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

З А К Љ У Ч А К

I – Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 31.12.2024. године, припремило је Одјељење за финансије.

II – Извјештај из претходне тачке упућујем Скупштини Града Бања Лука на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

Број: 11-Г-4946 /25

Дана: 30.12. 2025. године

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини Града Бањалука,
2. Евиденцији.

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

З А К Љ У Ч А К

I – Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 31.12.2024. године, припремило је Одјељење за финансије.

II – Извјештај из претходне тачке упућујем Скупштини Града Бања Лука на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

_____

Драшко Станивуковић

Број: 11-Г-_____ /25

Дана: _____2025. године

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини Града Бањалука,
2. Евиденцији.

Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије
Трг српских владара 1, Бања Лука

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2024. ГОДИНЕ

Бања Лука, август/септембар 2025. године

тел:+387 51 244 409 *факс: +387 51 244 594* *www.banjaluka.rs.ba* *finansije@banjaluka.rs.ba*

С А Д Р Ж А Ј:

УВОД 2
1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР 2
2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ 4
3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ 6
3.1. ФОНД 01 – ОПШТИ ФОНД 7
3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-31.12.2024. године 8
3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.12.2024. године ... 9
А. Буџетски приходи 9
А.1. Порески и непорески приходи 10
А.1.1. Порески приходи 11
А.1.2. Непорески приходи 15
А.2. Грантови (група 73) 21
А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица (група 78) 22
Б. Примици за нефинансијску имовину 23
3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. - 31.12.2024. године ... 23
А. Буџетски расходи 23
Б. Издаци за нефинансијску имовину - капитални издаци (група 51) 33
3.1.4. Рачун финансирања за период 01.01.-31.12.2024. године 41
А) Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 918, 921, 931, 938) 42
Б) Издаци за отплату дугова и остали издаци (група 621, 628, 631, 638) 43
В) Расподјела суфицита из ранијих година 45
3.1.5. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01.-31.12.2024. године - Фонд 01 45
3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 31.12.2024. године - Фонд 01 47
3.2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 02, 03 и 05) 47
3.2.1. Фонд 02 - Фонд прихода по посебним прописима 48
3.2.2 Фонд 03 - Фонд донација 49
3.2.3. Фонд 05 - Фонд за посебне пројекте 50
4. ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 51
5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 51
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ 51
7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ 52
8. СТАЊЕ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА 53
9. РЕЗИМЕ 54

10. Табеларни преглед извршења буџета Града за период 01.01-31.12.2024. године по изворима финансирања - Фонд 01 (Општи фонд), Фонд 02 (Фонд властитих прихода), Фонд 03 (Фонд донација) и Фонд 05 (Фонд посебних пројеката),
11. ПРИЛОЗИ - табеларни прегледи уз Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2024. годину:
-Табела 1. Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (Фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем за 2024. годину,
-Табела 1А. - Потрошња буџетских корисника/потрошачких јединица на дан 31.12.2024. године по свим рачуноводственим фондовима (фонд 01, 02, 03 и 05),
-Табела 2. - Извршење укупних прихода Буџета Града у 2023. и 2024. години - Фонд 01,
-Табела бр. 3 - Прерасподјеле буџетских средстава у буџету Града Бања Лука за 2024. г. (Фонд 01),
-Табела бр. 3а - Прерасподјеле буџетских средстава у буџету Града Бања Лука за 2024. г. (Фонд 02),
-Табела 3б - Табеларни преглед одступања оператив. буџета од ребаланса буџета за период 01.01-31.12.2024. г.,
-Табела 3ц - Преглед одлука о распоређивању средстава Фонда 02 изнад планираног буџета за 2024. годину,
-Табела 4. - Преглед коришћења средстава буџетске резерве у периоду 01.01.-31.12.2024. године,
-Табела 5. - Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 31.12.2023. и 31.12.2024. г.,
-Табела 6. - Преглед примљених донација и трансфера евидентираних у оквиру Фонда 03 у 2024. г.,
-Биланс стања на дан 31.12.2024. године.

УВОД

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15, 15/16 и 110/24), тачком XXI подтачка 2) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2024. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 1/24), као и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2024. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 18/24), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 31.12.2024. године“. Форма и садржај Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града за период 01.01.-31.12.2024. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 111/21). Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за период 01.01.-31.12.2024. године израђен је на основу података из Главне књиге трезора, коју води Град.

1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР

Законодавно-правни оквир за припрему и доношење буџета, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бања Лука за период 01.01.-31.12.2024. године, чине:

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15, 15/16 и 110/24),
- Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13 и 103/15),
- Закон о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21),
- Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 78/20),
- Закон о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14 и 33/16),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2024. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 01/24),
- Одлука о привременом ступању на снагу Одлуке о усвајању буџета Града Бањалука за 2024. годину („Службени гласник Града Бањалука“, број 01/24),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2024. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 01/24),
- Одлука о начину организовања локалног трезора („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 3/17, 29/20, 07/22, 3/23 и 19/24),
- Одлука о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. годину („Службени гласник РС“, бр. 36/24 и 113/24),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/21),
- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 15/17 и 17/22),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/16, 115/17, 118/18 и 97/23),

- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17 и 118/18),
- Правилник о консолидацији финансијских извјештаја у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/10 и 63/11),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС) („Сл. гласник Републике Српске“, број 128/11),
- Упутство о примјени МРС ЈС 23-Приходи од трансакција које нису трансакције размјене („Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/13 и 109/16),
- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова („Службени гласник Републике Српске", бр. 5/20, 13/20, 129/20, 117/21 и 33/23),
- Рјешење о бројчаним ознакама (шифрама) корисника буџета општина/градова („Службени гласник Републике Српске“, број 111/23),
- остали важећи законски и подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске, који имају утицај на израду годишњег обрачуна за 2024. годину,
- други подзаконски акти, који имају утицај на израду кварталних финансијских извјештаја.

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему као и чланом 22. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, **годишњи извјештај о извршењу буџета обухвата**:

1. преглед буџетских средстава и издатака које је Скупштина Града одобрила у буџету у текућој години,

2. преглед остварених буџетских средстава и издатака у току текуће фискалне године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног и извршеног буџета,

3. објашњење већих одступања,

4. податке о задуживању и управљању дугом,

5. податке о коришћењу буџетске резерве,

6. податке о гаранцијама у току претходне фискалне године,

7. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена,

8. податке о извршеним реалокацијама,

9. податке о почетном и завршном стању имовине, обавеза и извора средстава,

10. извршење буџета на фондовима 03-05.

Поред економске и организационе класификације, **корисници буџета Града Бањалука воде књиговодство и по начелу фондовске класификације (према изворима финансирања)**, односно користе:

- **фонд 01 (Општи фонд)** за исказивање свих средстава и активности у вези са **усвојеним буџетом**, као и цјелокупне нефинансијске имовине, дугорочне финансијске имовине (осим орочених новчаних средстава преко годину дана), дугорочних обавеза и трајних извора средстава, укључујући и финансијски резултат, без обзира на извор прибављања,
- **фонд 02 (Фонд прихода по посебним прописима)** за евидентирање средстава која се на основу прописа користе само у посебне сврхе и свих активности финансираних из тих средстава, уколико нису укључена у општи фонд,
- **фонд 03 (Фонд грантова)** за евидентирање грантова примљене на рачуне посебних намјена и активности које се финансирају из тих средстава, уколико нису укључена у општи фонд,
- **фонд 04 (Фонд средстава приватизације и сукцесије)** за евидентирање средстава ове врсте и активности које се из тих средстава финансирају, уколико нису укључена у општи фонд,

- **фонд 05 (Фонд за посебне пројекте)** за средства и активности на реализацији пројеката који се углавном финансирају из ино извора.

Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2024. години, извршено је у складу са важећим рачуноводственим прописима. Буџетске класификације и рачуноводствене политике коришћене за израду извјештаја дефинисане су Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике и Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Према важећој регулативи, установљен је сљедећи рачуноводствени основ (модификовано начело обрачуна), приказан у наредном табеларном прегледу, за евидентирање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака:

Класа	**Евидентирање**
4-Расходи	Обрачунска основа (група 41)
5-Издаци за нефинансијску имовину	Обрачунска основа (групе 51 и 58) - изузетак је резервисање буџетских средстава
6-Издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали примици	Готовинска основа (групе 61, 62, 63) - евидентирање у моменту исплате за финансијску имовину или отплату дугова и сл., без обзира да ли се новчани ток реализовао преко банковних рачуна или не, као и код импутираних издатака по основу правдања/ затварања аванса који су примљени у претходној или ранијим годинама
7-Приходи	Готовинска основа (групе 71, 72, 73) уз изузетак за нерасподјељене јавне приходе на крају године и условљене донације Обрачунска основа (групе 77 и 78)
8-Примици за нефинансијску имовину	Готовинска основа (групе 81 и 88)
9-Примици за финансијску имовину, задуживање, остали примици	Готовинска основа (групе 91, 92, 93), уз изузетак импутираних примитака по основу затварања аванса који су дати у претходној или ранијим годинама

Напомена: Обрачунска основа подразумијева књиговодствено евидентирање у моменту настанка обавезе/прихода, без обзира на моменат плаћања обавезе/наплате прихода; готовинска основа подразумијева књиговодствено евидентирање у моменту плаћања обавезе/наплате прихода/примитка.

2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ

Буџет Града Бања Лука за 2024. годину усвојен је на ванредној сједници Скупштине Града, одржаној дана 28.12.2023. године, и то:

- у оквиру **Фонда 01 - Општи фонд, у износу од 211.330.000,00 КМ,**
- у оквиру **Фонда 02 - Фонд прихода по посебним прописима, у износу од 3.228.000,00 КМ.**

Посматрано по структури планираних буџетских средстава у 2024. години, у оквиру усвојеног буџета на:

А. Фонду 01 - Општи фонд, планирани су:

- порески и непорески приходи у износу од 172,4 милиона КМ,
- грантови у износу 2,88 милиона КМ,
- трансфери у износу од 12,9 милиона КМ,
- примици за нефинансијску имовину у износу од 3,45 милиона КМ,
- примици од финансијске имовине у износу од 0,77 милиона КМ,

- примици од задуживања у износу од 8,26 милиона КМ,
- остали примици у износу од 7,22 милиона КМ и
- расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 3,41 милиона КМ.

Б. Фонду 02 - Фонд прихода по посебним прописима, планирани су:

- непорески приходи у износу од 1,41 милиона КМ,
- примици за нефинансијску имовину у износу од 1,3 милиона КМ,
- остали примици у износу од 0,35 милиона КМ и
- расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 0,15 милиона КМ.

Ребаланс буџета за 2024. годину

По процедури коју прописује Закон о буџетском систему Републике Српске, у мјесецу марту 2024. године, покренута је процедура припреме и усвајања Ребаланса буџета Града за 2024. годину. У вези са претходним, дана 21. и 22.03.2024. године Скупштина Града донијела је Закључак о прихватању Нацрта Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2024. годину („Сл. гл. Града Бања Лука“, бр. 12/24).

Разлози за покретање процедуре израде ребаланса буџета за 2024. годину били су:

- планирање неизмирених обавеза и неевидентираних издатака из 2023. године, за које није било довољно планираних средстава због недовршене процедуре усвајања другог ребаланса буџета за 2023. годину и

- планирање дугорочног кредитног задужења за изградњу водоводне и канализационе мреже (водоводни систем Бањица).

Након наведеног, приступило се изради Приједлога ребаланса буџета, чија израда је окончана у мјесецу децембру 2024. године, и исти је од стране Одјељења за финансије упућен у даљу процедуру, међутим, до усвајања овог документа није дошло.

У наредној табели приказани су основни подаци о планираним буџетским средствима и буџетским расходима и издацима планираног буџета (Фонд 01) у плану Буџета Града за 2024. годину:

Табела 1

Екон. клас.	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	План за 2024. г.
1	2	3
71+72	Порески и непорески приходи	172.419.000
71	Порески приходи	113.800.000
72	Непорески приходи	58.619.000
73	Грантови	2.882.000
78	Трансфери између или унутар јединица власти	12.912.000
81	Примици за нефинансијску имовину	3.450.000
91	Примици од финансијске имовине:	776.000
92	Примици од задуживања	8.259.000
93	Остали примици (ПДВ, депозити и кауције)	7.222.000
**	Расподјела суфицита из претходног периода	3.410.000
	УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 01)	**211.330.000**
Екон. клас.	**БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**	**План за 2024. г.**
1	**2**	**3**
41	Текући расходи	151.562.670
48	Трансфери између или унутар јединица власти	1.767.500
**	Буџетска резерва	310.000

51	Издаци за нефинансијску имовину	34.153.310
61	Издаци за финансијску имовину	0
62	Издаци за отплату дугова	12.787.270
63	Остали издаци	10.749.250
	УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (фонд 01)	**211.330.000**

Имајући у виду наведено, **у извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака приказано је у односу на усвојени Буџет Града за 2024. годину из мјесеца децембра 2023. године.**

3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ

Као што је наведено у уводу, Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за период 01.01.-31.12.2024. године израђен је на основу података из Главне књиге трезора коју води Град. Приходи и примици, као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бања Лука у 2024. години, могу се посматрати кроз двије категорије:

А) Прву категорију чине **планирани буџетски приходи и примици** Општег фонда који се наплаћују преко рачуна јавних прихода или директно на јединствене рачуне и намјенске рачуне трезора, и буџетски расходи и издаци, који се финансирају из претходно поменутих прихода и примитака. Ове позиције у Главној књизи трезора евидентиране су на рачуноводственом **фонду 01,**

Б) Другу категорију чине **остали приходи и примици** (не служе за сервисирање редовне буџетске потрошње, те немају карактер буџетских средстава) и **остали расходи и издаци** (који немају карактер буџетских расхода и издатака). У Главној књизи трезора Града ове позиције евидентирају се на рачуноводственим **фондовима 02, 03, 04 и 05**.

У складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2024. годину **обухвата извршење буџета за:**

- **Фонд 01 - општи фонд, који представља буџет у ужем смислу и**
- **Фонд 02 - фонд који представља фонд прихода по посебним прописима.**

Поред претходног, овај извјештај обухвата и извршење на фондовима који се не планирају буџетом, а то су:

- **Фонд 03 - фонд грантова (донација) и**
- **Фонд 05 - фонд посебних пројеката.**

Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе и издатке за 2024. годину, <u>по свим изворима финансирања.</u>

Поред претходног, битно за истаћи је и да Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града за 2024. годину обухвата извршење буџетских средстава и буџетских издатака **буџетских корисника који се налазе у саставу Главне књиге трезора Града**, а то су:

Табела 2.

Р. б.	Буџетски корисника-потрошачка јединица	Организациони код
1	Градска управа Града Бања Лука	2002110 до 2002282
2	ЈУ Гимназија	0815001
3	ЈУ Грађевинска школа	0815002
4	ЈУ Економска школа	0815003
5	ЈУ Електротехничка школа	0815004
6	ЈУ Медицинска школа	0815005
7	ЈУ Пољопривредна школа	0815006
8	ЈУ Техничка школа	0815007
9	ЈУ Технолошка школа	0815008
10	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	0815009
11	ЈУ Политехничка школа	0815010
12	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	0840001
13	ЈУ Центар "Заштити ме"	0840012
14	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	0840013
15	ЈУ Центар за социјални рад	2002300
16	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	2002400
17	ЈУ "Бански двор" – Културни центар	2002510
18	ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	2002530
19	Градска развојна агенција	2002910
20	Центар за развој пољопривреде и села	2002920
21	ЈУ Спортски центар "Борик"	2002930

Даље у тексту се даје наративно образложење извјештаја о извршењу буџета по рачуноводственим фондовима.

3.1. ФОНД 01 – ОПШТИ ФОНД

Фонд 01 - Општи фонд представља буџет у ужем смислу ријечи и користи се за исказивање свих средстава и свих активности буџетских корисника у вези са усвојеним буџетом. Даље у тексту даје се анализа извршење у оквиру овог фонда, у периоду 01.01 - 31.12.2024. године.

Укупна буџетска средства (планирани приходи, примици од нефинансијске имовине, кредитни и остали приливи) у оквиру **Фонда 01** (општег фонда) планирана су у износу од 211.330.000,00 КМ, а реализована су у износу од **202.867.923,61 или 96,1%** у односу на план.

Укупни буџетски расходи и издаци Фонда 01 планирани су у износу од 211.330.000,00 КМ, а реализовани у износу од **201.374.612,83 КМ или 95,3%** у односу на планиране.

Према томе, за 2024. годину, у оквиру Фонда 01, остварен је вишак прихода над расходима (разлика у финансирању) у износу 1.493.612,83 КМ[1].

Међутим, имајући у виду да Ребаланс буџета за 2024. годину није усвојен од стране Скупштине Града, битно за истаћи је да се нису могле евидентирати све створене обавезе на терет буџета за 2024. годину, **о чему је, у овом Извјештају, дато посебно образложење.**

[1] Тачка Ј - „*Разлика у финансирању*“, Табеларни преглед извршења буџета Града Бања Лука за период 01.01.-31.12.2024. године по изворима финансирања - Фонд 01 - 05 (прилог) - Општи дио (страна 1).

Оперативни буџет за период 01.01.-31.12.2024. године

У складу са одредбама члана 11. Закона о трезору, те тачком V Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2024. годину, Одјељење за финансије је, уз инструкције Кабинета Градоначелника, сачињавало квартално финансијске планове потрошње по буџетским корисницима-потрошачким јединицама и вршило унос оперативног буџета у систем трезора. Оперативни буџет, који представља одобрена буџетска средства за трошење, припрема се у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава по појединим кварталима/мјесецима, као и на основу достављених приједлога потрошње планираног буџета, од стране корисника - потрошачких јединица Буџета Града, а по потреби су вршена и проширења оперативног буџета (додатно коришћење средстава, које се одобрава „повлачењем/превлачењем" средстава на терет исте буџетске позиције, из наредног квартала/мјесеца текуће године).

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом укупног износа оперативног буџета, са извршењем до 31.12.2024. године „**Табела 1-**Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем у периоду 01.01.-31.12.2024. године".

Код анализе оперативног буџета за 2024. годину (фонд 01) битно је навести сљедеће:

- потрошачким јединицама за потрошњу су одобрена укупна оперативна средства у износу од 205,7 милиона КМ или 97,3% у односу на планиране буџетске расходе и издатке (211,3 милион КМ). Ако се у циљу реалног сагледавања, из планираних и оперативних буџетских средстава, искључе посебна средства[2], оперативни буџет је износио 191,5 милиона КМ, **што је 98% у односу на укупно планирана редовна средства за 2024. годину,**
- реализација расхода и издатака (201,37 милиона КМ) мања је за 4,33 милиона КМ у односу на износ укупно одобреног оперативног буџета за 2024. годину (205,7 милиона КМ). Ако се искључе посебна средства, буџетска потрошња износила је 187,2 милиона КМ, што је за 4,37 милиона КМ мање у односу на одобрени оперативни буџет (посматран без посебних средстава, исти је износио 191,5 милиона КМ).

3.1.1. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-31.12.2024. године

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увид у економску и организациону аналитику извршења планираног буџета за 2024. годину. У сљедећој табели „Скраћени табеларни преглед Општег дијела извјештаја о извршењу буџета за 2024. г.", приказане су планиране и извршене главне категорије прихода и примитака као и расхода и издатака у 2024. години (Фонд 01-планирани буџет), а даље у тексту су дата појединa појашњења ових величина, из наведене табеле.

[2] Посебна средства су: накнада по уговорима са инвеститорима; неутрошена намјенска средства из претходног периода; кредит и грант EBRD за изградњу водоводне и канализационе мреже, те кредит за финансирање капиталних инвестиција.

Табела 3 - Скраћени преглед Општег дијела извјештаја о извршењу буџета за 2024. г. (КМ)

Ек. код	ОПИС	II План 2024. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.12.2024. г.	Инд 5/4
1		3	4	5	6
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	**188.213.000**	**188.213.000**	**185.734.299**	**98,7**
71	I Порески приходи	113.800.000	113.800.000	121.520.214	97,3
72	II Непорески приходи	58.619.000	58.619.000	50.613.795	91,7
73	III Грантови	2.882.000	2.882.000	2.587.219	68,1
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	12.912.000	12.912.000	11.013.071	107,1
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	**153.640.170**	**154.116.670**	**148.975.295**	**96,7**
41	I Текући расходи	151.562.670	152.584.670	147.506.858	97,5
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.767.500	1.532.000	1.468.436	87,9
****	III Буџетска резерва	310.000	0	0	-
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	**34.572.830**	**34.096.330**	**36.759.004**	**107,8**
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	**-30.703.310**	**-31.099.810**	**-29.060.125**	**93,4**
81	I Примици за нефинансијску имовину	3.450.000	3.450.000	504.509	77,6
51	II Издаци за нефинансијску имовину	34.153.310	34.549.810	29.564.634	74,0
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	**3.869.520**	**2.996.520**	**7.698.879**	**256,9**
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	**-3.869.520**	**-3.296.520**	**-6.205.266**	**188,2**
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ. (I-II)	**776.000**	**776.000**	**87.231**	**11,2**
91	I Примици од финансијске имовине	776.000	776.000	87.231	97,5
61	II Издаци за финансијску имовину	0	0	0	100,0
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	**-4.528.270**	**-4.095.270**	**-5.344.536**	**130,5**
92	I Примици од задуживања	8.259.000	8.259.000	6.984.394	49,0
62	II Издаци за отплату дугова	12.787.270	12.354.270	12.328.929	99,9
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	**-3.527.250**	**-3.087.250**	**-3.909.060**	**126,6**
93	I Остали примици	7.222.000	7.222.000	6.596.393	100,8
63	II Остали издаци	10.749.250	10.309.250	10.505.452	68,3
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	**3.410.000**	**3.110.000**	**2.961.098**	**95,2**
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	**0**	**-300.000**	**1.493.613**	**-**

Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да је у 2024. години, у оквиру Фонда 01, остварен вишак прихода и примитака над расходима и издацима (разлика у финансирању) у износу 1.493.613 КМ. Образложење остварене разлике у финансирању (оствареног суфицита/дефицита) у оквиру Фонда 01, као и других података и информација у вези са укупним обавезама и издацима насталим у 2024. години, за које није било довољно расположивих средстава за евидентирање, као и у вези са неевидентираним издацима, до чега је дошло због техничке немогућности уноса у систем трезора на контима расхода и издатака, посебно је дато даље у овом Извјештају.

3.1.2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.12.2024. године

Буџетом за 2024. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) планирани су у износу од 191.663.000,00 КМ, а у периоду 01.01.-31.12.2024. године, остварени су у износу од 186.238.808,20 КМ или 97,2% у односу на план. Структура буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

Табела 4. (КМ)

Буџетска приходи и примици за нефинансијску имовину (Фонд 01)	**План 2024. г.**	**Извршење 31.12.2024. г.**	**Инд.**
1	**2**	**3**	**4 (3/2)**
А. Буџетски приходи	188.213.000	185.734.298,87	98,7
Б. Примици за нефинансијску имовину	3.450.000	504.509,33	14,6
Укупно	***191.663.000***	***186.238.808,20***	***97,2***

А. Буџетски приходи

Структуру буџетских прихода чине порески и непорески приходи, грантови и трансфери, што је приказано у табели која слиједи:

Табела 5. (КМ)

Структура буџетских прихода (Фонд 01)	План 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи	172.419.000	172.134.009,57	99,8
Грантови	2.882.000	2.587.218,74	89,8
Трансфери између буџетских јединица	12.912.000	11.013.070,56	85,3
Укупно	***188.213.000***	***185.734.298,87***	***98,7***

А.1. Порески и непорески приходи

Порески и непорески приходи (група 71+72) планирани су, за 2024. годину, у износу од 172.419.000,00 КМ, а у посматраном периоду **остварени са 172.134.009,57 КМ**, што представља:

- реализацију од 99,8% у односу на план за 2024. годину (или мање за 0,28 милиона КМ) и
- за 14,5% или 21,8 милион КМ веће извршење у односу на исти период претходне године (150.320.527,49 КМ). У наредном графикону дата је динамика кретања укупних (пореских и непореских) прихода, за период 2014 - 2024. година.

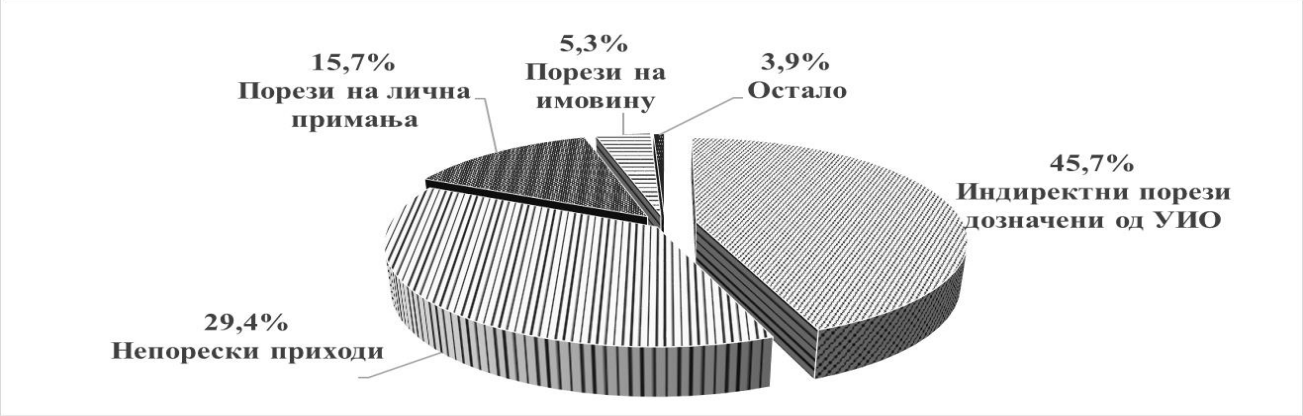
Графикон 1.



Посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта, која представља рачуноводствено-обрачунску категорију и коју не прати новчани ток (планирана у износу од 4,1 милион КМ, реализована са 1.469.736,37 КМ), **порески и непорески приходи су извршени у износу од 170.664.273,20 КМ, што је 101,4% или 2,35 милиона КМ више у односу на план (168,3 милиона КМ).** Посматрано у односу на претходну годину (146.960.967,31 КМ), ови приходи реализовани су више за 23,7 милиона КМ или за 16,1% више.

Структура реализованих пореских и непореских прихода дата је у сљедећем графикону.

Графикон 2.



Са становишта структуре главних прихода, највеће процентуално учешће имају приходи од индиректних пореза са 45,7% (78,7 милиона КМ), затим непорески приходи са 29,4% (50,6 милиона КМ), порези на лична примања са 15,7% (27,06 милион КМ), порези на имовину (непокретности) са 5,3% (9,06 милиона КМ) и остали приходи са 3,9% (6,6 милиона КМ).

У прилогу овог извјештаја дат је табеларни преглед "Табела 2 - Извршење укупних прихода Града у периоду 01.01.-31.12.2024. г. и истом периоду 2023. г.“, у оквиру које су приказани упоредни подаци остварења по свим врстама прихода.

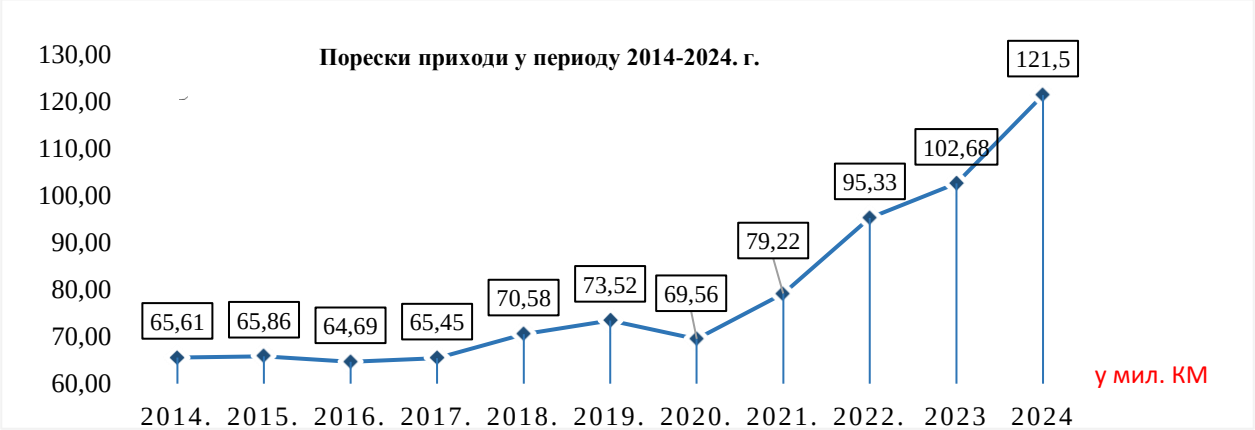
А.1.1. Порески приходи

Порески приходи у 2024. години (група 71) планирани су у износу од 113.800.000,00 КМ, а са 31.12.2024. године остварени су са 121.520.214,13 КМ, што представља:

- извршење од 106,8% у односу на план за 2024. годину (или више за 7,7 милиона КМ) и
- за 18,3% или 18,8 милиона КМ веће остварење у односу на реализацију у истом периоду 2023. године (102.688.337,75 КМ).

У наредном графикону даје се динамика кретања пореских прихода у периоду 2014. – 2024. г.

Графикон 3.



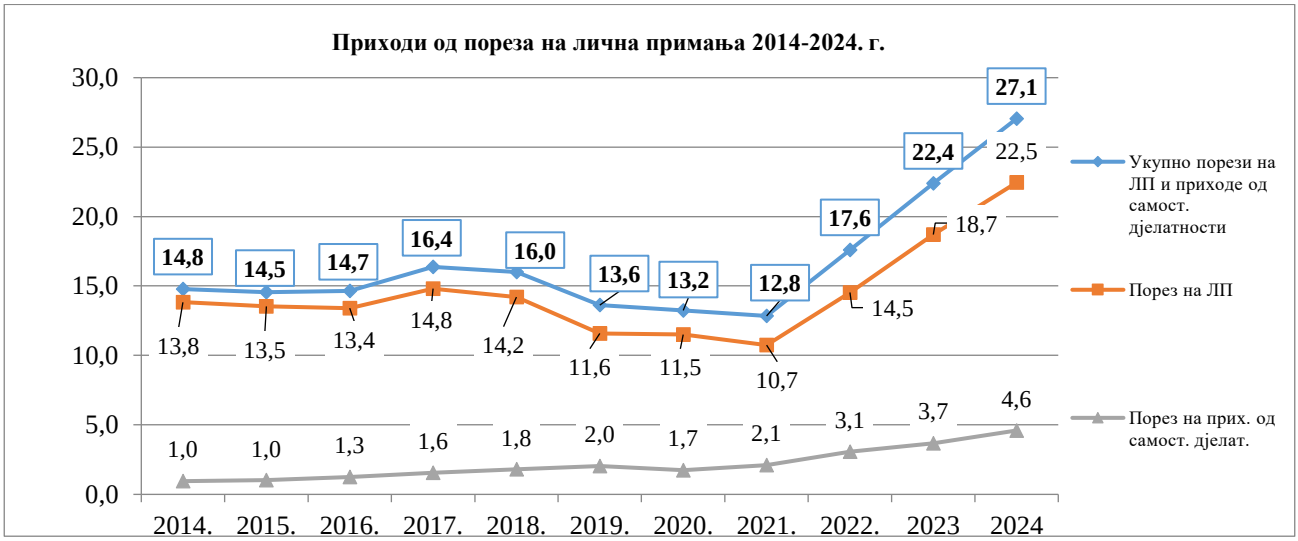
Даље у тексту дата је кратка анализа реализације појединих врста пореских прихода.

Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности (група 713) планирани су у износу од 26.005.000,00 КМ, а остварени са 27.061.347,33 КМ, што представља:

- реализацију од 104,1% у односу на планиране за 2024. годину (или више за 1,06 милиона КМ) и
- за 20,7% или 4,6 милиона КМ више остварење у односу на реализацију у истом периоду 2023. године (22.416.982,37 КМ).

Динамика реализације ових прихода, у периоду 2014-2024. г., приказана је у графикону.

Графикон 4.



У 2024. години остварена је виша реализација *пореза на лична примања,* посматрано у односу на план за 2024. годину, за 12,3% (план 20 милиона КМ, реализација 22,45 милиона КМ). У односу на извршење претходне године, извршење је више за 20,3% (или за 3,8 милиона КМ; извршење у 2023. г. износило 18,7 милиона КМ). Претходно је резултат:

- повећања плата за запослене на републичком и локалном нивоу, у текућој и претходним годинама, и

- доношења Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину ("Службени гласник РС", број 114/23), којом је утврђено повећање најниже плате са 700 КМ на 900 КМ.

У извјештајном периоду *порези на приходе од самосталних дјелатности* реализовани су у проценту мањем за 23,3% у односу на план за 2024. годину (план 6 милиона КМ, реализација 4,6 милиона КМ), док су забиљежили раст, за 27,7% (или за 0,9 милиона КМ) у односу на претходну годину (3,68 милиона КМ). У цјелини посматрано, у току 2024. године присутан је наставак раста плата како у јавном тако и у приватном сектору, што је утицало на веће извршење прихода од пореза на лична примања у односу на претходни период.

Порези на имовину (група 714) планирани су за 2024. годину у износу од 10.516.000,00 КМ, а остварени су у укупном износу од 9.068.347,00 КМ, што представља:

- извршење од 86,2% у односу на план за 2024. годину (или мање за 1,45 милиона КМ) и
- за 5,3% или за 0,45 милиона КМ веће остварење у односу на реализацију у истом периоду 2023. године (8.613.422,91 КМ).

Порез на непокретности (714112), који је највећим дијелом садржан у структури пореза на имовину, планиран је у износу од 10.500.000,00 КМ, а у посматраном периоду реализован је у износу од 9.061.141,41 КМ, што представља:

- извршење од 86,3% у односу на план за 2024. годину (мање за 1,44 милиона КМ) и
- за 5,2% или 0,45 милиона КМ веће остварење у односу на исти период претходне године (8.610.231,40 КМ).

Кретање прихода од пореза на непокретности, од 2013. до 2024. године, приказано је у сљедећем графикону:

Графикон 5.



Скупштина Града је за 2024. годину донијела одлуку о пореским стопама и то:

- општа стопа пореза на непокретности износи 0,2%,
- стопа пореза на непокретности за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност износи 0,1%.

Виша реализација у 2024. години у односу на 2023. годину посљедица је активности Градске управе на повећању броја уписаних пореских обвезника у Фискални регистар непокретности. И за наредни период планиран је наставак активности на повећању обухвата пореских обвезника у сарадњи са Пореском управом РС, и другим органима управе, без повећања стопе за обрачун пореза.

Поред претходног, позитивне резултате дале су активности на повећању наплате пореза на непокретности, у оквиру раније започетих пројеката: са Пореском управом РС, РУГИПП-ом (пројекат „Масовна процјена вриједности непокретности - CILAP“) и Министарством финансија (пројекат „Ширење обухвата обвезника“ 2020 - 2022. године). Ови пројекти су допринијели, поред осталог, повећању обухвата, односно, повећању броја уписаних пореских обвезника у Фискални регистар непокретности.

Приходи по основу пореза на промет производа и услуга (група 715) планирани су у износу од 18.900,00 КМ, а остварени у износу од 18,97 КМ (претходна година - 1.779,45 КМ). Реализација ових прихода биљежи вишегодишњи тренд пада, што је очекивано с обзиром да се ради о измирењу заосталих обавеза (репрограмиране/ неизмирене обавезе из ранијег периода).

Приходи од индиректних пореза (група 717) имају најзначајније учешће у пореским и укупним приходима Града, а за 2024. годину планирани су у износу од 72.720.000,00 КМ, те остварени са 78.747.549,03 КМ, што представља:

- реализацију од 108,3% у односу на план за 2024. годину (или више за 6 милиона КМ) и
- за 18,5%, односно, за 12,3 милиона КМ веће извршење у односу на реализацију у 2023. години (66.452.304,91 КМ),
- проценат од 45,7% учешћа у укупним приходима Града за посматрану годину.

У наредном графикону даје се преглед динамике прихода од индиректних пореза у буџету Града у периоду 2013 – 2024. године.

Графикон 6.



Планирани износ овог прихода за 2024. годину базирао се на "Документу оквирног буџета РС 2024-2026. године", из мјесеца августа 2023. године. Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ[3], у 2024. години прикупљен је највећи износ индиректних пореза од успостављања институције. Приходи од индиректних пореза у 2024. године износили су 11 милијарди и 541 милиона КМ и већи су за 901 милиона КМ или 8,47% у односу на исти период 2023. године, када су износили 10 милијарди и 640 милиона КМ. Након изузимања исплаћених повраћа, нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у периоду јануар-децембар 2024. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 9 милијарди и 449 милиона КМ и већи су за 1 милијарду и 15 милиона КМ у односу на приходе које су, са Јединственог рачуна, корисници добили за исти период 2023. године.

И поред тога што је остварен значајан раст прихода од индиректних пореза у односу на план и у односу на претходну буџетску годину, треба имати у виду сљедеће чињенице:

- најзначајнији фактори који су утицали на раст ових прихода су: економски опоравак након застоја у привреди због пандемије Covid-19 (од 2021. године долази до опоравка привреде, повећања потрошње, увоза и производње); постепено повећање животног стандарда, раст плата у јавном и приватном сектору, као и пораст трошкова живота, довело је до повећане потрошње (што директно доводи до раста прихода од ПДВ-а); инфлација, која је била присутна током посматраног периода, довела је до раста цијена производа и услуга (што је такође резултовало већим приходима од пореза); повећан обим увоза, посебно енергената и других основних производа, утицао је на повећање прихода од царина, акциза и ПДВ-а на увезену робу; дигитализација процедура наплате пореза и јачање контроле смањили су пореску евазију повећавајући наплату прихода; раст броја туриста у БиХ током овог периода такође је утицао на повећање потрошње у секторима угоститељства, малопродаје и других услуга[4],

- у наредне три буџетске године, у складу са усвојеним измјенама Закона о буџетском систему РС из мјесеца децембра 2024. године, приходи од индиректних пореза, који припадају Граду, биће директно умањени за 7%, што ће се свакако негативно одразити на извршавање свих активности Града Бања Лука у наредном периоду[5].

[3] https://www.uino.gov.ba/portal/bs/novosti/indirektni-porezi-veci-za-901-milion-km/

[4] Билтен бр. 235/236, јануар/фебруар 2025. г., Одјељења за макроекономску анализу УО УИО БиХ, стр 11-12.

[5] Према пројекцијама из ДОБ-а РС за период 2025. - 2027. г. Град Бања Лука је, за 2025. годину, требао да оствари приход од индиректних пореза у износу од 81,65 милиона КМ. Међутим, због утврђеног директног умањења ових прихода од 7%, Град ће текућој 2025. години остварити 75,9 милиона КМ или мање за 5,7 милиона КМ у односу на утврђену пројекцију из поменутог ДОБ-а. **Будући да је у 2024. години остварено 78,7 милиона КМ ових прихода, Град Бања Лука ће у 2025. години на располагању имати мање прихода од индиректних пореза за 2,8 милиона КМ, у односу на 2024. годину.**

У оквиру групе осталих пореских прихода, евидентирани су планирани и наплаћени **приходи од пореза на добитке од игара на срећу (група 719).** Ови приходи планирани су у износу од 4.540.000,00 КМ, а реализовани са 6.642.942,96 КМ, што представља:

- реализацију од 146,3% у односу на план за 2024. годину (или више за 2,1 милиона КМ) и
- за 27,7% или за 1,44 милиона КМ веће извршење у односу на 2023. годину (5.203.839,29 КМ).

Раст ових прихода наставак је тренда од 2019. године, када су Законом о играма на срећу уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака.

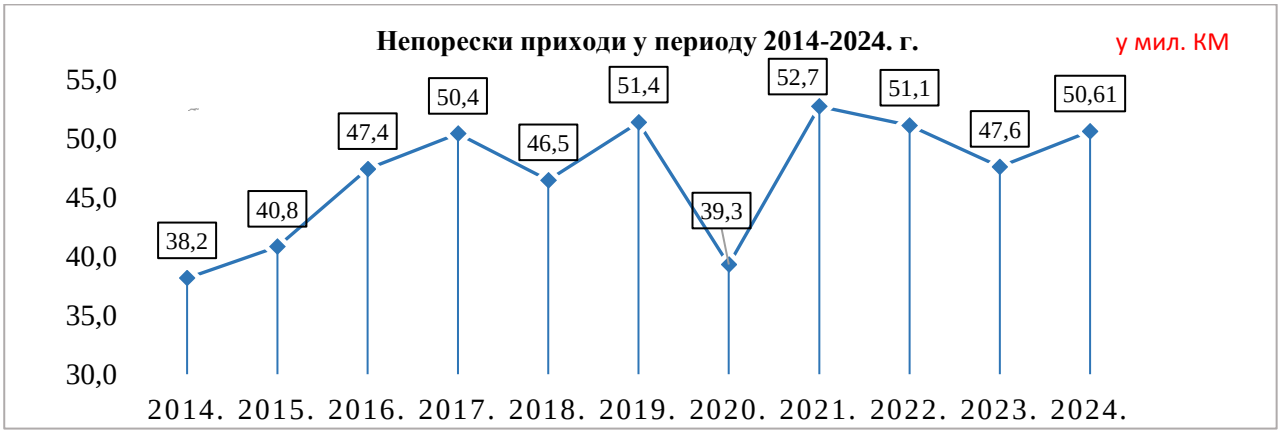
А.1.2. Непорески приходи

Непорески приходи (група 72) планирани су, за 2024. годину, у износу од 58.619.000,00 КМ, а остварени су у износу од 50.613.795,44 КМ, што представља:

- реализацију од 86,3% у односу на план за 2024. годину (или мање за 8 милиона КМ) и
- за 6,3%, односно за 3 милиона КМ веће остварење у односу на исти период 2023. године (47.632.189,74 КМ).

У наредном графикону даје се динамика кретања непореских прихода у периоду 2014. – 2024. година.

Графикон 7.



Ако се непорески приходи посматрају без накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (у даљем тексту: Накнада са инвеститорима), која је књиговодствена категорија (евидентира се приход и расход у истом износу, а не прати их готовински ток), **тада је остварена реализација непореских прихода, у износу од 49.144.059,07 КМ, нижа за 9,9% или за 5,37 милиона КМ у односу на план за 2024. годину, а што је више је за 11% или за 4,87 милиона КМ у односу на претходну годину** (44.272.629,56 КМ)**.** Накнада са инвеститорима евидентирана је у износу од 1.469.736,37 КМ, док је у истом периоду претходне године евидентирана у износу од 3.359.560,18 КМ.

Табела 6. (КМ)

Ред. бр.	Опис	Извршење 2023.	План 2024. г.	Извршење 01.01.-31.12.2024.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	Укупно непорески приходи	47.632.189,74	58.619.000	50.613.795,44	106,3	86,3
2.	Накнада за уређење грађ. земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	3.359.560,18	4.100.000	1.469.736,37	43,7	35,8
3.	**Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима (1-2)**	**44.272.629,56**	**54.519.000**	**49.144.059,07**	**111,0**	**90,1**

Непорески приходи, који се планирају и реализују у буџету Града, могу се посматрати кроз пет главних група:

- приходе од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721),
- приходе од накнада, такси и приходи од пружања јавних услуга (група 722),
- приходе од новчаних казни (група 723),
- приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728) и
- остали непорески приходи (група 729).

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721), планирани у износу од 11.459.300,00 КМ, реализовани су у износу од 12.001.923,44 КМ, што представља:

- извршење од 104,7% у односу на план за 2024. годину (више за 0,54 милиона КМ) и
- за 35,4% или 3,14 милиона КМ више остварење у односу на извршење претходне године (8.861.597,79 КМ).

Значајно виша реализација у односу на план и реализацију у прошлој години, посљедица је раста остварених прихода од земљишне ренте, те раста прихода од давања у закуп установа - јавних служби, које се финансирају из буџета Града.

Приходи од земљишне ренте (721223) планирани су у износу од 9,5 милиона КМ, а реализовани су у износу од 10.233.236,13 КМ, што је више за 7,7% у односу на план, односно, за 44,1% или 3,14 милиона КМ више у односу на 2023. годину (7,1 милион КМ).

Приходи од ренте имају значајан проценат учешћа у укупно реализованим приходима Града (око 6%). На ниво реализације позитиван утицај има и примјена подзаконских аката из области уређења простора и грађења[6], којима је дата могућност инвеститорима, који неизграђено градско грађевинско земљиште опремају властитим средствима, да плаћају ренту у цјелокупном обрачунатом износу, а трошкове уређења тек након коначног обрачуна вриједности земљишта и инфраструктуре. Поред претходног, у 2024. години повећана су инвестирања/улагања приватних инвеститора у изградњу стамбених и пословних објеката на територији Града, у односу на 2023. годину.

Динамика остварења прихода од земљишне ренте, у периоду 2016.-2024. године дата је у графикону бр. 8.

Приходи од давања у закуп објеката Града планирани су у износу од 1,65 милиона КМ, а реализовани су у износу од 1.399.255,73 КМ, што је реализација од 84,8% у односу на план, односно,

[6] Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Сл. гл. Града Б. Лука“, бр. 15/14, 8/15, 10/16, 4/17, 8/17, 2/18, 9/19, 19/20 и 29/21), Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта („Сл. гл. Града Б. Лука“, бр. 11/18 и 13/18) и Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте (Сл. гл. Града Бања Лука, бр.8/17).

за 5,1% или за 0,07 милиона КМ мање у односу на 2023. годину (1.474.744,81 КМ). Ниже извршење ових прихода резултат је, највећим дијелом, нижег извршења прихода од закупа кабловске канализације[7].

Одјељење за финансије је крајем 2017. године преузело послове у вези са фактурисањем закупа пословних простора и гаража и праћењем наплате од Завода за изградњу ад, те су кроз посебан софтвер, системски повезани Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање (сада Одсјек за управљање непокретном имовином Града) и Одјељење за финансије. На овај начин повећана је ефикасност наплате, односно, смањена су ненаплаћена потраживања по овом основу.

Износи реализације у 2024. години по структури ове врсте прихода, те однос са претходном буџетском годином, приказани су у табели, како слиједи:

Табела 7. (у КМ)

Р.бр.	Врста закупа	Извршење 2023.	Извршење 2024.	% (4/3)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Закуп градског грађевинског земљишта	77.080,06	49.808,90	64,6
2	Закуп гаража	135.950,12	138.551,69	101,9
3	Закуп пословних простора	742.456,27	756.791,77	101,9
4	Закуп под посебним условима	117.647,27	130.408,40	110,8
5	Закуп кабловске канализације	339.985,09	269.340,70	79,2
6	Закуп бицикала	1.497,43	17,09	1,1
7	Кориштење јавног тоалета	1.981,79	339,32	17,1
8	Уступање на кориштење простора МЗ и друштвеним домовима	3.717,97	4.059,40	109,2
9	Подзакуп "Кочићев збор"	13.366,67	0,00	0,0
10	Закуп станова	41.062,14	49.938,45	121,6
	Укупно на дан 31.12.2024. на конту 721222 (ГУБЛ)	**1.474.744,81**	**1.399.255,73**	**94,9**

Група *прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга (група 722)*, планирана је са 43.417.700,00 КМ, а остварена са 37.057.572,05 КМ, што представља:

- реализацију од 85,4% у односу на план за 2024. годину (мање за 6,3 милиона КМ) и
- за 4,9% или 1,73 милиона КМ више остварење у односу на исти период претходне године (35.323.821,32 КМ).

Ова група прихода биљежи пад у реализацији у односу на план, с обзиром на значајно нижу реализацију комуналне таксе за коришћење простора за паркирање, накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, као и нижу реализацију накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса. Посматрано у односу на 2023. годину, ова група прихода забиљежила је раст због већег извршења накнаде за уређење грађевинског земљишта.

У оквиру ове групе прихода истиче се **накнада за уређење грађевинског земљишта**, која је планирана у укупном износу од 14.100.000,00 КМ, а реализована у износу од 14.011.203,63 КМ, при чему се:

- на накнаду за уређење грађевинског земљишта, посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима, односило планираних 10 милиона КМ (реализација од 12.541.467,26 КМ, што је за

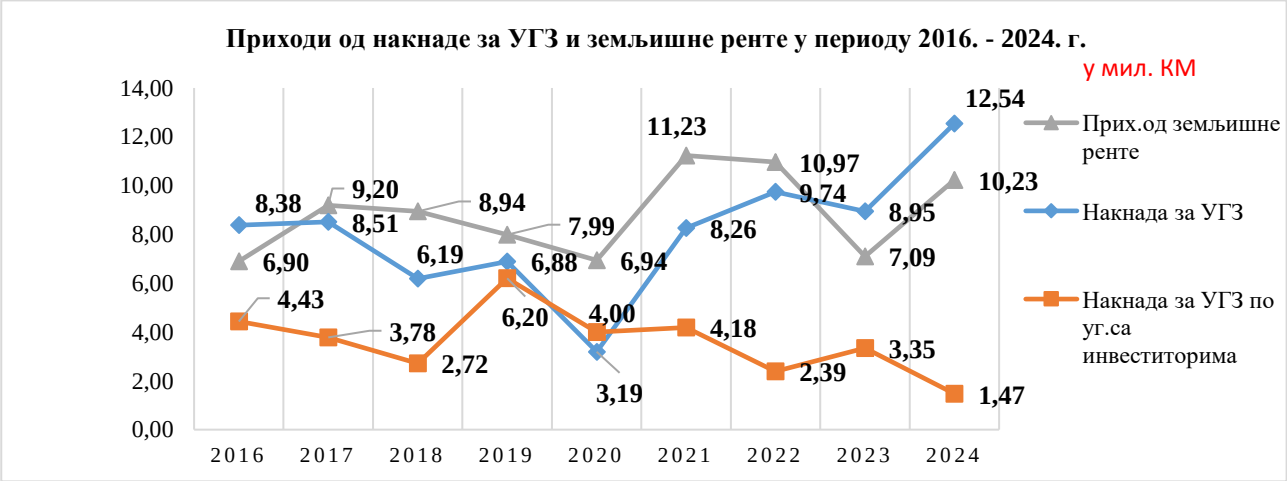
[7] У 2024. г. приход од закупа кабловске канализације је смањен у односу на 2023. г., обзиром да је дошло до статусних промјена/спајања привредних субјеката, који су имали уговор о регулисању накнаде за коришћење путног и ост. земљишта.

125,4% или 2,5 милиона КМ више у односу на план, односно, за 40% или 3,58 милиона КМ више у односу на реализацију из 2023. године - 8.955.533,99 КМ[8]),

- на накнаду за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта односило планираних 4,1 милиона КМ (реализација од 1.469.736,37 КМ или 35,8% у односу на план, а што је за око 1,9 милиона КМ мање у односу на реализацију 2023. године - 3.359.560,18 КМ),
- раст реализације ових прихода односи на већа улагања приватних инвеститора у изградњу стамбених и пословних објеката на територији Града, у односу на 2023. годину.

У наставку се даје графички приказ реализације накнаде за уређење грађевинског земљишта и прихода од земљишне ренте у периоду од 2016. до 2024. године[9].

Графикон 8.



У наредном графикону приказано је учешће прихода од накнаде за уређење грађевинско земљиште и ренте у укупним приходима Града, оствареним у периоду 2016.-2024. године.

Графикон 9.



[8] Износ из 2023. године укључује и реализовану накнаду за уређење грађевинског земљишта за изградњу спортских објеката у износу од 560.390,86 КМ.

[9] Исказани износ накнаде за уређење грађевинског земљишта у графикону обухвата остварену накнаду за уређење грађевинског земљишта (8,39 милиона КМ) и исту накнаду за спортске објекте (0,56 милиона КМ).

Комунална такса за коришћење простора за паркирање, планирана у висини од 8,3 милиона КМ, а остварена је у износу од 4.145.292,14 КМ или 50% у односу на план. Наведени ниво извршења је приближан нивоу реализације из 2023. године (4.141.148,22 КМ). План ових прихода је у 2024. години значајно повећан у односу на претходни период, а нижа реализација, у односу на план, посљедица је Одлуке Уставног суда (из октобра 2024. године), којом је утврђено да Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима Града Бањалука нису у сагласности са Уставом РС и Законом о комуналним дјелатностима[10].

Остала значајна реализација прихода у оквиру групе прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга (група 722) у периоду 01.01.-31.12.2024. године, евидентирана је код сљедећих врста прихода:

- **градске административне таксе**, планиране у износу од 1,24 милиона КМ, а остварене са 1.295.942,96 КМ, што представља извршење од 103,8% у односу на план, и што је приближно нивоу реализације у 2023. години (1.292.478,32 КМ);
- **комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама,** планиране са 0,62 милиона КМ, а реализација је 575.861,79 КМ, што је 93% у односу на план за 2024. године, односно за 13% или 0,09 милиона КМ мање у односу на извршењу 2023. године (661.591,54 КМ);
- **комунална такса за коришћење рекламних паноа**, планирана у износу 1,8 милиона КМ, а реализована у износу од 1.391.476,45 КМ или 77,3% у односу на план 2024. године, а што је за 11,6% или 0,18 милиона КМ мање у поређењу са реализацијом претходне године (1.573.463,14 КМ);
- **накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса**, планирана у износу од 7 милиона КМ, а остварена са 5.378.324,36 КМ, што је реализација од 76,8% у односу на годишњи план; посматрано у односу на 2023. годину (4.820.765,80 КМ), реализација је виша за 11,6% или за 0,55 милиона КМ[11],
- **властити приходи буџетских корисника Града**, планирани у износу од 4.985.700,00 КМ, а остварени у износу од 4.594.923,74 КМ, што је 92,2% у односу на план, односно, то је реализација која је за 2,8% или 0,12 милиона КМ виша у односу на исти период 2023. године (4.470.754,73 КМ). Код анализе властитих прихода буџетских корисника, битно је истакнути сљедеће:

  -приходи по основу давања у закуп установа - јавних служби које се финансирају из буџета Града, евидентирају се на издвојеној врсти прихода 721222 - приходи од закупа (корисници су остварили 0,34 милиона КМ у 2024. г.),

  -реализација једног дијела властитих прихода буџетских корисника врши се путем посебног намјенског рачуна, што је планирано у оквиру Фонда 02 – фонда прихода по посебним прописима[12].

У оквиру ове групе прихода, реализују се и **посебни приходи**, који се планирају и наплаћују (и троше) по посебним законским прописима (закони о водама, шумама, концесијама и др.), међу којима се истичу:

[10] Према овој одлуци, Град не може да организује послове у вези јавних паркинга, већ по Закону о комуналним дјелатностима тај посао се повјерава јавном комуналном предузећу или другом привредном субјекту, а који су дужни да комуналну дјелатност која им је повјерена обављају у складу са законом и другим прописима.

[11] За 2024. годину био је пројектован је значајнији износ, у односу на претходни период, а због планираног обједињавања наплате комуналних услуга на територији Града (приједлог није разматран од стране Скупштине Града). Ипак, остварена је виша реализација у односу на 2023. годину, захваљујући активностима Градске управе на повећању наплате ове накнаде.

[12] Тачком IV Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2024. годину утврђени су корисници који могу користити средства Фонда 02, као и намјене за које се троше приходи и примици остварени по посебним прописима. Коришћење средстава Фонда 02 је у употреби од 2014. године, а планира се у буџету Града од 2022. године. Шире образложење ових прихода дато је под тачком 3.2.1. овог Извјештаја.

- средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, реализована са 2.694.531,58 КМ, што је за 41,1% више у односу на план, те за 15,7% или 0,36 милиона КМ више према реализацији 2023. године (2.329.243,59 КМ);
- концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката, реализована са 305.457,11 КМ, што је за 49% ниже у односу на план, односно, за 41% или за 0,21 милион КМ мање у односу на претходну годину (518.804,56 КМ);
- накнада за коришћење шума и шумског земљишта, реализована са 143.298,39 КМ, што је за 42,7% мање у односу на план, односно, за око 80% мање у односу претходну годину (738.280,57 КМ);
- накнаде за воде, реализоване са 1.029.916,82 КМ, што је 103% у односу на план 2024. године, те је ово за 10% или 0,09 милиона КМ виши ниво реализације према претходној години (936.518,65 КМ);
- боравишна такса, реализована са 397.696,75 КМ или 104,7% у односу на план, а што је за 6,1% или за 0,02 милиона КМ веће извршење у односу на 2023. годину (374.660,09 КМ). Наставку високог нивоа реализације, из године у годину, допринијеле су активности Градске управе и Туристичке организације Града на организацији манифестација од значаја за Град, као и на промоцији туристичких потенцијала града. Остварена средства трошена су у оквиру активности Туристичке организације Града[13] у току године (дио неутрошених прихода боравишне таксе преноси се за реализацију у 2025. годину).

Група *прихода од новчаних казни (група 723)*, планирана је са 900.000,00 КМ, а остварена за 2024. годину у износу од 687.078,44 КМ, што је 76,3% у односу на план, односно 28,3% или 0,27 милиона КМ мање у односу на исти период претходне године.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728) су планирани у износу од 297.000,00 КМ, а у периоду од 01.01.-31.12.2024. године, реализовани у износу од 207.332,96 КМ, односно 70% у односу на годишњи план (реализација је за 10,6% или 0,02 милиона КМ мања у односу на извршење 2023. године). Највећим дијелом, они обухватају приходе:

-Центра „Заштити ме“, од центара за социјални рад из других локалних самоуправа (108.563,60 КМ), те истог нивоа власти (Центар за социјални рад, Бања Лука, у износу од 13.294,11 КМ), за услуге смјештаја и оспособљавања дјеце и омладине са сметњама у развоју и остале трансакције размјене,

-ЈУ СЦ Борик, од буџетских корисника (исти ниво власти), у износу од 14.222,25 КМ (по основу давања у закуп објеката/дворана, реклама, којим управља ЈУ СЦ Борик),

-приходи остварени давањем у закуп објеката Града нижим буџетским корисницима Града (исти ниво власти) у износу од 49.047,90 КМ, као и корисницима буџета Републике Српске (виши ниво власти) у износу од 22.205,10 КМ.

Остали непорески приходи (група 729) планирани су за 2024. годину у висини од 2.545.000,00 КМ, а остварени за период 01.01.-31.12.2024. године у износу од 659.888,55 КМ, што представља:

- извршење од 25,9% у односу на план за 2024. годину (или мање за око 1,9 милиона КМ) и
- нижи ниво реализације за 70,8% или 1,6 милиона КМ у односу на исти период претходне године (2.256.473,05 КМ).

Највећим дијелом, разлог нижег извршење односи се на прошлогодишње уплате Водовода а.д. за сервисирање обавеза по кредитном пројекту „KfW“- Kreditanstalt für Wiederaufbau (Њемачка развојна банка), које ове године нису реализоване, јер је отплата окончана у 2023. години.

[13] Чланом 12. Закона о боравишној такси (Сл. гл. РС“, бр. 78/11 и 106/15), прецизиране су намјене за које се могу трошити средства остварена од боравишне таксе.

****

На крају анализе реализације пореских и непореских прихода за 2024. годину, може се закључити сљедеће:

- посматрано у односу на план, **укупни приходи** реализовани су у проценту од 99,8% (мање за 0,28 милиона КМ), дакле, остварени су у готово планираним износима за 2024. годину, што је резултат првенствено већих пореских прихода у односу на план (за 6,8%),
- посматрано у односу на 2023. годину, остварени су већи **укупни приходи** (за 21,8 милиона КМ), а као резултат раста и пореских (за 18,3%) и непореских прихода (за 6,3%),
- до раста реализације **пореских прихода** дошло је због већег остварења прихода од:

  - индиректних пореза (више остварени за 8,3% у односу на план и 18,5% у односу на претходну годину), а главни разлог раста реализације јесу: наставак привредног опоравка (након пандемије Covid-19 од 2021. године); раст потрошње услијед повећања животног стандарда и раста плата у јавном сектору; наставак раста инфлације, која је водила расту цијена производа и услуга; повећање обима увоза (нарочито енергената), те други разлози,
  - прихода од пореза на лична примања и прихода од самосталних дјелатности (више остварени за 4,1% у односу на план и 20,7% у односу на претходну годину), а главни разлог раста ових прихода јесу повећана издвајања за лична примања на свим нивоима власти, што је повећало порезе и доприносе који се обрачунавају на ове исплате из буџета РС и локалних буџета у РС,
  - прихода од пореза на игре на срећу (више остварени за 46,3% у односу на план и 27,7% у односу на претходну годину), због примјене различитих и прогресивних стопа опорезивања добитака на игре на срећу од 2019. године;

- у наредне три буџетске године, у складу са усвојеним измјенама Закона о буџетском систему РС из мјесеца децембра 2024. године, **приходи од индиректних пореза који припадају Граду биће директно умањени за 7% у односу на учешће Града утврђено ранијом одлуком о расподјели ових прихода између општина и градова у РС**, што ће се свакако негативно одразити на извршавање свих активности Града Бања Лука у наредном периоду,
- ниже остварење **непореских прихода у односу на план** (за 13,7%) посљедица је пада у реализацији комуналне таксе за коришћење простора за паркирање, накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, као и ниже реализације накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса. Поред претходног, посљедица је то и сложене ситуације у функционисању локалне управе Града (ријетко одржавање сједница локалног парламента, спорије усвајање регулационих планова), као и других фактора претходно образложених код сваке врсте прихода,
- раст **непореских прихода у односу на 2023. годину**, резултат је, између осталог, раста прихода од земљишне ренте (за 3,14 милион КМ) и накнаде за уређење грађевинског земљишта (за 3,6 милиона КМ), уз ниже извршење појединих непореских прихода (највећим дијелом, прихода по посебним прописима),
- у наредном периоду наставиће се са свим активностима **које воде ка већој реализацији прихода од пореза на имовину/непокретности и непореских прихода**, који су у надлежности Градске управе Града Бања Лука.

А.2. Грантови (група 73)

У 2024. години, планирани грантови су у укупном износу од 2.882.000,00 КМ, а у реализовани су у износу од 2.587.218,74 КМ или 89,8% у односу на план, а што се односи на:

- дознаке донатора, у износу од 33.048,64 КМ (уплата града Монце), која представљају повратрефундацију средстава по међународном пројекту прекограничне сарадње TANGRAM (Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace),
- пројекат „Јачање улоге МЗ у БиХ“ (средства дозначена од UNDP-а), у износу од 34.873,84 КМ,
- EBRD пројекат изградње водоводне и канализационе мреже ("Проширење дистрибутивне мреже питке воде и мреже за прикупљање отпадних вода – Вода III"), у износу од 2.451.486,28 КМ (врши се само књиговодствено евидентирање ове трансакције и на страни прихода и расхода, без новчаног тока, а по достављеним фактурама и ситуацијама),
- уплате ЗЕВ-ова за учешће у санацији фасаде, у износу од 66.528,10 КМ (уплате ЗЕВ: Милана Тепића 13, у износу од 25.619,05 КМ и Булевар цара Душана 9, у износу од 40.909,05 КМ),
- остале донације у укупном износу од 1.281,88 КМ (прекњижавања неутрошених донација из земље и иностранства, са Фонда 03-фонд донација, а за дио донација за које су се корисници изјаснили да их неће трошити у наредном периоду).

А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица (група 78)

Трансфери између или унутар буџетских јединица планирани су у износу од 12.912.000,00 КМ, а њихова реализација у посматраном периоду износила је 11.013.070,56 КМ или 85,3% у односу на планиране за 2024. годину. Остварени трансфери односили су се на:

- трансфер Министарства здравља и социјалне заштите, за финансирање социјалне заштите (трансфер се односи на: помоћ корисницима права на туђу његу и помоћ, новчану помоћ и здравствено осигурање из Закона о социјалној заштити; право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју; средства за личну инвалиднину корисника права из Закона о социјалној заштити); остварено је 9.000.955,78 КМ или 99,7% у односу на план (у претходној години 7.749.931,91 КМ) Овај износ потребно је увећати за дио трансфера који је, по истом основу, евидентиран у оквиру Фонда 03-фонд донација, у износу од 1.871.131,70 КМ[14] (у претходној години на исти начин било евидентирано 1.431.261,00 КМ), те је укупан износ овог трансфера 10.872.087,48 КМ, што је за 18,4% или 1,7 милиона КМ више у односу на 2023. годину, када су била дозначена укупна средства трансфера у износу од 9.181.192,91 КМ (што се, такође, односи на збирни износ трансфера евидентиран у оквиру фонда 01 и фонд 03, у 2023. г.),
- трансфер вишег нивоа власти (Влада РС) у износу од 1.999.933,54 КМ (или 80% у односу на план), а што се односи средства за санацију, адаптацију и реконструкцију куће Милановић (у истом износу евидентирани су и издаци у оквиру ПЈ Одјељење за комуналне послове-Инвестиције),
- трансфере ентитетима и јединицама локалне самоуправе (поврати и прекњижавања погрешно уплаћених јавних прихода по записницима ПУ РС - по поравнању више или мање дозначених јавних прихода); реализовано 6.355,89 КМ (822,84 КМ од ентитета и 5.533,05 КМ од других ЈЛС),
- остали трансфери у укупном износу од 5.076,03 КМ, који се, највећим дијелом, односе на прекњижавања неутрошених трансфера (донација), са Фонда 03-фонд донација, а за дио трансфера (донација) за које су се корисници изјаснили да их неће трошити, у наредном периоду.

[14] С обзиром да буџетом за 2024. годину (Фонд 01) нису била планирана сва дозначена средства трансфера надлежног министарства, дио дозначених средстава за мјесец октобар, те мјесеце новембар и децембар, евидентиран је у оквиру Фонда 03-фонд донација, а у оквиру овог фонда евидентиране су и исплате помоћи корисницима права: на додатак за помоћ и његу другог лица, новчане помоћи и личне инвалиднине, за наведене периоде 2024. године (за ово евидентирање, донесене су посебне Одлуке: бр. 11-Г-5379-1/24 од 13.12.2024. године, бр. 11-Г-5379-2/24 од 13.12.2024. године, бр. 11-Г-5379-3/24 од 13.01.2025. године и бр. 11-Г-24/25 од 13.01.2025. г.).

Б. Примици за нефинансијску имовину

На позицијама примитака за нефинансијску имовину планирани су примици од продаје градског грађевинског земљишта, и продаја гаража у укупном износу од 3.450.000,00 КМ. Укупно реализовани примици у 2024. години износе 504.509,33 КМ или 14,6% у односу на план за 2024. годину (у 2023. г. - 2.317.931,65 КМ), што се односило, највећим дијелом, на примитке:

-за градско грађевинско земљиште (продаја земљишта физичким и правним лицима, замјена некретнина и сл.) - 453.609,33 КМ, те

-од продаје сталне имовине намијењене продаји (продаја покретне имовине) - 50.900,00 КМ.

У извјештајном периоду није реализована продаја градског грађевинског земљишта у Пословној зони „Јелшинград“, по основу чега је у 2024. години планиран прилив од око 1,8 милиона КМ. Очекује се расписивање јавног позива продају парцела, у овој пословној зони, у току 2025. године.

3.1.3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. - 31.12.2024. године

Буџетом Града за 2024. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 187.803.760,00 КМ (план са одобреним прерасподјелама средстава[15]), а у периоду 01.01.-31.12.2024. године остварени су у висини од 178.539.929,01 КМ, што представља:

- извршење од 95,1% у односу на план за 2024. годину (или мање за 9,2 милиона КМ) и
- за 7% или за око 11,7 милиона КМ веће остварење у односу на реализацију у истом периоду претходне године (166.814.302,12 КМ).

Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

Табела 8. (КМ)

Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд.
1	**2**	**3**	**4 (3/2)**
А. Буџетски расходи:	153.562.750	148.975.294,81	97,0
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	34.241.010	29.564.634,20	86,3
Укупно:	***187.803.760***	***178.539.929,01***	***95,1***

У наставку извјештаја прво се даје анализа остварених буџетских расхода, а затим и издатака за нефинансијску имовину за 2024. годину.

А. Буџетски расходи

Буџетски расходи су за 2024. годину планирани у износу од 153.562.750,00 КМ, а реализовани у износу од 148.975.294,81 КМ[16], што представља:

- реализацију од 97% у односу на план за 2024. годину и
- за 4,7% или 6,68 милиона КМ веће извршење у односу на исти период 2023. г. (142.289.365,88 КМ).

У сљедећој табели приказана структура планираних и остварених буџетских расхода у 2024. години, као и реализације истих у 2023. години.

[15] Сви подаци о извршењу расхода и издатака Фонда 01 у Извјештају дати су у односу на план са проведеним прерасподјелама средстава. Прерасподјеле средстава извршене су у складу са Одлукама Скупштине Града, те Одлуком о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. годину ("Сл. гл. РС", бр. 36/24 и 113/24).

[16] Дио буџетских расхода (класа 41 и 48), за које није било довољно планираних средстава за евидентирање/књижење, исказан је на обрачунским расходима (група 47). Исти нису исказани у Извјештају о извршењу буџета за 2024. годину, али су евидентирани у Главној књизи трезора и објелодањени у напоменама уз финансијски извјештај за 2024. годину.

Табела 9. (КМ)

Екон код	Опис	Извршење 31.12.2023.	План 2024. (са реал.)	Извршење 31.12.2024.	Разлика 5-3	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Расходи за лична примања запослених	49.051.521,72	57.463.650	56.583.658,66	7.532.136,94	98,5	115,4
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	27.775.477,35	33.408.210	31.407.029,57	3.631.552,22	94,0	113,1
413	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	5.463.198,40	6.448.580	6.367.395,80	904.197,40	98,7	116,6
414	Субвенције	5.205.085,34	8.823.000	8.665.110,35	3.460.025,01	98,2	166,5
415	Грантови	27.337.072,97	13.283.024	12.613.583,70	-14.723.489,27	95,0	46,1
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	25.546.310,16	31.602.586	31.283.407,91	5.737.097,75	99,0	122,5
418	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица	300.398,69	368.600	302.678,03	2.279,34	82,1	100,8
419	Расходи по судским рјешењима	383.625,73	542.500	283.994,42	-99.631,31	52,3	74,0
41	**I Текући расходи**	**141.062.690,36**	**151.940.150**	**147.506.858,44**	**6.444.168,08**	97,1	104,6
48	**II Трансфери између или унутар једин. власти**	**1.226.675,52**	**1.622.600**	**1.468.436,37**	**241.760,85**	**90,5**	**119,7**
**	**III Буџетска резерва**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	**142.289.365,88**	**153.562.750**	**148.975.294,81**	**6.685.928,93**	**97,0**	**104,7**

Даље у тексту дају се појашњења извршења појединих врста буџетских расхода и издатака за 2024. годину.

Расходи за лична примања запослених (група 411) планирани су за 2024. годину у износу од 57.463.650,00 КМ, а исти су у посматраном периоду реализовани у износу од 56.583.658,66, што представља извршење од:

- 98,5% у односу на план за 2024. годину,
- за 15,4% или 7,5 милиона КМ више у односу на реализацију у истом периоду 2023. године (49.051.521,72 КМ; у 2022. години - 44.546.703,18 КМ).

Укупни расходи за лична примања (**група 411**) у 2024. години, обухватају: расходе за бруто плате (група 4111), боловања до 30 дана (група 4113), расходе за накнаде трошкова и осталих личних примања запослених (група 4112) и помоћи (по колективном уговору) и отпремнине (група 4114) за ГУБЛ и све ванске буџетске кориснике. У смислу претходног, истиче се реализација:

а) Расхода за бруто плате (**група 4111**), планирани су у износу од 45.562.000,00 КМ, реализовани су у износу од 45.071.238,54 или 98,9% у односу план за 2024. годину. Наиме, у складу са повећањем расхода за лична примања у другој половини 2023. године у два наврата, за цијелу 2024. годину су била планирана, а тиме и реализована већа средстава за ове намјене, посматрано такође у односу на цијелу 2023. годину.

У цјелини посматрано, расходи за бруто плате планирају се/евидентирају на укупно три економска кода и обухватају:

- расходе за бруто плате (синтетички конто 4111) - 45.071.238,54 КМ (претходна година 39.051.069,36 КМ),

- расходе за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (синтетички конто 4113) – 1.419.322,76 (претходна година 1.355.722,07 КМ),

- издатке за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (економски код 638111-638121) - 1.325.868,25 КМ (претходна година 1.078.959,67 КМ).

Према томе, укупно извршење све три поменуте позиције у 2024. години било је у износу од 47.816.429,55 КМ, што је за 15,3% (6,33 милиона КМ) више у односу на 2023. годину (41.485.751,10 КМ; у 2022. години - 37.521.632,36 КМ).

б) Расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања (**група 4112** - топли оброк, превоз, јубиларне награде, регрес и др.), планирани су у износу од 9.960.850,00 КМ, а реализовани у износу од 9.632.078,32 или 96,7% у односу на план (извршење 2023. г. - 8.302.032,94 КМ[17]; извршење 2022. г. - 7.665.993,11 КМ). Реализација ових трошкова виша је у односу на 2023. годину за 16%, с обзиром да је:

- увећана основица за исплату топлог оброка, у 2024. години, у складу са растом просјечне нето плате за 2023. годину (1.274,00 КМ) у односу на просјечну нето плату за 2022. годину (1.144,00 КМ - што је био основ за исплату топлог оброка у 2023. години),
- у 2024. години увећана основица за обрачун права на регрес запослених[18].

г) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) **(група 4114)** планирани су у износу од 486.900,00 КМ, а реализовани у износу од 461.019,04 КМ или 94,7% у односу на план. Посматрано у односу на извршење претходне године (342.697,35 КМ), у 2024. години ови расходи реализовани су више за 0,12 милиона КМ. Са ове буџетске позиције у 2024. години исплаћивале су се: отпремнине за одлазак у пензију, накнада за рођење дјетета, помоћ у случају смрти радника и смрти члана уже породице, помоћ у случају тешке инвалидности или дуготрајне болести и сл. (ниже извршење у односу на претходну годину, резултат је мање исплаћених накнада за отпремнине и помоћи у случају смрти члана уже породице).

Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412) планирани су за 2024. годину и износу од 33.408.210,00 КМ, а реализовани су у износу од 31.407.029,57 КМ, што представља:

- извршење од 94% у односу на планиране за 2024. годину,
- за 13,1% или 3,6 милиона КМ више остварење у односу на исти период 2023. године (27.775.477,35 КМ; у 2022. години - 28.731.501,20 КМ).

Наведени износ реализације на групи расхода 412, од 31.407.029,57 КМ, због начина функционисања трезора и техничких ограничења у трезорској апликацији, не обухвата све настале расходе, односно, обавезе које су потрошачке јединице/буџетски корисници створили у 2024. години. Детаљније образложење дато је у даљем тексту овог Извјештаја (у Резимеу).

У смислу рекапитулације ове групе расхода, поређења извршења расхода по основу роба и услуга у истом периоду 2024. и 2023. године (01.01. - 31.12.) дата су у наредној табели:

[17] Трошкови једног топлог оброка, дневно су повећани су са 0,75% на 0,85% просјечне нето плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан радника, у складу са измјенама Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику („Сл. гл. РС“, број 39/22 од 04.05.2022. године). Ово повећање примјењено је на цијелу 2023. годину.

[18] Одлуком о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 114/23) најнижа плата је повећана са 700 КМ на 900 КМ.

Табела 10. (у КМ)

Екон. код	Опис	Извршење 31.12.2023.	План 2024. г.	Извршење 31.12.2024.	Разлика 5-3	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
4121	Расходи по основу закупа	818.315,28	946.550	900.126,25	81.810,97	95,1	110,0
4122	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и трансп. усл.	4.101.489,23	4.802.970	4.548.106,49	446.617,26	94,7	110,9
4123	Расходи за режијски материјал	769.975,54	947.700	856.719,75	86.744,21	90,4	111,3
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	1.785.383,95	2.196.600	2.032.179,38	246.795,43	92,5	113,8
4125	Расходи за текуће одржавање	3.271.340,33	3.946.200	3.779.841,22	508.500,89	95,8	115,5
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	385.092,30	562.200	477.030,87	91.938,57	84,9	123,9
4127	Расходи за стручне услуге	3.730.590,68	4.545.070	4.069.410,13	338.819,45	89,5	109,1
4128	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.538.947,77	10.287.700	10.262.185,20	723.237,43	99,8	107,6
4129	Остали некласификовани расходи	3.374.342,27	5.173.220	4.481.430,28	1.107.088,01	86,6	132,8
	Расходи по основу коришћења роба и услуга:	**27.775.477,35**	**33.408.210**	**31.407.029,57**	**3.631.552,22**	**94,0**	**113,1**

Даље у тексту даје се анализа реализације појединих значајнијих група расхода по основу коришћења роба и услуга.

а) *Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга* (синтетички конто 4122), планирани у износу од 4.802.970,00 КМ, реализовани су са 4.548.106,49 КМ или 94,7% у односу на план за 2024. годину (за 0,44 милиона КМ или 11% више у односу на исти период 2023. године - 4.101.489,23 КМ; реализација у 2022. г. - 4.003.701,40 КМ). Ови расходи обухватају трошкове, у објектима ГУБЛ-а и буџетских корисника/ПЈ: електричне енергије и централног гријања, водовода и канализације, одвоза смећа, дезинфекције и дератизације, фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга, комуналне накнаде, обезбјеђења објеката и слично; поред претходног, ови расходи обухватају и услуга јавног превоза (панорамски аутобус на Бањ брду, услуге превоза инвалидних лица), те осталих услуга превоза.

б) *Расходи за материјал за посебне намјене* (синтетички конто 4124), планирани са 2.196.000,00 КМ, реализовани су у износу од 2.032.179,38 КМ или 92,5% у односу на план за 2024. годину (за 0,24 милиона КМ или 13,8% више у односу на исти период 2023. године -1.785.383,95 КМ; у 2022. г. - 1.462.664,28 КМ), а највеће учешће, у оквиру ових расхода, имају расходи за набавку хране и дидактичког материјала код Центра за предшколско васпитање и образовање и Центра „Заштити ме“. Значајан раст реализације ових расхода, посматрано у односу на 2023. годину, посљедица је, највећим дијелом, већег извршења ових расхода код Центра за предшколско васпитање и образовање (1,77 милиона КМ у односу на 1,52 милиона КМ у 2023. години).

в) *Расходи за текуће одржавање* (синтетички конто 4125) планирани са 3.946.200,00 КМ, реализовани су у износу од 3.779.841,22 КМ или 95,8% у односу на план за 2024. годину (или за 0,5 милиона КМ или 15,5% више у односу на исти период 2023. године - 3.271.340,33 КМ; у 2022. г. - 4.510.699,27 КМ). У оквиру ових расхода, евидентирано је текуће одржавање: Дома омладине, комуникационе, канцеларијске, расхладне, заштитне, комуналне и друге опреме, возила Градске управе и ПТВСЈ, зграда и осталих грађевинских објеката, јавне расвјете, комуналне опреме, семафора, асфалтних и макадамских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева и мостова, пословних простора и гаража, опреме паркинг простора и гаража, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, хитне интервенције на јавним површинама по налозима инспекције, комуналне полиције и Градоначелника (све код Градске управе), као и одржавање зграда, грађевинских објеката,

превозних средстава и канцеларијске опреме, те остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање код спољних буџетских корисника.

г) *Расходи по основу путовања и смјештаја* (синтетички конто 4126) планирани са 562.200,00 КМ, реализовани су са 477.030,87 КМ или 84,9% у односу на планиране за 2024. годину (за 0,09 милиона КМ или за 23,9% више у односу на 2023. годину -385.092,30 КМ; реализација у 2022. години - 621.439,83 КМ). Највећи дио ових расхода односио се на утрошак горива (набавка горива за ватрогасна возила, возила ГУБЛ и набавка горива за остале кориснике буџета). Виша реализација у 2024. годину у односу на 2023. годину, евидентирана је код Градске управе града и спољних ПЈ, због већег извршења трошкове горива (раст цијена) и смјештаја на службеним путовањима.

д) *Расходи за стручне услуге* (синтетички конто 4127) планирани са 4.545.070,00 КМ, реализовани су у износу од 4.069.410,13 КМ или 89,5% у односу на план за 2024. годину (за 0,33 милиона КМ или 9,1% више у односу на 2023. годину - 3.730.590,68 КМ; у 2022. г. - 3.031.013,00 КМ). Као што је то био случај и у претходној години, у Буџету Града за 2024. годину, у циљу веће транспарентности, расходи за стручне услуге (економски код 4127) груписани су према структури потрошње по потрошачким јединицама на којима се планирају значајнија средства по овом основу. У цјелини посматрано, расходи за стручне услуге односе се на специфичне услуге које омогућавају да град и Градска управа ефикасно функционише, а које извршавају различита правна лица из области привреде, којима ово представља значајан приход. Посматрано у односу на 2023. годину, реализација је већа с обзиром да су поједини расходи реализовани у већем износу у односу на претходну годину (ради се о расходима/услугама као што су: одржавања софтвера за плаћање паркинга СМС-ом код Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију, одржавање платформе "SMART CITY" код Одјељења за саобраћај и путеве, услуге поште (исплата социјалних давања) код Центра за социјални рад), стручне услуге код Центра за предшколско васпитање и образовање, Тобл-а, Градске развојне агенције и СЦ Борик, и слични расходи).

У оквиру ових расхода, евидентирају се услуге: поште, платног промета и емисије обвезница, финансијског посредовања, осигурање возила, имовине, запослених, штампања, графичке обраде, копирања и сл., објављивања аката у медијима, рекламе и односа са јавношћу, информисања и медија, нотара и адвоката, геодетско-катастарске, процјенитељске и услуге вјештачења, услуге одржавања рачунарских програма и рачунара (ORACLE трезорске лиценце), научно-истраживачке услуге и израде елабората и пројектне документације, систематски прегледи запослених, накнаде за премјештање возила, функционално одржавање информационог система за наплату и контролу паркирања "SMS4Parking" који се користи за све мобилне операторе на подручју БиХ, мониторинг аероалергеног полена и остале услуге из области комуналне потрошње, на пословима комуналне накнаде, истраживања у области саобраћаја, поштанске услуге (исплате социјалне помоћи), у области туристичке промоције Града и код организације манифестација од значаја за Град, санитетско обезбјеђење скупова, обезбјеђења објеката, надзора и контроле за потребе инспекцијских органа и комуналне полиције, уклањања графита на подручју града, АПИФ-а, система противградне заштите, финансирања здравствене заштите спортиста у клубовима, стручне услуге при реализацији пројеката прекограничне сарадње, те расходе за друге стручне услуге.

ђ) *Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине* (синтетички конто 4128) планирани са 10.287.700,00 КМ, реализовани су у износу од 10.262.185,20 КМ или 99,8% у односу на план за 2024. годину (за 0,72 милиона КМ или 7,6% више у односу на 2023. годину - 9.538.947,77 КМ; у 2022. години - 9.879.915,87 КМ). Они обухватају расходе у области комуналне потрошње (електрична расвјете на јавним површинама, одржавање: јавне хигијене, зелених површина, водотока), те расходе у области саобраћаја - зимска служба. Расту ових расхода у односу на претходни

период допринијели су и инфлаторни притисци, односно, тренд раста цијена роба, услуга и енергената на тржишту, а треба имати у виду и да су у 2023. години ови расходи планирани и извршени на недовољном нивоу у односу на стварне потребе.

е) О*стали некласификовани расходи* (синтетички конто 4129) планирани са 5.173.220,00 КМ, реализовани су у износу од 4.481.430,28 КМ или 86,6% у односу на планиране за 2024. годину (за 1,1 милион КМ или 32,8% више су реализовани у односу на 2023. годину - 3.374.342,27 КМ; у 2022. г. - 3.859.139,73 КМ).

У 2024. години забиљежено је веће извршење ових расхода, у односу на претходну, првенствено због тога што је у наведеној години проведена организација локалних избора (планирано код Градске изборне комисије). Већи расходи забиљежени су и код: Одјељења за финансије (раст реализације бруто накнада за рад ван радног односа), Одјељења за привреду и ЛЕР (финансирање: организације градских манифестација, комисија разматрање захтјева за штете од дивљачи и старих заната, накнада штета причињених од дивљачи и сл.), Службе за заједничке послове (услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи), Одјељења за друштвене дјелатности (мртвозорство и организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"), Центра за социјални рад (између осталог, услуге организације догађаја), Центра за предшколско васпитање и образовање (бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецу са посебним потребама), Градске развојне агенције (расходи Сајма иновација и инвестиција и других расхода код ове установе).

У оквиру ове врсте расхода, евидентирају се бруто накнаде: члановима ГИК-а и ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора, скупштинским одборницима, за рад клубова одборника, по уговорима о дјелу (укључујући мртвозорство), награде за најбоље спортисте Града, конкурсних комисија за израду архитектонско-урбанистичких рјешења, првостепених комисија Центра за социјални рад, управних одбора код корисника буџета/ПЈ, за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама, остале бруто накнаде; затим расходи: репрезентације и организације пријема и манифестација од значаја за Град, по основу чланарина (Савез општина и Градова РС), непореске накнаде на терет послодавца (порез на непокретности, допринос за професионалну рехабилитацију инвалида), за пројекат "Иновирања демократског учешћа на локалном нивоу у БиХ", таксе при регистрацији возила, рефундације трошкова гаранција, као и стручни испити запослених, котизације за семинаре и стручно усавршавање за запослене, за организацију програмских активности и садржаја "Дома омладине", те други расходи. Дио ових расхода не може се редуковати, као што је допринос за Фонд солидарности и професионалну рехабилитацију инвалида, расходи по основу записника Пореске управе, расходи код Цивилне заштите који су прописани Законом о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама и други слични расходи.

<u>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</u> (група 413) планирани су у износу од 6.448.580,00 КМ, а за 2024. годину реализовани су у износу од 6.367.395,80 КМ, што представља:

- извршење од 98,7% у односу на план за посматрану годину,
- за 16,6% или за 0,9 милиона КМ веће остварење у односу на исти период претходне године (5.463.198,40; у 2022. години - 3.115.069,08 КМ).

Поменути расходи односе се на расходе исплата камата по основу кредитних задужења и емитованих обвезница, уз напомену да је дио камата по ино кредитима, које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС, евидентиран на позицији 4181-расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти, у износу од 56.892,23 КМ (у 2023. г. - 97.841,12 КМ).

Виша реализација ових расхода у односу на претходну годину је очекивана, с обзиром на нова кредитна задужења из 2024. године, те пројекције из отплатних планова за кредитна задужења из претходног периода.

Субвенције (група 414) планиране су у износу од 8.823.000,00 КМ, а реализоване су у износу 8.665.110,35 КМ, што представља:

- реализацију од 98,2% у односу на план,
- за 66,5% или за око 3,46 милиона КМ веће извршење у односу на исти период прошле године (5.205.085,34; у 2022. г. - 7.445.688,11 КМ).

У оквиру оствареног износа за 2024. годину, најзначајнија издвајања су се односила на субвенције: за: подршку привреди (1,76 милиона КМ; финансирано из редовних средстава и намјенских по Закону о концесијама), јавни превоз (4,88 милиона КМ; у претходној години - 1,8 милиона КМ), те субвенције у области пољопривреде (2 милиона КМ, од чега се за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода односи 0,25 милиона КМ; у претходној години укупно дозначено 1,61 милион КМ).

Веће извршење у 2024. години, у односу на претходну годину, забиљежено је првенствено због већег извршења субвенција у јавном превозу, те у области пољопривреде.

Планирана средства намијењена за **грантове (група 415),** у износу од 13.238.023,68 КМ, реализована су у износу од 12.613.583,70 КМ, што представља:

- извршење од 95% у односу на план за текућу годину,
- за 14,7 милиона КМ или 53,9% мању реализацију у односу на исти период прошле године (27.337.072,97 КМ; у 2022. години - 18.518.054,60 КМ).

Значајно нижа реализација у 2024. години у односу на претходну годину настала је због тога што је у 2023. години:

- додијељен грант у склопу пројекта изградње тенских терена код парка "Младен Стојановић", односно, за потребе изградње инфраструктуре и организације значајног спортског такмичења АТР турнир „Srpska Open“ [19], у укупном износу од 12,41 милион КМ. Од наведеног износа, са позиције 4152-Капитални грант спортским организацијама и удружењима-Тениски савез, планирано је и реализовано 10 милиона КМ, из кредитних средстава[20]. Поред наведеног, из редовних средстава реализовано је 2,41 милиона КМ, такође за потребе изградње и реконструкције тениских терена и инфраструктуре, у склопу овог пројекта[21];

- дозначен текући грант "Еко Топланама Бањалука" доо Бањалука, у износу од 5 милиона КМ[22].

Претходно побројаних грантова није било у 2024. години. Као значајнија реализација у извјештајном периоду (поред претходно наведених), истичу се и дозначена грант средства за:

-политичке партије, редовна средства и за изборну кампању (0,37 милиона КМ)

-покровитељства и спонзорства, дознаке појединцима/хитни случајеви угрожености (1,06 милиона КМ),

[19] У вези са финансирањем овог пројекта, Скупштина Града донијела је одлуку бр. 22-013-165/23 („Сл. гл. Града Бања Лука“, бр. 14/23).

[20] Одлука Скупштине Града о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција (бр. 22-013-121/23 од 16.02.2023. године).

[21] Ради правилног поступања извршено је књиговодствено евидентирање имовине Града на потрошачкој јединици 2002282 Одјељење за друштвене дјелатности-средства за образовање, здравство, омладину и спорт, и то на терет конта 014119 - Остали објекти у припреми, а у корист конта 771913 - Приход по основу ванредних догађаја, у износу од 12.411.958,25 КМ.

[22] Средства су планирана и дозначена у складу са Одлуком о одобравању средстава текућег гранта привредном друштву "Еко топлане Бања Лука" доо Бања Лука, коју је донијела Скупштине Града, на сједници одржаној дана 22.03.2023. године.

-хитне случајеве угрожености и за санацију штета од елементарних непогода (0,13 милиона КМ),

-суфинансирање пројеката од интереса за Град - програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, EU, UNDP и др. – суфинансирање градских манифестација (0,15 милиона КМ),

-одржавање привредних манифестација (0,03 милиона КМ),

-календар туристичких манифестација (0,42 милиона КМ),

-финансирање фондације "Иновациони центар" (0,01 милион КМ),

-рад и пројекте борачких организација, те изградњу спомен обиљежја (0,68 милиона КМ),

-пројекте у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и енергетске ефикасности (0,02 милиона КМ),

-подршку пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ - фасаде, мјерење топлотне енергије и др. (0,1 милион КМ),

-област културе (0,7 милиона КМ),

-активности удружења из области социјалне заштите (инвалидна лице, хуманитарне организације - 0,7 милиона КМ),

-програме и пројекте удружења грађана (0,26 милион КМ),

-националне мањине и цркве и вјерске заједнице (0,61 милион КМ),

-у области образовања (0,29 милиона КМ, од чега за ЈУ Центар за образовање одраслих 0,2 милиона КМ и за једнократне помоћи ученицима и студентима 28.800,00 КМ),

-појединцима у области образовања - матурске прославе (0,17 милиона КМ),

-ЈЗУ Дом здравља (текући и капитални грант 2,8 милиона КМ; у 2023. г. - 1,6 милиона КМ),

-омладинске организације и организације за младе (0,11 милион КМ),

-област спорта - грант Олимпијском базену (1,44 милиона КМ), програмске активности спортских организација (1,73 милиона КМ), спортске организације лица са инвалидитетом (0,15 милиона КМ) и остали грантови - укупно 3,63 милиона КМ; у истом износу реализација је била у претходној години - 3,45 милиона КМ),

-удружења из области туризма (0,11 милиона КМ код Туристичке организације Града, из редовних средстава и средстава боравишне таксе),

-суфинансирање пројеката од интереса за Град (50.000,00 КМ), покровитељства и спонзорства (20.000,00 КМ), те Конференцију младих предузетника (46.776,60 КМ), све код Градске развојне агенције (укупно 0,11 милион КМ).

<u>Дознаке појединцима</u> (група 416) које се исплаћују из буџета Републике и Града планиране су у износу од 31.602.586,32 КМ, а реализоване у износу од 31.283.407,91 КМ, што представља:

- извршење од 99% у односу на план за 2024. годину,
- за 22,5% или 5,7 милиона КМ више остварење у односу на исти период претходне године (25.546.310,16 КМ; у 2022. години - 23.168.241,45 КМ).

Реализација ових дознака, показује континуиран раст издвајања за област социјалне заштите, односно, за помоћ појединцима, код Центра за социјални рад. Утрошена средства су повећана, између осталог, због раста броја корисника, раста износа просјечне плате која представља један од параметара за исплату, те законског повећања процента за утврђивање висине износа новчане помоћи. Поред претходног, пораст ових расхода резултат је и наставка раста издвајања Града кроз поједине пројекте у области заштите породице и демографије.

Од укупно реализованог износа, код Центра за социјални рад утрошено је 22,3 милиона КМ или 99,5% у односу на годишњи план, односно, за 2,7 милиона КМ или 13,7% више у односу претходну годину, у истом периоду (19,6 милиона КМ; у 2022. г. - 17,1 милион КМ). Битно за истаћи је и да је поменути износ, који је реализован у оквиру Фонда 01 у 2024. години, потребно увећати за дио припадајућих расхода, који су, по истом основу, били евидентирани и реализовани путем Фонда 03-

фонд донација, у износу од 1.871.131,70 КМ (у претходној години на исти начин реализовано је 1.431.261,00 КМ)[23]. Према томе, уколико се обједињено посматра реализација дознака појединцима Центра за социјални рад (фонд 01 и фонд 03), укупна реализација у 2024. години износила је 24,1 милион КМ, што је више за 3,1 милион КМ, у односу на 2023. годину (21 милион КМ).

У извјештајном периоду реализовани су и сљедећи значајнији износи дознака појединцима:

-у области борачко-инвалидске заштите - средства за лијечење и рехабилитацију и средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства и накнада за трошкове уређења ГГЗ и ренте (0,95 милион КМ),

-накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте (0,68 милиона КМ; у 2023. г. - 0,23 милиона КМ),

-једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета (1,02 милион КМ; у 2023. г. - 0,9 милиона КМ),

-збрињавање жртава насиља у породици - сигурне куће (0,05 милиона КМ),

-стипендирање ученика и студената (1,81 милиона КМ; у 2023. г. - 1,63 милиона КМ),

-набавка уџбеника за ученике основних школа (0,67 милиона КМ),

-пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић" (3,42 милиона КМ; у 2023. години - 1,34 милиона КМ),

-помоћ за лијечење омладине обољеле од дијабетеса (0,06 милиона КМ),

-за подршку пронаталитетној политици (0,15 милиона КМ),

-дознаке појединцима у области спорта (0,06 милиона КМ) и слично.

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 418), планирани су у износу од 368.600,00 КМ, а у периоду 01.01.-31.12.2024. године реализовани у износу од 302.678,03 КМ, што представља:

- остварење од 82,1% у односу на план за 2024. годину,
- за 0,8% или око 2.279,34 КМ веће извршење у односу на исти период претходне године (300.398,69 КМ; у 2022. г. - 368.977,71 КМ).

Поменута група расхода односи се на расходе произашле из трансакција између различитих јединица власти или унутар исте јединице власти (по основу трансакција размјене роба и вршења услуга), а односе се на плаћања према републичким институцијама (нпр. судови, МУП и сл.), као и сва друга плаћања према буџетским корисницима који су обухваћени рјешењем Министарства финансија РС о бројчаним ознакама корисника буџета РС и градова/општина.

Посматрано по структури, у оквиру групе 4181-Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти, евидентирано је и извршење камата по ино кредитима које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС (евидентирано у износу од 56.892,23 код ПЈ „Остала буџетска потрошња“; претходна година 97.841,12 КМ).

У оквиру групе 4182 – Расходи из трансакција размјене између јединица власти (реализовани са 118.380,10; претходна година - 92.730,50 КМ), а односили су се, између осталог, на: услуге вјештачења основних и окружних судова (10.625,00 КМ код Одсјек за правна питања; 15.591,10 КМ код Одјељења за друштвене дјелатности, на орг. код 2002282); расходе закупа Музеја савремене умјетности РС

[23] С обзиром да буџетом за 2024. годину (Фонд 01) нису била планирана сва дозначена средства трансфера надлежног министарства, дио дозначених средстава за мјесец октобар, те мјесеце новембар и децембар, евидентиран је у оквиру Фонда 03-фонд донација, а у оквиру овог фонда евидентиране су и исплате помоћи корисницима права: на додатак за помоћ и његу другог лица, новчане помоћи и личне инвалиднине, за поменуте мјесеце 2024. године (за наведено евидентирање, донесене су посебне Одлуке, бр. 11-Г-5379-1/24 од 13.12.2024. године, бр. 11-Г-5379-2/24 од 13.12.2024. године, бр. 11-Г-5379-3/24 од 13.01.2025. године и бр. 11-Г-24/25 од 13.01.2025. г.).

(36.504,00 КМ); услуге надзора и управљана јавном расвјетом (Електротехничком факултету – 32.175,00 КМ), накнаде МУП-у за асистенцију при уклањању непрописно паркираних возила (23.155,00; претходна година 29.912,50 КМ) и сл.

У оквиру групе 4184-Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти (реализовани са 127.405,70 КМ; претходна година 109.827,07 КМ), евидентирани су, највећим дијелом, трошкови које потрошачке јединице буџета Града плаћају за набавку производа (репрезентације) других буџетских корисника/потрошачких јединица буџета Града, те за коришћење закупа објеката (под посебним условима и комерцијални закуп), који су у власништву Града или других корисника градског буџета (закуп пословних простора за рад корисника, те спортске дворане за потребе Политехничке и Умјетничке школе "Владо Милошевић").

Расходи по судским рјешењима (група 419), планирани су у 2024. години у износу од 542.500,00 КМ, а у периоду 01.01.-31.12.2024. године реализовани у износу од 283.994,42 КМ, што представља:

- остварење од 52,3% у односу на план за 2024. годину,
- за 26% или за 0,1 милиона КМ мању реализацију у односу на исти период претходне године (383.625,73 КМ; у 2022. г. - 1.253.633,06 КМ).

Ова средства односе се на текуће расходе за главницу и камате по судским рјешењима, расходе за адвокатске и правне услуге, те остале текуће расходе по судским рјешењима. Поред претходно поменутих трошкова по извршеним судским рјешењима (група 4191), у буџету су евидентирани и издаци за експропријације земљишта, те за саобраћајнице и друге јавне површине по извршним судским рјешењима (проведене експропријације у протеклом периоду), што је евидентирано у оквиру позиција 5131-Издаци за прибављање земљишта, код Одјељења за саобраћај и путеве (0,13 милиона КМ). Наведени расходи немају уједначену динамику трошења и није их могуће реално планирати, с обзиром да се ради о споровима из ранијих година, чији исход није извјестан приликом планирања буџета.

Трансфери између и унутар различитих јединица власти (група 48) планирани су у износу од 1.622.600,00 КМ, а у периоду 01.01.-31.12.2024. године реализовани у износу од 1.468.436,37 КМ, што представља:

- остварење од 90,5% у односу на план за 2024. годину,
- за 19,7% или за око 0,24 милиона КМ већу реализацију у односу на исти период претходне године (1.226.675,52 КМ; у 2022. г. - 1.213.268,78 КМ).

У оквиру ове групе расхода, реализовани су трансфери:

-ентитетима јавног сектора за: основне школе на територији Града (општинска и регионална такмичења, трошкови продуженог боравка, трошкови одржавања „Малих олимпијских игара“, санација/реконструкција објеката и сл.), ЈУ Средњошколски дом (за текуће трошкове), ОШ "Бранко Радичевић (за набавку видео надзора) и ОШ "Свети Сава" (накнада за коришћење спортске сале), републичким установама културе, за текуће трошкове и одржавање културних манифестација према календару културних манифестација (НУБЛ РС, Музеј савремене умјетности, Музеј РС, Специјална библиотека за слабовида лица и др. установе), те трансфери дозначени по основу записника ПУ РС, хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене,

-јединицама локалне самоуправе по кварталним записницима ПУ РС и друге намјене (највећим дијелом, ради се о обавезама за непореске приходе по записницима из пореског књиговодства и сл.),

-фондовима обавезног социјалног осигурања за, највећим дијелом, доприносе за здравствено осигурање (евидентирано код Центра за социјални рад), фондовима обавезног социјалног осигурања

по записницима ПУ РС и Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреде дјеце у иностранству.

Б. Издаци за нефинансијску имовину - капитални издаци (група 51)

Издаци за нефинансијску имовину-капитални издаци (група 51) планирани су у износу од 34.241.010,00 КМ, а реализовани до 31.12.2024. године у износу од 29.564.634,20 КМ[24], што представља:

- извршење од 86,3% у односу на план за 2024. годину (мање за 4,7 милиона КМ),
- за 20,5% или 5,04 милиона КМ више у односу на исти период претходне године (24.524.936,24 КМ).

На вишу реализацију капиталних издатака у 2024. години, у односу на претходну годину, утицало је сљедеће:

-у 2024. години планирана су већа редовна буџетска средства и посебна намјенска средства (приходи по посебним прописима) за капитална улагања/инвестиције, него што је то био случај у 2023. години,

-кредитно задужење за финансирање капиталних инвестиција, у износу од 25 милиона КМ одобрено је Одлуком Скупштине Града у 2023. години (бр. 22-013-121/23 од 16.02.2023. године). У поменутој години је, путем Фонда 01, овај кредит био реализован у износу од 4,2 милиона КМ. Наведено кредитно задужење је за 2024. годину, у планираном износу од 4,99 милиона КМ, реализовано у износу од 4,55 милиона КМ, што је нешто више у односу на реализацију по истом кредиту из 2023. године[25].

На нижу реализацију капиталних издатака у 2024. години, у односу на план текуће године, утицало је сљедеће:

- неусвајање ребаланса буџета за 2024. годину, онемогућило је планирање/измјену потрошње за значајне капиталне пројекте из редовних буџетских средстава, неутрошених намјенских и средстава суфицита из претходног периода. Због тога дио пројеката није могао бити реализован у 2024. години, нити је могло бити извршено резервисање буџетских средстава,

- кредитно задужење са EBRD-ом, које је одобрено у претходном периоду за финансирање пројеката Вода 2, у 2024. години планирано са 2,5 милиона КМ, реализовано је у износу од 2,3 милиона КМ или 92% у односу на план,

- пројекат Вода 3, који се у 2023. години финансирао из планираних 3 милиона КМ грантовских средстава, реализован је у износу од 2,5 милиона КМ или 83% у односу на план. Овај пројект ће се наставити финансирати у 2025. години, из истог извора финансирања (грант средства EBRD-а), као и редовних буџетских средстава,

-код једног броја пројеката дошло је до успоравања реализације. Наиме, План јавних набавки Градске управе био је припремљен и усвојен, почетком године, а у појединим случајевима, јавне набавке су понављане због приговора понуђача, што је постала раширена пракса у БиХ, на који проблем указују сви уговорни органи, који подлијежу примјени прописа о јавним набавкама,

[24] Дио издатака за нефинансијску имовину, за које није било довољно планираних средстава за евидентирање/књижење, евидентиран је, у 2024. години, на класи 0 и 2, односно, као имовина и као обавеза према добављачима. Исти нису исказани у Консолидованом извјештају о извршењу буџета за 2024. годину, али су евидентирани у Главној књизи трезора и објелодањени у напоменама уз финансијски извјештај за 2024. годину.

[25] Дио поменутог кредитног задужења реализован је, у 2024. години, путем Фонда 05-фонд посебних пројеката, о чему је, у овом образложењу Извјештаја, дато посебно образложење, под тачком 3.2.3.

-извођачи радова имали су проблем и због недостатка адекватне радне снаге, што се такође одразило на динамику реализације.

У сљедећем табеларном прегледу приказан је структура планираних и реализованих средстава у оквиру класе 51-Издаци за нефинансијску имовину, према изворима финансирања у 2024. години.

Табела 11.

Опис	План за 2024. г. (са реал.)	Извршење 31.12.2024. г.	Инд 3/2	Учешће - план	Учешће-извр.
1	2	3	4	5	6
Кредит за финансирање капиталних инвес. (25 мил. КМ)	4.999.000,00	4.448.133,63	89,0	15%	15%
Грант EBRD Вода 3	3.002.000,00	2.504.284,33	83,4	9%	8%
Кредит EBRD Вода 2	2.500.000,00	2.299.485,63	92,0	7%	8%
Трансфери вишег нивоа власти	3.800.000,00	1.999.933,54	52,6	11%	7%
Намјенска средства (намјенски приходи 2024. г. и неутрошени приходи претходног периода)	4.629.000,00	3.829.572,90	82,7	14%	13%
Накнада по уговорима са инвест. за финансирање опремања ГГЗ	1.900.000,00	1.938.293,86	102,0	6%	7%
Редовна буџетска средства	13.411.010,00	12.544.930,31	93,5	39%	42%
Укупно	**34.241.010,00**	**29.564.634,20**	**86,3**	**100%**	**100%**

Издаци за нефинансијску имовину евидентирани су у оквиру више економских кодова и код различитих потрошачких јединица, што ће се образложити даље у тексту.

У оквиру **издатка за произведену сталну имовину (група 511)** евидентирани су сљедећи издаци: изградња и прибављање објеката (**економски код 5111**), реконструкција и инвестиционо одржавање објеката (**5112**), набавка и одржавање опреме (**5113 и 5114**); набавка биолошке имовине (**5115**), инвестиционе (**5116**) и нематеријалне произведене имовине (**5117**).

Ови издаци укупно су планирани у износу од 31.506.010,00 КМ, а реализовани са 26.952.576,34 КМ или 85,5% у односу на план (реализација у 2023. години 22.176.475,73 КМ; у 2022. години 30.073.346,45, у 2021. години 20.569.828,30; у 2020. години 24.149.388,39 КМ; у 2019. години 19.790.234,89 КМ; у 2018. години 21.371.714,45 КМ). За претходно побројане издатке, по свакој од група (групе од 5111 до 5117), даље у тексту дају се табеларна и/или текстуална образложења.

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (**економски код 5111;** планирано 15.382.000,00 КМ, утрошено 14.047.060,00 КМ или 91,3% у односу на план; у 2023. години - 13.684.869,16 КМ), приказани су у табеларном прегледу[26] који слиједи и односили су се на:

[26] Приказани издаци у табеларним прегледима исказани су по редосљеду потрошачких јединица у Табеларном прегледу извршења буџета Града за 2024. годину - Фонд 01 (у прилогу текстуалног дијела извјештаја).

Табела 12-1. КМ

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА	ОПИС/ПРОЈЕКАТ	Износ
1	2	3
Одс. за послове ЦЗ и ПТВСЈ	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	505.031,97
Одс. за послове ЦЗ и ПТВСЈ	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	500.000,00
Одс. за послове ЦЗ и ПТВСЈ	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	359.954,13
Одј. за борачко инв. заштиту	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	499.999,50
Одј. за борачко инв. заштиту	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	1.927.820,00
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-намјенска сред. по Закону о водама	413.873,74
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	38.000,00
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже *(кредит EBRD)*	2.299.485,63
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (*пројекат са EBRD - грант средства*)	2.504.284,33
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (*пројекат са EBRD)*	501.204,79
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже Дуципоље-Карановац	124.491,94
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за изградњу јавне расвјете	12.313,55
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	79.478,34
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за изградњу вреловода	97.886,89
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	521.193,86
Одј. за комун. послове-УГЗ	Изградња јавне расвјете са озвучењем и телекомуникационе инфраструктуре	100.000,00
Одј. за комун. послове-УГЗ	Изградња хидротехничке инфраструктуре на јавним површинама	129.000,00
Одј. за комун. послове-УГЗ	Изградња машинских постројења	196.000,00
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	2.056,51
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за изградњу видиковца на Бањ брду	151.580,13
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за изградњу бине у Горњој Пискавици	75.167,12
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	10.221,45
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за изградњу спортских објеката	91.105,53
Одј. за комун. послове-ЗКП	Изградња партерних и других јавних површина	103.000,00
Одј. за комун. послове-ЗКП	Изградња фонтана и других јавних површина	100.000,00
Одј. за комун. послове-ЗКП	Изградња парка за псе	21.000,00
Одј. за комун. послове-ЗКП	Изградња хидротехничке инфраструктуре за потребе јавних и комуналних објеката	77.000,00
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за изградњу позорнице у Поткозарју	79.352,16
Одј. за комун. послове-Инвес.	Издаци за изградњу парковских стаза са расвјетом у Ћириличном парку	176.008,78
Одј. за комун. послове-Инвес.	Издаци за изградњу моста у новом градском парку	350.920,58

Одј. за комун. послове-Инвес.	Издаци за изградњу парковских садржаја - изградња Парка велеиздајничком процесу	79.453,53
Одј. за комун. послове-Инвес.	Издаци за изградњу парковских садржаја - изградња Парка књиге	67.898,28
Одј. за комун. послове-Инвес.	Изградња партерних и других јавних површна	608.173,05
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Издаци за изградњу моста у насељу Долац - наставак пројекта *(из кредит. средстава)*	1.019.049,33
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	81.063,53
Одј. за саобр. и путеве-ЗКП	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	143.991,35
	УКУПНО:	14.047.060,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда објеката (**економски код 5112,** планирано 11.671.000,00 КМ, утрошено 9.747.032,57 или 83,5% у односу на план; у 2023. г. - 6.328.440,06 КМ), односе се на реконструкцију, санацију или инвестиционо одржавање, како је приказано у сљедећој табели:

Табела 12-2. (КМ)

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА	ОПИС/ПРОЈЕКАТ	Износ
1	2	3
Одс. за послове ЦЗ и ПТВСЈ	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј. - намјен. средства по Закону о заштити од пожара	50.698,44
Одс. за међународну сарадњу и пројекте	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ"–фаза 2	9.000,00
Одс. за међународну сарадњу и пројекте	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	26.959,14
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	18.119,22
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјен. средства по Закону о концесијама	186.750,12
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	25.638,14
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјен. средства по Закону о концесијама	70.000,00
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта (Крфска улица, Ул. М. Краљевића и др.)	22.638,30
Одј. за комун. послове-Инвес.	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" *(из кредитних средстава)*	798.888,58
Одј. за комун. послове-Инвес.	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - Кућа "Милановић" (*из средстава трансфера вишег нивоа власти)*	1.999.933,54
Одј. за комун. послове-Инвес.	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и других објеката	259.246,67
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница	267.459,31
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима	488.632,87
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Реконструкција Улице Ненада Костића	129.144,60
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Издаци за реконструкцију Улице Бранка Поповића - Лазарево	99.775,37
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Издаци за реконструкцију Ул. Петра Великог у Чесми *(из кредит. средстава)*	1.409.719,86
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама *(из кредит. средстава)*	1.220.475,86
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.870,49

Одј. за саобр. и путеве-ЗКП	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	39.747,24
Одј. за саобр. и путеве-ЗКП	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	388.948,34
Одј. за саобр. и путеве-ЗКП	Издаци за реконструкцију пута према цркви Рујишта-МЗ Рекавице	94.047,17
Одј. за саобр. и путеве-ЗКП	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	299.696,79
Одј. за саобр. и путеве-ЗКП	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	199.530,19
Одј. за саобр. и путеве-ЗКП	Издаци за реконструкцију тротоара у Ул. Пут српских бранилаца	16.913,28
Центар за предшколско васп. и образ.	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.459.331,94
Бански двор - Културни центар	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	82.443,27
Центар за развој пољопр. и села	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00
СЦ Борик	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	48.483,98
Техничка шк.	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	8.959,86
Политехничка шк.	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.980,00
Центар за васпитање и образ. и рехабилт. слушања и гов.	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.000,00
	УКУПНО:	9.747.032,57

Издаци за набавку постројења и опреме (**економски код 5113,** планирано 3.485.960,00 КМ, утрошено 2.638.839,26 КМ или 75,7% у односу на план; у 2023. г. - 1.636.889,29 КМ), односе се на издатке приказане у сљедећем табеларном прегледу:

Табела 12-3. (КМ)

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА	ОПИС/ПРОЈЕКАТ	Износ
1	2	3
Одс. за информатику	Издаци за набавку постројења и опреме	82.407,24
Одс. за послове ЦЗ и ПТВЦЈ	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	706.514,27
Одс. за послове ЦЗ и ПТВЦЈ	Издаци за набавку постројења и опреме - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	65.000,00
Одс. за послове ЦЗ и ПТВЦЈ	Издаци за набавку постројења и опреме - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	499.973,65
Одј. за финансије	Издаци за набавку постројења и опреме	1.180,00
Служба за заједничке послове	Издаци за набавку постројења и опреме	59.918,91
Одј. за инспекцијске послове и комун. полицију	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	39.366,44
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за набавку комуналне опреме (клупе, корпе, канте, контејнери и сл.)	57.295,01
Одј. за комун. послове-ЗКП	Опрема и урбани мобилијар по парковским површинама	49.000,00
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за набавку постројења и опреме	11.611,08
Одј. за комун. послове-Инвес.	Издаци за набавку постројења и опреме	277.798,13
Одј. за саобр. и путеве-ЗКП	Издаци за набавку постројења и опреме	20.341,94
Одј. за саобр. и путеве-ЗКП	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	149.344,87
Одј. за друштвене дјелат. - 2002282	Издаци за набавку постројења и опреме	20.481,11

Центар за социјални рад	Издаци за набавку постројења и опреме	99.234,95
Центар за предшколско васп. и образ.	Издаци за набавку постројења и опреме	286.153,06
Бански двор-Културни центар	Издаци за набавку постројења и опреме	2.523,43
Тобл	Издаци за набавку постројења и опреме	828,70
Градска развојна агенција	Издаци за набавку постројења и опреме	3.197,70
Центар за развој пољопривреде и села	Издаци за набавку постројења и опреме	79.267,98
СЦ Борик	Издаци за набавку постројења и опреме	39.914,37
Гимназија	Издаци за набавку постројења и опреме	4.937,40
Грађевинска шк.	Издаци за набавку постројења и опреме	11.448,60
Економска шк.	Издаци за набавку постројења и опреме	2.930,00
Електротех. шк.	Издаци за набавку постројења и опреме	11.497,12
Медицинска шк.	Издаци за набавку постројења и опреме	5.380,54
Пољопривредна шк.	Издаци за набавку постројења и опреме	1.473,00
Техничка шк.	Издаци за набавку постројења и опреме	4.827,70
Технолошка шк.	Издаци за набавку постројења и опреме	649,00
Угоститељско-трговинско-туристичка шк.	Издаци за набавку постројења и опреме	1.184,82
Политехничка шк.	Издаци за набавку постројења и опреме	22.748,36
Музичка шк.	Издаци за набавку постројења и опреме	3.485,53
Центар Заштити ме	Издаци за набавку постројења и опреме	6.994,60
Центар за васпитање и образ. и рехабилт. слушања и гов.	Издаци за набавку постројења и опреме	9.929,75
	УКУПНО:	2.638.839,26

Издаци за инвестиционо одржавање опреме (**економски код 5114,** планирано 15.000,00 КМ, утрошено је 6.752,07 КМ или 45% у односу на план; у 2023. г. - 10.000,0 КМ), код Центра за развој пољопривреде и села, за услуге одржавања електро инсталација на РЕЦ Мањача.

Издаци за биолошку имовину (**економски код 5115,** планирано 104.700,00 КМ, утрошено 91.062,71 КМ или 87% у односу на план; у 2023. г. - 9.628,40 КМ), односе се највећим дијелом на одржавање/изградњу јавних површина у новом Градском парку (реализовано код ПЈ Одјељење за комуналне послове-ЗКП).

Издаци за инвестициону имовину (**економски код 5116,** планирано 20.000,00 КМ, утрошено 16.786,22 КМ или 84% у односу на план; у 2023. г. - 6.919,35 КМ), односе се на реализоване издатке Одсјека за управљање непокретном имовином, за реконструкцију јавног склоништа.

Издаци за нематеријалну произведену имовину (**економски код 5117,** планирано 827.350,00 КМ, утрошено 405.043,51 КМ или 49% у односу на план; у 2023. г. - 499.729,47 КМ), односе се највећим дијелом на издатке приказане у сљедећем табеларном прегледу:

Табела 12-4. (КМ)

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА	ОПИС/ПРОЈЕКАТ	Износ
1	2	3
Одс. за информатику	Издаци за нематеријалну произведену имовину	49.800,01
Одсјек за управљање непокрет. имовином	Издаци за нематеријалну произведену имовину	2.750,67
Одјељење за просторно уређење	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала докумената	52.456,11
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за немат. произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	17.817,60
Одј. за комун. послове-ЗКП	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне докумен.	55.497,38

Одј. за комун. послове-Инвестиције	Издаци за нематер. произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне докумен.	136.601,65
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	65.586,19
Одј. за саобр. и путеве-ЗКП	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне докумен.	24.533,90
	УКУПНО:	405.043,51

Издаци за непроизведену сталну имовину (група 513) планирани су у износу од 2.157.500,00 КМ, а реализовани у износу од 2.098.348,62 КМ или 97,3% у односу на план (у 2023. г. - 1.719.061,88 КМ), а исти су се односили на *издатке за прибављање земљишта* **(економски код 5131)**, односно, на издатке из сљедеће табеле:

Табела 12-5. (КМ)

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА	ОПИС/ПРОЈЕКАТ	Износ
1	2	3
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	25.165,94
Одј. за комун. послове-УГЗ	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.417.100,00
Одј. за комун. послове-Инвес.	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	4.112,50
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	517.605,22
Одј. за саобр. и путеве-УГЗ	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	134.364,96
	УКУПНО:	2.098.348,62

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. (група 516) планирани су у износу од 577.500,00 КМ, остварени са 513.709,24 КМ или 89% у односу на план (у 2023. г. - 347.775,19 КМ), а овај износ обухвата издатке из табеларног прегледа који слиједи:

Табела 12-6. (КМ)

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА	ОПИС/ПРОЈЕКАТ	Износ
1	2	3
Одс. за послове ЦЗ и ПТВСЈ	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	192.768,03
Служба за заједничке послове	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	49.241,67
Центар за социјални рад	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	6.907,01
Бански двор - Културни центар	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	554,26
Центар за развој пољопривреде и села	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	240.934,36
СЦ Борик	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	9.011,97
Медицинска шк.	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	499,64
Пољопривредна школа	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	8.792,59
Угоститељско-трговинско-туристичка шк.	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.999,71
	УКУПНО:	513.709,24

Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (група 518), првобитно су била планирани у износу од 100.000,00 КМ, али су накнадно прерасподјељена за друге намјене и у 2024. години није било извршења ових издатака (у 2023. г. - 281.623,44 КМ). Поменута улагања била су планирана као улагања корисника буџета у објекте у власништву Града, и то код Центра за развој пољопривреде и села, али иста, како је претходно наведено, нису реализована.

Издаци за нефинансијску имовину по осталим фондовима 02 – 05

Поред горе наведених улагања у оквиру **Фонда 01**, који су у претходном тексту детаљно анализирани по економским кодовима – група 51, битно за истаћи је и сљедеће:

- вршена су улагања у капиталну имовину и из средстава **Фонда 02** (из властитих прихода буџетских корисника), **Фонда 03** (остварених донација) и **Фонда 05** (фонда посебних пројеката), што је, за сваки од фондова, појашњено у дијелу Извјештаја **у тачки 3.2.** Остали приходи и примици и расходи и издаци,
- у оквиру фондова 02, 03 и 05, укупни издаци за капитална улагања су остварени у износу **од 11.964.770,74 КМ** (у 2023. г. - 2.398.270,08 КМ), односно, у оквиру Фонда 02 - 1.149.740,98 КМ, у оквиру Фонда 03 - 4.824.362,44 КМ и у оквиру Фонд 05 - 5.990.667,32 КМ,
- значајно повећање улагања у 2024. години, у оквиру побројаних фондова 02, 03 и 05, у односу на 2023. годину, резултат је значајног износа донација, које су остварене у 2024. години (Фонд 03), те евидентирања кредитних прилива и издатака путем Фонда за посебне пројекте (Фонд 05). Добијене донације су се односиле, највећим дијелом, на донације/трансфере: за изградњу Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 1991.-1996. године и осталих инфраструктурних пројеката (паркови, саобраћајнице и сл.), те за изградњу кружних токова на подручју Града[27]. У оквиру Фонда 05, евидентирани су примици и издаци по одобреним кредитним задужењима из 2023. и 2024. године за капиталне пројекте (примици из кредитних задужења, евидентирани су у износу од 8,1 милион КМ, а реализација издатака из овог извора финансирања била је у истом износу)[28],
- капитални издаци/пројекти, који су финансирани из средстава фондова 02 до 05, у укупном износу од 11.964.770,74 КМ, највећим дијелом, односило су се на улагања у:

а) у оквиру Фонда 02:

- набавку залиха материјала за рад појединих корисника (СЦ Борик, Центар за развој пољопривреде и села (Крајишка кућа, РЕЦ Мањача), Пољопривредна школа, Угоститељска школа, у износу од 811.122,44 КМ, из властитих средстава,

- набавку пољопривредних машина, код Центра за развој пољопривреде и села, у укупном износу од 117.126,56 КМ,

- реконструкције на објекту Крајишке куће, изградња и ванско уређење и изградња концертне бине на ТРЦ Мањача (Центар за развој пољопривреде и села), у укупном износу од 164.773,13 КМ;

б) у оквиру Фонда 03:

- изградњу Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, у износу од 2.323.903,17 КМ,

[27] Детаљан преглед добијених донација у 2024. години, приказан је у Табели бр. 6, у прилогу уз овај Извјештај, а реализација истих приказана је у оквиру Табеларног прегледа извршења буџета по свим фондовима - Фонд 03, на стр. 39 - 46).
[28] Реализација примитака и издатака у оквиру Фонда 05 приказана је у оквиру главног Табеларног прегледа извршења буџета по свим фондовима - Фонд 05, на стр. 47 - 48).

- Изградња парковских садржаја (изградња: Парка књиге, Парка велеиздајничком процесу) у износу од 610.222,42 КМ и изградња објеката културно-историјског садржаја (израда и постављање статуе Кулина бана) у износу од 134.994,60 КМ,

- Пројекат реконструкције дијела улице Крајишких бригада са формирањем кружног тока, у износу од 1.180.354,87 КМ,

- код ЈУ Спортска дворана "Борик", реконструкцију паркета у дворани Борик и санација позоришне сале у СД Обилићево, у износу од 0,41 милиона КМ,

- набавку опреме и инвестиционо одржавање код средњих школа из донаторских средстава, у укупном износу од 125.791,04 КМ, укључујући и из средстава Града за опремање кабинета практичне наставе по јавним позивима из 2023. године;

в) У вези са пројектима реализованим/евидентираним у оквиру *Фонда 05*, битно за нагласити је да су исти финансирани из кредитних задужења Града, које је одобрила Скупштина Града (осим реализације пројекат реконструкције Економске школе).

*****

На крају анализе издатака за нефинансијску имовину - капиталних улагања у 2024. години истиче се сљедеће:

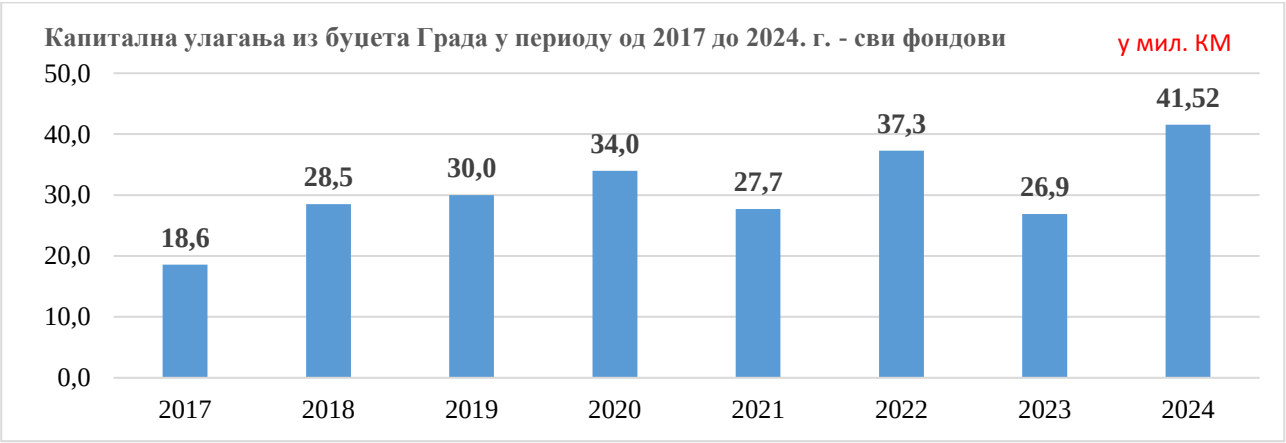
- укупни капитални издаци по свим **изворима финансирања (по свим рачуноводственим фондовима) у 2024. години реализовани су у износу од 41.529.404,94 КМ** (у 2023. г. - 26.923.206,32 милиона КМ)**, што обухвата издатке:**

  а) за капитална улагања која су финансирана из прихода и примитака планираног буџета (Фонд 01-општи фонд) у износу од **29.564.634,20 КМ** (у 2023. г. - 24.524.936,24 КМ)**,**

  б) за капитална улагања која су финансирана из прихода и примитака фондова 02 до 05 у укупном износу од **11.964.770,74 КМ** (у 2023. г. - 2.398.270,08 КМ).

- у наредном графикону приказани су издаци за нефинансијску имовину-капитална улагања из планираног буџета Града (**фонд 01**) и осталих прихода и примитака **(фонд 02 – 05)**, у периоду од 2017. до 2024. године:

Графикон 10.



3.1.4. Рачун финансирања за период 01.01.-31.12.2024. године

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2024. годину, поред буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину

укључује и рачун финансирања. Рачун финансирања приказује нето ефекте примитака и издатака, коју чине: примици од финансијске имовине, задуживања, остали примици; издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци, те расподјела суфицита из претходног периода.

А) Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 918, 921, 931, 938)

А.1. На позицијама примитака од финансијске имовине (група 911), планирани су примици од наплате датих зајмова у износу од 700.000,00 КМ[29] и примици од поврата зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села) у износу од 4.000,00 КМ, те поврата стамбених зајмова датих радницима у ранијем периоду. По наведеним основама, није било реализације у 2024. години.

А.2. Примици од обвезница (група 918), планирани су са 72.000,00 КМ, а у посматраном периоду реализовани су у износу од 87.230,52 КМ или 121,2% у односу на план (у 2023. години 108.484,82 КМ). Наведени износ реализације односио се на примитке од наплаћених потраживања од Министарства финансија РС за измирене пореске обавезе путем обвезница Републике, у износу од 71.991,00 КМ, те дио на примитке од наплаћене главнице из обвезница Републике Српске које се налазе у власништву Града (ради се о обвезницама за измирење обавеза по основу ратне и нематеријалне штете ознаке), у износу од 15.239,42 КМ.

А.3. На позицијама примитака од задуживања (група 921) планирани су примици од задуживања (зајмова) у износу од 8,26 милиона КМ, и то:

- 2,5 милиона КМ за изградњу водоводне и канализационе мреже (раније одобрени кредит EBRD-а - Вода 2), а у 2024. години ова кредитна средства реализована су у износу од 1.429.538,48 КМ[30] (у 2023. години - 2.112.321,18 КМ),
- 1 милион КМ за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока, што није реализовано у 2024. години,
- 4,76 милиона КМ за финансирање капиталних инвестиција[31], што је реализовано у извјештајном периоду у износу од 5.097.350,32 КМ (реализација/повлачење у 2023. години - 13.749.865,61 КМ).

Поред претходно планираних кредитних прилива исказаних на позицији 921-Примици од задуживања, у 2024. години исказан је и збирни износ од 457.504,98 КМ. Овај износ представља неутрошена кредитна средстава, која су била повучена, у 2024. години, у оквиру Фонда 05, а која су сада пренесена и исказана на Фонду 01, а односе се на пројекте: "Изградња водоводне и канализационе мреже (водовод "Бањица") - у износу од 78.523,51 КМ и у оквиру пројекта "Изградња спортске гимназије - спортског одјељења ЈУ Гимназија Бања Лука - у износу од 378,981,47 КМ[32].

[29] Средстава позајмице дата „Заводу за изградњу“ ад Бањалука, у сврху превазилажења пословне кризе привредног друштва, одобрена су у 2022. години, али још увијек није извршен њихов повратак.
[30] Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD) евидентирани у оквиру ПЈ "Одјељење за комуналне послове - УГЗ" износе 2.299.485,63 КМ, те ће неповучена кредитна средства бити планирана за повлачење у 2025. години.
[31] У складу са Одлуком Скупштине Града о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција из 2023. године (бр. 22-013-121/23 од 16.02.2023. године), у 2024. години је планиран неутрошени дио овог кредитног задужења, уз напомену да је дио истог задужења реализован, у 2024. години, путем Фонда 05-фонд посебних пројеката.
[32] Неутрошени износ кредитних прилива по оба пројекта биће пренесен и планиран за реализацију у 2025. години.

А.4. Остали примици (група 931) планирани су у износу од 6.005.500,00 КМ, а реализовани у износу од 5.265.589,50 КМ или 87,7% у односу на план (у 2023. г. - 5.737.652,63 КМ), што се, највећим дијелом, односи на:

- примитке по основу пореза на додату вриједност[33], у износу од 1.627.335,32 КМ,

- примитке по основу депозита и кауција[34], у износу од 1.715,722,05 КМ (највећим дијелом, по основу уплата гаранција по уговорима за финансирање опремања ГГЗ, у износу од 1.423.370,57 КМ; у 2023. г. - 1.722.014,73 КМ),

- примитке по основу аванса[35] у износу од 1.613.922,67 КМ, што се, највећим дијелом, односи на пројекте: изградње Централног спомен обиљежја погинулим борцима (793.536,60 КМ), грант средства EBRD; "Проширење дистрибутивне мреже питке воде и мреже за прикупљање отпадних вода – Вода III" (419.424,47 КМ); изградње моста у Доцу (из кредитних средстава – 203.662,15 КМ), те остале примитке по основу примитака од (затворених) аванса (између осталог, и на затворене авансе дате ЗИБЛ-у у претходном периоду), по појединим пројектима,

-остале примитке из земље и иностранства, у износу од 308.609,46 КМ, што се највећим дијелом односило на дозначене поврате средстава, од стране правних и физичких лица, за погрешно извршене уплате у 2024. години.

А.5. Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти (група 938) планирани су у износу од 1.216.500,00 КМ, а реализовани су са 1.330.803,29 КМ или 109,4% у односу на план (у 2023. г. - 1.296.009,51 КМ), што се односило на:

- средства која су дозначена од институција обавезног социјалног осигурања (намирена потраживања Града) у виду рефундација накнада плата за породиљска и родитељска одсуства/боловања (у износу од 788.353,80 КМ, исказано на економским кодовима 938111-938119) и рефундације накнада плата за боловања (у износу од 463.680,13 КМ, исказано на економском коду 938121), по појединим корисницима буџета/ПЈ,

- примитке од републичких и других установа/правних лица (исте или друге јединице власти, исказано на економским кодовима 938131-938299), по основу, највећим дијелом, рефундације/ примитака од излазног ПДВ-а за закуп издат без накнаде, рефундација трошкова електричне енергије и закупа под посебним условима; рефундација расподјеле прихода од стране Министарства финансије путем МЛК и других трансакција (у укупном износу од 78.696,74 КМ).

Б) Издаци за отплату дугова и остали издаци (група 621, 628, 631, 638)

Б.1. Издаци за отплату дугова (група 621) планирани су у износу од 12.094.270,00 КМ, а реализовани су у износу од 12.091.775,94 КМ или 99,9% у односу на план (у 2023. години - 11.178.164,93 КМ), те обухватају:

- 2.191.307,19 КМ издатака за отплату главнице по основу емитованих хартија од вриједности, изузев акција (синтетички конто 6211) - отплата главнице по емитованим градским обвезницама у претходном периоду (у 2023. г. - 2.101.503,47 КМ),

[33] Обухвата: излазни порез на додату вриједност, који је наплаћен по основу закупа некретнина и јавних површина за постављање рекламних паноа, рефундације трошкова електричне енергије од закупаца, рефундације ПДВ-а од корисника пословних простора под посебним условима, те продаје покретне имовине; наплаћени порез на додату вриједност од купаца, као и разлика између улазног и излазног пореза на додату вриједност, код буџетских корисника.

[34] Односи се на: новчана средства која се уплаћују као разне врсте гаранција, као и уплаћене кауције у поступку закупа и продаје пословних простора, уплате депозита по основу уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта и сл.

[35] Ради се о датим авансима из ранијих година, који се у 2024. години приликом правдања, у складу са рачуноводственим правилима, евидентирају у буџету/извршењу на посебној позицији 9313 (као импутирани примици по основу затворених аванса из ранијих година) и одговарајућем економском коду расхода/издатака, у истом износу.

- 6.464.445,13 КМ издатака за отплату главнице примљених зајмова у земљи (синтетички конто 6213) - отплата главнице по раније одобреним кредитним задужењима (у 2023. г. - 5.736.558,60 КМ),

- 3.436.023,62 КМ издатака за отплату главнице примљених зајмова из иностранства (синтетички конто 6214) - отплата главнице по уговорима о кредиту са EBRD (у 2023. г. - 3.340.102,86 КМ).

Ова група расхода је реализована за око 0,9 милиона КМ више него у 2023. години (11.178.164,93 КМ), што је у складу са отплатним плановима за извјештајни период, те динамиком повлачења раније уговореног кредита EBRD.

Б.2. Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (група 628 - евидентирано у складу са контним оквиром[36]) планирани су у износу од 250.000,00 КМ, а реализовани у износу од 237.153,41 или 95% у односу на план, односно, у значајно мањем износу посматрано у односу на исти период претходне године (2.062.849,48 КМ). Ови издаци су се, у 2023. години, односили на обавезу по основу главнице дугорочних ино кредита - Свјетска банка и KfW кредит, те је са 2023. годином обавеза по наведеном кредиту у цијелости измирена.

Б.3. Остали издаци (група 631), планирани са 9.779.520,00 КМ, реализовани су у износу од 9.176.906,03 КМ или 93,8% у односу на план (у 2023. г. - 6.697.340,09 КМ). Дио ових издатака није могао бити евидентиран због недовољно планираних средстава на различитим контима класе 63, али је евидентирана њихова исплата у 2024. години, путем жиро-рачуна Града. Овај дио издатака не покрива се кроз План за измирење неизмирених обавеза, али ће се предложити за планирање на позицији 6319 (по припадајућим ПЈ) у ребалансу за 2025. г[37].

Реализовани остали издаци односе се на издатке по основу:

- пореза на додату вриједност (економски код 6311[38]), у износу од 1.875.060,28 КМ (у 2023. г. - 1.546.233,78 КМ),

- повратa депозита и кауција (економски код 6312[39]), у износу од 1.879.149,44 КМ (у 2023. г. - 1.465.461,51 КМ), од чега се на повратe депозита и кауција из 2024. години односи 360.000,00 КМ, а на повратe депозита и кауција из претходног периода односи се 1.519.149,44 КМ,

- аванса (економски код 6313), у износу од 15.100,00 КМ, што је евидентирано код Одјељења за финансије и односи се на уплату дуга по пореској картици (у 2023. г. - 10.365,10 КМ)[40],

- осталих издатака, у износу од 5.407.596,31 КМ (у 2023. г. - 3.675.216,00 КМ), гдје највеће учешће, у износу од 3.623.637,15 КМ имају издаци за исплату по активираним гаранцијама датим привредном друштву Топлана ад за задуживање у претходном периоду. Преостали износи су се

[36] Ради се о издацима за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти, те се исказују издаци за отплату дугова који су произашли из трансакција са буџетским корисницима који припадају другим јединицама власти или трансакција са буџетским корисницима који припадају истој јединици власти – кредити Свјетске банке: хитни опоравак од поплава, чврсти отпад, пројекат „Кола-Конатари-Зеленци“.

[37] Ови издаци нису могли бити исказани у Извјештају о извршењу буџета за 2024. годину (због недовољно планираних средстава), али су евидентирани у Главној књизи трезора и објелодањени у напоменама уз финансијски извјештај за 2024. годину.

[38] Дио који се односи на разлику излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО БиХ и по основу улазног ПДВ-а који се плаћа добављачима, евидентиран је код Одјељења за финансије, а дио који се односи на улазни ПДВ по пројекту изградње водоводне мреже и евидентирање припадајућег ПДВ-а за изградњу комуналне инфраструктуре (за опорезиву дјелатност) по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ, евидентиран је код Одјељења за комуналне послове УГЗ.

[39] Повратi новчаних средстава: које понуђачи уплаћују на банковне рачуне Града као гаранцију за озбиљност понуде у поступцима јавних набавки; по гаранцијама за добро извршење посла; по кауцијама за куповину или закуп имовине Града; по гаранцијама по уговорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта и остало.

[40] Дио аванса остао је незатворен у 2024. години због неусвајања ребаланса и биће планиран у 2025. годину на позицији 6319, као и на припадајућим расходима и издацима (41-текући расходи и 51- издаци за нефинансијску имовину) уз одговарајуће исказане приливе на позицији 9313-примици по основу аванса, у моменту правдања истих.

односили, највећим дијелом, на измиривање обавеза по субвенцијама за јавни превоз (781.437,04 КМ) и куповине уџбеника за ученике основних школа (951.514,32 КМ) - из 2023. године (што је евидентирано у складу са важећим правилима).

Б.4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (група 638) односе се, највећим дијелом, на издатке за накнаде плата за родитељска одсуства и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања. Ови издаци, укупно посматрано, планирани су у износу од 1.402.450,00 КМ, а реализовани са 1.328.546,39 КМ или 94,7% у односу на план за 2024. годину (у 2023. г. - 1.085.880,53 КМ) и у главном табеларном прегледу Извјештаја приказана су извршења по потрошачким јединицама.

В) Расподјела суфицита из ранијих година

Средства расподјеле суфицита из ранијих година планирана су у 2024. години у износу од 3.410.000,00 КМ (након прерасподјеле 3.110.000,00 КМ), што се односи на неутрошена средства намјенских прихода и донација, депозита и кауција из ранијих периода, те средства укинутих буџетских резервисања. Реализација у периоду 01.01.-31.12.2024. године износила је укупно 2.961.098,32 КМ (или 95,2% у односу на план), што се односило на:

- утрошена намјенска средства за набавку опреме за Одсјек за ЦЗ и ПТВСЈ (999.973,65 КМ),
- реализована намјенска средства из неутрошене боравишне таксе из претходног периода (191.422,23 КМ),
- реализована средства субвенција за привођење земљишта култури, из неутрошених средства (претходног периода) накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта (250.553,00 КМ) и
- утрошена средства депозита и кауција из ранијих периода (1.519.149,44 КМ).

Треба нагласити да је Скупштини Града, у мјесецу јулу 2024. године, достављен Приједлог одлуке о планирању неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неутрошеног суфицита из претходног периода (по коначном финансијском обрачуну за 2023. годину), али исти није разматрана/усвојена, јер сједница са тим дневним редом није одржана. С тим увези, наведене одлука ће бити предложена за планирање у буџету/ребалансу 2025. године.

3.1.5. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01.-31.12.2024. године - Фонд 01

Табеларни преглед планираног и извршеног буџета до 31.12.2024. године по главним групама укупних расхода и издатака дат је у табели која слиједи:

Табела 13. (КМ)

Ек. код	Опис	Извршење 31.12.2022.	Извршење 31.12.2023.	План 2024. (са прерасп.)	Извршење 31.12.2024.	Инд.	Инд.	Структура извршења 31.12.2024.
1	2	3	3а	4	5	6 (5/3а)	7 (5/4)	8
41	Текући расходи	127.147.868,39	141.062.690,36	151.940.150	147.506.858,44	104,6	97,1	73,3%
48	Трансфери између и унутар јед. власти	1.213.268,78	1.226.675,52	1.622.600	1.468.436,37	119,7	90,5	0,7%
51	Издаци за нефинансијску имовину	36.093.437,59	24.524.936,24	34.241.010	29.564.634,20	120,5	86,3	14,7%
61	Издаци за финансијску имовину	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0%
62	Издаци за отплату дугова	13.233.416,14	13.241.014,41	12.344.270	12.328.929,35	93,1	99,9	6,1%
63	Остали издаци	12.174.064,78	7.783.243,21	11.181.970	10.505.452,42	135,0	93,9	5,2%
УК. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-Фонд 01:		**190.562.055,68**	**187.838.559,74**	**211.330.000,00**	**201.374.310,78**	**107,2**	**95,3**	**100,0**

Анализа података из претходне табеле показује да је укупан буџет извршен са 95,3% у односу на план за 2024. годину, а да је структура укупне потрошње сљедећа:

- високо учешће текућих расхода (група 41) је 73,3% (у 2023. г. - 75,1%),
- учешће издатака за отплату дугова (група 62) је 6,1% (у 2023. г. - 7%),
- учешће издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци) је 14,7% (у 2023. г. - 13,1%).

На основу свега наведеног, може се констатовати да су укупно планирани буџетски расходи и издаци (фонд 01), у износу од 211,3 милиона КМ, са 31.12.2024. године реализовани у износу од 201,37 милиона КМ, што је мање за око 4,7% у односу план. У односу на реализацију у истом периоду претходне године, укупни расходи и издаци реализовани су више за 13,6 милиона КМ или 5,4% (187,8 милиона КМ).

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

-планирана су и реализована значајнија средства за финансирање основних комуналних и саобраћајних потреба на територији града. Напомиње се да у претходном периоду (усвојени планови буџета са амандманима), нису планирана довољна средства у смислу испуњавања законских обавеза, са становишта текућег одржавања јавне инфраструктуре и јавне хигијене;

-наставак раста текућих расхода (у односу на 2023. годину, за 6,4 милиона КМ) првенствено је забиљежен због износа средстава издвојеног за расходе за лична примања. Раст реализације ових расхода износи 7,5 милиона КМ или 15,4%. Наиме, у складу са повећањем расхода за лична примања у другој половини 2023. године у два наврата, за 2024. годину су била планирана и већа средстава за ове намјене за цијелу 2024. годину. Поред претходног, у 2024. години повећана је најнижа плата са 700 КМ на 900 КМ, што је такође утицало на раст ових расхода у 2024. години;

-забиљежено је веће извршење расхода по основу роба и услуга, и то за 3,6 милиона КМ у односу на 2023. годину (или за 13,1%), првенствено због раста расхода за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (за 0,7 милиона КМ), расхода за текуће одржавање (одржавање комуналних и саобраћајних објеката; за 0,51 милион КМ), као и осталих некласификованих расхода (за 1,1 милион КМ); појашњење за претходно дато је у оквиру анализе ових расхода под тачком 3.1.3 овог Извјештаја;

-остварен је висок износ дознака појединцима (31,2 милиона КМ, у односу на 25,5 милиона КМ у 2023. години), односно, за 5,7 милиона КМ или за 22,5% ови расходи су већи у односу на претходну годину. Центар за социјални рад, за дознаке социјалним категоријама становништва више је дозначио 2,7 милиона КМ, односно, посматрано заједно са реализацијом путем Фонда 03 (донације), више за 3,14 милиона КМ, у односу на исти период претходне године. Тенденције раста ових расхода (као посљедица раста броја корисника и раста просјечне плате као основице за обрачун појединих права) настављају се из године у годину и представљају додатно оптерећење за буџете јединица локалне самоуправе у РС. Дознаке појединцима односе се и на субвенције за дјецу која иду у приватне вртиће, набавку уџбеника за ученике основних школа, дознаке мајкама за рођење дјетета, стипендије средњошколцима и студентима, те други слични расходи;

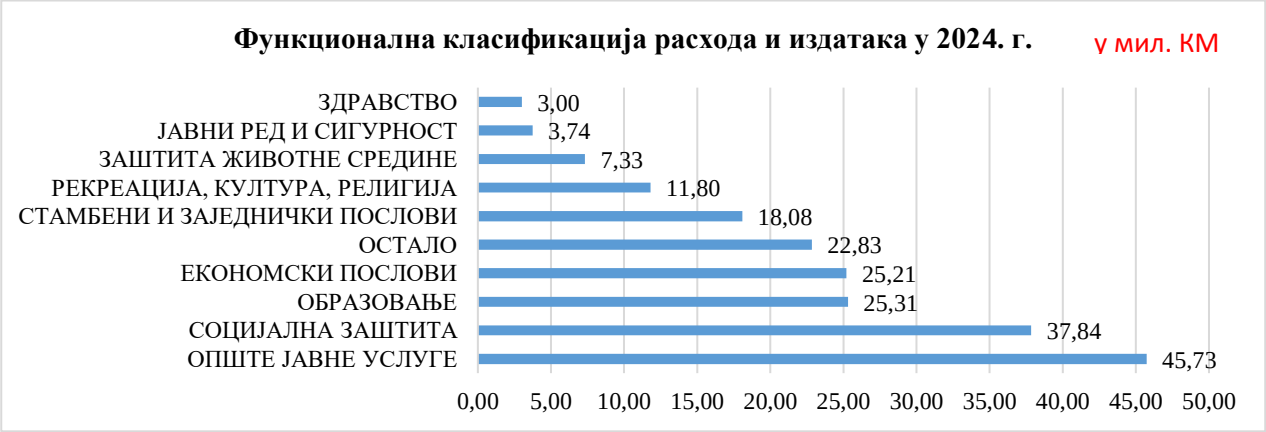
-ниже извршење у односу на претходну годину, забиљежено је код расхода за грантове. У 2024. години исти су реализовани у износу од 12,6 милиона КМ, док је у 2023. години њихова реализација износила 27,3 милиона КМ, па је нижа реализација у износу од 14,7 милион КМ. Наиме, у 2023. години, у складу са скупштинском одлукама, дозначен је грант Тениском Савезу РС у износу од 10 милиона КМ из одобрених кредитних средстава и 2,4 из редовних буџетских средстава, те грант Еко Топланама у износу од 5 милиона КМ, из редовних буџетских средстава. Поменутих расхода није било у 2024. години.

У табелама из прилога Извјештаја (Табела 1 и 1А) приказан је износ одобреног оперативног буџета и извршења до 31.12.2024. године по потрошачким јединицама/буџетским корисницима. Такође, поменуте табеле приказују и планирана средства са прерасподјелама[41], јер се у току године указала потреба за додатним средствима за реализацију појединих активности.

3.1.6. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 31.12.2024. године - Фонд 01

Класификација владиних функција (COFOG-Classification of the Functions of the Government) прописана је од Одјељења за статистику Уједињених нација. Функционална класификација расхода и нето набављених нефинансијских средстава **представља класификацију поменутих економских категорија према њиховој функцији реализације** (страна 32. табеларног прегледа извршења). Даље у тексту дат је графички приказ учешћа појединих расхода и издатака, према намјени трошкова, у укупној буџетској потрошњи у посматраном периоду 2024. године.

Графикон 11



3.2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 02, 03 и 05)

У Главној књизи трезора Града Бања Лука за 2024. годину, поред планираних и извршених прихода и примитака као и расхода и издатака (Фонд 01-Општи фонд), планирани су и приходи и примици као и расходи и издаци Фонда 02- Фонд прихода по посебним прописима, те су евидентирани и приходи и примици и расходи и издаци, који нису планирани буџетом Града за 2024. годину (фондови 03 до 05)[42].

Услови и претпоставке за претходно наведени начин евидентирања су сљедећи:

- коришћење фондова (02 до 05), као извора финансирања, дефинисано је Одлуком о извршењу буџета Града Бања Лука за 2024. годину (тачка IV Одлуке),
- позиције прихода и расхода нису планиране буџетом (за фондове 03 до 05),
- трансакције се морају одвијати путем рачуна посебних намјена,
- морају постојати расположива новчана средства.

[41] Прерасподјеле средстава извршене су у складу са Одлукама Скупштине Града, те у складу са Одлуком о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. годину ("Сл. гл. РС", бр. 36/24 и 113/24). Провођене су и прерасподјеле буџетских средстава са позиције буџетска резерва, у складу са одредбама Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2024. г.

[42] Под тачком 1. овог Извјештаја, дато је појашњење у вези са вођењем књиговодства по начелу фондовске класификације.

Тачком VIII подтачка 6) и 7) Одлуке о извршењу буџета Града за 2024. годину прописани су издаци који настају коришћењем прихода и примитака остварених у оквиру фондова 02 до 05, а то су: расходи, осим расхода за лична примања запослених[43]; издаци за нефинансијску имовину и издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци.

У табеларном прегледу извршења, који слиједи након овог образложења, дат је преглед реализације по свим појединачним позицијама у оквиру наведених фондова (страна од 33. до 48.). Даље у тексту даје се кратка анализа укупно реализованих прихода и примитака и расхода и издатака у оквиру сваког од рачуноводствених фондова 02, 03 и 05, за 2024. годину. Напомиње се да се средства суфицита, остварена у оквиру фондова 02 до 05 у једној буџетској години, преносе у наредну годину и стављају на располагање, за потрошњу, оним корисницима/потрошачким јединицама, које су суфицит и остварили.

У Табели 1А (прилог уз Извјештај), приказана је укупна потрошња по потрошачким јединицама буџета Града, по свим рачуноводственим фондовима/изворима финансирања, за период 01.01.-31.12.2024. године.

3.2.1. Фонд 02 - Фонд прихода по посебним прописима

У складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник РС", бр. 111/21), саставни дио плана буџета чине и приходи и примици буџетских корисника остварени по посебном прописима (Фонд 02), као и припадајући расходи и издаци. Буџетски корисници којима је, у оквиру буџета Града Бања Лука, дата могућност коришћења фонда 02[44], у 2024. години, су:

- институције средњег образовања (Гимназија - рад школе "Међународна матура-IB program", Пољопривредна школа - школска економија, Угоститељско-трговинско-туристичка школа - по основу продаје роба и услуга школског ресторана);
- 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[45].

У табеларном прегледу извршења приказани су сви приходи и примици, као и расходи и издаци које су у оквиру Фонда 02 остварили буџетски корисници у 2024. години (стр. 33-38). Укупно планирани приходи и примици, у износу од 3.228.000,00 КМ, у извјештајном периоду у оквиру овог рачуноводственог фонда, остварени су са 2.678.636,90 КМ или 83% у односу на планиране за 2024. годину (износ укључује и средства суфицита претходног периода, које су реализовале поједине ПЈ). Расходи и издаци (такође планирани са 3.228.000,00 КМ), који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 2.158.213,95 КМ или 67% у односу на планиране за 2024. годину. Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.-31.12.2024. године у оквиру овог фонда **остварен укупан суфицит текућег периода у износу од 520.422,95 КМ.**

[43] Одлуком о извршењу буџета прописано је изузеће од ове одредбе за приходе и примитке остварене у школском ресторану Угоститељско-трговинско-туристичке школе, као и код прихода и примитака фондова 03-05, ако је то предвиђено посебним пројектом или програмом (подтачка 7) тачке VIII Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2024. г.).

[44] Тачком IV Одлуке о извршењу буџета Града за 2024. годину ("Сл. гласник Града Бања Лука", број 01/24), утврђени су корисници који могу користити средства (остварени приходи и примици) Фонда 02,. Коришћење средстава Фонда 02 је у употреби од 2014. године, а од 2022. године, ова средства се планирају у буџету Града.

[45] У посматраном периоду текуће године није било реализације планираних средстава ЈУ Техничка школе, будући да Одлуком о извршењу буџета Града за 2024. годину, истој није дата могућност коришћења властитих прихода путем Фонда 02.

У складу са тачком VIII, подтачка 8) Одлуке о извршењу буџета Града за 2024. годину, којом је прописано да се средства остварена у оквиру фонда 02 могу распоређивати изнад плана, на основу одлуке Градоначелника, уз мишљење Одјељења за финансије, али само до висине уплаћених, односно, пренесених средстава, одобрено је 5 одлука о распоређивању средстава Фонда 02 изнад планираног буџета за 2024. годину (прилогу уз Извјештај - Табела 3ц), те је оквир средстава овог фонда повећан за 387.835,00 КМ (укупан оквир Фонда 02, за 2024. годину, износио је 3.615.835,00 КМ).

Из остварених властитих прихода и примитака, финансирани су, код:

- Туристичке организације Града, расходи редовног пословања, у укупном износу од 20.772,24 КМ или 34,4% у односу на план (у 2023. години - 23.590,35 КМ),
- Центра за развој пољопривреде и села, расходи редовног пословања, расходи и издаци у вези са функционисањем РЕЦ "Мањача", расходи и издаци за рад "Херцеговачке куће“ и „Крајишке куће“ (набавка залиха материјала, роба и услуга) у укупном износу од 935.812,99 КМ или 58,8% у односу на план (у 2023. години - 1.169.684,90 КМ),
- ЈУ СЦ "Борик", расходи редовног пословања, пословања ресторана (набавка залиха материјала, робе и ситног инвентара), те други расходи, у укупном износу од 559.145,09 КМ (у 2023. години - 456.619,92 КМ),
- ЈУ Гимназија, највећим дијелом, за расходе и издатке који су настали у вези са реализацијом "Међународног програма - IB матура", те други расходи, у износу од 90.062,27 КМ (у 2023. години - 70.912,49 КМ),
- ЈУ Пољопривредна школа, расходи и издаци редовног пословања школе, те расходи и издаци за потребе функционисања економије школе и осталих активности школе, у укупном износу од 142.661,68 КМ (у 2023. години - 165.092,38 КМ),
- ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа, највећим дијелом, расходи и издаци везани за рад школског ресторана, у укупном износу од 409.759,68 КМ (у 2023. години - 277.195,57 КМ).

Дио претходно наведених расхода и издатака утрошен је и за реализацију издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци), о чему је посебно образложење за овај фонд наведено под тачком 3.1.3. овог Извјештаја (дио текста "Издаци за нефинансијску имовину по осталим фондовима 02 – 05", стр. 40).

У 2024. години, у оквиру Фонда 02-Фонд прихода по посебним прописима, проведено је 11 прерасподјела буџетских средстава у оквиру појединих буџетских корисника (у складу са тачком VIII подтачка 4) Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2024. годину), што је приказано у прилогу уз Извјештај, у Табели бр. 3а - Прерасподјеле буџетских средстава у буџету Града Бања Лука за 2024. годину (Фонд 02).

3.2.2 Фонд 03 - Фонд донација

У оквиру фонда 03 – фонда грантова/донација, евидентирају се приходи буџетских корисника, који нису укључени у општи фонд (фонд 01), односно, нису планирани буџетом, а односе се на приходе буџетских корисника/потрошачких јединица остварене по основу добијених донација (ино и домаће донације). У табеларном дијелу извјештаја о извршењу (прилог, на стр. 39-46), приказана је структура прихода и примитака и расхода и издатака Фонда 03 у периоду 01.01. до 31.12.2024. године.

Укупно остварени (евидентирани) приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда су 8.087.509,80 КМ, што увећано за суфицит из претходног периода (у износу

од 905.513,84 КМ), износи 8.993.023,64 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 7.345.446,60 (у 2023. години - 3.454.434,01 КМ). Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.-31.12.2024. године у оквиру овог фонда **остварен суфицит текућег периода у износу од 1.647.577,04 КМ.** Значајно већи износ донација и трансфера у 2024. години, у односу на 2023. годину, резултат је, највећим дијелом, добијених донација/трансфера за капиталне пројекте и то: за изградњу Централног спомен обиљежје Одбрамбено-отаџбинског рата 1991.-1996. године (Предсједник РС; Министарство борачко-инвалидске заштите), изградњу кружних раскрсница на подручју града (ЈП "Путеви РС"), те других инфраструктурних пројеката (Предсједник РС, Федерално министарство расељених особа и избјеглица и др.). Евидентирање/трошење појединих донација извршено је и у складу са посебним одлукама Градоначелника, а што је наведено у табеларном прегледу извршења.

Појединачне донације и трансфери, које су евидентиране у оквиру Фонда 03 у 2024. години, приказане су у Прилогу уз Извјештај, у Табела бр. 6 - Преглед примљених донација и трансфера евидентираних у оквиру Фонда 03 у 2024. години. Неутрошена средства добијених донација у 2024. години, биће пренесена и трошена, од стране корисника, у 2025. години и наредном периоду, путем овог фонда.

Дозначена средства донација у 2024. години, реализована су од стране појединих корисника како је приказано у табеларном дијелу извјештаја о извршењу (на стр. 39-46). Поред претходног, дио расхода и издатака из 2024. године односио се и на трошење дијела донација које су корисници остварили у 2023. години, али су исте биле нереализоване у тој буџетској години.

3.2.3. Фонд 05 - Фонд за посебне пројекте

Фонд 05 – Фонд за посебне пројекте користи се за евидентирање средстава намијењених посебним пројектима и свих активности на реализацији односних пројеката, који нису укључени у општи фонд, нпр. коришћење приступних фондова Европске уније и слично.

Укупно остварени/евидентирани трансфери и примици у 2024. години, у оквиру овог рачуноводственог фонда, износили су 8.445.640,40 КМ. Издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, извршени су у истом износу, односно, са 8.445.640,40 КМ (евидентирање у складу са посебним одлукама Градоначелника). Из наведеног произилази да је у 2024. години у оквиру овог фонда остварен неутралан финансијски резултат. У табеларном дијелу извјештаја о извршењу (на стр. 47-48), приказана је структура примитака и трансфера и издатака Фонда 05 у периоду 01.01. до 31.12.2024. године.

Наведени издаци (фонд 05) финансирани су у складу донесеним одлукама Скупштине Града о кредитном задужењу и то:

-Одлуком о кредитном задужењу Града Бања Лука ("Сл. гл. Града Бања Лука, бр. 15/24 и 18/24),

-Одлуком о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција ("Службени гласник Града Бања Лука", бр. 9/23 и 18/24),

-Одлуком о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција ("Службени гласник Града Бања Лука", бр. 12/24).

Дио средстава, који је био повучен у оквиру Фонда 05, пренесен је и исказана на Фонду 01 (оквиру позиција 9212 – Примици од задуживања и биће планиран за реализацију у 2025. години, као неутрошени износ кредитних прилива (наведено се односи на пројекте: "Изградња водоводне и

канализационе мреже (водовод "Бањица") - у износу од 78.523,51 КМ и у оквиру пројекта "Изградња спортске гимназије - спортског одјељења ЈУ Гимназија Бања Лука - у износу од 378,981,47 КМ).

4. ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

На основу члана 59. став 1. т. 5. и 21. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. став 1. т. 5. и 21. и члана 83. Статута Града Бање Луке ("Службени гласник града Бања Лука", бр. 14/18 и 9/19) и тачке I подтачка 2) и т. VI и XV подтачка 5) Одлуке о извршењу Буџета Града Бање Луке за 2024. годину ("Службени гласник града Бања Лука", број 1/24), Градоначелник је донио Одлуку о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. годину ("Сл. гл. РС", бр. 36/24 и 113/24).

Одлуку о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. годину донесена је са циљем обезбјеђења средстава за расходе и издатке (намјене и приоритете), који нису планирани буџетом у довољном износу (у оквиру Фонда 01), како би се омогућила ефикасна реализација буџета у складу са активностима и законским обавезама јединица локалне самоуправе, као и у циљу правилног књиговодственог евидентирања расхода и издатака.

У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су прерасподјеле у оквиру Фонда 01 до 31.12.2024. године (прилог, Табела бр. 3).

5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Средства "Буџетске резерве" нису планирана као посебна потрошачка јединица и нису економски класификована. У складу са тачкама XIV-XVI Одлуке о извршењу буџета Града за 2024. годину, као и у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске, средства буџетске резерве могу се користити за:

1. покривање непредвиђених расхода-за које нису планирана средства у буџету,
2. буџетске издатке-за које се, у току године, покаже да буџетска средства нису била довољна,
3. привремено извршавање обавеза буџета-усљед смањеног обима буџетских средстава и
4. изузетно-за остале намјене, у складу са одлукама Скупштине Града.

Усвојеним Буџетом Града Бања Лука за 2024. годину, средства буџетске резерве планирана су у висини од 310.000,00 КМ. У извјештајном периоду донесено је 14 одлука о прерасподјелама средстава буџетске резерве на друге буџетске позиције, у укупном износу од 310.000,00 КМ, те су средства буџетске резерве у цијелости распоређена на друге буџетске позиције (у прилогу Извјештаја, у Табели 4, приказане су одлуке о распоређивању средстава буџетске резерве у 2024. г.).

6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2024. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака.

Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2023. године износило је 22.361.830,28 КМ (на дан 31.12.2022. године - 41.093.593,34 КМ), док стање на дан 31.12.2024. године износи 22.963.101,47 КМ. У Табели 5. у прилогу Извјештаја, приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима, у односу на стање на дан 31.12.2023. године.

Из претходних података видљиво је да на дан 31.12.2024. године, посматрано у односу на стање на дан 31.12.2023. године, није дошло до значајнијег одступања стања новчаних средстава на жиро рачунима Града (укупно стање на свим рачунима Града повећано је за око 0,6 милиона КМ).

Стање средстава на жиро рачунима потребно је посматрати кроз промјене стања на трансакционим рачунима и рачунима посебних намјена, у текућој у односу на претходну годину. На основу таквих података, видљиво је да је дошло до смањења стања на трансакционим рачунима (за око 1,5 милиона КМ), уз повећање стања на рачунима посебних намјена (за око 2,1 милион КМ) у 2024. години у односу на претходну годину. И поред значајног раста укупних буџетских прихода и примитака у 2024. години у односу на њихово извршење 2023. године (за око 21 милион КМ), у 2024. години били су присутни већи одливи средстава за, између осталог, текуће расходе и капиталне издатке, у односу на њихово извршење 2023. године, што је у одређеној мјери разлог због којег су средства на трансакционим рачунима Града у 2024. години у нижем износу у односу на стање 2023. године.

7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 31.12.2024. г:

Табела 14. у КМ

Р. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата на повучена средства	Камата на неповучена средства	УКУПНО Са повученим средствима	УКУПНО Са повученим и неповученим средствима
			Повучена средства	Неповучена средства				
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=4+5+6+7
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	64.765.973,06	63.492.155,16	1.273.817,90	14.748.784,58	445.646,90	78.240.939,74	79.960.404,54
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	8.646.386,85	8.646.386,85	0,00	1.025.136,41	0,00	9.671.523,26	9.671.523,26
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	26.345.983,71	25.214.061,15	1.131.922,56	6.030.167,34	259.618,61	31.244.228,49	32.635.769,66
УКУПНО		99.758.343,62	97.352.603,16	2.405.740,46	21.804.088,33	705.265,51	119.156.691,49	122.267.697,46

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС", бр. 115/17 и 118/18) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС", број 113/13) донесеном на основу члана 54. и члана 72. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 31.12.2024. године износи 97.352.603,16 КМ (дуг према домаћим банкама 63.492.155,16 КМ, дуг по основу емисије обвезница 8.646.386,85 КМ и дуг према страним кредиторима 25.214.061,15 КМ).

Неповучена кредитна средства (главница) износе 2.405.740,46 КМ и односе се на финансирање капиталних инвестиција: "Изградња водоводне и канализационе мреже-фаза II" - Вода II у износу од 1.131.922,56 КМ и инвестиција из области комуналне и саобраћајне инфраструктуре (Синдицирани кредит из 2023. године, у износу од 25 милиона КМ) у износу од 1.273.817,90 КМ.

Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 21.804.088,33 КМ. Потенцијалне обавезе за камату, за неповучена кредитна средства, износе 705.265,51 КМ.

У 2024. години, из редовних буџетских средстава, извршена је укупна отплата по задужењима Града у износу од 18.707.176,57 КМ, и то отплата главнице и камате:

-по кредитним задужењима према домаћим банкама (10.596.930,50 КМ),

-по емитованим обвезницама Града (2.603.034,45 КМ),

-према страним кредиторима (5.507.211,62 КМ).

Укупан дуг (главница и камата), са повученим и неповученим средствима по основу дуга (кредити и емисија обвезница), на дан 31.12.2024. године износи 122.267.697,46 КМ, док је:

- на дан 30.06.2024. године износио 130.286.795,50 КМ,
- на дан 31.12.2023. године износио 137.743.167,92 КМ.

8. СТАЊЕ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА

Стање имовине, обавеза и извора средстава приказано је у Билансу стања (Извјештај о финансијском стању) на дан 31.12.2024. године (Прилог уз Извјештај).

У Консолидовани Биланс стања Града Бањалука за 2024. годину укључени су, поред буџетских корисника, и ентитети јавног сектора и то: „Топлана“ ДОО Бањалука, „Водовод“ АД Бањалука и „Завод за изградњу“ АД Бањалука, „Чистоћа“ АД Бањалука, „Градско гробље“ АД Бањалука, ЈП „Aquana“ ДОО Бањалука и ЈП „Деп-от“ ДОО Бањалука, те „Еко Топлане Бања Лука“ ДОО Бања Лука и ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука (у складу са МРС ЈС 22).

Консолидација контролисаних ентитета је извршена у складу са чланом 121. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18).

УКУПНА АКТИВА на дан 31.12.2024. године је исказана у износу од **1.184.688.877 КМ** (претходна година 1.192.174.098 КМ), од чега је:

- пословна актива 988.928.853 КМ (претходна година - 971.389.986 КМ),
- ванбилансна актива 195.760.024 КМ (претходна година - 220.784.112 КМ).

У истом износу је исказана и вриједност пословне, ванбилансне и укупне пасиве. У односу на претходну годину, а као резултат проведених пословних догађаја (смањења износа ванбилансне активе и пасиве), актива и пасива су мање за 0,7% (у 2023. години су износиле 1.192.174.098 КМ).

Текућа имовина исказана је у бруто 186.975.376 КМ, исправке 131.755.423 КМ и нето вриједности 55.219.953 КМ (претходна година 52.530.429; 2022. г.-74.039.868 КМ).

Најзначајнију ставку у структури текуће имовине, чине готовина и готовински еквиваленти нето вриједности од 23.701.519 КМ (претходна година 23.098.433 КМ; 2022. г. - 41.131.156 КМ). Образложење новчаних средстава дато је под тачком 6. овог Извјештаја.

Краткорочна потраживања исказана су у бруто вриједности 151.183.166 КМ, исправке вриједности 128.472.577 КМ и нето вриједности од 22.710.589 КМ (претходна година 20.448.252 КМ; 2022. г. - 21.692.568 КМ).

У структури **сталне имовине,** која укупно износи 1.575.072.928 КМ бруто, 641.364.028 КМ исправке и 933.708.900 КМ нето вриједности (претходна година 918.859.557 КМ; 2022. г. - 883.607.035 КМ), најзначајнију ставку чини произведена и непроизведена стална имовина и стална средстава у припреми и авансима. Ова имовина чини 91% укупне бруто вриједности сталне имовине, односно, 1.437.161.174 КМ бруто, 641.364.028 КМ исправке и 795.797.146 КМ нето вриједности (претходна година 776.758.690 КМ : 2022. г. - 746.966.625 КМ).

УКУПНА ПАСИВА на дан 31.12.2024. године исказана је у износу од **1.184.688.877 КМ** (претходна година - 1.192.174.098 КМ), од чега је:

- пословна пасива 988.928.852 КМ (претходна година - 971.389.986 КМ),
- ванбилансна пасива 195.760.025 КМ (претходна година - 220.784.112 КМ).

Укупне обавезе на дан 31.12.2024. године су износиле 156.867.657 КМ, а за 2023. годину су биле у износу од 138.081.375 КМ (у 2022. г. - 124.062.667 КМ). Структура обавеза по рочности, у 2024. години, приказана је у наредној табели:

Табела бр. 15. (у КМ)

Обавезе	2024. година	2023. година	2022. година	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5 (2/3)	6 (2/4)
Краткорочне обавезе и разграничења	73.589.264	55.024.746	49.859.781	133,7	147,6
Дугорочне обавезе и разграничења	83.278.393	83.056.629	74.202.886	100,3	112,2
УКУПНО:	**156.867.657**	**138.081.375**	**124.062.667**	**113,6**	**126,4**

У сљедећој табели дат је упоредни преглед **властитих извора** за текућу и претходну годину:

Табела бр. 16. (у КМ)

Властити извори	2024. година	2023. година	2022. година
Трајни извори средстава	272.999.946	275.519.567	277.027.060
Резерве	5.321.557	5.321.557	5.321.557
Финансијски резултат ранијих година	551.652.469	550.528.816	542.429.095
Финансијски резултат текуће године	2.087.223	1.938.671	8.806.524
УКУПНО:	**832.061.195**	**833.308.611**	**833.584.236**

9. РЕЗИМЕ

Преглед прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) који су евидентирани у Главној књизи трезора града Бања Лука у периоду 01.01.-31.12.2024. године дат је у сљедећој табели:

Табела 17. (КМ)

Ред. бр.	О П И С	Извршење 01.01.-31.12.2024.
1	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01 (са суфицитом претходног периода)	202.867.923,61
2	Остварени остали приходи и примици - Фонд 02 (са суфицитом претходног периода)	2.678.636,90
3	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом претходног периода)	8.993.023,64
4	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	8.445.640,40
5	**Укупно остварена средства (1+2+3+4):**	**222.985.224,55**
6	Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	201.374.310,78
7	Остварени остали расходи и издаци - Фонд 02	2.158.213,95
8	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	7.345.446,60

9	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	8.445.640,40
10	**Укупно остварени расходи и издаци (6+7+8+9):**	**219.323.611,73**
11	**% остварења укупних расхода и издат. у односу на остварена средства (10/5):**	**98,36%**
12	**Консолидовани суфицит Буџета Града за период 01.01.-31.12.2024. године (ред. бр. 5 - ред. бр. 10, односно, збир редова 13+14+15+16):**	**3.661.612,82**
13	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 6):	1.493.612,83
14	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 7):	520.422,95
15	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 8):	1.647.577,04
16	Суфицит Фонда 05 текућег периода (Ред. бр. 4 - ред. бр. 9):	0,00

Напомена: На страни 49. табеларног прегледа извршења буџета Града за 2024. години, по свим рачуноводственим фондовима, такође је приказана рекапитулација извршења буџета/стања суфицита/дефицита по свим фондовима.

Однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01. - 31.12.2024. годину у оквиру фонда 01-Општи фонд (који се користи за исказивање свих средстава и свих активности у вези са усвојеним/планираним буџетом), приказан је у виду позитивне разлике – суфицита (претходна табела, редни број 13), у износу од 1.493.612,83 КМ. Посматрано у оквиру свих рачуноводствених фондова (свих извора финансирања и припадајућих расхода и издатака), исказана је позитивна разлика у финансирању (суфицит текућег периода), у износу од 3.661.612,82 КМ.

Међутим, Анализа нераспоређеног суфицита оствареног за 2024. годину, која се припрема у складу са прописима из области буџета (у даљем тексту: Анализа) показала је да је остварена негативна разлика у финансирању (дефицит текућег периода) у износу од -1.366.153,35 КМ. Наиме, како је горе наведено за 2024. годину, према Консолидованом извјештају о извршењу буџета, суфицит или разлика у финансирању износи 1.493.612,83 КМ. Међутим, према Анализи, утврђена су укупна неутрошена намјенска средства, која за 2024. годину износе 2.859.766,35 КМ. Ако се расположива средства (суфицит) за 2024. годину (1.493.612,83 КМ) умање за неутрошена намјенска средстава (2.859.766,35 КМ), добија се наведени износ дефицита од -1.366.153,35 КМ. Дакле, позитивна разлика у финансирању представља неутрошена намјенска средства за 2024. годину, и неће моћи бити трошена, у 2025. години, за нову ненамјенску потрошњу.

Поред наведеног, постоје неевидентиране и/или неизмирене обавезе из 2024. године (на класи 4, 5 и 6) у износу од 16,4 милиона КМ, што заједно са наведеним износом дефицита од -1,36 милиона КМ даје 17,8 милиона КМ, што представља непокривени дефицит 2024. године. Тај износ треба се умањити: за обезбијеђени извор финансирања - грант EBRD (0,01 милион КМ) и за отписани износ обавеза (0,49 милиона КМ), што даје износ од 17,27 милиона КМ. Детаљнија анализа ових износа и позиција извршена је, у складу са прописима, у Плану за измирење неизмирених обавеза из претходног периода (у даљем тексту: План). План се припрема и доставља Фискалном савјету РС, на мишљење, у складу са ставом 4) члана 9. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18), којим је прописано да јединице локалне самоуправе припремају план за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, када такве обавезе постоје. План садржи приједлог мјера и активности које ће се предузимати с циљем измирења пренесених обавеза, изворе из којих ће се обезбједити средства за њихово измирење, рокове и динамику измирења пренесених обавеза. План је припремљен и достављен Фискалном савјету РС. Фискални савјет РС је, у мишљењу бр. 27.1-020-143/25 од 13.08.2025. године констатовао да „преостале неизмирене обавезе пренесене из претходног периода Града укупно износе 17,27 милиона КМ“ што треба планирати на ставци 6319-Остали издаци у Приједлогу ребаланса буџета Града за 2025. годину. Између осталог, у Плану је наведено и сљедеће: „С обзиром на постојање високог нивоа неизмирених обавеза пренесених из претходног периода Града, те чињеницу да нередовно измиривање појединих врста обавеза може довести до додатних трошкова у случају подношења тужби, Фискални савјет скреће

пажњу да је неопходно да приоритет у реализацији буџета буде измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода“.

У наставку се даје кратко образложење у вези са наведеним.

Разлози настанка неизмирених обавеза и неевидентираних издатака за 2024. годину су различити. Поједине потрошачке јединице и буџетски корисници стварали су обавезе за које нема довољно расположивих средстава за евидентирање, из сљедећих разлога:

а) поједине буџетске позиције, које се односе на финансирање неодложних и неспорних законских обавеза јединице локалне самоуправе-Града, а ради се о комуналним дјелатностима текућег и другог одржавања и дјелатности саобраћаја, реализоване су изнад планираних за 2024. годину,

б) дио додатно створених редовних/текућих обавеза није могао бити евидентиран због недовољно планираних средстава за 2024. годину. Ради се о обавезама, које су поједине потрошачке јединице и буџетски корисници стварали у оквиру свог редовног пословања, а за потребе нормалног функционисања. До повећања износа ових обавеза дошло је због, највећим дијелом, раста цијена роба и услуга у току године. Без ових расхода/обавеза могло је доћи до угрожавања законског функционисања Градске управе и корисника, који се финансирају у 100% износу из буџета Града. Ове обавезе су: поштанске услуге, трошкови електричне и топлотне енергије, издаци по основу пореза на додату вриједност, и слично.

в) дио пренесених обавеза из претходног се није могао евидентирати у посматраној години због неусвајања ребаланса за 2024. годину;

г) дио обавеза је створен, а да Градска управа као и корисници нису могли утицати на њихове износе и вријеме настанка (као што су судска извршна рјешења);

д) дио обавеза је настао у циљу реализације раније започетих капиталних пројеката, за потребе одржавања планираних манифестација кроз одговарајуће одлуке и програме, раније донесених правоснажних и других аката за различите исплате појединцима, и сл.

Како је већ претходно наведено, оправдано створене обавезе за које није било расположивих средства нису се могле евидентирати првенствено због неусвајање ребаланса за 2024. годину. Дакле, све настале трансакције нису презентоване у обрасцима Периодични извјештај о извршењу буџета ПИБ 01 и ПИБ 02 и Периодични извјештај о извршењу буџета по рачуноводственим фондовима ПИФ, као и у Извјештају о извршењу буџета због техничких ограничења која има СУФИ систем[46], али су евидентиране у Главној књизи Града Бања Лука и објелодањене у напоменама уз финансијске извјештаје. Ради се о пословним промјенама/трансакцијама, односно обавезама, за које нису постојала планирана и расположива буџетска средства за евидентирање расхода и издатака. Значајан дио ових обавеза односио се на финансирање неодложних законских обавеза јединица локалне самоуправе у оквиру комуналне и саобраћајне дјелатности, као и друге обавезе на чије се стварање није могло утицати. Везано за наведено, у складу са прописима припремљен је и План за измирење неизмирених обавеза из претходног периода.

*****

У 2024. години су, из буџетских и других средстава (донације, кредити и сл.) финансиране значајне инвестиције, активности и пројекти. У вези са извршењем буџета у периоду 01.01.-31.12.2024. године, потребно је истаћи сљедеће:

[46] Како је већ претходно наведено, створене обавезе, за које није било расположивих средстава, нису се могле евидентирати. Треба имати у виду да је Одјељење за финансије, у складу са прописима, на располагање стављало само планирани буџет, а да истовремено није могло да утиче на стварање обавеза у 2024. години.

- Реализација планираних пореских и непореских прихода **(Фонд 01)**, укључујући и накнаду за опремање градског грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима (172,4 милиона КМ), у 2024. години **износила је 172,13 милиона КМ што је 99,8% у односу на план за 2024. годину** (или мање за 0,28 милиона), односно, за 21,8 милион КМ или 14,5% више су извршени у односу на 2023. годину (150,3 милиона КМ; у 2022. години - 146,5 милиона КМ).
- Посматрано без уговора са инвеститорима, а имајући у виду рачуноводствени третман ове позиције на страни прихода, као и на страни расхода, **реализација пореских и непореских прихода је у износу од 170,6 милиона КМ, што је 101,4% или за 2,35 милиона КМ више у односу на годишњи план** (168,3 милиона КМ), односно, за 23,7 милиона КМ или за 16,1% више у односу на 2023. годину (146,9 милион КМ).
- **Већа реализација укупних прихода у односу на план**, **резултат је**, највећим дијелом, **већег извршења номинално најзначајнијих врста прихода**: пореза на лична примања и приходе од самосталне дјелатности (104,1% у односу на план), прихода од индиректних пореза (108,3% у односу на план), пореза на добитке од игара на срећу (146,3% у односу на план), градских административних такси (103,8% у односу на план), накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (125,4% у односу на план), прихода од земљишне ренте (107,7% у односу на план), те средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара (141% у односу на план).
- **Порески приходи реализовани су у износу од 121,52 милиона КМ**, што је 106,8% у односу на план или за 7,7 милиона КМ више. Посматрано у односу на претходну годину, ови приходи су више реализовани за 18,8 милиона КМ или 18,3% више (реализација у 2023. г. - 102,68 милиона КМ),
- **Непорески приходи реализовани су у износу од 50,6 милиона КМ**, што је 86,3% у односу на планиране или мање за 8 милиона КМ. Посматрано у односу на претходну годину, ови приходи су више реализовани за 3 милиона КМ или за 6,3% више (реализација у 2023. г. - 47,6 милиона КМ),
- **Већа реализација пореских прихода, у односу на план и претходну годину** резултат је измјена законских прописа (у области личних примања, опорезивања игара на срећу у претходном периоду и сл.), као и због присутних високих стопа инфлације (наставак тренда из претходног периода), што се нарочито одразило на веће приходи од индиректних пореза и у односу на план, као и у односу на претходну годину.
- **И поред веће реализације непореских прихода у односу на исте за 2023. годину** (више реализовани за 3 милиона КМ, што је резултат већег извршења прихода од земљишне ренте и накнаде за уређење грађевинског земљишта, као номинално највећих непореских прихода), **ниже остварење укупних непореских прихода у односу на планиране** посљедица је наставка сложене ситуације у функционисању локалне управе Града, неодржавања сједница локалног парламента, проблема у вези са наплатом паркирања на подручју Града (због одлуке Уставног суда РС), нижег извршења накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса и сл. У наредном периоду неопходно је наставити активности на повећању непореских прихода, као и активности на повећању обухвата обвезника пореза на непокретности (што је у надлежности Града).
- Укупно **планирани расходи и издаци (Фонд 01)**, у износу од 211,3 милиона КМ, са 31.12.2024. године **реализовани су са 201,3 милиона КМ или 95,3% у односу на планиране**, односно, за 13,5 милиона КМ или за 7,2% више него у 2023. години (реализација у 2023. г. - 187,8 милиона КМ).
- Евидентирано је **високо учешће текућих расхода (група 41) реализованих са 147,5 милиона КМ**, и у проценту је **од 73,3%** у укупној потрошњи за 2024. годину (што је наставак тренда присутног и у претходним годинама).
- Учешће издатака за отплату дугова (група 62, обавезе по кредитима-главница) износило је 6,1%, осталих издатака 5,2% а **издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци-фонд 01) 14,7%** (што је више у односу на претходну годину, када је учешће износило 13,1%).

- **Номинални раст текућих расхода** (реализовани са 147,5 милиона КМ), посматрано у односу на 2023. годину (реализовани са 141 милион КМ) **првенствено је забиљежен због повећања издвајања за:** лична примања (+7,53 милиона КМ), дознаке појединцима (+5,73 милиона КМ), субвенција (+3,46 милиона КМ) и расхода по основу коришћења роба и услуга (+3,63 милиона КМ) у односу на 2023. годину, с тим да је битно нагласити да је у 2023. години за грантове било издвојено 27,34 милиона КМ, између осталог, и у складу са скупштинским одлукама којима је: дозначен грант Тениском Савезу РС, укупно 12,41 милион КМ (10 милиона из кредитних и 2,41 из редовних буџетских средстава) за изградњу инфраструктуре и одржавање значајног међународног тениског турнира „Srpska open"); додијељен грант Еко Топланама, у износу од 5 милиона КМ. Претходно поменутих издвајања није било у 2024. години, те су грантови реализовани са 12,6 милиона КМ (или мање за 14,7 милиона КМ у односу на 2023. годину).
- **Учешће остварених расхода за лична примања** (група 411), који су реализовани са 56,6 милиона КМ (у 2023. г. - 49 милиона КМ) **у текућим расходима** износи 38,4% (у 2023. г. - 35%), а посматрано у односу **на укупно извршене расходе и издатке у 2024. години**, учешће је око 28,1% (у 2023. г. - 26%).
- У извјештајном периоду **додијељени су значајни износи директних субвенција у износу од 8,6 милиона КМ** (у 2023. г. - 5,2 милиона КМ) и то за: подршку привреди (1,76 милиона КМ; у 2023. г. - 1,57 милиона КМ), јавни превоз (5,6 милиона КМ), те у области пољопривреде (2 милиона КМ; у 2023. г. - 1,61 милион КМ).
- **Дознаке појединцима исплаћене су износу од 31,3 милиона КМ** (у 2023. г. - 25,5 милиона КМ), од чега се на Центар за социјални рад односило 22,3 милиона КМ (у 2023. г. - 19,6 милиона КМ) и то за новчане помоћи, додатке за помоћ и његу другог лица, једнократне новчане помоћи, личне инвалиднине и др.
- **Остале дознаке појединцима износе**: 0,95 милиона КМ у области борачко-инвалидске заштите (у 2023. г. - 0,9 милиона КМ); 1,81 милиона КМ за стипендирање ученика и студената (у 2023. г. - 1,63 милиона КМ); 3,42 милиона КМ за пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић" (у 2023. г. - 1,34 милиона КМ), те 1,02 милиона КМ помоћи мајкама приликом рођења дјетета (у 2023. г. - 0,9 милиона КМ). У 2024. години је за дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте дозначено 0,68 милиона КМ, а за набавку уџбеника за ученике основних школа укупно 1,62 милиона КМ (0,67 милиона КМ са позиције дознака појединцима и 0,95 милиона КМ са позиције отплате неизмирених обавеза из претходног периода).
- Посматрано по свим рачуноводственим фондовима/изворима финансирања, **капитални издаци (класа 51) остварени су у износу од 41,6 милиона КМ** и то како слиједи: Фонд 01 - **29,5 милиона КМ** те фондови 02, 03 и 05, у износу **од 11,9 милиона КМ**.
- Истичу се сљедећи капитални пројекти, финансирани из редовних или кредитних средстава или средстава донација, а који су окончани или су започети, у 2024. години: изградња водоводне и канализационе мреже; изградња моста у Доцу; реконструкција Ул. Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама; реконструкција Прве кућанске улице у Кућанима; реконструкција Гајеве улице, изградња Централног спомен обиљежја борцима Одбрамбено отаџбинског рата РС, реконструкција куће Милановића, нови градски паркови, реконструкција тврђаве "Кастел", изградња дјечијих игралишта, реконструкција и санација објекта Соколски дом – Прва бањалучка спортска гимназија, пројекат реконструкције дијела улице Крајишких бригада са формирањем кружног тока, реконструкција Ул. Петра Великог у Чесми и др.
- Поред наведеног, реализован је значајан број капиталних пројеката и из резервисаних средстава претходних година (око 0,6 милиона КМ).

- Успјешно су организоване нове и иновиране постојеће културне и туристичке манифестације, којима је обогаћен друштвени живот у граду.
- Уредно су сервисиране све кредитне и друге финансијске обавезе. Из редовних буџетских средстава, извршена је укупна отплата по задужењима Града у износу од 18,74 милиона КМ, док је за отплате гаранција за раније одобрене кредите Топлане ад извршено 3,64 милиона КМ.

На крају треба истаћи да "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-31.12.2024. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду.

Предлаже се Скупштини Града да усвоји "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 31.12.2024. године".

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2024. Г.
ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА - ФОНД 01, 02, 03 И 05

САДРЖАЈ:

1. ФОНД 01 - Општи фонд (планирани буџет), стр. 1- 32
2. ФОНД 02 - Фонд прихода по посебним прописима, стр. 33 - 38
3. ФОНД 03 - Фонд донација, стр. 39 - 46
4. ФОНД 05 - Фонд посебних пројеката, стр. 47 - 48
5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА извршења за период 01.01.-31.12.2024. г. по свим фондовима, стр. 49

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. Г. - ОПШТИ ДИО						
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	**188.213.000,00**	**188.213.000,00**	**185.734.298,87**	**98,7**
71		**I Порески приходи**	**113.800.000,00**	**113.800.000,00**	**121.520.214,13**	**106,8**
711100		Приходи од пореза на доходак и добит	100,00	100,00	8,84	8,8
713000		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	26.005.000,00	26.005.000,00	27.061.347,33	104,1
714000		Порези на имовину	10.516.000,00	10.516.000,00	9.068.347,00	86,2
715000		Порези на промет производа и услуга	18.900,00	18.900,00	18,97	0,1
717000		Индиректни порези дозначени од УИО	72.720.000,00	72.720.000,00	78.747.549,03	108,3
719000		Остали порески приходи	4.540.000,00	4.540.000,00	6.642.942,96	146,3
72		**II Непорески приходи**	**58.619.000,00**	**58.619.000,00**	**50.613.795,44**	**86,3**
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.459.300,00	11.459.300,00	12.001.923,44	104,7
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	43.417.700,00	43.417.700,00	37.057.572,05	85,4
723000		Новчане казне	900.000,00	900.000,00	687.078,44	76,3
728000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	297.000,00	297.000,00	207.332,96	69,8
729000		Остали непорески приходи	2.545.000,00	2.545.000,00	659.888,55	25,9
73		**III Грантови**	**2.882.000,00**	**2.882.000,00**	**2.587.218,74**	**89,8**
731000		Грантови	2.882.000,00	2.882.000,00	2.587.218,74	89,8
78		**IV Трансфери између или унутар јединица власти**	**12.912.000,00**	**12.912.000,00**	**11.013.070,56**	**85,3**
787000		Трансфери између различитих јединица власти	12.912.000,00	12.912.000,00	11.013.070,56	85,3
		Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	**153.640.170,00**	**153.562.750,00**	**148.975.294,81**	**97,0**
41		**I Текући расходи**	**151.562.670,00**	**151.940.150,00**	**147.506.858,44**	**97,1**
411000		Расходи за лична примања запослених	58.507.250,00	57.463.650,00	56.583.658,66	98,5
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	31.739.540,00	33.408.210,00	31.407.029,57	94,0
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	6.888.080,00	6.448.580,00	6.367.395,80	98,7
414000		Субвенције	9.178.000,00	8.823.000,00	8.665.110,35	98,2
415000		Грантови	16.623.100,00	13.283.023,68	12.613.583,70	95,0
416000		Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Репуб.,општ. и градова	27.714.500,00	31.602.586,32	31.283.407,91	99,0
418000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	362.700,00	368.600,00	302.678,03	82,1
419000		Расходи по судским рјешењима	549.500,00	542.500,00	283.994,42	52,3
48		**II Трансфери између и унутар јединица власти**	**1.767.500,00**	**1.622.600,00**	**1.468.436,37**	**90,5**
487000		Трансфери између различитих јединица власти	1.549.300,00	1.507.400,00	1.356.794,01	90,0
488000		Трансфери унутар исте јединице власти	218.200,00	115.200,00	111.642,36	96,9
****		**III Буџетска резерва**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	**34.572.830,00**	**34.650.250,00**	**36.759.004,06**	**106,1**
		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	**-30.703.310,00**	**-30.791.010,00**	**-29.060.124,87**	**94,4**
81		**I Примици за нефинансијску имовину**	**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**504.509,33**	**14,6**
813000		Примици за непроизведену сталну имовину	3.000.000,00	3.000.000,00	453.609,33	15,1
814000		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустав. пословања	450.000,00	450.000,00	50.900,00	11,3
816000		Примици од залиха материјала, учинака, робе и саи, амбалаже и сл.	0,00	0,00	0,00	-
51		**II Издаци за нефинансијску имовину**	**34.153.310,00**	**34.241.010,00**	**29.564.634,20**	**86,3**
511000		Издаци за произведену сталну имовину	30.743.810,00	31.506.010,00	26.952.576,34	85,5
513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.435.000,00	2.157.500,00	2.098.348,62	97,3
516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	874.500,00	577.500,00	513.709,24	89,0
518000		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	0,00	0,00	-
		Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	**3.869.520,00**	**3.859.240,00**	**7.698.879,19**	**199,5**
		Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	**-3.869.520,00**	**-4.159.240,00**	**-6.205.266,36**	**149,2**
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	**776.000,00**	**776.000,00**	**87.230,52**	**11,2**
91		**I Примици од финансијске имовине**	**776.000,00**	**776.000,00**	**87.230,52**	**11,2**
911000		Примици од финансијске имовине	704.000,00	704.000,00	0,00	0,0
918000		Примици од финансијске имовине из трансак. између или унутар једин. власти	72.000,00	72.000,00	87.230,52	121,2
61		**II Издаци за финансијску имовину**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
611000		Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	**-4.528.270,00**	**-4.085.270,00**	**-5.344.535,57**	**130,8**
92		**I Примици од задуживања**	**8.259.000,00**	**8.259.000,00**	**6.984.393,78**	**84,6**
921000		Примици од задуживања	8.259.000,00	8.259.000,00	6.984.393,78	84,6
62		**II Издаци за отплату дугова**	**12.787.270,00**	**12.344.270,00**	**12.328.929,35**	**99,9**
621000		Издаци за отплату дугова	12.537.270,00	12.094.270,00	12.091.775,94	100,0
628000		Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	250.000,00	250.000,00	237.153,41	94,9
		З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	**-3.527.250,00**	**-3.959.970,00**	**-3.909.059,63**	**98,7**
93		**I Остали примици**	**7.222.000,00**	**7.222.000,00**	**6.596.392,79**	**91,3**
931000		Остали примици	6.005.500,00	6.005.500,00	5.265.589,50	87,7
938000		Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	1.216.500,00	1.216.500,00	1.330.803,29	109,4
63		**II Остали издаци**	**10.749.250,00**	**11.181.970,00**	**10.505.452,42**	**93,9**
631000		Остали издаци	8.706.900,00	9.779.520,00	9.176.906,03	93,8
638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	2.042.350,00	1.402.450,00	1.328.546,39	94,7
		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	**3.410.000,00**	**3.110.000,00**	**2.961.098,32**	**95,2**
		Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	**0,00**	**-300.000,00**	**1.493.612,83**	**-497,9**

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ						
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)			**188.213.000,00**	**188.213.000,00**	**185.734.298,87**	**98,7**
		Порески и непорески приходи (71+72)	**172.419.000,00**	**172.419.000,00**	**172.134.009,57**	**99,8**
		Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ	*168.319.000,00*	*168.319.000,00*	*170.664.273,20*	*101,4*
71		**П о р е с к и п р и х о д и**	**113.800.000,00**	**113.800.000,00**	**121.520.214,13**	**106,8**
711		**Приходи од пореза на доходак и добит**	**100,00**	**100,00**	**8,84**	**8,8**
711100		Порези на доходак	100,00	100,00	8,84	8,8
713		**Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности**	**26.005.000,00**	**26.005.000,00**	**27.061.347,33**	**104,1**
713111		Порез на приходе од самосталних дјелатности	6.000.000,00	6.000.000,00	4.604.232,87	76,7
713112		Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	2.000,00	2.000,00	875,43	43,8
713113		Порез на лична примања	20.000.000,00	20.000.000,00	22.455.996,65	112,3
713114		Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	3.000,00	3.000,00	242,38	8,1
714		**Порези на имовину**	**10.516.000,00**	**10.516.000,00**	**9.068.347,00**	**86,2**
714111		Порез на имовину	15.000,00	15.000,00	6.955,98	46,4
714112		Порез на непокретности	10.500.000,00	10.500.000,00	9.061.141,41	86,3
714211		Порез на наслеђе и поклоне	1.000,00	1.000,00	249,61	25,0
715		**Порези на промет производа и услуга**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18,97**	**0,1**
715100		Порез на промет производа (заостале обавезе)	9.900,00	9.900,00	0,73	0,0
715200		Порез на промет услуга (заостале обавезе)	9.000,00	9.000,00	18,24	0,2
717		**Индиректни порези прикупљени преко УИО**	**72.720.000,00**	**72.720.000,00**	**78.747.549,03**	**108,3**
717100		Индиректни порези прикупљени преко УИО	72.720.000,00	72.720.000,00	78.747.549,03	108,3
719		**Остали порески приходи**	**4.540.000,00**	**4.540.000,00**	**6.642.942,96**	**146,3**
719113		Порез на добитке од игара на срећу	4.540.000,00	4.540.000,00	6.642.942,96	146,3
72		**Н е п о р е с к и п р и х о д и**	**58.619.000,00**	**58.619.000,00**	**50.613.795,44**	**86,3**
		Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ	*54.519.000,00*	*54.519.000,00*	*49.144.059,07*	*90,1*
721		**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**11.459.300,00**	**11.459.300,00**	**12.001.923,44**	**104,7**
721222		Приходи од давања у закуп објеката Града	1.650.000,00	1.650.000,00	1.399.255,73	84,8
721222		*Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:*	*295.400,00*	*295.400,00*	*343.992,27*	*116,4*
		ЈУ Бански двор-Културни центар	40.000,00	40.000,00	71.046,16	177,6
		ЈУ СЦ "Борик"	210.000,00	210.000,00	215.135,51	102,4
		ЈУ Гимназија	1.400,00	1.400,00	19.390,00	1.385,0
		ЈУ Грађевинска школа	750,00	750,00	1.120,00	149,3
		ЈУ Економска школа	4.350,00	4.350,00	3.650,00	83,9
		ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	15.000,00	15.000,00	18.730,95	124,9
		ЈУ Медицинска школа	7.000,00	7.000,00	6.693,33	95,6
		ЈУ Техничка школа	8.000,00	8.000,00	4.786,32	59,8
		ЈУ Технолошка школа	3.400,00	3.400,00	0,00	0,0
		ЈУ Политехничка школа	1.500,00	1.500,00	1.540,00	102,7
		ЈУ Центар "Заштити ме"	4.000,00	4.000,00	1.900,00	47,5
721223		Приходи од земљишне ренте	9.500.000,00	9.500.000,00	10.233.236,13	107,7
721224		Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	3.000,00	3.000,00	8.830,17	294,3
721310		Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	3.000,00	3.000,00	1.976,28	65,9
721412		Приходи од обвезница	7.600,00	7.600,00	14.632,86	192,5
721571		Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	300,00	300,00	0,00	0,0
722		**Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**43.417.700,00**	**43.417.700,00**	**37.057.572,05**	**85,4**
7221		**Административне накнаде и таксе**	**1.252.000,00**	**1.252.000,00**	**1.296.975,81**	**103,6**
722121		Општинске административне таксе	3.000,00	3.000,00	1.032,85	34,4
722131		Градске административне таксе	1.249.000,00	1.249.000,00	1.295.942,96	103,8
7223		**Комуналне накнаде и таксе**	**11.462.500,00**	**11.462.500,00**	**6.894.406,53**	**60,1**
722312		Комуналне таксе на фирму	162.000,00	162.000,00	227.912,17	140,7
722313		Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	100,00	100,00	620,00	620,0
722314		Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у посл. сврхе	620.000,00	620.000,00	575.861,79	92,9
722315		Комуналне таксе за држање средстава за игру	100,00	100,00	60,00	60,0
722316		Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	100,00	100,00	540,00	540,0
722317		Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословне просторије	100,00	100,00	0,00	0,0
722318		Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.800.000,00	1.800.000,00	1.391.476,45	77,3
722319		Комунална такса за коришћење простора за паркирање	8.300.000,00	8.300.000,00	4.145.292,14	49,9
722321		Боравишна такса	380.000,00	380.000,00	397.696,75	104,7
722391		Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	600,00	600,00	380,18	63,4
722396		Комуналне таксе на остале предмете таксирања	199.500,00	199.500,00	154.567,05	77,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
7224		**Накнаде по разним основама**	**25.582.000,00**	**25.582.000,00**	**24.208.664,74**	**94,6**
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта	10.000.000,00	10.000.000,00	12.541.467,26	125,4
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта	4.100.000,00	4.100.000,00	1.469.736,37	35,8
722412		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	130.000,00	130.000,00	65.678,50	50,5
722421		Накнада за коришћење путева	190.000,00	190.000,00	102.215,67	53,8
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	120.000,00	120.000,00	95.994,11	80,0
722425		Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	250.000,00	250.000,00	322.336,86	128,9
722435		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	250.000,00	250.000,00	143.298,39	57,3
722440		Накнаде за воде	1.000.000,00	1.000.000,00	1.029.916,82	103,0
722457		Накнаде за заштиту биљних и животињских врста	0,00	0,00	18,90	-
722461		Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	7.000.000,00	7.000.000,00	5.378.324,36	76,8
722463		Накнада за извађени материјал из водотока	5.000,00	5.000,00	57,39	1,1
722464		Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	1.000,00	19.514,57	1.951,5
722465		Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектр.	5.000,00	5.000,00	6.269,89	125,4
722467		Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.910.000,00	1.910.000,00	2.694.531,58	141,1
722469		Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00	1.000,00	1.687,64	168,8
722491		Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	20.000,00	20.000,00	32.159,32	160,8
722492		Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	600.000,00	600.000,00	305.457,11	50,9
7225		**Приходи од пружања јавних услуга**	**5.121.200,00**	**5.121.200,00**	**4.657.524,97**	**90,9**
722521		*Приходи општинских органа управе*	*135.500,00*	*135.500,00*	*62.601,23*	*46,2*
		Стручна служба Скупштине Града	500,00	500,00	0,00	0,0
		Одјељење за финансије	30.000,00	30.000,00	37.400,00	124,7
		Одјељење за привреду и локални економски развој	5.000,00	5.000,00	1.320,00	26,4
		Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	100.000,00	100.000,00	23.881,23	23,9
722591		*Властити приходи буџетских корисника Града*	*4.985.700,00*	*4.985.700,00*	*4.594.923,74*	*92,2*
		ЈУ Центар за социјални рад	400.000,00	400.000,00	496.439,65	124,1
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	4.200.000,00	4.200.000,00	3.771.765,92	89,8
		ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	16.849,76	168,5
		ЈУ СЦ "Борик"	40.000,00	40.000,00	44.194,03	110,5
		ЈУ Гимназија	51.500,00	51.500,00	36.002,00	69,9
		ЈУ Грађевинска школа	18.500,00	18.500,00	15.150,00	81,9
		ЈУ Економска школа	40.000,00	40.000,00	42.171,50	105,4
		ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	37.175,00	97,8
		ЈУ Медицинска школа	30.000,00	30.000,00	32.412,00	108,0
		ЈУ Пољопривредна школа	14.000,00	14.000,00	11.459,00	81,9
		ЈУ Техничка школа	58.200,00	58.200,00	2.000,00	3,4
		ЈУ Технолошка школа	27.000,00	27.000,00	22.725,00	84,2
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	20.000,00	20.000,00	25.397,00	127,0
		ЈУ Политехничка школа	19.000,00	19.000,00	20.275,00	106,7
		ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	3.500,00	3.500,00	3.820,00	109,1
		ЈУ Центар "Заштити ме"	16.000,00	16.000,00	17.087,88	106,8
723		**Новчане казне**	**900.000,00**	**900.000,00**	**687.078,44**	**76,3**
723121		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	900.000,00	900.000,00	687.078,44	76,3
728		**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**297.000,00**	**297.000,00**	**207.332,96**	**69,8**
7281		*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим един. власти*	*171.000,00*	*171.000,00*	*130.768,70*	*76,5*
728100		Одјељење за финансије	25.000,00	25.000,00	22.205,10	88,8
728100		ЈУ Центар "Заштити ме"	146.000,00	146.000,00	108.563,60	74,4
7282		*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти*	*126.000,00*	*126.000,00*	*76.564,26*	*60,8*
728200		ЈУ Центар "Заштити ме"	25.000,00	25.000,00	13.294,11	53,2
728200		Одјељење за финансије	51.000,00	51.000,00	49.047,90	96,2
728200		ЈУ СЦ "Борик"	50.000,00	50.000,00	14.222,25	28,4
729		**Остали непорески приходи**	**2.545.000,00**	**2.545.000,00**	**659.888,55**	**25,9**
729124		Остали општински непорески приходи	2.545.000,00	2.545.000,00	659.888,55	25,9
73		***Грантови***	***2.882.000,00***	***2.882.000,00***	***2.587.218,74***	***89,8***
731		**Грантови**	**2.882.000,00**	**2.882.000,00**	**2.587.218,74**	**89,8**
731100		Текући и капитални грантови из иностранства - Tangram *(ТОБЛ)*	0,00	0,00	33.048,64	-
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ" *(Одсјек за међународну сарадњу и пројекте)*	55.000,00	55.000,00	34.873,84	63,4
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	2.472.000,00	2.472.000,00	2.451.486,28	99,2
731200		Капитални грант из земље - учешће ЗЕВ-а у санацији фасада	200.000,00	200.000,00	66.528,10	33,3
731100		Текући грантови из иностранства (*пренос неутрошених средстава са Фонда 03)*	0,00	0,00	560,59	-
731200		Текући грантови из земље (*пренос неутрошених средстава са Фонда 03)*	0,00	0,00	721,29	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
78		***Трансфери између или унутар јединица власти***	***12.912.000,00***	***12.912.000,00***	***11.013.070,56***	***85,3***
787		**Трансфери између различитих јединица власти**	**12.907.000,00**	**12.907.000,00**	**11.012.321,24**	**85,3**
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	9.027.000,00	9.027.000,00	9.000.955,78	99,7
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	2.500.000,00	2.500.000,00	1.999.933,54	80,0
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области образовања и спорта	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета - по записн. ПУ РС *(ТОБЛ, Остала буџетска потрошња)*	50.000,00	50.000,00	822,84	1,6
787200		Трансфери од ентитета *(пренос неутрошених средстава Фонда 03)*	0,00	0,00	5.076,03	-
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе - по записницима ПУ РС *(ТОБЛ, Остала буџетска потрошња)*	20.000,00	20.000,00	5.533,05	27,7
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
788		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**5.000,00**	**5.000,00**	**749,32**	**15,0**
788100		Трансфери унутар исте јединице власти *(ТОБЛ)*	5.000,00	5.000,00	192,36	3,8
788100		Трансфери унутар исте јединице власти *(пренос неутрошених средстава са Фонда 03)*	0,00	0,00	556,96	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**504.509,33**	**14,6**
81		**Примици за нефинансијску имовину**	**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**504.509,33**	**14,6**
813		**Примици за непроизведену сталну имовину**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**453.609,33**	**15,1**
813100	0660	Примици за земљиште	3.000.000,00	3.000.000,00	453.609,33	15,1
814		**Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања**	**450.000,00**	**450.000,00**	**50.900,00**	**11,3**
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	450.000,00	450.000,00	50.900,00	11,3
		УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ:	**191.663.000,00**	**191.663.000,00**	**186.238.808,20**	**97,2**
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			**153.640.170,00**	**153.562.750,00**	**148.975.294,81**	**97,0**
41		***Текући расходи***	***151.562.670,00***	***151.940.150,00***	***147.506.858,44***	***97,1***
411		**Расходи за лична примања**	**58.507.250,00**	**57.463.650,00**	**56.583.658,66**	**98,5**
411100		Расходи за бруто плате	45.858.000,00	45.562.000,00	45.071.238,54	98,9
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по осн. рада	10.169.550,00	9.960.850,00	9.632.078,32	96,7
411300		Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.986.200,00	1.453.900,00	1.419.322,76	97,6
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	493.500,00	486.900,00	461.019,04	94,7
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**31.739.540,00**	**33.408.210,00**	**31.407.029,57**	**94,0**
412100		Расходи по основу закупа	967.550,00	946.550,00	900.126,25	95,1
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних усл.	4.742.870,00	4.802.970,00	4.548.106,49	94,7
412300		Расходи за режијски материјал	915.400,00	947.700,00	856.719,75	90,4
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	2.447.600,00	2.196.600,00	2.032.179,38	92,5
412500		Расходи за текуће одржавање	3.143.800,00	3.946.200,00	3.779.841,22	95,8
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	547.600,00	562.200,00	477.030,87	84,9
412700		Расходи за стручне услуге	4.473.150,00	4.545.070,00	4.069.410,13	89,5
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.753.500,00	10.287.700,00	10.262.185,20	99,8
412900		Остали некласификовани расходи	4.748.070,00	5.173.220,00	4.481.430,28	86,6
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**6.888.080,00**	**6.448.580,00**	**6.367.395,80**	**98,7**
413100		Расходи по основу хартија од вриједности	411.730,00	411.730,00	411.727,26	100,0
413300		Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	4.450.000,00	4.209.490,00	4.132.485,37	98,2
413400		Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	2.000.000,00	1.778.000,00	1.777.142,36	100,0
413700		Трошкови сервисирања примљених зајмова	8.000,00	30.900,00	30.810,44	99,7
413900		Расходи по основу затезних камата	18.350,00	18.460,00	15.230,37	82,5
414		**Субвенције**	**9.178.000,00**	**8.823.000,00**	**8.665.110,35**	**98,2**
414100		Субвенције	9.178.000,00	8.823.000,00	8.665.110,35	98,2
415		**Грантови**	**16.623.100,00**	**13.283.023,68**	**12.613.583,70**	**95,0**
415100		Грантови у иностранство	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
415200		Грантови у земљи	16.613.100,00	13.273.023,68	12.603.583,70	95,0
416		**Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града**	**27.714.500,00**	**31.602.586,32**	**31.283.407,91**	**99,0**
416100		Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	23.209.500,00	26.266.086,32	26.039.800,27	99,1
416300		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	4.505.000,00	5.336.500,00	5.243.607,64	98,3
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**362.700,00**	**368.600,00**	**302.678,03**	**82,1**
418100		Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	62.000,00	62.000,00	56.892,23	91,8
418200		Расходи из трансакције размјене између јединица власти	159.000,00	147.100,00	118.380,10	80,5
418400		Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	141.700,00	159.500,00	127.405,70	79,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
419		**Расходи по судским рјешењима**	**549.500,00**	**542.500,00**	**283.994,42**	**52,3**
419100		Расходи по судским рјешењима	549.500,00	542.500,00	283.994,42	52,3
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***1.767.500,00***	***1.622.600,00***	***1.468.436,37***	***90,5***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**1.549.300,00**	**1.507.400,00**	**1.356.794,01**	**90,0**
487200		Трансфери ентитету	970.800,00	931.300,00	831.256,97	89,3
487300		Трансфери јединицама локалне самоуправе	23.500,00	23.500,00	15.330,12	65,2
487400		Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	555.000,00	552.600,00	510.206,92	92,3
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**218.200,00**	**115.200,00**	**111.642,36**	**96,9**
488100		Трансфери унутар исте јединице власти	218.200,00	115.200,00	111.642,36	96,9
******		***БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:***	***310.000,00***	***0,00***	***0,00***	**-**
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			**34.153.310,00**	**34.241.010,00**	**29.564.634,20**	**86,3**
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***34.153.310,00***	***34.241.010,00***	***29.564.634,20***	***86,3***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**30.743.810,00**	**31.506.010,00**	**26.952.576,34**	**85,5**
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	13.955.000,00	15.382.000,00	14.047.060,00	91,3
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	12.446.000,00	11.671.000,00	9.747.032,57	83,5
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	3.313.760,00	3.485.960,00	2.638.839,26	75,7
511400		Издаци за инвестиционо одржавање имовине	15.000,00	15.000,00	6.752,07	45,0
511500		Издаци за биолошку имовину	99.700,00	104.700,00	91.062,71	87,0
511600		Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	20.000,00	16.786,22	83,9
511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	894.350,00	827.350,00	405.043,51	49,0
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**2.435.000,00**	**2.157.500,00**	**2.098.348,62**	**97,3**
513100		Издаци за прибављање земљишта	2.435.000,00	2.157.500,00	2.098.348,62	97,3
516		**Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.**	**874.500,00**	**577.500,00**	**513.709,24**	**89,0**
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	874.500,00	577.500,00	513.709,24	89,0
518		**Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
518100		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	0,00	0,00	-
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ:	**187.793.480,00**	**187.803.760,00**	**178.539.929,01**	**95,1**
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ						
		ФИНАНСИРАЊЕ	**-7.279.520,00**	**-7.269.240,00**	**-9.166.364,68**	**126,1**
		НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**776.000,00**	**776.000,00**	**87.230,52**	**11,2**
91		***Примици од финансијске имовине***	***776.000,00***	***776.000,00***	***87.230,52***	***11,2***
911		**Примици од финансијске имовине**	**704.000,00**	**704.000,00**	**0,00**	**0,0**
911400		Примици од наплате датих зајмова	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
911470		*Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
		Центар за развој пољопривреде и села	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
911480		*Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
		Градска управа Града	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
918		**Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти**	**72.000,00**	**72.000,00**	**87.230,52**	**121,2**
918100		Примици од обвезница	72.000,00	72.000,00	87.230,52	121,2
61		***Издаци за финансијску имовину***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**-**
611		**Издаци за финансијску имовину**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	-
		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	**-4.528.270,00**	**-4.085.270,00**	**-5.344.535,57**	**130,8**
92		***Примици од задуживања***	***8.259.000,00***	***8.259.000,00***	***6.984.393,78***	***84,6***
921		**Примици од задуживања**	**8.259.000,00**	**8.259.000,00**	**6.984.393,78**	**84,6**
921200		Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - *кредит EBRD (Вода 2)*	2.500.000,00	2.500.000,00	1.429.538,48	57,2
921200		Примици од узетих зајмова-привремено финансирање дефицита произашлог из готовин. тока	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
921200		Примци од узетих зајмова - финансирање капиталних инвестиција - изградња водоводне и канализационе мреже (водовод Бањица)	0,00	0,00	78.523,51	-
921200		Примици од узетих зајмова - изградња спортске гимназије - спортског одјељења ЈУ Гимназија Бања Лука	0,00	0,00	378.981,47	-
921200		Примици од узетих зајмова - Финансирање капиталних инвестиција	4.759.000,00	4.759.000,00	5.097.350,32	107,1
62		***Издаци за отплату дугова***	***12.787.270,00***	***12.344.270,00***	***12.328.929,35***	***99,9***
621		**Издаци за отплату дугова**	**12.537.270,00**	**12.094.270,00**	**12.091.775,94**	**100,0**
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	2.191.310,00	2.191.310,00	2.191.307,19	100,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.495.960,00	6.465.960,00	6.464.445,13	100,0
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.850.000,00	3.437.000,00	3.436.023,62	100,0
628		**Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти**	**250.000,00**	**250.000,00**	**237.153,41**	**94,9**
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	250.000,00	250.000,00	237.153,41	94,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	**-3.527.250,00**	**-3.959.970,00**	**-3.909.059,63**	**98,7**
93		***Остали примици***	***7.222.000,00***	***7.222.000,00***	***6.596.392,79***	***91,3***
931		**Остали примици**	**6.005.500,00**	**6.005.500,00**	**5.265.589,50**	**87,7**
931100		*Примици по основу пореза на додату вриједност*	*1.328.500,00*	*1.328.500,00*	*1.627.335,32*	*122,5*
		Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	0,00	0,00	6.283,20	-
		Одјељење за финансије	1.000.000,00	1.000.000,00	983.747,75	98,4
		Одјељење за комуналне послове	210.000,00	210.000,00	514.859,68	245,2
		Одјељење за саобраћај и путеве	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
		ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	17.108,08	171,1
		Центар за развој пољопривреде и села	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
		ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	104.522,93	149,3
		ЈУ Техничка школа	2.000,00	2.000,00	813,68	40,7
931200		*Примици по основу депозита и кауција*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	*1.715.722,05*	*68,6*
931300		*Примици по основу аванса*	*2.067.000,00*	*2.067.000,00*	*1.613.922,67*	*78,1*
931300		Примици по основу аванса	300.200,00	300.200,00	77.700,79	25,9
931300		Примици по основу аванса *(изградња Видиковца на Бањ брду)*	0,00	0,00	30.286,03	-
931300		Примици по основу аванса *(Одј. за саобраћај и путеве - ЗКП)*	0,00	0,00	89.312,63	-
931300		Примици по основу аванса (*изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима*)	950.000,00	950.000,00	793.536,60	83,5
931300		Примици по основу аванса (*грант EBRD Вода*)	530.000,00	530.000,00	419.424,47	79,1
931300		Примици по основу аванса (*мост у Доцу - кред. средства*)	240.000,00	240.000,00	203.662,15	84,9
931300		Примици по основу аванса *(Туристичка орг. Града - намј. средства по Закону о боравишној такси)*	46.800,00	46.800,00	0,00	0,0
931900		*Остали примици из земље и иностранства*	*110.000,00*	*110.000,00*	*308.609,46*	*280,6*
938		**Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти**	**1.216.500,00**	**1.216.500,00**	**1.330.803,29**	**109,4**
938100		*Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)*	*1.206.500,00*	*1.206.500,00*	*1.314.222,76*	*108,9*
		Одјељење за финансије	500.000,00	500.000,00	540.166,12	108,0
		Остала буџетска потрошња	1.000,00	1.000,00	3.244,71	324,5
		ЈУ Центар за социјални рад	170.000,00	170.000,00	196.954,10	115,9
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	400.000,00	400.000,00	438.905,62	109,7
		ЈУ Бански двор-Културни центар	1.000,00	1.000,00	4.188,16	418,8
		ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	25.000,00	25.000,00	17.071,50	68,3
		Градска развојна агенција	31.000,00	31.000,00	18.266,47	58,9
		Центар за развој пољопривреде и села	45.000,00	45.000,00	51.524,59	114,5
		ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	30.000,00	18.517,17	61,7
		ЈУ Центар "Заштити ме"	2.500,00	2.500,00	2.824,06	113,0
		Остали примици	1.000,00	1.000,00	22.560,26	2.256,0
938200		*Остали примици из транс. са другим буџетским корисницима исте јединице власти*	*10.000,00*	*10.000,00*	*16.580,53*	*165,8*
63		***Остали издаци***	***10.749.250,00***	***11.181.970,00***	***10.505.452,42***	***93,9***
631		**Остали издаци**	**8.706.900,00**	**9.779.520,00**	**9.176.906,03**	**93,8**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.700.900,00	2.280.800,00	1.875.060,28	82,2
631200		Издаци по основу депозита и кауција	1.960.000,00	1.960.000,00	1.879.149,44	95,9
631300		Издаци по основу аванса	342.500,00	116.600,00	15.100,00	13,0
631900		Остали издаци	3.703.500,00	5.422.120,00	5.407.596,31	99,7
638		**Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти**	**2.042.350,00**	**1.402.450,00**	**1.328.546,39**	**94,7**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	2.042.150,00	1.402.250,00	1.328.546,39	94,7
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	0,00	0,0
****		**РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА**	**3.410.000,00**	**3.110.000,00**	**2.961.098,32**	**95,2**
		Неутрошени намјенски приходи и донације из ранијих периода	1.468.000,00	1.468.000,00	1.441.948,88	98,2
		Укинута резервисања буџетских средстава из ранијих периода	442.000,00	142.000,00	0,00	0,0
		Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	1.500.000,00	1.500.000,00	1.519.149,44	101,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6

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***	***1.925.000,00***	***1.830.000,00***	***1.443.299,05***	***78,9***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**1.491.000,00**	**1.396.000,00**	**1.073.164,01**	**76,9**
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - одборнички додатак и накнаде члановима радних тијела	552.000,00	552.000,00	547.125,86	99,1
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - средства за рад клубова одборника и одборника који нису у саставу клубова	212.000,00	212.000,00	158.432,20	74,7
412900	0111	Расходи за материјалне трошкове за рад чланова Савјета МЗ	700.000,00	605.000,00	352.802,55	58,3
412900	0111	Остали некласификовани расходи - расходи по основу репрезентације	20.000,00	20.000,00	14.803,40	74,0
415		**Грантови**	**430.000,00**	**430.000,00**	**370.135,04**	**86,1**
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	345.000,00	345.000,00	287.498,30	83,3
415200	0111	Текући грантови политичким партијама - средства за изборну кампању	85.000,00	85.000,00	82.636,74	97,2
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:	***1.925.000,00***	***1.830.000,00***	***1.443.299,05***	***78,9***

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

41		***Текући расходи***	***752.000,00***	***752.000,00***	***722.770,52***	***96,1***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**751.500,00**	**751.500,00**	**722.370,52**	**96,1**
412100	0160	Расходи по основу закупа	7.800,00	7.800,00	5.204,46	66,7
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.000,00	2.000,00	1.771,46	88,6
412300	0160	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	42.000,00	42.000,00	31.022,29	73,9
412700	0160	Расходи за стручне услуге	3.500,00	3.500,00	389,03	11,1
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	102.000,00	102.000,00	97.244,08	95,3
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	445.000,00	445.000,00	549.152,68	123,4
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	130.200,00	130.200,00	36.158,62	27,8
412900	0160	Остали некласификовани расходи	7.000,00	7.000,00	1.427,90	20,4
415		**Грантови**	**500,00**	**500,00**	**400,00**	**80,0**
415200	0160	Грантови - за потребе бирачког процеса	500,00	500,00	400,00	80,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***29.000,00***	***29.000,00***	***18.175,00***	***62,7***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**27.800,00**	**27.800,00**	**17.125,00**	**61,6**
487200	0160	Трансфери ентитетима - за потребе бирачког процеса	27.800,00	27.800,00	17.125,00	61,6
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.050,00**	**87,5**
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса	1.200,00	1.200,00	1.050,00	87,5
		УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:	***781.000,00***	***781.000,00***	***740.945,52***	***94,9***
******	****	***БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:***	***310.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-***

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

41		***Текући расходи***	***45.000,00***	***45.000,00***	***19.634,67***	***43,6***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**45.000,00**	**45.000,00**	**19.634,67**	**43,6**
412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412300	0111	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	8.383,65	55,9
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	11.251,02	56,3
		УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:	***45.000,00***	***45.000,00***	***19.634,67***	***43,6***

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

41		***Текући расходи***	***283.500,00***	***1.457.500,00***	***1.455.939,29***	***99,9***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**160.500,00**	**384.570,00**	**383.931,91**	**99,8**
412700	0111	Расходи за стручне услуге	60.000,00	211.070,00	210.457,61	99,7
412900	0111	Остали некласификовани расходи-расходи по основу репрезентације	20.000,00	20.000,00	14.822,18	74,1
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	41.500,00	29.433,37	70,9
412900	0111	Остали некласификовани расходи	39.000,00	112.000,00	129.218,75	115,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
415		**Грантови**	**115.000,00**	**1.062.430,00**	**1.061.530,00**	**99,9**
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
415200	0111	Грантови за манифестације	15.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	50.000,00	967.430,00	965.700,00	99,8
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	45.000,00	58.000,00	58.830,00	101,4
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**8.000,00**	**10.500,00**	**10.477,38**	**99,8**
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	0,00	0,00	-
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	5.000,00	10.500,00	10.477,38	99,8
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***9.500,00***	***9.000,00***	***9.000,00***	***100,0***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**4.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,0**
487200	0111	Трансфери ентитету	4.500,00	6.000,00	6.000,00	100,0
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,0**
488100	0111	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:	***293.000,00***	***1.466.500,00***	***1.464.939,29***	***99,9***

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**
Број потрошачке јединице: **2002124**

41		***Текући расходи***	***363.500,00***	***333.500,00***	***325.476,33***	***97,6***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**363.000,00**	**333.000,00**	**324.984,39**	**97,6**
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	102.000,00	80.000,00	79.735,44	99,7
412300	0133	Расходи за режијски материјал	500,00	500,00	404,88	81,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	23.600,00	15.600,00	13.050,84	83,7
412700	0133	Расходи за стручне услуге	207.000,00	207.000,00	230.424,15	111,3
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	23.500,00	23.500,00	0,00	0,0
412900	0133	Остали некласификовани расходи	6.400,00	6.400,00	1.369,08	21,4
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**500,00**	**500,00**	**491,94**	**98,4**
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	491,94	98,4
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***64.000,00***	***134.000,00***	***132.207,25***	***98,7***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**64.000,00**	**134.000,00**	**132.207,25**	**98,7**
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	64.000,00	84.000,00	82.407,24	98,1
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	50.000,00	49.800,01	99,6
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:	***427.500,00***	***467.500,00***	***457.683,58***	***97,9***

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

41		***Текући расходи***	***1.147.000,00***	***973.000,00***	***840.382,84***	***86,4***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**903.000,00**	**822.000,00**	**703.326,63**	**85,6**
412100	0320	Расходи по основу закупа - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	27.000,00	27.000,00	26.569,01	98,4
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.000,00	6.000,00	1.595,01	26,6
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситац.*	40.000,00	5.000,00	4.040,00	80,8
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	10.000,00	10.000,00	2.980,00	29,8
412300	0320	Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	10.000,00	10.000,00	8.834,37	88,3
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	245.000,00	201.953,72	82,4
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	130.000,00	119.000,00	113.161,51	95,1
412700	0320	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	6.857,04	85,7
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	22.000,00	19.310,03	87,8
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	30.000,00	30.000,00	46.800,00	156,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	150.000,00	120.000,00	102.506,67	85,4
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	15.000,00	13.181,78	87,9
412900	0320	Остали некласификовани расходи - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	150.000,00	150.000,00	114.126,01	76,1
412900	0320	Остали некласификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	50.000,00	41.411,48	82,8
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**1.000,00**	**1.000,00**	**111,94**	**11,2**
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	111,94	11,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
415		**Грантови**	**241.000,00**	**150.000,00**	**136.944,27**	**91,3**
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним сит.*	150.000,00	150.000,00	136.944,27	91,3
415200	0320	Грантови у земљи - суфинансирање пројеката од интереса за Град - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	91.000,00	0,00	0,00	-
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи транс. размјене између или унутар јединица власти**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.000,00	0,00	0,00	-
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***4.000,00***	***0,00***	***0,00***	**-**
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
487200	0320	Трансфери ентитету	2.000,00	0,00	0,00	-
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	0,00	0,00	-
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***3.400.000,00***	***3.351.000,00***	***2.879.940,49***	***85,9***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**2.950.000,00**	**3.143.000,00**	**2.687.172,46**	**85,5**
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	500.000,00	500.000,00	505.031,97	101,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	0,00	365.000,00	359.954,13	98,6
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	210.000,00	0,00	0,00	-
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј. - намјен. средства по Закону о заштити од пожара	80.000,00	55.000,00	50.698,44	92,2
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	587.000,00	750.000,00	706.514,27	94,2
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	573.000,00	473.000,00	65.000,00	13,7
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	500.000,00	500.000,00	499.973,65	100,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**450.000,00**	**208.000,00**	**192.768,03**	**92,7**
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	208.000,00	192.768,03	92,7
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	200.000,00	0,00	0,00	-
		Укупно Одсјек за ЦЗ и ПТВСЈ - редовна потрошња:	*173.000,00*	*156.000,00*	*141.035,53*	*90,4*
		Укуп. потрошња намј. приходи - Закон о заштити од пожара:	*1.878.000,00*	*1.878.000,00*	*1.770.174,06*	*94,3*
		Укуп. потрошња намј. приходи - Закон о заштити од пожара (неутрошена средства претходног периода):	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*999.973,65*	*100,0*
		Укуп. потрошња намјенских средстава-по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама:	*1.500.000,00*	*1.290.000,00*	*809.140,09*	*62,7*
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:	***4.551.000,00***	***4.324.000,00***	***3.720.323,33***	***86,0***

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

41		***Текући расходи***	***563.000,00***	***535.000,00***	***300.981,10***	***56,3***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**42.000,00**	**32.000,00**	**30.021,42**	**93,8**
412700	0111	Расходи за стручне услуге	25.000,00	15.000,00	10.406,45	69,4
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	15.000,00	15.000,00	7.479,01	49,9
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	1.000,00	1.000,00	11.145,96	1.114,6
412900	0111	Остали некласификовани расходи	1.000,00	1.000,00	990,00	99,0
415		**Грантови**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
415200	0111	Капитални грантови у земљи	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи тран. размјене између или унутар јединица власти**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.625,00**	**70,8**
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	15.000,00	15.000,00	10.625,00	70,8
419		**Расходи по судским рјешењима**	**504.000,00**	**486.000,00**	**260.334,68**	**53,6**
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	504.000,00	486.000,00	260.334,68	53,6
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:	***563.000,00***	***535.000,00***	***300.981,10***	***56,3***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
		Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ**				
		Број потрошачке јединице: **2002128**				
41		***Текући расходи***	***404.000,00***	***341.000,00***	***331.316,40***	***97,2***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**65.000,00**	**190.900,00**	**181.790,33**	**95,2**
412300	0490	Расходи за режијски материјал	18.000,00	0,00	0,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге	10.000,00	3.000,00	392,00	13,1
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали некласификовани расходи - пројекат "Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у БиХ"	16.000,00	16.000,00	15.521,94	97,0
412900	0490	Остали некласификовани расходи	15.000,00	165.900,00	165.876,39	100,0
415		**Грантови**	**339.000,00**	**150.100,00**	**149.526,07**	**99,6**
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	5.000,00	0,00	0,00	-
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, EU, UNDP и др.)	284.000,00	150.100,00	149.526,07	99,6
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град -"Ценатр културних и креативних индустрија Бања Лука-MMVI Склониште"	50.000,00	0,00	0,00	-
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***50.000,00***	***50.000,00***	***39.212,52***	***78,4***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.212,52**	**78,4**
487200	0490	Трансфер ентитету - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	50.000,00	50.000,00	39.212,52	78,4
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***15.000,00***	***40.000,00***	***35.959,14***	***89,9***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**13.000,00**	**40.000,00**	**35.959,14**	**89,9**
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ"–фаза 2	13.000,00	13.000,00	9.000,00	69,2
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	27.000,00	26.959,14	99,8
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	0,00	0,00	-
63		***Остали издаци***	***10.000,00***	***25.000,00***	***24.351,50***	***97,4***
631		**Остали издаци**	**10.000,00**	**25.000,00**	**24.351,50**	**97,4**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	25.000,00	24.351,50	97,4
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ:	***479.000,00***	***456.000,00***	***430.839,56***	***94,5***
		Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА**				
		Број потрошачке јединице: **2002129**				
41		***Текући расходи***	***210.500,00***	***198.500,00***	***157.388,41***	***79,3***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**195.000,00**	**183.000,00**	**150.687,66**	**82,3**
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.000,00	28.000,00	15.841,86	56,6
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	21.000,00	21.000,00	15.780,24	75,1
412500	0490	Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	24.000,00	24.000,00	23.057,78	96,1
412700	0490	Расходи за стручне услуге	38.000,00	38.000,00	30.902,63	81,3
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	20.000,00	13.951,71	69,8
412900	0490	Остали некласификовани расходи	52.000,00	52.000,00	51.153,44	98,4
413		**Расходи финансирања и други финанс. трошкови**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.273,63**	**84,9**
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.500,00	1.500,00	1.273,63	84,9
416		**Дознаке појединцима**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.097,12**	**63,7**
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитног социјалних становања	8.000,00	8.000,00	5.097,12	63,7
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**6.000,00**	**6.000,00**	**330,00**	**5,5**
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	6.000,00	6.000,00	330,00	5,5
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***30.000,00***	***30.000,00***	***19.536,89***	***65,1***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.536,89**	**65,1**
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	20.000,00	16.786,22	83,9
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	10.000,00	10.000,00	2.750,67	27,5
63		***Остали издаци***	***8.500,00***	***8.500,00***	***7.392,47***	***87,0***
631		**Остали издаци**	**8.500,00**	**8.500,00**	**7.392,47**	**87,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	3.897,41	77,9
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.500,00	3.500,00	3.495,06	99,9
		УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:	***249.000,00***	***237.000,00***	***184.317,77***	***77,8***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ**						
Број потрошачке јединице: **2002130**						
41		***Текући расходи***	***446.000,00***	***426.000,00***	***402.794,75***	***94,6***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**401.000,00**	**381.000,00**	**365.419,72**	**95,9**
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00	20.000,00	16.876,96	84,4
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	300.000,00	280.000,00	272.764,88	97,4
412300	0133	Расходи за режијски материјал	80.000,00	80.000,00	75.500,00	94,4
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	277,88	27,8
413		**Расходи финансирања и други финанс. трошкови**	**1.000,00**	**1.000,00**	**871,03**	**87,1**
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	871,03	87,1
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**44.000,00**	**44.000,00**	**36.504,00**	**83,0**
418200	0133	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	44.000,00	44.000,00	36.504,00	83,0
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:	***446.000,00***	***426.000,00***	***402.794,75***	***94,6***
Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА НАДЗОР ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА**						
Број потрошачке јединице: **2002131**						
41		***Текући расходи***	***37.500,00***	***37.500,00***	***26.743,58***	***71,3***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**37.500,00**	**37.500,00**	**26.743,58**	**71,3**
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	27.500,00	27.500,00	26.743,58	97,2
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***22.500,00***	***22.500,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,0**
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину - мост у Доцу	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА НАДЗОР:	***60.000,00***	***60.000,00***	***26.743,58***	***44,6***
Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**						
Број потрошачке јединице: **2002140**						
41		***Текући расходи***	***31.948.000,00***	***32.555.000,00***	***32.519.922,38***	***99,9***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**30.695.000,00**	**31.110.400,00**	**31.110.255,15**	**100,0**
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	24.300.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,0
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.800.000,00	4.800.300,00	4.800.257,00	100,0
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.300.000,00	1.018.700,00	1.018.615,22	100,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	295.000,00	291.400,00	291.382,93	100,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**1.182.000,00**	**1.361.500,00**	**1.326.644,01**	**97,4**
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	260.000,00	269.700,00	246.704,12	91,5
412300	0112	Расходи за режијски материјал	7.000,00	7.000,00	1.580,00	22,6
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	45.300,00	40.217,00	88,8
412700	0112	Расходи за стручне услуге	40.000,00	61.700,00	78.664,72	127,5
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	660.000,00	677.000,00	659.999,99	97,5
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	39.800,00	23.970,24	60,2
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	80.000,00	186.000,00	203.069,00	109,2
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	12.000,00	12.000,00	6.815,63	56,8
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	52.000,00	52.000,00	64.976,31	125,0
412900	0112	Остали некласификовани расходи	10.000,00	10.000,00	647,00	6,5
413		**Расходи финансирања и други финан. трошкови**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.023,22**	**93,0**
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.100,00	1.023,22	93,0
415		**Грантови**	**70.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**100,0**
415200	0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	70.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***40.000,00***	***37.600,00***	***37.579,69***	***99,9***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**40.000,00**	**37.600,00**	**37.579,69**	**99,9**
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству	40.000,00	37.600,00	37.579,69	99,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***10.000,00***	***9.200,00***	***1.180,00***	***12,8***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**10.000,00**	**9.200,00**	**1.180,00**	**12,8**
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	4.200,00	1.180,00	28,1
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***2.050.000,00***	***1.581.200,00***	***1.579.404,15***	***99,9***
631		**Остали издаци**	**1.050.000,00**	**1.061.100,00**	**1.061.046,60**	**100,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.000.000,00	1.018.900,00	1.018.900,00	100,0
631300		Издаци по основу аванса	0,00	15.100,00	15.100,00	100,0
631900		Остали издаци	50.000,00	27.100,00	27.046,60	99,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
638		**Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**	**1.000.000,00**	**520.100,00**	**518.357,55**	**99,7**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и ост. издаци)	1.000.000,00	520.100,00	518.357,55	99,7
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:	***34.048.000,00***	***34.183.000,00***	***34.138.086,22***	***99,9***

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

41		***Текући расходи***	***2.644.250,00***	***2.688.250,00***	***2.628.976,82***	***97,8***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**305.400,00**	**432.400,00**	**406.866,38**	**94,1**
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	15.000,00	15.000,00	7.614,66	50,8
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	9.670,05	96,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге	79.400,00	54.400,00	49.409,29	90,8
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	100,0
412900	0490	Остали некласификовани расходи у области привреде, економ. развоја и туризма и др.	150.000,00	302.000,00	289.172,38	95,8
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**850,00**	**850,00**	**87,72**	**10,3**
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	850,00	850,00	87,72	10,3
414		**Субвенције**	**1.700.000,00**	**1.799.000,00**	**1.766.022,72**	**98,2**
414100	0412	Субвенције привреди	1.150.000,00	1.327.000,00	1.290.242,40	97,2
414100	0412	Субвенције привреди - намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00	400.000,00	403.934,00	101,0
414100	0412	Субвенције привреди - Гајева и дио Јеврејске улице	150.000,00	72.000,00	71.846,32	99,8
415		**Грантови**	**638.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**100,0**
415200	0490	Текући грантови у иностранству	3.000,00	0,00	0,00	-
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
415200	0473	Текући грант - календар туристичких манифестација	400.000,00	421.000,00	421.000,00	100,0
415200	0454	Текући грант-ЈП Међународни аеродром Бања Лука	200.000,00	0,00	0,00	-
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***200.000,00***	***101.000,00***	***101.000,00***	***100,0***
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**200.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**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	101.000,00	101.000,00	100,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***209.350,00***	***155.350,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**209.350,00**	**155.350,00**	**0,00**	**0,0**
511100	0473	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња кућице за продају сувенира	22.000,00	0,00	0,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	0,00	0,00	-
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финан. и оперативн. положаја Водовода ад (*грант EBRD*)	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д.	26.350,00	350,00	0,00	0,0
		УК. Одј. за привреду и ЛЕР (без посебних сред.):	*2.898.600,00*	*2.789.600,00*	*2.729.976,82*	*97,9*
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:	***3.053.600,00***	***2.944.600,00***	***2.729.976,82***	***92,7***

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

41		***Текући расходи***	***108.000,00***	***92.000,00***	***41.460,40***	***45,1***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**108.000,00**	**92.000,00**	**41.460,40**	**45,1**
412700	0620	Расходи за стручне услуге-услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	45.000,00	45.000,00	37.229,38	82,7
412900	0620	Остали некласификовани расходи	13.000,00	13.000,00	4.231,02	32,5
412900	0620	Остали некласификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	50.000,00	34.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***222.000,00***	***222.000,00***	***52.456,11***	***23,6***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**222.000,00**	**222.000,00**	**52.456,11**	**23,6**
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града - *укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода*	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала докумен.	80.000,00	80.000,00	52.456,11	65,6
		УК. Одј. за просторно уређење (без посебних сред.):	*188.000,00*	*172.000,00*	*93.916,51*	*54,6*
		УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:	***330.000,00***	***314.000,00***	***93.916,51***	***29,9***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
		Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ**				
		Број потрошачке јединице: **2002180**				
41		***Текући расходи***	***1.801.000,00***	***1.672.000,00***	***1.630.243,69***	***97,5***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**50.000,00**	**7.000,00**	**5.091,22**	**72,7**
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	5.000,00	3.810,00	76,2
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	35.000,00	0,00	0,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге	4.000,00	2.000,00	1.281,22	64,1
412700	1090	Расходи за стручне услуге - набавка изведбених пројеката санације споменика и спомен обиљежја	5.000,00	0,00	0,00	-
415		**Грантови**	**681.000,00**	**695.000,00**	**679.706,17**	**97,8**
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	350.000,00	324.000,00	322.942,00	99,7
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	310.000,00	320.000,00	314.194,17	98,2
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	21.000,00	51.000,00	42.570,00	83,5
416		**Дознаке појединцима**	**1.070.000,00**	**970.000,00**	**945.446,30**	**97,5**
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	570.000,00	570.000,00	557.450,00	97,8
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	470.000,00	400.000,00	384.462,00	96,1
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГГЗ и ренте	30.000,00	0,00	3.534,30	-
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***1.450.000,00***	***2.430.000,00***	***2.427.819,50***	***99,9***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**1.450.000,00**	**2.430.000,00**	**2.427.819,50**	**99,9**
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	500.000,00	500.000,00	499.999,50	100,0
511100	1060	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	950.000,00	1.930.000,00	1.927.820,00	99,9
		УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:	***3.251.000,00***	***4.102.000,00***	***4.058.063,19***	***98,9***
		Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**				
		Број потрошачке јединице: **2002190**				
41		***Текући расходи***	***6.983.730,00***	***6.526.730,00***	***6.442.503,84***	***98,7***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**51.000,00**	**33.600,00**	**32.436,94**	**96,5**
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	13.500,00	14.100,00	14.049,20	99,6
412900	0112	Остали некласификовани расходи - расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи	37.500,00	19.500,00	18.387,74	94,3
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**6.870.730,00**	**6.431.130,00**	**6.353.174,67**	**98,8**
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	411.730,00	411.730,00	411.727,26	100,0
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	4.450.000,00	4.209.490,00	4.132.485,37	98,2
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	2.000.000,00	1.778.000,00	1.777.142,36	100,0
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	8.000,00	30.900,00	30.810,44	99,7
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.010,00	1.009,24	99,9
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**62.000,00**	**62.000,00**	**56.892,23**	**91,8**
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	62.000,00	62.000,00	56.892,23	91,8
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***150.000,00***	***247.000,00***	***228.657,98***	***92,6***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**150.000,00**	**247.000,00**	**228.657,98**	**92,6**
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	80.000,00	177.000,00	176.529,34	99,7
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	11.830,12	59,2
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	40.298,52	80,6
62		***Издаци за отплату дугова***	***12.787.270,00***	***12.344.270,00***	***12.328.929,35***	***99,9***
621		**Издаци за отплату дугова**	**12.537.270,00**	**12.094.270,00**	**12.091.775,94**	**100,0**
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	2.191.310,00	2.191.310,00	2.191.307,19	100,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.495.960,00	6.465.960,00	6.464.445,13	100,0
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.850.000,00	3.437.000,00	3.436.023,62	100,0
628		**Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар једин. власти**	**250.000,00**	**250.000,00**	**237.153,41**	**94,9**
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	250.000,00	250.000,00	237.153,41	94,9
63		***Остали издаци***	***5.962.500,00***	***5.721.500,00***	***5.525.930,87***	***96,6***
631		**Остали издаци**	**5.952.500,00**	**5.711.500,00**	**5.523.252,73**	**96,7**
631200		Издаци по основу депозита и кауција	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0
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.)*	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - *неутрошена средства из ранијих периода*	1.500.000,00	1.500.000,00	1.519.149,44	101,3
631300		Издаци по основу аванса	342.500,00	101.500,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.650.000,00	3.650.000,00	3.644.103,29	99,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
638		**Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.678,14**	**26,8**
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	10.000,00	10.000,00	2.678,14	26,8
		Укупно Остала буџетска потрошња - без посебних средстава:	*24.383.500,00*	*23.339.500,00*	*23.006.872,60*	*98,6*
		УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:	***25.883.500,00***	***24.839.500,00***	***24.526.022,04***	***98,7***

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

41		***Текући расходи***	***1.371.000,00***	***1.371.000,00***	***1.368.099,75***	***99,8***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**1.364.099,82**	**99,8**
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	600.000,00	550.000,00	549.380,07	99,9
412300	0133	Расходи за режијски материјал	230.000,00	280.000,00	279.412,27	99,8
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	15.000,00	15.000,00	13.323,36	88,8
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	150.000,00	150.000,00	138.322,73	92,2
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	10.000,00	10.000,00	21.670,74	216,7
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	130.500,00	130.500,00	130.498,79	100,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	62.500,00	62.500,00	88.144,17	141,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	80.000,00	80.000,00	74.032,15	92,5
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	22.000,00	22.000,00	2.316,60	10,5
412900	0133	Остали некласификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	67.000,00	67.000,00	66.998,94	100,0
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.999,93**	**100,0**
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	4.000,00	4.000,00	3.999,93	100,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***110.000,00***	***110.000,00***	***109.160,58***	***99,2***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.918,91**	**99,9**
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	60.000,00	60.000,00	59.918,91	99,9
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амб и сл.**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.241,67**	**98,5**
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	49.241,67	98,5
63		***Остали издаци***	***5.000,00***	***5.000,00***	***4.525,18***	***90,5***
631		**Остали издаци**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.525,18**	**90,5**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	4.525,18	90,5
		Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:	*32.000,00*	*32.000,00*	*23.987,34*	*75,0*
		УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:	***1.486.000,00***	***1.486.000,00***	***1.481.785,51***	***99,7***

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

41		***Текући расходи***	***542.500,00***	***575.500,00***	***541.112,02***	***94,0***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**494.500,00**	**524.500,00**	**501.717,56**	**95,7**
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00	19.886,49	79,5
412300	0660	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	13.200,51	88,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	836,55	83,7
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	50.000,00	1.000,00	883,35	88,3
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	65.000,00	44.000,00	38.121,52	86,6
412500	0660	Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	12.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	17.000,00	25.000,00	26.232,21	104,9
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	60.000,00	81.000,00	80.607,21	99,5
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	45.000,00	64.200,00	64.125,36	99,9
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	200.000,00	256.500,00	255.753,43	99,7
412700	0660	Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	2.000,00	100,00	49,00	49,0
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	6.700,00	2.021,93	30,2
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**1.000,00**	**1.000,00**	**407,92**	**40,8**
413900	0660	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	407,92	40,8
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**35.000,00**	**27.000,00**	**23.155,00**	**85,8**
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	35.000,00	27.000,00	23.155,00	85,8
419		**Расходи по судским рјешењима**	**2.000,00**	**13.000,00**	**12.381,54**	**95,2**
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	13.000,00	12.381,54	95,2
415		**Текући и капитални грантови**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.450,00**	**34,5**
415200	0660	Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	10.000,00	10.000,00	3.450,00	34,5
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***103.000,00***	***50.000,00***	***39.366,44***	***78,7***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.366,44**	**78,7**
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	50.000,00	50.000,00	39.366,44	78,7
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	53.000,00	0,00	0,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
63		***Остали издаци***	***10.000,00***	***10.000,00***	***9.933,85***	***99,3***
631		**Остали издаци**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.933,85**	**99,3**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	10.000,00	9.933,85	99,3
	УКУП. ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:		***655.500,00***	***635.500,00***	***590.412,31***	***92,9***

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

41		***Текући расходи***	***185.000,00***	***185.000,00***	***163.703,53***	***88,5***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**185.000,00**	**185.000,00**	**163.703,53**	**88,5**
412700	0660	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	23.051,48	57,6
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	90.000,00	90.000,00	82.620,44	91,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	45.000,00	38.750,00	22.112,09	57,1
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	0,00	0,00	20.000,00	-
412900	0660	Остали некласификовани расходи	10.000,00	16.250,00	15.919,52	98,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***9.752.000,00***	***9.622.000,00***	***8.682.165,95***	***90,2***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**8.152.000,00**	**8.122.000,00**	**7.239.900,01**	**89,1**
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-намјенска сред. по Закону о водама	462.000,00	462.000,00	413.873,74	89,6
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже *(кредит EBRD)*	2.500.000,00	2.500.000,00	2.299.485,63	92,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (*пројекат са EBRD - грант средства*)	3.002.000,00	3.002.000,00	2.504.284,33	83,4
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (*пројекат са EBRD)*	300.000,00	615.000,00	501.204,79	81,5
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализац. мреже Дуципоље-Карановац	100.000,00	100.000,00	124.491,94	124,5
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канал. мреже Марјанци-Јованићи МЗ Бистрица	100.000,00	0,00	0,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - МЗ Лазарево	90.000,00	0,00	0,00	-
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	15.000,00	15.000,00	12.313,55	82,1
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	85.000,00	79.478,34	93,5
511100	0660	Издаци за изградњу вреловода	230.000,00	120.000,00	97.886,89	81,6
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	500.000,00	500.000,00	521.193,86	104,2
511100	0660	Изградња јавне расвјете са озвучењем и телекомуникац. инфраструктуре	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
511100	0660	Изградња хидротехничке инфраструктуре на јавним површинама	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,0
511100	0660	Изградња машинских постројења	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	20.000,00	20.000,00	18.119,22	90,6
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјен. средства по Закону о концесијама	185.000,00	185.000,00	186.750,12	100,9
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	55.000,00	17.817,60	32,4
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**1.600.000,00**	**1.500.000,00**	**1.442.265,94**	**96,2**
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	100.000,00	50.000,00	25.165,94	50,3
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	100.000,00	50.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.400.000,00	1.400.000,00	1.417.100,00	101,2
63		***Остали издаци***	***1.325.000,00***	***900.000,00***	***594.565,61***	***66,1***
631		**Остали издаци**	**1.325.000,00**	**900.000,00**	**594.565,61**	**66,1**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (*пројекат са EBRD*)	1.125.000,00	700.000,00	192.563,93	27,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	100.000,00	100.000,00	383.209,84	383,2
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	100.000,00	100.000,00	18.791,84	18,8
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УГЗ (без посебних сред.):	*5.760.000,00*	*5.205.000,00*	*4.636.665,13*	*89,1*
	УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:		***11.262.000,00***	***10.707.000,00***	***9.440.435,09***	***88,2***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6

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

41		***Текући расходи***	***9.940.000,00***	***10.438.000,00***	***10.319.918,65***	***98,9***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**9.902.000,00**	**10.400.000,00**	**10.282.818,38**	**98,9**
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00	113.000,00	109.980,00	97,3
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	60.000,00	60.000,00	57.768,35	96,3
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	60.000,00	40.000,00	37.916,00	94,8
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	277.000,00	277.000,00	238.543,74	86,1
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	98.362,10	98,4
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	210.000,00	210.000,00	199.544,43	95,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	100.000,00	95.000,00	80.550,52	84,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	10.452,00	52,3
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге израде елабората, студија и пројектне документ.	60.000,00	60.000,00	32.078,54	53,5
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	0,00	0,00	3.409,20	-
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	60.000,00	60.000,00	43.873,28	73,1
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.600.000,00	2.310.000,00	2.388.743,88	103,4
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	4.000.000,00	4.340.000,00	3.988.942,31	91,9
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода-намјенска средства по Закону о водама *и по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода-*намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредн. сит.*	0,00	210.000,00	210.000,00	100,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	250.000,00	40.000,00	13.974,71	34,9
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	35.000,00	35.000,00	18.465,19	52,8
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.350.000,00	1.850.000,00	2.170.496,13	117,3
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00	30.000,00	29.718,00	99,1
413		**Расходи финансирања и други финан. трошкови**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.925,27**	**98,5**
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	4.925,27	98,5
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.175,00**	**97,5**
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	33.000,00	33.000,00	32.175,00	97,5
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***0,00***	***38.000,00***	***37.396,71***	***98,4***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**0,00**	**38.000,00**	**37.396,71**	**98,4**
487200	0660	Трансфери ентитету-санација спортских игралишта	0,00	38.000,00	37.396,71	98,4
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***2.084.000,00***	***1.512.500,00***	***1.093.225,52***	***72,3***
511		**Издаци за произведену стал. имовину**	**2.084.000,00**	**1.512.500,00**	**1.093.225,52**	**72,3**
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	100.000,00	100.000,00	2.056,51	2,1
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката *(из кредитних средстава)*	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу Видиковца на Бањ брду	30.000,00	30.000,00	151.580,13	505,3
511100	0660	Издаци за изградњу бине у Горњој Пискавици	70.000,00	70.000,00	75.167,12	107,4
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	100.000,00	10.000,00	10.221,45	102,2
511100	0660	Издаци за изградњу спортских објеката	150.000,00	150.000,00	91.105,53	60,7
511100	0660	Изградња партерних и других јавних површина	100.000,00	100.000,00	103.000,00	103,0
511100	0660	Изградња фонтана и других јавних површина	103.000,00	103.000,00	100.000,00	97,1
511100	0660	Изградња парка за псе	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
511100	0660	Изградња хидротехничке инфраструктуре за потребе јавних и комуналних објеката	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу позорнице у Поткозарју	40.000,00	80.000,00	79.352,16	99,2
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијег игралишта у Крфској улици	40.000,00	0,00	0,00	-
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	25.000,00	25.000,00	25.638,14	102,6
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјен. средства по Закону о концесијама	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	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвест. одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	150.000,00	0,00	0,00	-
511200	0660	Издаци за реконструкцију комуналних и других објеката	70.000,00	0,00	0,00	-
511200	0660	Издаци за реконструкцију спортских објеката	100.000,00	0,00	0,00	-
511200	0660	Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта (Крфска улица, Ул. М. Краљевића и др.)	100.000,00	47.000,00	22.638,30	48,2
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клупе, корпе, канте, контејнери и сл.)	200.000,00	112.500,00	57.295,01	50,9
511300	0660	Опрема и урбани мобилијар по парковским површинама	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
511300	0660	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	0,00	11.611,08	-
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	89.000,00	94.000,00	91.062,71	96,9
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанис. и пројектне документ.	100.000,00	74.000,00	55.497,38	75,0
63		***Остали издаци***	***10.000,00***	***1.000,00***	***781,74***	***78,2***
631		**Остали издаци**	**10.000,00**	**1.000,00**	**781,74**	**78,2**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	1.000,00	781,74	78,2
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗКП (без посебних сред.):	*11.784.000,00*	*11.739.500,00*	*11.451.322,62*	*97,5*
		УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:	***12.034.000,00***	***11.989.500,00***	***11.451.322,62***	***95,5***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
		Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ**				
		Број потрошачке јединице: **2002263**				
41		***Текући расходи***	***725.000,00***	***178.000,00***	***122.889,80***	***69,0***
415		**Текући и капитални грантови**	**725.000,00**	**178.000,00**	**122.889,80**	**69,0**
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	500.000,00	140.000,00	102.889,80	73,5
415200	0660	Капитални грантови-пројекти у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и ЕЕ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0540	Грант за Универзитетски центар	25.000,00	0,00	0,00	-
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	180.000,00	18.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***5.860.000,00***	***6.330.000,00***	***4.759.035,29***	***75,2***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**5.810.000,00**	**6.325.000,00**	**4.754.922,79**	**75,2**
511100	0660	Издаци за изградњу вртића у Пискавици	200.000,00	0,00	0,00	-
511100	0660	Издаци за фискултурне сале у Дебељацима	300.000,00	0,00	0,00	-
511100	0660	Издаци за проширење гробља "Св. Огњене Марије" у Доњем Дракулићу	350.000,00	0,00	0,00	-
511100	0660	Издаци за проширење гробља у Дебељацима	250.000,00	0,00	0,00	-
511100	0660	Издаци за изгрању парковских стаза са расвјетом у Ћириличном парку	0,00	180.000,00	176.008,78	97,8
511100	0660	Издаци за изгрању моста у новом градском парку	0,00	350.000,00	350.920,58	100,3
511100	0660	Издаци за изградњу парковских садржаја - изградња Парка велеиздајничком процесу	0,00	80.000,00	79.453,53	99,3
511100	0660	Издаци за изградњу парковских садржаја - изградња Парка књиге	0,00	70.000,00	67.898,28	97,0
511100	0660	Изградња партерних и других јавних површна	0,00	603.000,00	608.173,05	100,9
511200	0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" *(из кредитних средстава)*	800.000,00	800.000,00	798.888,58	99,9
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - Кућа "Миланович" (*из средстава трансфера вишег нивоа власти)*	2.500.000,00	2.500.000,00	1.999.933,54	80,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и др. (МЗ Рекавице и др.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и других објеката	60.000,00	200.000,00	259.246,67	129,6
511200	0660	Издаци за реконструкцију објеката са припадајућом инфраструктуром (Прва бањалучка спортска гимназија - Соколски дом) и друго - *из средстава трансфера вишег нивоа власти*	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвеног дома у Пријаковцима	100.000,00	55.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвеног дома у Верићима	70.000,00	0,00	0,00	-
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	300.000,00	277.798,13	92,6
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне докумен.	80.000,00	137.000,00	136.601,65	99,7
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**50.000,00**	**5.000,00**	**4.112,50**	**82,3**
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	5.000,00	4.112,50	82,3
63		***Остали издаци***	***20.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-***
631		**Остали издаци**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	0,00	0,00	-
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ (без посебних сред.):	*5.805.000,00*	*5.708.000,00*	*4.083.036,51*	*71,5*
		УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:	***6.605.000,00***	***6.508.000,00***	***4.881.925,09***	***75,0***
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (без посебних сред.):	*23.599.000,00*	*22.902.500,00*	*20.171.024,26*	*88,1*
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:	***29.901.000,00***	***29.204.500,00***	***25.773.682,80***	***88,3***
		ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ				
		Назив потрош. јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**				
		Број потрошачке јединице: **2002271**				
41		***Текући расходи***	***60.000,00***	***56.500,00***	***56.416,22***	***99,9***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**60.000,00**	**56.500,00**	**56.416,22**	**99,9**
412700	0660	Расходи за стручне услуге	60.000,00	56.500,00	56.416,22	99,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***5.821.000,00***	***5.635.500,00***	***5.438.747,59***	***96,5***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**5.036.000,00**	**4.983.000,00**	**4.786.777,41**	**96,1**
511100	0451	Издаци за изградњу моста у насељу Долац - наставак пројекта *(из кредитних средстава)*	1.199.000,00	1.199.000,00	1.019.049,33	85,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	126.000,00	82.000,00	81.063,53	98,9
511200	0451	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница	0,00	25.000,00	267.459,31	1.069,8
511200	0451	Реконструкција Прве кољанске улице у Кољанима	561.000,00	561.000,00	488.632,87	87,1
511200	0451	Реконструкција Улице Ненада Костића	200.000,00	200.000,00	129.144,60	64,6
511200	0451	Издаци за реконструкцију Улице Бранка Поповића - Лазарево	100.000,00	100.000,00	99.775,37	99,8
511200	0451	Издаци за реконструкцију Ул. Петра Великог у Чесми *(из кредитних средстава)*	1.500.000,00	1.500.000,00	1.409.719,86	94,0
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама *(из кредитних средстава)*	1.250.000,00	1.250.000,00	1.220.475,86	97,6
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	0,00	5.870,49	-
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	100.000,00	66.000,00	65.586,19	99,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**785.000,00**	**652.500,00**	**651.970,18**	**99,9**
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	735.000,00	592.500,00	517.605,22	87,4
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	50.000,00	60.000,00	134.364,96	223,9
63		***Остали издаци***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УГЗ (без посебних сред.):	*1.937.000,00*	*1.748.000,00*	*1.845.918,76*	*105,6*
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:	***5.886.000,00***	***5.697.000,00***	***5.495.163,81***	***96,5***

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

41		***Текући расходи***	***8.320.500,00***	***8.575.500,00***	***8.560.024,24***	***99,8***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**2.620.000,00**	**3.689.000,00**	**3.674.807,39**	**99,6**
412200	1090	Услуге јавног превоза	30.000,00	184.000,00	217.207,95	118,0
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	80.000,00	159.000,00	119.980,64	75,5
412200	0660	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	10.000,00	12.513,04	125,1
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	9.950,85	99,5
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	120.000,00	120.000,00	158.738,58	132,3
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	580.000,00	820.000,00	885.581,27	108,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	330.000,00	935.000,00	898.339,92	96,1
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	100.000,00	99.876,63	99,9
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	99.883,02	99,9
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	135.000,00	202.000,00	134.383,72	66,5
412500	0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	80.000,00	130.000,00	129.887,83	99,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	17.708,66	88,5
412700	0660	Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	120.000,00	60.000,00	62.287,29	103,8
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	55.000,00	55.000,00	46.769,93	85,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	800.000,00	780.000,00	779.998,06	100,0
412900	0660	Остали некласификовани расходи	10.000,00	4.000,00	1.700,00	42,5
413		**Расходи финансирања и други финан. трошкови**	**500,00**	**500,00**	**499,96**	**100,0**
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	499,96	100,0
414		**Субвенције**	**5.200.000,00**	**4.886.000,00**	**4.884.716,89**	**100,0**
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	2.200.000,00	2.136.000,00	2.026.880,81	94,9
414100	0411	Субвенције за јавни превоз (пензионери и друго)	3.000.000,00	2.750.000,00	2.857.836,08	103,9
415		**Грантови**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
415200	0620	Капитални грант за реконстуркцију путно-пружних прелаза - *укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода*	300.000,00	0,00	0,00	-
415200	0620	Капитални грант за реконстуркцију путно-пружних прелаза	200.000,00	0,00	0,00	-
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***1.455.000,00***	***1.421.000,00***	***1.377.095,07***	***96,9***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**1.455.000,00**	**1.421.000,00**	**1.377.095,07**	**96,9**
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	125.000,00	125.000,00	143.991,35	115,2
511100	0451	Издаци за изградњу надстрешница на аутобуским стајалиштима	0,00	40.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	60.000,00	40.000,00	39.747,24	99,4
511200	0451	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	620.000,00	520.000,00	388.948,34	74,8
511200	0451	Издаци за реконструкцију пута према цркви Рујишта-МЗ Рекавице	100.000,00	95.000,00	94.047,17	99,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконс. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	100.000,00	200.000,00	299.696,79	149,8
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00	200.000,00	199.530,19	99,8
511200	0451	Издаци за реконструкцију тротоара у Ул. Пут српских бранилаца	0,00	0,00	16.913,28	-
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	40.000,00	21.000,00	20.341,94	96,9
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	150.000,00	150.000,00	149.344,87	99,6
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документ.	60.000,00	30.000,00	24.533,90	81,8
63		***Остали издаци***	***4.500,00***	***794.500,00***	***784.374,18***	***98,7***
631		**Остали издаци**	**4.500,00**	**794.500,00**	**784.374,18**	**98,7**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	4.500,00	4.500,00	85,14	1,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност- Издаци за реконструкцију градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица *(из кредитних средстава)*	0,00	0,00	2.852,00	-
631900		Остали издаци-субвенције за јавни превоз	0,00	790.000,00	781.437,04	98,9
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП (без посебних сред.):	*9.480.000,00*	*10.791.000,00*	*10.718.641,49*	*99,3*
		УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:	***9.780.000,00***	***10.791.000,00***	***10.721.493,49***	***99,4***
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ (без посебних сред.):	*11.417.000,00*	*12.539.000,00*	*12.564.560,25*	*100,2*
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:	***15.666.000,00***	***16.488.000,00***	***16.216.657,30***	***98,4***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6

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***	***3.436.500,00***	***4.412.500,00***	***4.310.560,15***	***97,7***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**1.900,00**	**1.900,00**	**778,06**	**41,0**
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.900,00	1.900,00	778,06	41,0
		СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ				
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**229.500,00**	**215.500,00**	**212.965,86**	**98,8**
412100	0820	Расходи по основу закупа	200.000,00	186.000,00	185.972,67	100,0
412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије - Галерија "Терзић"	4.500,00	4.500,00	4.089,16	90,9
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	5.000,00	5.000,00	4.680,00	93,6
412900	0820	Остали некласификовани расходи у области културе	20.000,00	20.000,00	18.224,03	91,1
413		**Расходи финансирања и други финансирања трошкови**	**500,00**	**500,00**	**43,18**	**8,6**
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	43,18	8,6
415		**Грантови**	**750.000,00**	**710.000,00**	**695.775,00**	**98,0**
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	257.000,00	247.000,00	234.775,00	95,1
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	170.000,00	140.000,00	138.000,00	98,6
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***208.500,00***	***169.500,00***	***138.500,00***	***81,7***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**193.500,00**	**154.500,00**	**123.500,00**	**79,9**
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	70.000,00	57.000,00	39.000,00	68,4
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	80.000,00	54.000,00	61.000,00	113,0
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
		СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ				
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**10.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,0**
412900	1040	Остали некласификовани расходи у области демографске политике	10.000,00	1.500,00	0,00	0,0
415		**Грантови**	**736.600,00**	**712.412,00**	**694.195,34**	**97,4**
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	117.000,00	104.312,00	104.311,50	100,0
415200	1040	Текући грант-пројекти и манифестације у области демографске политике	0,00	8.500,00	8.500,00	100,0
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	66.600,00	66.600,00	57.220,00	85,9
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	541.000,00	521.000,00	512.163,84	98,3
415200	1090	Текући грант - организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
416		**Дознаке на име социјалне заштите**	**1.103.000,00**	**1.835.688,00**	**1.830.558,56**	**99,7**
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	8.000,00	5.440,00	68,0
416100	1070	Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	100.000,00	672.688,00	686.241,62	102,0
416100	1040	Дознаке једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	900.000,00	1.040.000,00	1.024.800,00	98,5
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	55.000,00	54.076,94	98,3
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**15.000,00**	**15.000,00**	**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	100,0
		СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
415		**Грантови**	**605.000,00**	**935.000,00**	**876.244,15**	**93,7**
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	200.000,00	200.000,00	195.203,04	97,6
415200	0840	Текући грант - Удружење пензионера Града Бања Лука	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
415200	0760	Текући грант - Удружење добровољних давалаца крви Града Бања Лука	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	84.220,00	88,7
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	130.000,00	500.000,00	459.500,00	91,9
415200	0840	Капитални грант - црква Светог Василија Острошког у насељу Обилићево	50.000,00	25.000,00	24.000,00	96,0
415200	0840	Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	60.000,00	45.000,00	43.321,11	96,3
		УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА ГРАЂ. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕД.:	*3.645.000,00*	*4.582.000,00*	*4.449.060,15*	*97,1*

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТ. - СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ**
Број потрошачке јединице: **2002282**

41		***Текући расходи***	***14.730.000,00***	***14.283.980,00***	***13.704.686,13***	***95,9***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**5.500,00**	**5.500,00**	**2.817,98**	**51,2**
412700	0860	Расходи за стручне услуге	5.500,00	5.500,00	2.817,98	51,2
		СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ				
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.769,62**	**96,7**
412900	0810	Остали некласификовани расходи	7.000,00	7.000,00	6.769,62	96,7
415		**Грантови**	**1.115.000,00**	**795.485,68**	**466.180,00**	**58,6**
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	30.000,00	40.000,00	37.200,00	93,0
415200	0980	Текући и капитални грантови - Фонд за студентске пројекте	30.000,00	0,00	0,00	-
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
415200	0922	Капитални грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,9
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	175.000,00	175.000,00	174.180,00	99,5
415200	1040	Текући грантови појединцима-једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	40.000,00	32.000,00	28.800,00	90,0
415200	0911	Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти)	300.000,00	8.485,68	0,00	0,0
415200	0911	Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти) - *из средстава трансфера вишег нивоа власти*	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
415200	0980	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	30.000,00	30.000,00	26.000,00	86,7
416		**Дознаке појединцима**	**3.460.000,00**	**6.060.898,32**	**5.914.748,60**	**97,6**
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.400.000,00	1.815.640,00	1.813.264,00	99,9
416100	1040	Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	660.000,00	675.258,32	675.263,60	100,0
416100	0911	Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	1.400.000,00	3.570.000,00	3.426.221,00	96,0
		СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ				
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**310.000,00**	**306.000,00**	**298.145,46**	**97,4**
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	170.000,00	161.000,00	160.720,00	99,8
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	130.000,00	135.000,00	129.425,46	95,9
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**15.000,00**	**16.100,00**	**15.591,10**	**96,8**
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	15.000,00	16.100,00	15.591,10	96,8
415		**Грантови**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.000,00**	**92,0**
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,0
416		**Дознаке појединцима**	**253.000,00**	**248.000,00**	**215.760,00**	**87,0**
416100	1011	Дознаке појединцима-помоћ за лијечење омладине обољеле од дијабетеса	103.000,00	98.000,00	66.300,00	67,7
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	150.000,00	150.000,00	149.460,00	99,6
		СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА				
415		**Грантови**	**5.700.000,00**	**2.802.096,00**	**2.800.000,00**	**99,9**
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	4.900.000,00	2.002.096,00	2.000.000,00	99,9
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и др. намјене	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	100,0
		СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ				
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**159.500,00**	**142.900,00**	**136.142,11**	**95,3**
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00	23.000,00	20.741,11	90,2
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	2.500,00	1.400,00	0,00	0,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	63.000,00	63.000,00	61.950,00	98,3
412900	0860	Остали некласификовани расходи - организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"	25.000,00	40.500,00	40.451,00	99,9
412900	0810	Остали некласификовани расходи-избор најбољих спортиста и портских организацација	19.000,00	15.000,00	13.000,00	86,7
415		**Грантови**	**3.590.000,00**	**3.787.000,00**	**3.742.831,26**	**98,8**
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00	100.000,00	99.500,00	99,5
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	10.000,00	10.000,00	9.500,00	95,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.400.000,00	1.740.000,00	1.733.725,69	99,6
415200	0810	Текући грант за Кик бокс клуб "Свети Георгије"	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-ватерполо клуб Бања Лука	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-Одбојкашки клуб Борац	20.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-Женски одбојкашки клуб Борац	20.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-Одбојкашки инвалидски клуб Борац	20.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-карате клуб "Zansin"	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-атлетски клуб Борац	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-фудбалски клуб Напријед	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-боксерски клуб Деспот	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-бициклистички клуб БСК	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-ККИ Врбас	40.000,00	0,00	0,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
415200	0860	Грант Олимпијском базену	980.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	70.000,00	70.000,00	62.390,00	89,1
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	100.000,00	31.000,00	30.618,18	98,8
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	190.000,00	176.000,00	150.151,99	85,3
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	100.000,00	130.000,00	126.945,40	97,7
415200	0810	Капитални грант - ФК "Будућност" Шарговац	100.000,00	0,00	0,00	-
416		**Дознаке појединцима**	**65.000,00**	**63.000,00**	**59.700,00**	**94,8**
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	65.000,00	63.000,00	59.700,00	94,8
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***605.500,00***	***470.500,00***	***423.993,40***	***90,1***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**601.500,00**	**466.500,00**	**419.993,40**	**90,0**
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	195.000,00	160.000,00	173.199,98	108,2
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ Бронзани Мајдан	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету -ЈУ Техничка школа Бања Лука	100.000,00	0,00	0,00	-
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ Бранко Радичевић	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ "Свети Сава"	50.000,00	50.000,00	46.108,62	92,2
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	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	684,80	6,0
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,0**
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***67.500,00***	***27.000,00***	***20.481,11***	***75,9***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**67.500,00**	**27.000,00**	**20.481,11**	**75,9**
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	60.000,00	26.500,00	20.481,11	77,3
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	500,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***0,00***	***951.520,00***	***951.514,32***	***100,0***
631		**Остали издаци**	**0,00**	**951.520,00**	**951.514,32**	**100,0**
631900		Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих периода	0,00	951.520,00	951.514,32	100,0
		Ук. образовање, здравство, омладина и спорт - без посебних средстава:	*15.403.000,00*	*15.733.000,00*	*15.100.674,96*	*96,0*
		УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:	*15.403.000,00*	*15.733.000,00*	*15.100.674,96*	*96,0*
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - без посебних средстава:	*19.048.000,00*	*20.315.000,00*	*19.549.735,11*	*96,2*
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:	***19.048.000,00***	***20.315.000,00***	***19.549.735,11***	***96,2***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

41		***Текући расходи***	***27.697.150,00***	***27.697.150,00***	***27.579.945,27***	***99,6***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**5.155.000,00**	**4.361.000,00**	**4.358.978,54**	**100,0**
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	4.204.000,00	3.554.000,00	3.553.700,28	100,0
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	806.000,00	706.000,00	705.189,59	99,9
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	69.000,00	68.233,75	98,9
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	35.000,00	32.000,00	31.854,92	99,5
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**748.650,00**	**868.850,00**	**868.255,13**	**99,9**
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	200.000,00	205.400,00	205.277,97	99,9
412300	1090	Расходи за режијски материјал	32.000,00	32.300,00	32.263,06	99,9
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	49.000,00	52.500,00	52.473,40	99,9
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	22.000,00	26.300,00	26.105,86	99,3
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превођење, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	43.000,00	43.000,00	36.779,45	85,5
412700	1090	Расходи за стручне услуге	32.200,00	70.700,00	37.068,95	52,4
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	750,00	750,00	1.298,91	173,2
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	230.000,00	230.000,00	267.361,79	116,2
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.200,00	14.200,00	15.984,39	112,6
412900	1090	Остали некласификовани расходи	125.500,00	193.700,00	193.641,35	100,0
414		**Субвенције**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.324,24**	**79,1**
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	8.000,00	8.000,00	6.324,24	79,1
416		**Дознаке на име социјалне заштите**	**21.755.500,00**	**22.417.000,00**	**22.312.097,33**	**99,5**
		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:	*8.443.500,00*	*8.293.500,00*	*8.287.685,74*	*99,9*
416100	1070	Новчана помоћ	900.000,00	900.000,00	1.004.716,45	111,6
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	6.300.000,00	6.300.000,00	6.147.158,86	97,6
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	140.000,00	140.000,00	184.602,20	131,9
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	1.100.000,00	950.000,00	949.338,99	99,9
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	3.500,00	3.500,00	1.869,24	53,4
		Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:	*8.842.000,00*	*8.842.000,00*	*8.834.880,89*	*99,9*
416100	1070	Новчана помоћ	900.000,00	900.000,00	920.462,84	102,3
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	5.000.000,00	5.000.000,00	4.989.551,09	99,8
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	22.000,00	22.000,00	14.723,00	66,9
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	2.920.000,00	2.920.000,00	2.910.143,96	99,7
		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:	*4.470.000,00*	*5.281.500,00*	*5.189.530,70*	*98,3*
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.700.000,00	4.290.000,00	4.247.368,91	99,0
416300	1070	Остала проширена права	770.000,00	991.500,00	942.161,79	95,0
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**27.000,00**	**39.300,00**	**34.290,03**	**87,3**
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	22.000,00	34.300,00	34.290,03	100,0
419		**Расходи по судским рјешењима**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***465.000,00***	***465.000,00***	***432.328,71***	***93,0***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**465.000,00**	**465.000,00**	**432.328,71**	**93,0**
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	280.000,00	280.000,00	268.206,34	95,8
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	164.122,37	88,7
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***107.000,00***	***107.000,00***	***106.141,96***	***99,2***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.234,95**	**99,2**
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	99.234,95	99,2
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.907,01**	**98,7**
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	7.000,00	7.000,00	6.907,01	98,7
63		***Остали издаци***	***240.350,00***	***240.350,00***	***234.121,35***	***97,4***
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**240.350,00**	**240.350,00**	**234.121,35**	**97,4**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	240.350,00	240.350,00	234.121,35	97,4
		УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:	***28.509.500,00***	***28.509.500,00***	***28.352.537,29***	***99,4***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**
Број потрошачке јединице: **2002400**

41		***Текући расходи***	***17.935.500,00***	***17.055.500,00***	***16.176.729,88***	***94,8***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**14.176.000,00**	**13.526.000,00**	**13.089.662,18**	**96,8**
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	10.816.000,00	10.470.000,00	10.247.635,80	97,9
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.810.000,00	2.706.000,00	2.504.276,75	92,5
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	450.000,00	250.000,00	240.609,17	96,2
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	100.000,00	100.000,00	97.140,46	97,1
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**3.689.500,00**	**3.459.500,00**	**3.047.083,38**	**88,1**
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	7.000,00	6.591,96	94,2
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	622.000,00	622.000,00	535.212,53	86,0
412300	0911	Расходи за режијски материјал	250.000,00	250.000,00	215.304,42	86,1
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	1.980.000,00	1.750.000,00	1.642.668,36	93,9
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-дидактички и остали материјал	165.000,00	165.000,00	131.595,89	79,8
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	100.000,00	100.000,00	90.457,76	90,5
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	54.000,00	54.000,00	28.021,56	51,9
412700	0911	Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	51.000,00	51.000,00	39.697,29	77,8
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	7.000,00	7.000,00	6.976,72	99,7
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	33.500,00	33.500,00	25.036,82	74,7
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и сл. расходи	100.000,00	100.000,00	91.594,00	91,6
412900	0911	Остали некласификовани расходи	100.000,00	100.000,00	47.651,16	47,7
412900	0911	Остали некласификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецу са посебним потребама	220.000,00	220.000,00	186.274,91	84,7
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**40.000,00**	**40.000,00**	**36.510,12**	**91,3**
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	36.510,12	91,3
419		**Расходи по судским рјешењима**	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.474,20**	**11,6**
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	30.000,00	30.000,00	3.474,20	11,6
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***1.817.000,00***	***1.892.000,00***	***1.745.485,00***	***92,3***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**1.817.000,00**	**1.892.000,00**	**1.745.485,00**	**92,3**
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.387.000,00	1.462.000,00	1.459.331,94	99,8
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	430.000,00	430.000,00	286.153,06	66,5
63		***Остали издаци***	***650.000,00***	***500.000,00***	***473.372,04***	***94,7***
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**650.000,00**	**500.000,00**	**473.372,04**	**94,7**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	650.000,00	500.000,00	473.372,04	94,7
	УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:		***20.402.500,00***	***19.447.500,00***	***18.395.586,92***	***94,6***

Назив потрошачке јединице: **ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БАНСКИ ДВОР"**
Број потрошачке јединице: **2002510**

41		***Текући расходи***	***1.750.800,00***	***1.750.800,00***	***1.596.150,48***	***91,2***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**965.600,00**	**965.600,00**	**855.275,85**	**88,6**
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	930.000,00	930.000,00	823.956,45	88,6
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.300,00	17.300,00	16.134,83	93,3
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	9.000,00	9.000,00	8.754,72	97,3
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.300,00	9.300,00	6.429,85	69,1
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**783.200,00**	**783.200,00**	**740.874,63**	**94,6**
412100	0820	Расходи по основу закупа	65.000,00	65.000,00	63.408,30	97,6
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	193.000,00	193.000,00	174.998,63	90,7
412300	0820	Расходи за режијски материјал	18.000,00	18.000,00	17.182,45	95,5
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	17.000,00	17.000,00	15.765,29	92,7
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.200,00	7.200,00	5.546,89	77,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	19.000,00	19.000,00	16.037,92	84,4
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.500,00	6.500,00	4.284,71	65,9
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	158.900,00	158.900,00	156.478,69	98,5
412900	0820	Остали некласификовани расходи	298.600,00	298.600,00	287.171,75	96,2
419		**Расходи по судским рјешењима**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***201.000,00***	***102.000,00***	***85.520,96***	***83,8***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**198.000,00**	**99.000,00**	**84.966,70**	**85,8**
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	182.000,00	83.000,00	82.443,27	99,3
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	16.000,00	16.000,00	2.523,43	15,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**3.000,00**	**3.000,00**	**554,26**	**18,5**
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	554,26	18,5
63		***Остали издаци***	***33.200,00***	***33.200,00***	***22.750,09***	***68,5***
631		**Остали издаци**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.822,44**	**66,1**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.000,00	30.000,00	19.822,44	66,1
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.927,65**	**91,5**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	3.000,00	2.927,65	97,6
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	0,00	0,0
		УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":	***1.985.000,00***	***1.886.000,00***	***1.704.421,53***	***90,4***

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

41		***Текући расходи***	***1.854.200,00***	***1.769.200,00***	***1.490.312,94***	***84,2***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**953.200,00**	**938.200,00**	**904.587,78**	**96,4**
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	729.000,00	729.000,00	722.550,59	99,1
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	180.000,00	175.000,00	162.921,18	93,1
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	33.200,00	23.200,00	15.367,22	66,2
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	11.000,00	11.000,00	3.748,79	34,1
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**770.000,00**	**700.000,00**	**465.887,31**	**66,6**
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о борав. такси	72.650,00	72.650,00	53.693,77	73,9
412100	0473	Расходи по основу закупа-*неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	37.200,00	27.200,00	23.336,25	85,8
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	3.000,00	3.000,00	2.925,00	97,5
412300	0473	Расходи за режијски материјал	8.100,00	8.100,00	4.287,49	52,9
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	19.000,00	19.000,00	11.097,45	58,4
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	27.700,00	17.700,00	12.978,25	73,3
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000,00	7.000,00	4.818,31	68,8
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	15.000,00	15.000,00	1.036,13	6,9
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја-*неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	7.000,00	7.000,00	6.342,41	90,6
412700	0473	Расходи за стручне услуге	31.000,00	21.000,00	15.081,87	71,8
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	23.900,00	13.900,00	5.640,76	40,6
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	196.800,00	196.800,00	47.926,00	24,4
412700	0473	Расходи за стручне услуге - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	126.000,00	126.000,00	125.096,79	99,3
412900	0473	Остали некласификовани расходи	80.300,00	50.300,00	45.719,09	90,9
412900	0473	Остали некласификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	55.350,00	55.350,00	45.924,71	83,0
412900	0473	Остали некласифик. расходи - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	30.000,00	30.000,00	29.983,03	99,9
415		**Грантови**	**120.000,00**	**120.000,00**	**113.000,00**	**94,2**
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	50.000,00	50.000,00	43.000,00	86,0
415200	0473	Грантови у земљи - подршка удружењима из области туризма	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**11.000,00**	**11.000,00**	**6.837,85**	**62,2**
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	6.837,85	68,4
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***1.000,00***	***1.000,00***	***192,36***	***19,2***
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**1.000,00**	**1.000,00**	**192,36**	**19,2**
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	192,36	19,2
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***43.000,00***	***43.000,00***	***828,70***	***1,9***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**43.000,00**	**43.000,00**	**828,70**	**1,9**
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	828,70	10,4
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о боравишној такси	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
63		***Остали издаци***	***25.300,00***	***15.300,00***	***12.749,64***	***83,3***
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**25.300,00**	**15.300,00**	**12.749,64**	**83,3**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.300,00	15.300,00	12.749,64	83,3
		Укупно Туристичка орг. - редован буџет:	*1.283.700,00*	*1.188.700,00*	*1.107.058,35*	*93,1*
		Укупно Туристичка орг. - боравишна такса:	*426.800,00*	*426.800,00*	*205.603,06*	*48,2*
		Укупно Туристичка орг. - неутрошена борав. такса из претх. периода:	*213.000,00*	*213.000,00*	*191.422,23*	*89,9*
		УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:	***1.923.500,00***	***1.828.500,00***	***1.504.083,64***	***82,3***

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

41		***Текући расходи***	***2.009.500,00***	***1.905.500,00***	***1.644.140,71***	***86,3***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**964.500,00**	**964.500,00**	**931.132,30**	**96,5**
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	776.000,00	776.000,00	751.744,72	96,9
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	167.000,00	167.000,00	159.129,89	95,3
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	14.035,95	93,6
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.500,00	6.500,00	6.221,74	95,7
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**827.400,00**	**773.400,00**	**589.845,81**	**76,3**
412100	0490	Расходи по основу закупа	160.000,00	160.000,00	144.259,90	90,2
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	56.200,00	66.200,00	62.975,87	95,1
412300	0490	Расходи за режијски материјал	6.500,00	6.500,00	5.814,01	89,4
412400	0490	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	7.000,00	5.530,09	79,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	1.955,29	32,6
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.000,00	17.000,00	12.535,28	73,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге	332.400,00	246.400,00	145.828,75	59,2
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.300,00	4.300,00	2.082,35	48,4
412900	0490	Остали некласификовани расходи	185.500,00	201.500,00	150.387,67	74,6
412900	0490	Остали некласификовани расходи - Сајам иновација и инвестиција	58.500,00	58.500,00	58.476,60	100,0
414		**Субвенције**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
414100	0490	Субвен. за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарант. фонда	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415		**Грантови**	**205.000,00**	**155.000,00**	**116.776,60**	**75,3**
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	88.000,00	88.000,00	50.000,00	56,8
415200	0490	Грантови у земљи-подршка кластерима и Фонд за иновације	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0490	Грантови у земљи-покровитељства и спонзорства	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0490	Грантови у земљи-Конференција младих предузетника	47.000,00	47.000,00	46.776,60	99,5
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**7.600,00**	**7.600,00**	**6.386,00**	**84,0**
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.600,00	7.600,00	6.386,00	84,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***59.000,00***	***59.000,00***	***3.197,70***	***5,4***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**59.000,00**	**59.000,00**	**3.197,70**	**5,4**
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	59.000,00	59.000,00	3.197,70	5,4
63		***Остали издаци***	***31.000,00***	***31.000,00***	***26.716,36***	***86,2***
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**31.000,00**	**31.000,00**	**26.716,36**	**86,2**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	31.000,00	31.000,00	26.716,36	86,2
		УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:	***2.099.500,00***	***1.995.500,00***	***1.674.054,77***	***83,9***

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

41		***Текући расходи***	***4.952.700,00***	***4.812.700,00***	***4.518.744,12***	***93,9***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**2.297.000,00**	**2.297.000,00**	**2.158.999,75**	**94,0**
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.785.000,00	1.785.000,00	1.717.161,38	96,2
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	461.000,00	461.000,00	398.386,94	86,4
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	25.000,00	25.000,00	24.807,03	99,2
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	26.000,00	26.000,00	18.644,40	71,7
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**373.700,00**	**373.700,00**	**338.085,55**	**90,5**
412100	0421	Расходи по основу закупа	40.000,00	40.000,00	39.608,00	99,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	110.000,00	110.000,00	109.972,53	100,0
412300	0421	Расходи за режијски материјал	14.900,00	14.900,00	12.328,29	82,7
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.300,00	2.300,00	1.997,21	86,8
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	66.000,00	66.000,00	62.820,44	95,2
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	29.500,00	29.500,00	27.933,78	94,7
412700	0421	Расходи за стручне услуге	50.500,00	50.500,00	35.513,57	70,3
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	9.500,00	9.500,00	5.157,13	54,3
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0421	Остали некласификовани расходи	45.000,00	45.000,00	36.754,60	81,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
414		**Субвенције**	**2.265.000,00**	**2.125.000,00**	**2.008.046,50**	**94,5**
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.760.000,00	1.760.000,00	1.757.493,50	99,9
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	250.000,00	110.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	255.000,00	255.000,00	250.553,00	98,3
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**9.000,00**	**9.000,00**	**6.124,32**	**68,0**
418400	0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	9.000,00	9.000,00	6.124,32	68,0
419		**Расходи по судским рјешењима**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.488,00**	**93,6**
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	7.488,00	93,6
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***5.000,00***	***5.000,00***	***2.400,00***	***48,0***
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.400,00**	**48,0**
488100	0421	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***575.000,00***	***435.000,00***	***336.954,41***	***77,5***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**195.000,00**	**155.000,00**	**96.020,05**	**61,9**
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	155.000,00	115.000,00	79.267,98	68,9
511400	0421	Издаци за инвестиционо оджавање опреме	15.000,00	15.000,00	6.752,07	45,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**280.000,00**	**280.000,00**	**240.934,36**	**86,0**
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	280.000,00	280.000,00	240.934,36	86,0
518		**Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	0,00	0,00	-
63		***Остали издаци***	***232.000,00***	***232.000,00***	***137.533,75***	***59,3***
631		**Остали издаци**	**182.000,00**	**182.000,00**	**105.020,92**	**57,7**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	182.000,00	182.000,00	105.020,92	57,7
638		**Остали изд. из транс. са другим јединицама власти**	**50.000,00**	**50.000,00**	**32.512,83**	**65,0**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	50.000,00	50.000,00	32.512,83	65,0
		Ук. Центар за село - без посебних сред.:	*5.509.700,00*	*5.229.700,00*	*4.745.079,28*	*90,7*
		УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:	***5.764.700,00***	***5.484.700,00***	***4.995.632,28***	***91,1***

Назив потрошачке јединице: **ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОРИК"**
Број потрошачке јединице: **2002930**

41		***Текући расходи***	***3.264.000,00***	***3.264.000,00***	***3.164.497,68***	***97,0***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**2.592.500,00**	**2.592.500,00**	**2.523.707,64**	**97,3**
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	2.010.000,00	2.010.000,00	1.971.371,76	98,1
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	534.000,00	534.000,00	520.624,53	97,5
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	40.000,00	40.000,00	26.115,40	65,3
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.500,00	8.500,00	5.595,95	65,8
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**671.000,00**	**671.000,00**	**640.304,65**	**95,4**
412100	0810	Расходи по основу закупа	105.000,00	105.000,00	104.876,07	99,9
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	320.000,00	320.000,00	319.469,18	99,8
412300	0810	Расходи за режијски материјал	27.000,00	27.000,00	18.192,57	67,4
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	1.499,77	75,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	30.000,00	30.000,00	20.840,47	69,5
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000,00	8.000,00	5.747,12	71,8
412700	0810	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	14.244,41	95,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисања и медија, правне и административне услуге и остале стручне усл.)	24.000,00	24.000,00	23.384,14	97,4
412700	0810	Расходи за стручне услуге - турнир у малом фудбалу (усл. осигурања и остале стручне услуге)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге - избор најбољег спортисте Града	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,3
412900	0810	Остали некласификовани расходи	85.000,00	85.000,00	79.050,92	93,0
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**500,00**	**500,00**	**485,39**	**97,1**
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	485,39	97,1
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***568.000,00***	***373.000,00***	***97.410,32***	***26,1***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**553.000,00**	**358.000,00**	**88.398,35**	**24,7**
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	503.000,00	308.000,00	48.483,98	15,7
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	39.914,37	79,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.011,97**	**60,1**
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	15.000,00	15.000,00	9.011,97	60,1
63		***Остали издаци***	***120.000,00***	***120.000,00***	***112.020,25***	***93,4***
631		**Остали издаци**	**90.000,00**	**90.000,00**	**89.409,42**	**99,3**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	90.000,00	89.409,42	99,3
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.610,83**	**75,4**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	30.000,00	30.000,00	22.610,83	75,4
		УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":	***3.952.000,00***	***3.757.000,00***	***3.373.928,25***	***89,8***

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**
Број потрошачке јединице: **0815001**

41		***Текући расходи***	***239.000,00***	***239.000,00***	***235.950,77***	***98,7***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**35.000,00**	**35.000,00**	**32.891,80**	**94,0**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	35.000,00	35.000,00	32.891,80	94,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**204.000,00**	**204.000,00**	**203.058,97**	**99,5**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	136.000,00	136.000,00	135.997,41	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	14.989,00	99,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	5.998,93	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	14.000,00	13.425,34	95,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	4.000,00	3.683,72	92,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	11.000,00	10.969,76	99,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00	10.000,00	9.998,12	100,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	8.000,00	8.000,00	7.996,69	100,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***5.000,00***	***5.000,00***	***4.937,40***	***98,7***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.937,40**	**98,7**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	4.937,40	98,7
		УКУПНО ГИМНАЗИЈА:	***244.000,00***	***244.000,00***	***240.888,17***	***98,7***

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

41		***Текући расходи***	***179.440,00***	***199.440,00***	***159.810,28***	***80,1***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**39.540,00**	**39.540,00**	**35.900,70**	**90,8**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	39.540,00	39.540,00	35.900,70	90,8
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**133.300,00**	**153.300,00**	**123.909,58**	**80,8**
412100	0922	Расходи по основу закупа	0,00	20.000,00	19.999,95	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	79.900,00	79.900,00	58.259,19	72,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	17.700,00	17.700,00	16.335,58	92,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	940,00	94,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.800,00	5.800,00	4.759,03	82,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.300,00	5.300,00	1.946,18	36,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	9.400,00	9.400,00	7.965,62	84,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.800,00	5.800,00	5.983,10	103,2
412900	0922	Остали некласификовани расходи	8.400,00	8.400,00	7.720,93	91,9
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,0**
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***12.060,00***	***12.060,00***	***11.448,60***	***94,9***
511		**Издаци за произведену сталне имовину**	**12.060,00**	**12.060,00**	**11.448,60**	**94,9**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	12.060,00	12.060,00	11.448,60	94,9
		УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:	***191.500,00***	***211.500,00***	***171.258,88***	***81,0***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА**						
Број потрошачке јединице: **0815003**						
41		***Текући расходи***	***194.000,00***	***194.000,00***	***161.105,89***	***83,0***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**30.200,00**	**30.200,00**	**23.042,20**	**76,3**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	30.200,00	30.200,00	23.042,20	76,3
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**163.800,00**	**163.800,00**	**138.063,69**	**84,3**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	110.780,00	110.780,00	93.297,92	84,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.000,00	16.000,00	15.834,87	99,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	5.974,32	99,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	5.125,05	64,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	718,40	35,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	9.000,00	9.000,00	6.221,08	69,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	5.970,26	85,3
412900	0922	Остали некласификовани расходи	5.020,00	5.020,00	4.921,79	98,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***3.000,00***	***3.000,00***	***2.930,00***	***97,7***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.930,00**	**97,7**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	2.930,00	97,7
	УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:		***197.000,00***	***197.000,00***	***164.035,89***	***83,3***
Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"**						
Број потрошачке јединице: **0815004**						
41		***Текући расходи***	***205.100,00***	***205.100,00***	***182.305,88***	***88,9***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**25.410,00**	**25.410,00**	**22.445,90**	**88,3**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.410,00	25.410,00	22.445,90	88,3
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**179.690,00**	**179.690,00**	**159.859,98**	**89,0**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	112.090,00	112.090,00	108.097,21	96,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.000,00	16.000,00	15.830,76	98,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.500,00	5.500,00	5.454,62	99,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	9.000,00	8.883,92	98,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.300,00	2.287,81	99,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	7.980,10	99,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	5.819,82	97,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	20.800,00	20.800,00	5.505,74	26,5
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***11.500,00***	***11.500,00***	***11.497,12***	***100,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.497,12**	**100,0**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	11.500,00	11.500,00	11.497,12	100,0
	УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:		***216.600,00***	***216.600,00***	***193.803,00***	***89,5***
Назив потрошачке јединице: **ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**						
Број потрошачке јединице: **0815005**						
41		***Текући расходи***	***340.100,00***	***340.100,00***	***301.725,60***	***88,7***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**50.700,00**	**50.700,00**	**45.985,65**	**90,7**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	50.700,00	50.700,00	45.985,65	90,7
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**289.400,00**	**289.400,00**	**255.739,95**	**88,4**
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.100,00	93.100,00	93.085,20	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	116.000,00	116.000,00	115.649,95	99,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	14.969,35	99,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	5.998,05	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	5.985,20	99,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	1.498,55	99,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	7.117,11	89,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	5.974,00	99,6
412900	0922	Остали некласификовани расходи	37.800,00	37.800,00	5.462,54	14,5
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***5.900,00***	***5.900,00***	***5.880,18***	***99,7***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.380,54**	**99,6**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.400,00	5.400,00	5.380,54	99,6
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже исл.**	**500,00**	**500,00**	**499,64**	**99,9**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	499,64	99,9
	УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:		***346.000,00***	***346.000,00***	***307.605,78***	***88,9***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**						
Број потрошачке јединице: **0815006**						
41		***Текући расходи***	***192.500,00***	***192.500,00***	***185.544,75***	***96,4***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.497,13**	**100,0**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	26.500,00	26.500,00	26.497,13	100,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**166.000,00**	**166.000,00**	**159.047,62**	**95,8**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	94.507,22	95,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.500,00	14.500,00	13.978,19	96,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	5.013,29	83,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	9.395,61	94,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	2.986,62	99,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.900,00	15.900,00	17.535,76	110,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.600,00	7.600,00	5.927,37	78,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	10.000,00	10.000,00	9.703,56	97,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***13.000,00***	***13.000,00***	***10.265,59***	***79,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.473,00**	**36,8**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	1.473,00	36,8
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.792,59**	**97,7**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	9.000,00	9.000,00	8.792,59	97,7
63		***Остали издаци***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:	***207.500,00***	***207.500,00***	***195.810,34***	***94,4***
Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА**						
Број потрошачке јединице: **0815007**						
41		***Текући расходи***	***397.200,00***	***397.200,00***	***395.738,55***	***99,6***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**59.000,00**	**59.000,00**	**58.148,89**	**98,6**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	59.000,00	59.000,00	58.148,89	98,6
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**337.700,00**	**337.700,00**	**337.273,66**	**99,9**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	272.000,00	272.000,00	271.999,40	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.900,00	12.900,00	12.747,83	98,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	9.932,96	99,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	9.990,43	99,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	1.762,03	97,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	14.838,95	114,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	12.000,00	12.000,00	10.078,89	84,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	6.000,00	6.000,00	5.923,17	98,7
419		**Расходи по судским рјешењима**	**500,00**	**500,00**	**316,00**	**63,2**
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	316,00	63,2
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***15.000,00***	***15.000,00***	***13.787,56***	***91,9***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.787,56**	**91,9**
511200	0922	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објек.	10.000,00	10.000,00	8.959,86	89,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	4.827,70	96,6
63		***Остали издаци***	***2.400,00***	***2.400,00***	***915,07***	***38,1***
631		**Остали издаци**	**2.400,00**	**2.400,00**	**915,07**	**38,1**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.400,00	2.400,00	915,07	38,1
		УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:	***414.600,00***	***414.600,00***	***410.441,18***	***99,0***
Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**						
Број потрошачке јединице: **0815008**						
41		***Текући расходи***	***227.500,00***	***227.500,00***	***214.110,37***	***94,1***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.294,85**	**100,0**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и ост. ЛП запослених по основу рада	42.300,00	42.300,00	42.294,85	100,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**185.200,00**	**185.200,00**	**171.815,52**	**92,8**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	129.800,00	129.800,00	129.112,37	99,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.800,00	9.800,00	9.709,35	99,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.300,00	6.300,00	6.131,38	97,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.600,00	3.600,00	3.575,69	99,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	900,00	900,00	656,99	73,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.620,00	11.620,00	11.571,01	99,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	3.880,00	3.880,00	3.878,23	100,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	19.300,00	19.300,00	7.180,50	37,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***800,00***	***800,00***	***649,00***	***81,1***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**800,00**	**800,00**	**649,00**	**81,1**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	800,00	800,00	649,00	81,1
	УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:		***228.300,00***	***228.300,00***	***214.759,37***	***96,5***

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

41		***Текући расходи***	***148.500,00***	***148.500,00***	***139.428,11***	***93,9***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**35.400,00**	**35.400,00**	**33.471,47**	**94,6**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	35.400,00	35.400,00	33.471,47	94,6
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**113.100,00**	**113.100,00**	**105.956,64**	**93,7**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	70.400,00	70.400,00	70.312,83	99,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.500,00	11.500,00	10.697,54	93,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	3.021,16	60,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	4.498,75	90,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	3.000,01	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.800,00	8.800,00	6.042,89	68,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00	5.200,00	5.339,10	102,7
412900	0922	Остали некласификовани расходи	4.200,00	4.200,00	3.044,36	72,5
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***7.500,00***	***7.500,00***	***6.184,53***	***82,5***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.184,82**	**47,4**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	2.500,00	1.184,82	47,4
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбал. и сл.**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.999,71**	**100,0**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	5.000,00	4.999,71	100,0
	УКУПНО УТТ ШКОЛА:		***156.000,00***	***156.000,00***	***145.612,64***	***93,3***

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

41		***Текући расходи***	***204.200,00***	***204.200,00***	***178.215,50***	***87,3***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**25.900,00**	**25.900,00**	**24.209,20**	**93,5**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.900,00	25.900,00	24.209,20	93,5
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**146.300,00**	**146.300,00**	**132.588,80**	**90,6**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.000,00	9.000,00	8.998,95	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	1.999,06	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.600,00	6.600,00	6.577,42	99,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	1.380,44	92,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.400,00	7.400,00	6.395,05	86,4
412900	0922	Остали некласификовани расходи	24.400,00	24.400,00	11.837,88	48,5
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**32.000,00**	**32.000,00**	**21.417,50**	**66,9**
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	32.000,00	32.000,00	21.417,50	66,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***8.000,00***	***28.000,00***	***27.728,36***	***99,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**8.000,00**	**28.000,00**	**27.728,36**	**99,0**
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.000,00	5.000,00	4.980,00	99,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	23.000,00	22.748,36	98,9
	УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:		***212.200,00***	***232.200,00***	***205.943,86***	***88,7***

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

41		***Текући расходи***	***60.500,00***	***60.500,00***	***59.687,27***	***98,7***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.382,40**	**96,6**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.500,00	3.500,00	3.382,40	96,6
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**51.500,00**	**51.500,00**	**50.942,37**	**98,9**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	25.000,00	24.992,92	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4.500,00	4.500,00	4.499,64	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	499,69	99,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	2.997,18	99,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	4.629,63	92,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	2.202,15	73,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.000,00	2.000,00	2.627,92	131,4
412900	0922	Остали некласификовани расходи	8.500,00	8.500,00	8.493,24	99,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.362,50**	**97,5**
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	5.500,00	5.500,00	5.362,50	97,5
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***3.500,00***	***3.500,00***	***3.485,53***	***99,6***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.485,53**	**99,6**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.500,00	3.485,53	99,6
		УКУПНО УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА:	***64.000,00***	***64.000,00***	***63.172,80***	***98,7***

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

41		***Текући расходи***	***582.500,00***	***582.500,00***	***538.379,44***	***92,4***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**325.200,00**	**325.200,00**	**295.713,60**	**90,9**
411100	0922	Расходи за бруто плате	308.000,00	308.000,00	283.117,56	91,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.000,00	11.000,00	9.811,74	89,2
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	4.000,00	4.000,00	2.784,30	69,6
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**257.300,00**	**257.300,00**	**242.665,84**	**94,3**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	94.000,00	94.000,00	85.127,44	90,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	21.000,00	21.000,00	20.778,22	98,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	97.000,00	97.000,00	96.521,60	99,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	9.000,00	8.377,11	93,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00	15.000,00	13.312,03	88,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.100,00	6.100,00	6.020,76	98,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.200,00	6.200,00	5.729,93	92,4
412900	0922	Остали некласификовани расходи	9.000,00	9.000,00	6.798,75	75,5
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***7.000,00***	***7.000,00***	***6.994,60***	***99,9***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.994,60**	**99,9**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	7.000,00	7.000,00	6.994,60	99,9
63		***Остали издаци***	***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	***100,0***
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**2.500,00**	**2.500,00**	**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	100,0
		УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":	***592.000,00***	***592.000,00***	***547.874,04***	***92,5***

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

41		***Текући расходи***	***155.800,00***	***155.800,00***	***147.090,39***	***94,4***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**9.800,00**	**9.800,00**	**7.075,68**	**72,2**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.800,00	9.800,00	7.075,68	72,2
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**146.000,00**	**146.000,00**	**140.014,71**	**95,9**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	66.000,00	66.000,00	65.991,54	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.500,00	13.500,00	13.496,87	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	18.000,00	18.000,00	15.634,42	86,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	12.566,27	96,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.100,00	7.100,00	6.181,53	87,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.700,00	10.700,00	9.570,76	89,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.400,00	5.595,80	87,4
412900	0922	Остали некласификовани расходи	11.300,00	11.300,00	10.977,52	97,1
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***15.700,00***	***15.700,00***	***14.929,75***	***95,1***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**15.700,00**	**15.700,00**	**14.929,75**	**95,1**
511200	0922	Издаци за инвест. одржавање, рекон. и адаптацију зграда и обј.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	9.929,75	99,3
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	700,00	700,00	0,00	0,0
		УКУПНО ЦЕНТАР:	***171.500,00***	***171.500,00***	***162.020,14***	***94,5***
		Буџетска потрошња из кредитних средстава:	*7.499.000,00*	*7.499.000,00*	*6.750.471,26*	*90,0*
		Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:	*203.831.000,00*	*203.831.000,00*	*194.623.839,52*	*95,5*
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01:			***211.330.000,00***	***211.330.000,00***	***201.374.310,78***	***95,3***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6

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

Табела 1.

	01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	45.221.730,00	46.572.230,00	45.731.814,82	98,2
	03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	4.583.000,00	4.356.000,00	3.744.310,67	86,0
	04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	26.688.150,00	26.691.150,00	25.206.710,73	94,4
	05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.805.000,00	7.409.000,00	7.313.899,64	98,7
	06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	20.581.850,00	18.564.150,00	18.093.893,93	97,5
	07	ЗДРАВСТВО	5.892.000,00	3.008.196,00	2.999.248,77	99,7
	08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	12.122.200,00	12.552.100,00	11.800.556,01	94,0
	09	ОБРАЗОВАЊЕ	26.233.800,00	27.093.285,68	25.307.378,77	93,4
	10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	35.905.750,00	38.107.648,32	37.837.606,34	99,3
	11	ОСТАЛО	23.846.520,00	23.526.240,00	22.834.381,77	97,1
	УКУПНО:		**207.880.000,00**	**207.880.000,00**	**200.869.801,45**	**96,6**

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

Табела 2.

	ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	120.140.780,00	120.461.060,00	114.142.719,68	94,8
	ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	63.892.700,00	63.892.700,00	63.892.700,00	100,0
		ОСТАЛО*	23.846.520,00	23.526.240,00	22.834.381,77	97,1
	УКУПНО:		**207.880.000,00**	**207.880.000,00**	**200.869.801,45**	**96,6**

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

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и прош. за 2024.г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02						
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	**1.415.550,00**	**1.415.550,00**	**1.020.648,32**	**72,1**
71		**I Порески приходи**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
72		**II Непорески приходи**	**1.415.550,00**	**1.415.550,00**	**1.020.648,32**	**72,1**
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	95.000,00	95.000,00	132.134,87	139,1
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.320.550,00	1.320.550,00	886.223,29	67,1
728000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	0,00	1.753,62	-
729000		Остали непорески приходи	0,00	0,00	536,54	-
73		**III Грантови**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
78		**IV Трансфери између или унутар јединица власти**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
787000		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
		Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	**1.149.900,00**	**1.281.531,00**	**712.881,14**	**55,6**
41		**I Текући расходи**	**1.149.900,00**	**1.281.531,00**	**712.881,14**	**55,6**
411000		Расходи за лична примања запослених	74.300,00	86.500,00	80.717,04	93,3
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	745.600,00	1.050.031,00	632.164,10	60,2
414000		Субвенције	300.000,00	130.000,00	0,00	0,0
419000		Расходи по судским рјешењима	30.000,00	15.000,00	0,00	0,0
48		**II Трансфери између и унутар јединица власти**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	**265.650,00**	**134.019,00**	**307.767,18**	**229,6**
		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	**-326.750,00**	**-469.506,00**	**-76.517,61**	**16,3**
81		**I Примици за нефинансијску имовину**	**1.307.450,00**	**1.307.450,00**	**1.073.223,37**	**82,1**
816000		Примици од залиха материјала, учинака, робе и саи, амбалаже и сл.	1.307.450,00	1.307.450,00	1.073.223,37	82,1
51		**II Издаци за нефинансијску имовину**	**1.634.200,00**	**1.776.956,00**	**1.149.740,98**	**64,7**
511000		Издаци за произведену сталну имовину	634.700,00	489.069,00	173.845,41	35,5
516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	899.500,00	1.007.887,00	811.122,44	80,5
518000		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	280.000,00	164.773,13	58,8
		Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	**-61.100,00**	**-335.487,00**	**231.249,57**	**-68,9**
		Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	**61.100,00**	**335.487,00**	**289.173,38**	**86,2**
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
91		**I Примици од финансијске имовине**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
911000		Примици од финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	-
61		**II Издаци за финансијску имовину**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
611000		Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
92		**I Примици од задуживања**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
921000		Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	-
62		**II Издаци за отплату дугова**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
621000		Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00	-
		З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	**-88.900,00**	**-202.348,00**	**-8.026,62**	**4,0**
93		**I Остали примици**	**355.000,00**	**355.000,00**	**287.565,21**	**81,0**
931000		Остали примици	355.000,00	355.000,00	287.565,21	81,0
63		**II Остали издаци**	**443.900,00**	**557.348,00**	**295.591,83**	**53,0**
631000		Остали издаци	443.900,00	557.348,00	295.591,83	53,0
		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	**150.000,00**	**537.835,00**	**297.200,00**	**55,3**
		Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	**0,00**	**0,00**	**520.422,95**	**-**

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и прош. за 2024.г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2024.Г.- ФОНД 02						
72		**Н е п о р е с к и п р и х о д и**	**1.415.550,00**	**1.415.550,00**	**1.020.648,32**	**72,1**
721		**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**95.000,00**	**95.000,00**	**132.134,87**	**139,1**
721222		*Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:*	*95.000,00*	*95.000,00*	*132.134,87*	*139,1*
		ЈУ СЦ "Борик"	95.000,00	95.000,00	132.134,87	139,1
722		**Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**1.320.550,00**	**1.320.550,00**	**886.223,29**	**67,1**
7225		**Приходи од пружања јавних услуга**	**1.320.550,00**	**1.320.550,00**	**886.223,29**	**67,1**
722591		*Властити приходи буџетских корисника Града*	*1.320.550,00*	*1.320.550,00*	*886.223,29*	*67,1*
		ЈУ Туристичка организација Града	60.300,00	60.300,00	38.551,97	63,9
		Центар за развој пољопривреде и села	800.000,00	800.000,00	527.914,50	66,0
		ЈУ СЦ "Борик"	3.000,00	3.000,00	2.051,28	68,4
		ЈУ Гимназија	76.000,00	76.000,00	83.976,77	110,5
		ЈУ Пољопривредна школа	80.000,00	80.000,00	165.878,87	207,3
		ЈУ Техничка школа	121.000,00	121.000,00	0,00	0,0
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	180.250,00	180.250,00	67.849,90	37,6
728		**Приходи од фин. и нефинан. имовине и трансакција размјене између или унутар јединица влсти**	**0,00**	**0,00**	**1.753,62**	-
728162		Приходи из трансакција размјене са ентитетитима - *Центар за развој пољопривреде и села*	0,00	0,00	1.753,62	-
729		**Остали непорески приходи**	**0,00**	**0,00**	**536,54**	-
729124		Остали општински непорески приходи - *ЈУ СЦ "Борик"*	0,00	0,00	536,54	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			**1.307.450,00**	**1.307.450,00**	**1.073.223,37**	**82,1**
81		**Примици за нефинансијску имовину**	**1.307.450,00**	**1.307.450,00**	**1.073.223,37**	**82,1**
816		**Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**1.307.450,00**	**1.307.450,00**	**1.073.223,37**	**82,1**
816100		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.307.450,00	1.307.450,00	1.073.223,37	82,1
	0421	Центар за развој пољопривреде и села	400.000,00	400.000,00	375.575,05	93,9
	0810	ЈУ СЦ "Борик"	477.000,00	477.000,00	343.075,74	71,9
	0922	ЈУ Пољопривредна школа	100.000,00	100.000,00	39.453,32	39,5
	0922	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	330.450,00	330.450,00	315.119,26	95,4
		УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:	**1.307.450,00**	**1.307.450,00**	**1.073.223,37**	**82,1**
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			**1.149.900,00**	**1.281.531,00**	**712.881,14**	**55,6**
41		***Текући расходи***	***1.149.900,00***	***1.281.531,00***	***712.881,14***	***55,6***
411		**Расходи за лична примања**	**74.300,00**	**86.500,00**	**80.717,04**	**93,3**
411100		Расходи за бруто плате	70.000,00	80.000,00	74.576,54	93,2
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.300,00	4.300,00	3.940,50	91,6
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0,00	2.200,00	2.200,00	100,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**745.600,00**	**1.050.031,00**	**632.164,10**	**60,2**
412100		Расходи по основу закупа	8.800,00	17.300,00	3.877,00	22,4
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	166.900,00	320.561,00	230.972,51	72,1
412300		Расходи за режијски материјал	59.300,00	65.500,00	42.330,41	64,6
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	34.600,00	27.053,24	11.959,49	44,2
412500		Расходи за текуће одржавање	119.000,00	120.116,76	62.584,78	52,1
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	68.000,00	71.750,00	24.658,17	34,4
412700		Расходи за стручне услуге	108.500,00	179.460,00	112.452,14	62,7
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	15.000,00	15.000,00	7.020,00	46,8
412900		Остали некласификовани расходи	165.500,00	233.290,00	136.309,60	58,4
414		**Субвенције**	**300.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,0**
414100		Субвенције	300.000,00	130.000,00	0,00	0,0
419		**Расходи по судским рјешењима**	**30.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**
419100		Расходи по судским рјешењима	30.000,00	15.000,00	0,00	0,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			**1.634.200,00**	**1.776.956,00**	**1.149.740,98**	**64,7**
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***1.634.200,00***	***1.776.956,00***	***1.149.740,98***	***64,7***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**634.700,00**	**489.069,00**	**173.845,41**	**35,5**
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	309.000,00	211.200,00	30.303,66	14,3
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	275.700,00	227.869,00	143.541,75	63,0
511400		Издаци за инвестициноно одржавање имовине	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511500		Издаци за биолошку имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и прош. за 2024.г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
516		**Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.**	**899.500,00**	**1.007.887,00**	**811.122,44**	**80,5**
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	899.500,00	1.007.887,00	811.122,44	80,5
518		**Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми**	**100.000,00**	**280.000,00**	**164.773,13**	**58,8**
518100		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	280.000,00	164.773,13	58,8
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:	**2.784.100,00**	**3.058.487,00**	**1.862.622,12**	**60,9**
ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2024.Г. - ФОНД 02						
		ФИНАНСИРАЊЕ				
		НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
91		***Примици од финансијске имовине***				
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	**-88.900,00**	**-202.348,00**	**-8.026,62**	**4,0**
93		***Остали примици***	***355.000,00***	***355.000,00***	***287.565,21***	***81,0***
931		**Остали примици**	**355.000,00**	**355.000,00**	**287.565,21**	**81,0**
931100		*Примици по основу пореза на додату вриједност*	*355.000,00*	*355.000,00*	*287.565,21*	*81,0*
		ЈУ Туристичка организација Града	0,00	0,00	6.541,75	-
		Центар за развој пољопривреде и села	250.000,00	250.000,00	135.959,92	54,4
		ЈУ СЦ "Борик"	75.000,00	75.000,00	82.043,70	109,4
		ЈУ Пољопривредна школа	30.000,00	30.000,00	9.449,20	31,5
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	0,00	0,00	53.570,64	-
63		***Остали издаци***	***443.900,00***	***557.348,00***	***295.591,83***	***53,0***
631		**Остали издаци**	**443.900,00**	**557.348,00**	**295.591,83**	**53,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	383.900,00	457.348,00	222.453,35	48,6
631900		Остали издаци	60.000,00	100.000,00	73.138,48	73,1
****		**РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА**	**150.000,00**	**537.835,00**	**297.200,00**	**55,3**
		Центар за развој пољопривреде и села	0,00	142.362,00	0,00	**-**
		ЈУ СЦ Борик	150.000,00	297.200,00	297.200,00	100,0
		ЈУ Гимназија	0,00	14.083,00	0,00	-
		ЈУ Пољопривредна школа	0,00	25.104,00	0,00	-
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	0,00	59.086,00	0,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и прош. за 2024.г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2024. ГОД. - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА - ФОНД 02

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

41		***Текући расходи***	***43.300,00***	***43.300,00***	***14.108,33***	***32,6***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**43.300,00**	**43.300,00**	**14.108,33**	**32,6**
412100	0473	Расходи по основу закупа	3.800,00	3.800,00	1.077,00	28,3
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	19.500,00	19.500,00	12.520,43	64,2
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали некласификовани расходи	3.000,00	3.000,00	510,90	17,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***7.000,00***	***7.000,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***10.000,00***	***10.000,00***	***6.663,91***	***66,6***
631		**Остали издаци**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.663,91**	**66,6**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	10.000,00	6.663,91	66,6
		УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:	***60.300,00***	***60.300,00***	***20.772,24***	***34,4***

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

41		***Текући расходи***	***550.000,00***	***380.000,00***	***136.353,33***	***35,9***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**235.000,00**	**235.000,00**	**136.353,33**	**58,0**
412100	0421	Расходи по основу закупа	5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	32.957,94	65,9
412300	0421	Расходи за режијски материјал	20.000,00	20.000,00	2.543,72	12,7
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	50.000,00	50.000,00	40.241,83	80,5
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	40.000,00	6.092,85	15,2
412700	0421	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	21.901,10	73,0
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	15.000,00	15.000,00	7.020,00	46,8
412900	0421	Остали некласификовани расходи	25.000,00	25.000,00	22.795,89	91,2
414		**Субвенције**	**300.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,0**
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	300.000,00	130.000,00	0,00	0,0
419		**Расходи по судским рјешењима**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***680.000,00***	***980.000,00***	***728.010,72***	***74,3***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**180.000,00**	**200.000,00**	**141.831,22**	**70,9**
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	24.704,66	82,3
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	120.000,00	117.126,56	97,6
511400	0421	Издаци за инвестиционо оджавање опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**400.000,00**	**500.000,00**	**421.406,37**	**84,3**
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	400.000,00	500.000,00	421.406,37	84,3
518		**Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми**	**100.000,00**	**280.000,00**	**164.773,13**	**58,8**
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	280.000,00	164.773,13	58,8
63		***Остали издаци***	***220.000,00***	***232.362,00***	***71.448,94***	***30,7***
631		**Остали издаци**	**220.000,00**	**232.362,00**	**71.448,94**	**30,7**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	220.000,00	232.362,00	71.448,94	30,7
		УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:	***1.450.000,00***	***1.592.362,00***	***935.812,99***	***58,8***

Назив потрошачке јединице: **ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОРИК"**
Број потрошачке јединице: **2002930**

41		***Текући расходи***	***144.000,00***	***404.000,00***	***247.668,69***	***61,3***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**129.000,00**	**404.000,00**	**247.668,69**	**61,3**
412100	0810	Расходи по основу закупа	0,00	8.500,00	0,00	0,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	25.000,00	156.000,00	103.743,26	66,5
412300	0810	Расходи за режијски материјал	22.000,00	27.500,00	27.464,69	99,9
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	1.252,91	41,8
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	5.803,50	48,4
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	4.843,20	48,4
412700	0810	Расходи за стручне услуге	32.000,00	102.000,00	63.407,33	62,2
412900	0810	Остали некласификовани расходи	25.000,00	85.000,00	41.153,80	48,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и прош. за 2024.г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
419		**Расходи по судским рјешењима**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
419100	0810	Расходи по судским рјешењима	15.000,00	0,00	0,00	-
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***575.000,00***	***412.200,00***	***187.067,96***	***45,4***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**400.000,00**	**237.200,00**	**20.181,40**	**8,5**
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	270.000,00	172.200,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	130.000,00	65.000,00	20.181,40	31,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.**	**175.000,00**	**175.000,00**	**166.886,56**	**95,4**
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	175.000,00	175.000,00	166.886,56	95,4
63		***Остали издаци***	***81.000,00***	***131.000,00***	***124.408,44***	***95,0***
631		**Остали издаци**	**81.000,00**	**131.000,00**	**124.408,44**	**95,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	81.000,00	131.000,00	124.408,44	95,0
		УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":	***800.000,00***	***947.200,00***	***559.145,09***	***59,0***

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**
Број потрошачке јединице: **0815001**

41		***Текући расходи***	***70.600,00***	***87.514,00***	***87.493,40***	***100,0***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**70.600,00**	**87.514,00**	**87.493,40**	**100,0**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	30.000,00	47.284,00	47.282,63	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.700,00	4.693,83	99,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.600,00	10.053,24	10.052,39	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	0,00	1.116,76	1.116,76	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	4.810,00	4.809,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00	12.496,65	100,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	3.500,00	7.050,00	7.042,14	99,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***5.400,00***	***2.569,00***	***2.568,87***	***100,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**5.400,00**	**2.569,00**	**2.568,87**	**100,0**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.400,00	2.569,00	2.568,87	100,0
		УКУПНО ГИМНАЗИЈА:	***76.000,00***	***90.083,00***	***90.062,27***	***100,0***

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815006**

41		***Текући расходи***	***88.000,00***	***104.717,00***	***68.545,01***	***65,5***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**88.000,00**	**104.717,00**	**68.545,01**	**65,5**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	10.377,00	5.518,61	53,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	12.912,86	64,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	0,00	3.940,00	3.887,55	98,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	23.160,00	9.264,72	40,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	35.000,00	39.240,00	36.961,27	94,2
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***97.000,00***	***105.387,00***	***69.396,80***	***65,8***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**19.000,00**	**19.000,00**	**6.474,90**	**34,1**
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.000,00	9.000,00	5.599,00	62,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	875,90	8,8
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**78.000,00**	**86.387,00**	**62.921,90**	**72,8**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	78.000,00	86.387,00	62.921,90	72,8
63		***Остали издаци***	***25.000,00***	***25.000,00***	***4.719,87***	***18,9***
631		**Остали издаци**	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.719,87**	**18,9**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	25.000,00	25.000,00	4.719,87	18,9
		УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:	***210.000,00***	***235.104,00***	***142.661,68***	***60,7***

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

41		***Текући расходи***	***53.300,00***	***53.300,00***	***0,00***	***0,0***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**53.300,00**	**53.300,00**	**0,00**	**0,0**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	5.300,00	5.300,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***49.800,00***	***49.800,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и прош. за 2024.г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,0**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	46.500,00	46.500,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***17.900,00***	***17.900,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**17.900,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	17.900,00	17.900,00	0,00	0,0
		УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:	***121.000,00***	***121.000,00***	***0,00***	***0,0***

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

41		***Текући расходи***	***200.700,00***	***208.700,00***	***158.712,38***	***76,0***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**74.300,00**	**86.500,00**	**80.717,04**	**93,3**
411100	0922	Расходи за бруто плате	70.000,00	80.000,00	74.576,54	93,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.300,00	4.300,00	3.940,50	91,6
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0,00	2.200,00	2.200,00	100,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**126.400,00**	**122.200,00**	**77.995,34**	**63,8**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.400,00	30.400,00	28.949,64	95,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	7.628,17	95,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	6.000,00	654,19	10,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	16.000,00	16.000,00	2.509,83	15,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	12.000,00	12.000,00	5.025,57	41,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	9.800,00	5.382,34	54,9
412900	0922	Остали некласификовани расходи	40.000,00	40.000,00	27.845,60	69,6
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***220.000,00***	***220.000,00***	***162.696,63***	***74,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.789,02**	**13,9**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	2.789,02	13,9
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**200.000,00**	**200.000,00**	**159.907,61**	**80,0**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	200.000,00	200.000,00	159.907,61	80,0
63		***Остали издаци***	***90.000,00***	***141.086,00***	***88.350,67***	***62,6***
631		**Остали издаци**	**90.000,00**	**141.086,00**	**88.350,67**	**62,6**
631100	0922	Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.000,00	41.086,00	15.212,19	37,0
631900	0922	Остали издаци	60.000,00	100.000,00	73.138,48	73,1
		УКУПНО УТТ ШКОЛА:	***510.700,00***	***569.786,00***	***409.759,68***	***71,9***
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 02:			***3.228.000,00***	***3.615.835,00***	***2.158.213,95***	***59,7***

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2024. ГОДИНИ-ФОНД 02

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	895.300,00	1.010.300,00	502.897,33	49,8
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	0,00	0,00	0,00	-
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	227.000,00	339.200,00	91.660,91	27,0
09	ОБРАЗОВАЊЕ	354.350,00	401.537,00	194.840,51	48,5
11	ОСТАЛО	443.900,00	557.348,00	295.591,83	53,0
УКУПНО:		**1.920.550,00**	**2.308.385,00**	**1.084.990,58**	**47,0**

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	-102.150,00	-38.236,00	-283.101,66	740,4
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	1.578.800,00	1.789.273,00	1.072.500,41	59,9
	ОСТАЛО*	443.900,00	557.348,00	295.591,83	53,0
УКУПНО:		**1.920.550,00**	**2.308.385,00**	**1.084.990,58**	**47,0**

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2024. г.
1	2	3

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ФОНД 03 - Фонд грантова (донација)

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ**
Број потрошачке јединице: **2002128**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***209.508,14***
731111	Текући грантови од страних влада	33.099,99
731119	Остали текући грантови из иностранства	30.762,38
731129	Остали капитални грантови из иностранства	145.645,77
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода (кориговано за износ који се неће трошити):	*34.767,09*
	I. Укупно:	***244.275,23***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***51.876,19***
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	391,20
412300	Расходи за режијски материјал	1.124,47
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.466,39
412700	Расходи за стручне услуге	10.603,71
412900	Остали некласификовани расходи	38.290,42
48	***Трансфери ентитету***	***33.099,99***
487200	Трансфери ентитету	33.099,99
	II. Укупно :	***84.976,18***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***159.299,05***

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ**
Број потрошачке јединице: **2002180**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***2.231.000,00***
787211	Трансфери од ентитета	2.231.000,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*93.709,38*
	I. Укупно:	***2.324.709,38***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***2.323.903,17***
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња Централног спомен обиљежја борцима Одмбрабено-отацбинског рата 1991-1996. г.	2.323.903,17
63	***Остали издаци***	***21.782,98***
631100	Издаци по основу аванса	21.782,98
	II. Укупно :	***2.345.686,15***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***-20.976,77***

Напомена: Донација Предсједника РС од 1,5 мил. КМ, планирана је у износу од 733.000,00 КМ за изградњу Централног споменика погинулим борцима одбрамбено отацбинског рата, у скалду са Одлукама Градоначелника, бр.: 11-Г-1476/24,11-Г-1476-1, 11-Г-1476-2/24 и 11-Г-1476-3/24.

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***5.930,50***
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	5.930,50
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***100.000,00***
787111	Трансфери од државе	100.000,00
	I. Укупно:	***105.930,50***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***5.930,50***
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.930,50
	II. Укупно :	***5.930,50***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***100.000,00***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***4.950,00***
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	4.950,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2024. г.
1	2	3
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***857.000,00***
787111	Трансфери од државе	90.000,00
787211	Трансфери од ентитета	767.000,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*14.576,00*
	I. Укупно:	***876.526,00***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***775.217,02***
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - Изградња парковских садржаја - изградња Парка књиге	166.033,97
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - Изградња парковских садржаја - изградња Парка велеиздајничком процесу	444.188,45
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - Изградња објеката културно и историсјког садржаја -изградa и постављање статуе Кулина бана	134.994,60
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00
	II. Укупно :	***775.217,02***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***101.308,98***

Напомена: Донација Предсједника РС од 1,5 мил. КМ, планирана је у износу од 767.000,00 КМ за изградњу побројаних парковских садржаја, у складу са Одлукама Градоначелника, бр.: 11-Г-1476/24,11-Г-1476-1 и 11-Г-1476-2/24.

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Број потрошачке јединице: **2002263**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***30.925,00***
731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	27.195,00
731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	3.730,00
	I. Укупно:	***30.925,00***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):	***30.925,00***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***185.000,00***
787111	Трансфери од државе	185.000,00
	I. Укупно:	***185.000,00***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):	***185.000,00***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***1.180.354,87***
731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	1.180.354,87
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***345.000,00***
787111	Трансфери од државе	345.000,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*9.100,00*
	I. Укупно:	***1.534.454,87***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***1.180.354,87***
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (Пројекат реконструкције дијла улице Крајишких бригада са формирањем кружног тока)	1.180.354,87
	II. Укупно :	***1.180.354,87***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***354.100,00***

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТ. ДЈЕЛАТНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**
Број потрошачке јединице: **2002281**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*18.950,00*
	I. Укупно:	***18.950,00***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):	***18.950,00***

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2024. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ**
Број потрошачке јединице:**2002282**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***105.146,14***
787211	Трансфери од ентитета	105.146,14
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*76.214,56*
	I. Укупно:	***181.360,70***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***151.112,40***
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	151.112,40
	II. Укупно :	***151.112,40***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***30.248,30***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***33.348,63***
731112	Текући грантови од међународних организација	27.878,63
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	3.150,00
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	2.320,00
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***1.968.631,70***
787211	Трансфери од ентитета-Трансфер Министарства здравља и социјалне заштите, за финансирање социјалне заштите	1.871.131,70
787211	Трансфери од ентитета	97.500,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода (кориговано за износ који се неће трошити):	*11.019,70*
	I. Укупно:	***2.013.000,03***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***2.009.678,68***
412700	Расходи за стручне услуге	2.527,69
412900	Остали некласификовани расходи	12.172,29
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова - из трансфера Министарства задравља и социјалне заштите*	1.871.131,70
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	123.847,00
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***2.300,00***
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.300,00
	II. Укупно:	***2.011.978,68***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***1.021,35***

*Напомена: Евидентирање трансфера и исплата из трансфера Министарства здравља и социјалне заштите, извршено на основу Одлука Градоначелника, бр.:
11-Г-5379-1/24 од 12.12.2024. г., 11-Г-5379-2 од 13.12.2024. г., 11-Г-5379/24 од 13.01.2025. г.

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**
Број потрошачке јединице: **2002400**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***750,49***
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	750,49
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***29.362,56***
787211	Трансфери од ентитета	29.362,56
	I. Укупно:	***30.113,05***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***30.113,05***
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.165,40
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	6.162,49
412900	Остали некласификовани расходи	18.785,16
	II. Укупно:	***30.113,05***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***0,00***

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2024. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ЈУ БАНСКИ ДВОР**
Број потрошачке јединице: **2002510**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***5.000,00***
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	5.000,00
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***111.606,67***
787211	Трансфери од ентитета	111.606,67
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*22.000,00*
	I. Укупно:	***138.606,67***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***97.000,00***
412700	Расходи за стручне услуге	5.000,00
412900	Остали некласификовани расходи	92.000,00
	II. Укупно:	***97.000,00***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***41.606,67***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***36.441,90***
731111	Текући грантови од страних влада	28.526,44
731112	Текући грантови од међународних организација	7.915,46
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода (кориговано за износ који се неће трошити):	*24.049,50*
	I. Укупно:	***60.491,40***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***31.949,50***
412700	Расходи за стручне услуге	13.100,00
412900	Остали некласификовани расходи	18.849,50
	II. Укупно:	***31.949,50***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***28.541,90***

Назив потрошачке јединице: **ЈУ СЦ "БОРИК"**
Број потрошачке јединице: **2002930**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***429.438,00***
787111	Трансфери од државе	30.000,00
787211	Трансфери од ентитета	399.438,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*30.000,00*
	I. Укупно:	***459.438,00***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***410.865,84***
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	410.865,84
63	***Остали издаци***	***18.572,16***
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	18.572,16
	II. Укупно :	***429.438,00***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***30.000,00***

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**
Број потрошачке јединице: **0815001**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***13.010,30***
731119	Остали текући грантови из иностранства	5.065,61
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	6.144,69
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	1.800,00
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***33.348,82***
787211	Трансфери од ентитета	15.050,18
787311	Трансфери од јединица локалне самоуправе	500,00
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	17.798,64
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*503,78*
	I. Укупно:	***46.862,90***

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2024. г.
1	2	3
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***30.066,40***
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	350,00
412100	Расходи по основу закупа	4.880,50
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.750,18
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	964,37
412700	Расходи за стручне услуге	553,63
412900	Остали некласификовани расходи	20.567,72
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***14.498,64***
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	14.498,64
	II. Укупно :	***44.565,04***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***2.297,86***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***24.974,83***
787211	Трансфери од ентитета	4.974,83
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	20.000,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*0,00*
	I. Укупно:	***24.974,83***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***4.974,83***
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.574,83
412300	Расходи за режијски материјал	695,00
412700	Расходи за стручне услуге	600,00
412900	Остали некласификовани расходи	1.105,00
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***20.000,00***
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00
	II. Укупно:	***24.974,83***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***0,00***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***10.947,14***
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	10.500,00
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	447,14
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***6.810,00***
787211	Трансфери од ентитета	6.510,00
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	300,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*519,30*
	I. Укупно:	***18.276,44***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***10.482,74***
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4.685,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	441,60
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.056,14
412900	Остали некласификовани расходи	3.300,00
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***4.446,00***
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.446,00
	II. Укупно:	***14.928,74***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***3.347,70***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***13.374,15***
787211	Трансфери од ентитета	3.374,15
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	10.000,00
	I. Укупно:	***13.374,15***

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2024. г.
1	2	3
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***3.374,15***
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.374,15
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***0,00***
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00
	II. Укупно:	***3.374,15***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***10.000,00***

Назив потрошачке јединице: **ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815005**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***17.861,90***
787211	Трансфери од ентитета	2.862,50
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	14.999,40
	I. Укупно:	***17.861,90***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***1.862,50***
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.862,50
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***15.999,40***
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	15.999,40
	II. Укупно:	***17.861,90***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***0,00***

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815006**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***26.538,22***
787211	Трансфери од ентитета	12.313,22
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	14.225,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода (кориговано за износ који се неће трошити):	*0,00*
	I. Укупно:	***26.538,22***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***16.593,22***
412100	Расходи по основу закупа	715,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	732,00
412900	Остали некласификовани расходи	14.225,00
419100	Расходи по судским рјешењима	921,22
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***9.945,00***
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	9.945,00
	II. Укупно:	***26.538,22***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***0,00***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***6.072,44***
787211	Трансфери од ентитета	6.072,44
	I. Укупно:	***6.072,44***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***6.072,44***
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.510,00
412900	Остали некласификовани расходи	2.562,44
	II. Укупно:	***6.072,44***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***6.072,44***

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2024. г.
1	2	3

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***1.319,00***
787211	Трансфери од ентитета	1.319,00
	I. Укупно:	***1.319,00***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***0,00***
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	0,00
	II. Укупно:	***0,00***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***1.319,00***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***10.000,00***
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	10.000,00
	I. Укупно:	***10.000,00***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***10.000,00***
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00
	II. Укупно:	***10.000,00***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***0,00***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***234,00***
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	234,00
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***22.574,40***
787211	Трансфери од ентитета	1.349,40
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	21.225,00
	I. Укупно:	***22.808,40***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***1.808,40***
412100	Расходи по основу закупа	234,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	950,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	199,40
412900	Остали некласификовани расходи	425,00
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***20.972,00***
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	11.995,00
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	8.977,00
	II. Укупно:	***22.780,40***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***28,00***

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	***Грантови***	***28.900,00***
731119	Остали текући грантови из иностранства	20.000,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	7.700,00
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	1.200,00
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***2.150,00***
787200	Трансфери од ентитета	2.150,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода (кориговано за износ који се неће трошити):	*570.104,53*
	I. Укупно :	***601.154,53***

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2024. г.
1	2	3
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	***Текући расходи***	***664,53***
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	98,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	566,53
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***29.930,00***
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	2.574,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	27.356,00
	II. Укупно:	***30.594,53***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	***570.560,00***

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2024. ГОДИНЕ

	1.1. Грантови из иностранства	263.100,19
	1.2. Текући грантови од међународних организација	35.794,09
7311	*Грантови из иностранства (1.1.+1.2.)*	*298.894,28*
	1.3. Текући грантови од правних лица у земљи	44.359,68
	1.4. Текући грантови од физичких лица у земљи	5.767,14
	1.5. Капитални грантови од правних лица у земљи	1.207.549,87
	1.6. Капитални грантови од физичких лица у земљи	3.730,00
7312	*Грантови из земље (1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)*	*1.261.406,69*
73	*1. Грантови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)*	*1.560.300,97*
78	*2. Трансфери*	*6.527.208,83*
93	*3. Остали примици*	*0,00*
	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)	***8.087.509,80***
41	*1. Текући расходи*	*2.447.629,03*
48	*2. Трансфери*	*33.099,99*
51	*3. Издаци за нефинасијску имовину*	*4.824.362,44*
63	*4. Остали издаци*	*40.355,14*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3+4)	***7.345.446,60***
	Разлика (I-II):	***742.063,20***
	III Расподјела суфицит Фонда 03 из ранијег периода:	***905.513,84***
	Нераспоређени суфицит/непокривени дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III)	***1.647.577,04***

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2024. г.
1	2	3

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ФОНД 05 - Фонд посебних пројеката

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

	I РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
61	***Издаци за финансијску имовину***	***1.300.000,00***
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу - финансирање обавеза насталих ради реструктуирања и консолидовања ЈП "Aquana" доо Бања Лука *(из кредитних средстава)*	1.300.000,00
	I. Укупно :	***1.300.000,00***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I):	***-1.300.000,00***

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**
Број потрошачке јединице: **2002190**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
92	***Примици од задуживања***	***8.184.772,57***
921200	Примци од узетих зајмова - финансирање капиталних инвестиција - изградња водоводне и канализац. мреже	464.586,78
921200	Примици од узетих зајмова - финансирање капиталних инвестиција - изградња парковских садржаја у парку Младен Стојановић, парку "Петар Кочић" и др.	1.959.415,55
921200	Примици од узетих зајмова - финансирање капиталних инвестиција - изградња дјечијих игралишта	673.892,84
921200	Примици од узетих зајмова- финансирање капиталних инвестиција - реконструкиција Суботичке улице у насељу Шарговац	686.265,34
921200	Примици од узетих зајмова - финансирање капиталних инвестиција - реконструкиција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	650.000,00
921200	Примици од узетих зајмова - финансирање капиталних инвестиција - реконструкција градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица	444.805,66
921200	Примци од узетих зајмова - финансирање обавеза насталих ради реструктуирања и консолидовања ЈП "Aquana" доо Бања Лука	1.300.000,00
921200	Примци од узетих зајмова - финансирање капиталних инвестиција - изградња водоводне и канализационе мреже (водовод Бањица)	921.476,49
921200	Примици од узетих зајмова - изградња спортске гимназије - спортског одјељења ЈУ Гимназија Бања Лука	1.084.329,91
	I. Укупно:	***8.184.772,57***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I):	***8.184.772,57***

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

	I РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинансијску имовину***	***651.521,75***
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња водоводне и канализационе мреже *(из кредитних средстава)*	397.082,71
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња водоводне и канализационе мреже *(из кредитних средстава - водовод Бањица)*	254.439,04
63	***Остали издаци***	***649.857,14***
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност - изградња водоводне и канализационе мреже *(из кредитних средстава)*	67.504,06
631300	Издаци по основу аванса *(из кредитних средстава - водовод Бањица)*	582.353,08
	I. Укупно :	***1.301.378,89***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I):	***-1.301.378,89***

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

	I РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинансијску имовину***	***2.633.308,39***
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња парковских садржаја у парку Младен Стојановић, парку "Петар Кочић" и др. *(из кредитних средстава)*	2.053.625,15
511000	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња Парка велеиздајничком процесу *(из кредитних средстава)*	129.367,78
511000	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња Парка књиге изградња *(из кредитних средстава)*	247.883,27
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња дјечијих игралишта *(из кредитних средстава)*	202.432,19
	I. Укупно :	***2.633.308,39***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I):	***-2.633.308,39***

Економ. код	ОПИС	Извршење 31.12.2024. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Број потрошачке јединице: **2002263**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	***Трансфери између или унутар јединица власти***	***260.867,83***
787211	Трансфер од ентитета	260.867,83
	I. Укупно:	***260.867,83***
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинансијску имовину***	***866.852,47***
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - пројекат енергетске ефикасности (Економска школа)	161.504,07
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - изградња спортске гимназије - спортског одјељења ЈУ Гимназија Бања Лука *(из кредитних средстава)*	705.348,40
63	***Остали издаци***	***478.345,23***
631300	Издаци по основу аванса - пројекат енергетске ефикасности (Економска школа)	99.363,76
631300	Издаци по основу аванса *(из кредитних средстава - изградња спортске гимназије - спортског одјељења ЈУ Гимназија Бања Лука)*	378.981,47
	I. Укупно :	***1.345.197,70***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II):	***-1.084.329,87***

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

	I РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинансијску имовину***	***1.309.494,63***
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - реконструкиција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама *(из кредитних средстава)*	623.229,29
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - реконструкиција Суботичке улице у насељу Шарговац *(из кредитних средстава)*	686.265,34
63	***Остали издаци***	***26.770,71***
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност - реконструкиција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама *(из кредитних средстава)*	26.770,71
	I. Укупно:	***1.336.265,34***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I):	***-1.336.265,34***

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

	I РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	***Издаци за нефинасијску имовину***	***529.490,08***
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - реконструкција градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица *(из кредитних средстава)*	529.490,08
	I. Укупно :	***529.490,08***
	Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I):	***-529.490,08***

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 05 ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2024. ГОДИНУ

78	*1. Трансфери између или унутар јединица власти*	*260.867,83*
92	*2. Примици од задуживања*	*8.184.772,57*
	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2)	***8.445.640,40***
51	*1. Издаци за нефинасијску имовину (1.1 + 1.2.)*	*5.990.667,32*
5111	*1.1. Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката*	*3.284.830,14*
5112	*1.2. Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адатапцију зграда и објекаата*	*2.705.837,18*
61	*2. Издаци за финанијску имовину*	*1.300.000,00*
63	*3. Остали издаци*	*1.154.973,08*
	II ИЗДАЦИ (1+2+3)	***8.445.640,40***
	Разлика (I-II):	***0,00***
	III Расподјела суфицит Фонда 05 из ранијег периода:	*0,00*
	Нераспоређени суфицит/непокривени дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II+III)	***0,00***

ОПИС	План за 2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд. 3/2
1	2	3	4

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ - ПО СВИМ ФОНДОВИМА

А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

а1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	*172.419.000,00*	*172.134.009,57*	*99,8*
а2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	*2.882.000,00*	*2.587.218,74*	*89,8*
а3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	*12.912.000,00*	*11.013.070,56*	*85,3*
а4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	*3.450.000,00*	*504.509,33*	*14,6*
а5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	*16.257.000,00*	*13.668.017,09*	*84,1*
а6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	*3.410.000,00*	*2.961.098,32*	*86,8*
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01):	*211.330.000,00*	*202.867.923,61*	*96,0*
а7. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02 + суфицит фонда из ранијег периода):	*3.228.000,00*	*2.678.636,90*	*83,0*
а8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03 + суфицит фонда из ранијег периода):	*0,00*	*8.993.023,64*	*-*
а9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05 + суфицит фонда из ранијег периода):	*0,00*	*8.445.640,40*	*-*
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):	*214.558.000,00*	*222.985.224,55*	*103,9*

Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

б1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	*211.330.000,00*	*201.374.310,78*	*95,3*
б2. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 02):	*3.228.000,00*	*2.158.213,95*	*66,9*
б3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	*0,00*	*7.345.446,60*	*-*
б4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):	*0,00*	*8.445.640,40*	*-*
УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 02, 03, 05):	*214.558.000,00*	*219.323.611,73*	*102,2*

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. Г. (СВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ФОНДОВИ):	*3.661.612,82*

Утврђено стање буџета Града за период 01.01. - 31.12.2024. године

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	*1.493.612,83*
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	*520.422,95*
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	*1.647.577,04*
4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (а9-б4):	*0,00*
5. Вишак остварених прихода над расходима за период - сви фондови - 01.01.-31.12.2024. г. (1+2+3+4):	*3.661.612,82*

ОБРАЂИВАЧИ
Одјељење за финансије
По овлаштењу Градоначелника
Милан Аћетић, дипл. ек. _____

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко С. Станивуковић

П Р И Л О Г

Табела 1.

ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ

Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2024. годину	План са реалокацијама	Оперативни буџет до 31.12.2024. г.	Извршење 31.12.2024. г.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
Оперативна јединица 1 - Градска управа							
2002110	Скупштина Града	1.925.000,00	1.830.000,00	1.775.633,33	1.443.299,05	78,9	81,3
2002111	Градска изборна комисија	781.000,00	781.000,00	777.940,00	740.945,52	94,9	95,2
2002112	Стручна служба Скупштине града	45.000,00	45.000,00	25.300,00	19.634,67	43,6	77,6
2002120	Градоначелник	293.000,00	1.466.500,00	1.466.500,00	1.464.939,29	99,9	99,9
2002124	Одсјек за информатику	427.500,00	467.500,00	462.500,00	457.683,58	97,9	99,0
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЦ	4.551.000,00	4.324.000,00	4.324.000,00	3.720.323,33	86,0	86,0
2002127	Одсјек за правна питања	563.000,00	535.000,00	328.000,00	300.981,10	56,3	91,8
2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	479.000,00	456.000,00	443.500,00	430.839,56	94,5	97,1
2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града	249.000,00	237.000,00	233.000,00	184.317,77	77,8	79,1
2002130	Одјељење за општу управу	446.000,00	426.000,00	425.000,00	402.794,75	94,6	94,8
2002131	Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	60.000,00	60.000,00	33.025,00	26.743,58	44,6	81,0
2002140	Одјељење за финансије	34.048.000,00	34.183.000,00	34.164.000,00	34.138.086,22	99,9	99,9
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	3.053.600,00	2.944.600,00	2.773.200,00	2.729.976,82	92,7	98,4
2002160	Одјељење за просторно уређење	330.000,00	314.000,00	122.000,00	93.916,51	29,9	77,0
2002180	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	3.251.000,00	4.102.000,00	4.079.000,00	4.058.063,19	98,9	99,5
2002190	Остала буџетска потрошња	25.883.500,00	24.839.500,00	24.562.149,44	24.526.022,04	98,7	99,9
2002240	Служба за заједничке послове	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.481.785,51	99,7	99,7
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	655.500,00	635.500,00	635.500,00	590.412,31	92,9	92,9
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	29.901.000,00	29.204.500,00	26.173.406,46	25.773.682,82	88,3	98,5
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	15.666.000,00	16.488.000,00	16.307.016,92	16.216.657,30	98,4	99,4
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	3.645.000,00	4.582.000,00	4.486.236,32	4.449.060,15	97,1	99,2
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за образовање, здравство, омладину и спорт	15.403.000,00	15.733.000,00	15.343.568,32	15.100.674,96	96,0	98,4
Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници							
2002300	ЈУ Центар за социјални рад	28.509.500,00	28.509.500,00	28.479.252,68	28.352.537,29	99,4	99,6
2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	20.402.500,00	19.447.500,00	19.306.500,07	18.395.586,92	94,6	95,3
2002510	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.985.000,00	1.886.000,00	1.749.655,60	1.704.421,53	90,4	97,4
2002530	ЈУ Туристичка организација Града	1.923.500,00	1.828.500,00	1.776.704,14	1.504.083,64	82,3	84,7
2002910	Градска развојна агенција	2.099.500,00	1.995.500,00	1.768.584,36	1.674.054,77	83,9	94,7
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	5.764.700,00	5.484.700,00	5.251.243,06	4.995.632,28	91,1	95,1
2002930	ЈУ СЦ Борик	3.952.000,00	3.757.000,00	3.707.146,90	3.373.928,25	89,8	91,0
0815001	ЈУ Гимназија	244.000,00	244.000,00	243.999,97	240.888,17	98,7	98,7
0815002	ЈУ Грађевинска школа	191.500,00	211.500,00	202.675,00	171.258,88	81,0	84,5
0815003	ЈУ Економска школа	197.000,00	197.000,00	191.550,00	164.035,89	83,3	85,6
0815004	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	216.600,00	216.600,00	216.599,99	193.803,00	89,5	89,5
0815005	ЈУ Медицинска школа	346.000,00	346.000,00	345.999,97	307.605,78	88,9	88,9
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	207.500,00	207.500,00	207.499,99	195.810,34	94,4	94,4
0815007	ЈУ Техничка школа	414.600,00	414.600,00	414.600,00	410.441,18	99,0	99,0
0815008	ЈУ Технолошка школа	228.300,00	228.300,00	228.299,98	214.759,37	94,1	94,1
0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристична школа	156.000,00	156.000,00	154.000,00	145.612,64	93,3	94,6
0815010	ЈУ Политехничка школа	212.200,00	232.200,00	232.200,00	205.943,86	88,7	88,7
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	64.000,00	64.000,00	64.000,01	63.172,80	98,7	98,7
0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	592.000,00	592.000,00	577.900,02	547.874,04	92,5	94,8
0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	171.500,00	171.500,00	168.100,00	162.020,14	94,5	96,4
	Оперативна јединица 1	**143.142.100,00**	**145.140.100,00**	**140.426.475,79**	**138.350.840,03**	**95,3**	**98,5**
	Оперативна јединица 2	**67.877.900,00**	**66.189.900,00**	**65.286.511,74**	**63.023.470,77**	**95,2**	**96,5**
	Буџетска резерва	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
	СВЕУКУПНО	**211.330.000,00**	**211.330.000,00**	**205.712.987,53**	**201.374.310,80**	**95,3**	**97,9**

Табела 1А.

ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА/ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ ПО СВИМ РАЧУНОВОДТСВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03, 05)

Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	Извршење Фонд 01	Извршење Фонд 02	Извршење Фонд 03	Извршење Фонд 05	Укупно извршење
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
Оперативна јединица 1 - Градска управа						
2002110	Скупштина Града	1.443.299,05				1.443.299,05
2002111	Градска изборна комисија	740.945,52				740.945,52
2002112	Стручна служба скупштине града	19.634,67				19.634,67
2002120	Градоначелник	1.464.939,29				1.464.939,29
2002124	Одсјек за информатику	457.683,58				457.683,58
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЦЈ	3.720.323,33				3.720.323,33
2002127	Одсјек за правна питања	300.981,10				300.981,10
2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	430.839,56		84.976,18		515.815,74
2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града	184.317,77				184.317,77
2002130	Одјељење за општу управу	402.794,75				402.794,75
2002131	Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	26.743,58				26.743,58
2002140	Одјељење за финансије	34.138.086,22				34.138.086,22
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	2.729.976,82			1.300.000,00	4.029.976,82
2002160	Одјељење за просторно уређење	93.916,51				93.916,51
2002180	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	4.058.063,19		2.345.686,15		6.403.749,34
2002190	Остала буџетска потрошња	24.526.022,04				24.526.022,04
2002240	Служба за заједничке послове	1.481.785,51				1.481.785,51
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	590.412,31				590.412,31
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	25.773.682,82		781.147,52	5.279.884,98	31.834.715,32
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	16.216.657,30		1.180.354,87	1.865.755,42	19.262.767,59
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	4.449.060,15				4.449.060,15
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за образовање, здравство, омладину и спорт	15.100.674,96		151.112,40		15.251.787,36
Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници						
2002300	ЈУ Центар за социјални рад	28.352.537,29		2.011.978,68		30.364.515,97
2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	18.395.586,92		30.113,05		18.425.699,97
2002510	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.704.421,53		97.000,00		1.801.421,53
2002530	ЈУ Туристичка организација Града	1.504.083,64	20.772,24			1.524.855,88
2002910	Градска развојна агенција	1.674.054,77		31.949,50		1.706.004,27
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	4.995.632,28	935.812,99			5.931.445,27
2002930	ЈУ СЦ Борик	3.373.928,25	559.145,09	429.438,00		4.362.511,34
0815001	ЈУ Гимназија	240.888,17	90.062,27	44.565,04		375.515,48
0815002	ЈУ Грађевинска школа	171.258,88		24.974,83		196.233,71
0815003	ЈУ Економска школа	164.035,89		14.928,74		178.964,63
0815004	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	193.803,00		3.374,15		197.177,15
0815005	ЈУ Медицинска школа	307.605,78		17.861,90		325.467,68
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	195.810,34	142.661,68	26.538,22		365.010,24
0815007	ЈУ Техничка школа	410.441,18		6.072,44		416.513,62
0815008	ЈУ Технолошка школа	214.759,37				214.759,37
0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристична школа	145.612,64	409.759,68	10.000,00		565.372,32
0815010	ЈУ Политехничка школа	205.943,86		22.780,40		228.724,26
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	63.172,80				63.172,80
0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	547.874,04		30.594,53		578.468,57
0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	162.020,14				162.020,14
	Оперативна јединица 1	**138.350.840,03**	**0,00**	**4.543.277,12**	**8.445.640,40**	**151.339.757,55**
	Оперативна јединица 2	**63.023.470,77**	**2.158.213,95**	**2.802.169,48**	**0,00**	**67.983.854,20**
	СВЕУКУПНО	**201.374.310,80**	**2.158.213,95**	**7.345.446,60**	**8.445.640,40**	**219.323.611,75**

Табела 2.

ИЗВРШЕЊЕ УКУПНИХ ПРИХОДА ГРАДА У 2023. И 2024. Г. - ФОНД 01

Екон. класиф.	ВРСТА ПРИХОДА	ИЗВРШЕЊЕ		РАЗЛИКА	
		јануар -децембар 2023	јануар -децембар 2024	4-3	Инд. 4/3
1	2	3	4	5	6
71	**ПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**102.688.337,75**	**121.520.214,13**	**18.831.644,65**	**118,3**
711	**Порез на приходе од пољопривреде и шумарства**	**8,82**	**8,84**	**0,02**	**-**
711100	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	8,82	8,84	0,02	-
713	**Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности**	**22.416.982,37**	**27.061.347,33**	**4.644.364,96**	**120,7**
713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	3.687.503,85	4.604.232,87	916.729,02	124,9
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.614,97	875,43	-739,54	54,2
713113	Порез на лична примања	18.727.691,45	22.455.996,65	3.728.305,20	119,9
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	172,10	242,38	70,28	140,8
714	**Порези на имовину**	**8.613.422,91**	**9.068.347,00**	**454.692,38**	**105,3**
714111	Порез на имовину	3.173,61	6.955,98	3.782,37	219,2
714112	Порез на непокретности	8.610.231,40	9.061.141,41	450.910,01	105,2
714211	Порез на наслијеђе и поклоне	17,90	249,61	231,71	-
715	**Порез на промет произв. и услуга (заостале обавезе)**	**1.779,45**	**18,97**	**-1.760,48**	**1,1**
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	998,80	0,73	-998,07	0,1
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	780,65	18,24	-762,41	2,3
717	**Индиректни порези дозначени од УИО**	**66.452.304,91**	**78.747.549,03**	**12.295.244,12**	**118,5**
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	66.452.304,91	78.747.549,03	12.295.244,12	118,5
719	**Остали порези**	**5.203.839,29**	**6.642.942,96**	**1.439.103,67**	**127,7**
719113	Порез на добитке од игара на срећу	5.203.839,29	6.642.942,96	1.439.103,67	127,7
72	**НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**47.632.189,74**	**50.613.795,44**	**2.981.605,70**	**106,3**
	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)	**44.272.629,56**	**49.144.059,07**	**4.871.429,51**	**111,0**
721	**Приход од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**8.861.597,79**	**12.001.923,44**	**3.140.325,65**	**135,4**
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	1.474.744,81	1.399.255,73	-75.489,08	94,9
721222	Приходи од давања у закуп установа које се финансирају из буџета општине/града	276.021,71	343.992,27	67.970,56	124,6
721223	Приходи од земљишне ренте	7.091.313,08	10.233.236,13	3.141.923,05	144,3
721224	Приход од закупа земљишта у својини Републике	343,00	8.830,17	8.487,17	-
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	4.126,73	1.976,28	-2.150,45	-
721412	Приход од обвезница	14.002,25	14.632,86	630,61	104,5
721571	Приход од камата на дате стамбене зајмове радницима	1.046,21	0,00	-1.046,21	0,0
722	**Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**35.323.821,32**	**37.057.572,05**	**1.733.750,73**	**104,9**
722121	Општинске административне таксе	1.737,20	1.032,85	-704,35	59,5
722131	Градске административне таксе	1.292.478,32	1.295.942,96	3.464,64	100,3
722311	Комуналне таксе за држање животиња	0,00	0,00	0,00	-
722312	Комуналне таксе на фирму	306.565,15	227.912,17	-78.652,98	74,3
722313	Комуне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	220,00	620,00	400,00	281,8
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	661.591,54	575.861,79	-85.729,75	87,0
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	100,00	60,00	-40,00	-
722316	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	40,00	540,00	500,00	1.350,0
722317	Комунална такса за кориштење витрина за излагање робе ван пословног простора	100,00	0,00	-100,00	-
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	1.573.463,14	1.391.476,45	-181.986,69	88,4
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	4.141.148,22	4.145.292,14	4.143,92	100,1
722321	Боравишна такса	374.660,09	397.696,75	23.036,66	106,1
722391	Комунална такса за кориштење слободних површина и постављање шатора	0,00	380,18	380,18	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	191.519,30	154.567,05	-36.952,25	80,7
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	8.395.143,13	12.541.467,26	4.146.324,13	149,4
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - уговори са инвеститорима	3.359.560,18	1.469.736,37	-1.889.823,81	43,7
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - спортски објекти	560.390,86	0,00	-560.390,86	-
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	74.720,65	65.678,50	-9.042,15	87,9
722421	Накнада за кориштење путева	81.483,45	102.215,67	20.732,22	125,4
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	125.755,51	95.994,11	-29.761,40	76,3
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	258.948,39	322.336,86	63.388,47	124,5
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	738.280,57	143.298,39	-594.982,18	19,4
722440	Накнада за кориштење вода	936.518,65	1.029.916,82	93.398,17	110,0

Екон. класиф.	ВРСТА ПРИХОДА	ИЗВРШЕЊЕ		РАЗЛИКА	
		јануар -децембар 2023	јануар -децембар 2024	4-3	Инд. 4/3
1	2	3	4	5	6
722457	Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за заштиту биља	0,00	18,90	18,90	-
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	4.820.765,80	5.378.324,36	557.558,56	111,6
722462	Накнада за извађени материјал из водотока	25,40	57,39	31,99	0,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	1.530,88	19.514,57	17.983,69	1.274,7
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.828,83	6.269,89	441,06	107,6
722467	Средства за финансирање заштите од пожара	2.329.243,59	2.694.531,58	365.287,99	115,7
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	1.857,92	1.687,64	-170,28	90,8
722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса	15.579,41	32.159,32	16.579,91	206,4
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	518.804,56	305.457,11	-213.347,45	58,9
722521	Приходи општинских органа управе	85.005,85	62.601,23	-22.404,62	73,6
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.470.754,73	4.594.923,74	124.169,01	102,8
723	**Новчане казне**	**958.316,09**	**687.078,44**	**-271.237,65**	**71,7**
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града као и одузета имовинска корист у том поступку	958.316,09	687.078,44	-271.237,65	71,7
728	**Приходи од закупа унутар исте јединице власти**	**231.981,49**	**207.332,96**	**-24.648,53**	**89,4**
728112	Приходи од закупа са другим јединицама власти	151.295,25	130.768,70	-20.526,55	86,4
728200	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	80.686,24	76.564,26	-4.121,98	94,9
729	**Остали непорески приходи**	**2.256.473,05**	**659.888,55**	**-1.596.584,50**	**29,2**
729124	Остали општински непорески приходи	2.256.473,05	659.888,55	-1.596.584,50	29,2
УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		**150.320.527,49**	**172.134.009,57**	**21.813.482,08**	**114,5**
УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (без уговора са инвеститорима)		**146.960.967,31**	**170.664.273,20**	**23.703.305,89**	**116,1**

Табела бр. 3

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
ПО РЈЕШЕЊИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

у складу са тачком I подтачка 2) и тачкама VI и XV подтачка 5) Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2024. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 1/24) и Одлуком о прерасподјели планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024.г. ("Сл. гл. Републике Српске", бр. 36/24 и 113/24)

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру истог корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002120	**Градоначелник**		
1		4182 - Расходи из трансакције размјене између јединица власти	-3.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4363/24 од 18.09.2024. године
		4881 - Трансфери унутар исте јединице власти	-2.000,00	
		4151 - Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.000,00	
1		4152- Грантови за манифестације	-8.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5649/24 од 27.12.2024. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	-1.070,00	
		4872-Трансфери ентитету	1.500,00	
		4152-Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и др. грантови појединцима	1.000,00	
		4127-расходи за стручне услуге	1.070,00	
		4184-Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	5.500,00	
	2002125	**Одсјек за цивилну заштиту и ПТВСЈ**		
1		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	-265.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1961/24 од 10.05.2024. године
		5111- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	265.000,00	
1		5161 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	-200.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3946/24 од 21.08.2024. године
		5111- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	100.000,00	
		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	100.000,00	
1		4122 - Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситац.	-35.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4333/24 од 18.09.2024. године
		4127 - Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	-30.000,00	
		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	65.000,00	
		4125 - Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	-5.000,00	
		4152 - Грантови у земљи - суфинансирање пројеката од интереса за Град - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	-91.000,00	
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј. - намјен. средства по Закону о заштити од пожара	-25.000,00	
		5161 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	-42.000,00	
		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	163.000,00	
	2002128	**Одсјек за међународну сарадњу и пројекте**		
1		4152 - Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, EU, UNDP и др.)	-122.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2104/24 од 16.05.2024. године
		4129 - Остали некласификовани расходи	122.000,00	
1		4152 - Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град -"Центар културних и креативних индустрија Бања Лука-MMVI Склониште"	-27.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3639/24 од 05.08.2024. године
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	27.000,00	
1		4123 - Расходи за режијски материјал	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3951/24 од 22.08.2024. године
		6311 - Издаци по основу пореза на додату вриједност	15.000,00	
1		4152 - Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, EU, UNDP и др.)	-28.900,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4335/24 од 18.09.2024. године
		4129 - Остали некласификовани расходи	28.900,00	

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру истог корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
1		4123-Расходи за режијски материјал	-3.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5370/24 од 12.12.2024. године
		4151-Грантови у иностранство-суфинансирање пројеката од интереса за Град	-5.000,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	-7.000,00	
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-2.000,00	
		4152-Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за град (програми прекограничне и транснационалне сарадње-финансијски механизам Владе РС, EU, UNDP и др.)	17.000,00	
	2002140	**Одјељење за финансије**		
1		4113 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	-230.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5706/24 од 30.12.2024. године
		6381 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти(издаци за родитељско одсуство и боловања која се рефундирају)	-470.000,00	
		4111 - Расходи за бруто плате запослених	700.000,00	
1		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	-51.300,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5643/24 од 27.12.2024. године
		4114 - Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	-3.600,00	
		4874 - Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству	-2.400,00	
		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме	-800,00	
		6319 - Остали издаци	-22.900,00	
		6381 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и ост. издаци)	-9.900,00	
		4112 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	300,00	
		4122 - Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	9.700,00	
		4126 - Расходи по основу путовања и смјештаја	15.300,00	
		4127 - Расходи за стручне услуге	21.700,00	
		4129 - Расходи за стручно усавршавање запослених	9.800,00	
		4139 - Расходи по основу затезних камата	100,00	
		6311 - Издаци по основу пореза на додату вриједност	18.900,00	
		6313 - Издаци по основу аванса	15.100,00	
	2002152	**Одјељење за привреду и локални економски развој**		
1		5111 - издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња кућице за продају сувенира	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4133/24 од 05.09.2024. године
		4129 - Остали некласификовани расходи у области привреде, економског развоја, туризма и др.	15.000,00	
1		4141 - Субвенције привреди - Гајева и дио Јевресјке улице	-78.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4784/24 од 11.10.2024. године
		4881 - Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	-99.000,00	
		441 - Субвенције привреди	177.000,00	
1		4127 - Расходи за стручне услуге	-25.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4942/24 од 04.11.2024. године
		4152 - Текући грантови у иностранству	-3.000,00	
		4152 - Текући грант - календар туристичких манифестација	-20.000,00	
		4152 - Текући грант-ЈП Међународни аеродром Бања Лука	-50.000,00	
		5111 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња кућице за продају сувенира	-7.000,00	
		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину	-6.000,00	
		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д.	-26.000,00	
		4129 - Остали некласификовани расходи у области привреде, економ. развоја и туризма и др.	137.000,00	
	2002180	**Одјељење за борачко-инвалидску заштиту**		
1		4152 - Текући грантови за рад борачких организација Града	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2706/24 од 18.06.2024. године
		4152 - Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	15.000,00	
		4161 - Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	-20.000,00	
		4152 - Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	20.000,00	
1		4161 - Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4142/24 од 06.09.2024. године
		5111 - Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	50.000,00	

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру истог корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
1		4161 - Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГГЗ и ренте	-30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4152/24 од 06.09.2024. године
		4152 - Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	30.000,00	
	2002190	**Остала буџетска потрошња**		
1		4133 - Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	-23.510,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5684/24 од 30.12.2024. године
		4127 - Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	600,00	
		4137 - Трошкови сервисирања примљених зајмова	22.900,00	
		4139 - Расходи по основу затезних камата	10,00	
1		4129 - Остали некласификовани расходи - расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи	-18.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5641/24 од 27.12.2024. године
		4133 - Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	-50.000,00	
		4134 - Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	-19.000,00	
		6213 - Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	-10.000,00	
		4872 - Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	97.000,00	
	2002240	**Служба за заједничке послове**		
1		4122 - Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4991/24 од 07.11.2024. године
		4123 - Расходи за режијски материјал	50.000,00	
	2002250	**Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију**		
1		4125-Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	-49.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5651/24 од 27.12.2024. године
		4125-Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	-21.000,00	
		4125-Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	-7.000,00	
		4127-Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	-1.900,00	
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	-8.000,00	
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-33.000,00	
		4127-Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	8.000,00	
		4127-Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	21.000,00	
		4127-Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	56.500,00	
		4127-Извршење налога комуналне полиције	19.200,00	
		4128-Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	4.200,00	
		4191-Расходи по судским рјешењима	11.000,00	
	2002261	**Одјељење за комуналне послове - Уређење грађевинског земљишта**		
1		4127 - Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	-6.250,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4925/24 од 04.11.2024. године
		4129 - Остали некласификовани расходи	6.250,00	
1		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједностр (пројекат са ЕБРД)	-245.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5809/24 од 31.12.2024. године
		5111-Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (пројекат са ЕБРД)	245.000,00	
1		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са ЕБРД)	-70.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5818/24 од 31.12.2024. године
		5111-Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (пројекат са ЕБРД)	70.000,00	
	2002262	**Одјељење за комуналне послове - Заједничка комунална потрошња**		
1		5112-Издаци за реконструкцију спортских објеката	-38.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4365/24 од 20.09.2024. године и Рјешење градоначелника о измјени рјешења бр. 11-Г-4365/24 од 20.09.2024. г. (број измјене: 11-Г-4365-1/24 од 06.12.2024. године)
		4872-Трансфери ентитету-санација спортских игралишта	38.000,00	
1		4128 - Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	-290.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4366/24 од 20.09.2024. године
		4128 - Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	290.000,00	
1		5111-Издаци за изградњу дјечијег игралишта у Крфској	-40.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4771/24 од 10.10.2024. године
		5111-Издаци за изградњу позорнице у Поткозарју	40.000,00	
1		4127 - Расходи за стручне услуге	-5.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5172/24 од 18.11.2024. године
		5115 - Издаци за биолошку имовину	5.000,00	
1		5112-Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане,чесме,дјечија игралишта и др.)	-115.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5430/24 од 17.12.2024.. године
		4128-Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	115.000,00	

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру истог корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
1		5112-Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	-35.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5708/24 од 30.12.2024.. године
		5112-Издаци за реконструкцију комуналних и др. објеката	-50.000,00	
		4128-Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	85.000,00	
1		4121-Расходи по основу закупа	-10.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5813/24 од 30.12.2024.. године
		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-20.000,00	
		4128-Уређење водотока и др.вода и заштита од штетних дјеловања вода	-210.000,00	
		4128-Расходи за услуге одржавања јавне хигијене	240.000,00	
	2002263	**Одјељење за комуналне послове - Инвестиције**		
1		5111 - Издаци за проширење гробља "Св. Огњене Марије" у Доњем Дракулићу	-350.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3770/24 од 13.08.2024. године
		5111 - Издаци за проширење гробља у Дебељацима	-250.000,00	
		4152 - Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	-220.000,00	
		5111 - Издаци за изградњу парковских стаза са расвјетом у Ћириличном парку	180.000,00	
		5111 - Издаци за изградњу моста у новом градском парку	250.000,00	
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и других објеката	140.000,00	
		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме	250.000,00	
1		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвеног дома у Пријаковцима	-10.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3840/24 од 16.08.2024. године
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвеног дома у Верићима	-70.000,00	
		5111 - Издаци за изградњу парковских садржаја - изградња Парка велеиздајничком процесу	80.000,00	
1		5111 - Издаци за фискултурне сале у Дебељацима	-70.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3944/24 од 21.08.2024. године
		5111 - Издаци за изградњу парковских садржаја - изградња Парка књиге	70.000,00	
1		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвеног дома у Пријаковцима	-35.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5801/24 од 31.12.2024. године
		5131 - Пројекат регулације ријеке Врбања	-45.000,00	
		6311 - Издаци по основу пореза на додату вриједност	-20.000,00	
		5111 - Издаци за изградњу моста у новом градском парку	100.000,00	
1		4152 - Грант за Универзитетски центар	-25.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5729/24 од 30.12.2024. године
		4152 - Грант за одржавање шума посебне намјене	-32.000,00	
		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	57.000,00	
	2002271	**Одјељење за саобраћај и путеве - Уређење грађевинског земљишта**		
1		5111 - Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	-25.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2498/24 од 07.06.2024. године
		5112 - Издаци за реконструкцију градских саобраћајница	25.000,00	
1		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовинму-израда урбанистичке и пројектне докумен.	-10.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5812/24 од 31.12.2024. године
		5131 - Издаци за прибављање земљишта-екпропријације по судским рјешењима-саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	10.000,00	
1		4127 -Расходи за стручне услуге	-3.500,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5668/24 од 27.12.2024. године
		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	-4.000,00	
		5131 - Издаци за прибављање земљишта-за изградњу инфрастуктурних објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	7.500,00	
	2002272	**Одјељење за саобраћај и путеве - Заједничка комунална потрошња**		
1		5112 - Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	-60.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2497/24 од 07.06.2024. године
		4122 - Услуге јавног превоза	60.000,00	
1		4152 - Капитални грант за реконстуркцију путно-пружних прелаза	-200.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3013/24 од 08.07.2024. године
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконс. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	100.000,00	
		4125 - Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	100.000,00	

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру истог корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
1		5112 - Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	-40.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2897/24 од 02.07.2024. године
		4122 - Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-40.000,00	
		4122 - Услуге јавног превоза инвалидних лица	40.000,00	
		5111 - Издаци за изградњу надстрешница на аутобуским стајалиштима	40.000,00	
1		4141 - Субвенције за јавни превоз	-240.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4168/24 од 09.09.2024. године
		4125 - Расходи за текуће одржавање асвалтних и макадамских саобраћајница	240.000,00	
		4141 - Субвенције за јавни превоз (пензионери и др.)	-250.000,00	
		4125 - Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	200.000,00	
		4125 - Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	50.000,00	
1		4141 - Субвенције за јавни превоз	-790.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4418/24 од 25.09.2024. године
		6319 - Остали издаци - субвенције за јавни превоз	790.000,00	
	2002281	**Одјељење за друштвене дјелатности - Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице**		
1		4152 - Капитални грант - црква Светог Василија Острошког у насељу Обилићево	-25.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2105/24 од 16.05.2024. године
		4152 - Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	25.000,00	
1		4129 - Остали некласификовани расходи у области демографске политике	-8.500,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2988/24 од 05.07.2024. године
		4152 - Текући грант-пројекти и манифестације у области демографске политике	8.500,00	
1		4152-Текући грант -хуманитарне организације	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5710/24 од 30.12.2024. године
		4163-Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	20.000,00	
1		4152-Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	-12.688,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5655/24 од 27.12.2024. године
		4161-Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	12.688,00	
	2002282	**Одјељење за друштвене дјелатности - Средства за образовање, здравство, омладину и спорт**		
1		4152 - Текући грант за Кик бокс клуб "Свети Георгије"	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1960-2/24 од 10.05.2024. године
		4152 - Текући грант-ватерполо клуб Бања Лука	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-Одбојкашки клуб Борац	-20.000,00	
		4152 - Текући грант-Женски одбојкашки клуб Борац	-20.000,00	
		4152 - Текући грант-Одбојкашки инвалидски клуб Борац	-20.000,00	
		4152 - Текући грант-карате клуб "Zansin"	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-атлетски клуб Борац	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-фудбалски клуб Напријед	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-боксерски клуб Деспот	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-бициклистички клуб БСК	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-ККИ Врбас	-40.000,00	
		4152 - Текући грант-програмске активности спортских организација	390.000,00	
		4152 - Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	30.000,00	
		4152 - Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	30.000,00	
1		4152 - Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти)	-291.514,32	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1956/24 од 10.05.2024. године
		4161 - Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	291.514,32	
1		4152 - Текући грантови појединцима-једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	-8.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3809/24 од 15.08.2024. године
		4161 - Дознаке појединцима - средства за стипендирање	8.000,00	
1		4152 - Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	-827.640,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4112/24 од 04.09.2024. године
		4161 - Дознаке појединцима - средстав за стипендирање	407.640,00	
		4161 - Дознаке појединцима - пројекат "0" дјеце на листама чекања за вртић	420.000,00	
1		4152 - Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	-420.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4651/24 од 02.10.2024. године
		4161 - Дознаке појединцима - пројекат "0" дјеце на листама чекања за вртић	420.000,00	
1		4152 - Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	-675.264,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4772/24 од 10.10.2024. године
		4161 - Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	675.264,00	
1		4152-Текући грант-програмске активности спортских организација	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5378/24 од 13.12.2024. године
		4152-Текући грант-"Спорт у школе" и остали пројекти	-60.000,00	
		4152-Грант Олимпијском базену	110.000,00	
1		4152-Текући грант-ЈЗУ "Дом здравља"	-430.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5376/24 од 13.12.2024. године
		4161-Дознаке појединцима-Пројекат "0 дјеце на листи чекања за вртић"	430.000,00	

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру истог корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
1		4129-Остали некласификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	-4.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5699/24 од 30.12.2024. године
		4122-Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	-9.000,00	
		4152-Текући грантови спортским организацијама са инвалидитетом	-44.000,00	
		4152-Текући грант-"Спорт у школе" и остали пројекти	-9.000,00	
		4161-Дознаке појединцима у области спорта	-2.000,00	
		4125-Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	-15.000,00	
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-10.000,00	
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину	-7.000,00	
		4152-Грант Олимпијском базену	100.000,00	
1		4125-Расходи за текуће одржавање спортско-рекреативних садржаја	-1.100,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5799/24 од 31.12.2024. године
		4182-Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.100,00	
1		4161-Дознаке појединцима-помоћ за лијечење омладине обољеле од дијабетеса	-5.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5807/24 од 31.12.2024. године
		4129-Расходи за бруто накнаде-мртвозорство	5.000,00	
1		4125-Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	-12.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5795/24 од 31.12.2024. године
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-3.500,00	
		4129-Остали некласификовани расходи-организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"	15.500,00	
1		4161-Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	-951.520,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5761/24 од 31.12.2024. године
		6319-Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	951.520,00	
	2002300	**ЈУ Центар за социјални рад**		
1		4113-Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања,родитељског одсуства и осталих накнада плата	-41.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5659/24 од 27.12.2024. године
		4114-Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	-3.000,00	
		4163-Остала проширена права	-23.500,00	
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,комуникационих и транспортних услуга	5.400,00	
		4123-Расходи за режијски материјал	300,00	
		4125-Расходи за текуће одржавање	3.500,00	
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	4.300,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	38.500,00	
		4129-Остали некласификовани расходи	3.200,00	
		4184-Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	12.300,00	
	2002400	**ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање**		
1		4124 - Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	-30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2822/24 од 26.06.2024. године
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	
	2002910	**Градска развојна агенција**		
1		4127 - Расходи за стручне услуге	-32.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5183/24 од 20.11.2024. године
		4122 - Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	10.000,00	
		4129 - Остали некласификовани расходи	16.000,00	
		4126 - Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	
65		**У К У П Н О:**	**0,00**	

Напомена:

Укупно донесено 65 рјешења о прерасподјелама, у укупном износу од: 10.847.256,32

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)
ПО РЈЕШЕЊИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

у складу са тачком I подтачка 2) и тачкама VI и XV подтачка 5) Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2024. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 1/24) и Одлуком о прерасподјели планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024.г. ("Сл. гл. Републике Српске", бр. 36/24 и 113/24)

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002110	**Скупштина града**		
1		4129 - Расходи за материјалне трошкове за рад чланова Савјета МЗ	-95.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5815/24 од 31.12.2024. године
	2002120	**Градоначелник**		
1		4127 - Расходи за стручне услуге	50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2446/24 од 04.06.2024. године
		4129 - Остали некласификовани расходи	60.000,00	
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1960-3/24 од 10.05.2024. године
		4152 - Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	10.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3734/24 од 09.08.2024. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	90.000,00	
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	150.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3928/24 од 21.08.2024. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4364/24 од 20.09.2024. године
		4127 - Расходи за стручне услуге	5.000,00	
		4129 - Остали некласификовани расходи	8.000,00	
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4861/24 од 24.10.2024. године
		4127 - Расходи за стручне услуге	45.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4885/24 од 29.10.2024. године
		4129 - Остали некласификовани расходи	5.000,00	
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4886/24 од 29.10.2024. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	13.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5161/24 од 14.11.2024. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	42.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5306/24 од 06.12.2024. године
		4152 - Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	1.000,00	
1		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	21.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5633/24 од 27.12.2024. године
		4152 - Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	1.000,00	
		4127 - Расходи за стручне услуге	50.000,00	
1		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	97.500,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5666/24 од 27.12.2024. године
	2002124	**Одсјек за информатику**		
1		4122 - Расходи за комуникационе услуге	-22.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5534/24 од 25.12.2024. године
		4125 - Расходи за текуће одржавање	-8.000,00	
		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину	50.000,00	
		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5732/24 од 30.12.2024. године
	20020125	**Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијално - ватрогасне спасилачке јединице**		
1		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк. и адаптацију зграда и објеката-намјенска средства по закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	-210.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5811/24 од 31.12.2024. године
1		4126 - Расходи по основу путовања и смјештаја	-11.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5816/24 од 31.12.2024. године
		4182 - Расходи из трансакције размјене између јединица власти	-2.000,00	
		4872 - Трансфери ентитету	-2.000,00	
		4881 - Трансфери унутар исте јединице власти	-2.000,00	
	2002127	**Одсјек за правна питања**		
1		4127 - Расходи за стручне услуге	-10.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4364/24 од 20.09.2024. године
		4191 - Расходи по судским рјешењима	-18.000,00	
	2002128	**Одсјек за међународну сарадњу и пројекте**		
1		4152 - Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град -"Ценатр културних и креативних индустрија Бања Лука-MMVI Склониште"	-23.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2142/24 од 16.05.2024. године
	2002129	**Одсјек за управљање непокретном имовином**		
1		4122 - Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-12.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5730/24 од 30.12.2024. године
	2002130	**Одјељење за општу управу**		
		4122 - Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4461/24 од 30.09.2024. године
	2002140	**Одјељење за финансије**		
		4129 - Бруто накнаде за рад ван радног односа	16.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4263/24 од 13.09.2024. године
		4129 - Бруто накнаде за рад ван радног односа	90.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5310/24 од 06.12.2024. године

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
		4127 - Расходи за стручне услуге	17.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5816/24 од 31.12.2024. године
		4152 - Текући грант синдикалној организацији Града	12.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5730/24 од 30.12.2024. године
	2002152	**Одјељење за привреду и локални економски развој**		
1		4152 - Текући грант-ЈП Међународни аеродром Бања Лука	-150.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3928/24 од 21.08.2024. године
	2002160	**Одјељење за просторно уређење**		
1		4129 - Остали некласификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	-16.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4263/24 од 13.09.2024. године
	2002180	**Одјељење за борачко-инвалидску заштиту**		
		5111 - Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	300.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2790/24 од 24.06.2024. године
		5111 - Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	130.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4153/24 од 06.09.2024. године
		5111 - Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	400.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4204/24 од 11.09.2024. године
1		5111 - Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4451/24 од 27.09.2024. године
1		4124 - Расходи за материјал за посебне намјене	-1.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5306/24 од 06.12.2024. године
		4125 - Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	-35.000,00	
		4127 - Расходи за стручне услуге	-2.000,00	
		4127 - Расходи за стручне услуге - набавка изведбених пројеката санације споменика и спомен обиљежја	-5.000,00	
1		4152 - Текући грантови за рад борачких организација Града	-11.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5665/24 од 27.12.2024. године
		4152 - Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	-25.000,00	
	2002190	**Остала буџетска потрошња**		
		6313 - Издаци по основу аванса	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4461/24 од 30.09.2024. године
1		4133 - Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4885/24 од 29.10.2024. године
1		6214 - Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4886/24 од 29.10.2024. године
1		6214 - Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	-60.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5137/24 од 12.11.2024. године
1		6214 - Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	-90.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5310/24 од 06.12.2024. године
1		6214 - Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5169/24 од 15.11.2024. године
		4133 - Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5169/24 од 15.11.2024. године
		6313 - Издаци по основу аванса	-60.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5169/24 од 15.11.2024. године
1		4133 - Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	-67.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5476/24 од 23.12.2024. године
		4134 - Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	-203.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5476/24 од 23.12.2024. године
		6214 - Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	-143.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5476/24 од 23.12.2024. године
		6214 - Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5534/24 од 25.12.2024. године
1		6213- Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5742/24 од 31.12.2024. године
	2002250	**Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију**		
		5161 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4461/24 од 30.09.2024. године
	2002261	**Одјељење за комуналне послове - Уређење грађевинског земљишта**		
		6311 - Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	-110.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2446/24 од 04.06.2024. године
1		5117 - Издаци за немат. произв. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	-45.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2792/24 од 25.06.2024. године
1		5131 - Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3734/24 од 09.08.2024. године
		5131 - Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	-50.000,00	
1		5111 - Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже Марјанци-Јованићи МЗ Бистрица	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3783/24 од 13.08.2024. године
		5111 - Издаци за изградњу вреловода	-110.000,00	
1		5111 - Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - МЗ Лазарево	-90.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3974/24 од 23.08.2024. године

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002262	**Одјељење за комуналне послове - Заједничка комунална потрошња**		
		4128 - Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	210.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3783/24 од 13.08.2024. године
		5111 - Издаци за изградњу дјечијих игралишта	-90.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3974/24 од 23.08.2024. године
		5112 - Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта (Крфска улица, Ул. М. Краљевића и др.)	-53.000,00	
		4128 - Расходи за услуге одржавања јавне хигијене	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4461/24 од 30.09.2024. године
		4121 -Расходи по основу закупа	-17.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5633/24 од 27.12.2024. године
		5112 - Издаци за реконструкцију комуналних и др. објеката	-20.000,00	
		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину	-26.000,00	
		6311 - Издаци по основу пореза на додату вриједност	-9.000,00	
1		5113 - Издаци за набавку комуналне опреме (клупе, корпе, канте, контејнери и сл.)	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5732/24 од 30.12.2024. године
		4128 - Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода-намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	210.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5811/24 од 31.12.2024. године
		5113 - Издаци за набавку комуналне опреме (клупе, корпе, канте, контејнери и сл.)	-32.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5815/24 од 31.12.2024. године
		5112 - Издаци за реконструкцију спортских објеката	-62.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5666/24 од 27.12.2024. године
		5113 - Издаци за набавку комуналне опреме (клупе, корпе, канте, контејнери и сл.)	-35.500,00	
	2002263	**Одјељење за комуналне послове - Инвестиције**		
		5111 - Издаци за изградњу вртића у Пискавици	-200.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2790/24 од 24.06.2024. године
		4152 - Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	-140.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3974/24 од 23.08.2024. године
		5111 - Издаци за фискултурне сале у Дебељацима	-230.000,00	
		5111 - Изградња партерних и других јавних површна	603.000,00	
1		4152 -Грант за одржавање шума посебне немјене	-130.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4153/24 од 06.09.2024. године
	2002271	**Одјељење за саобраћај - Уређење грађевинског земљишта**		
1		5131 - Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2499/24 од 07.06.2024. године
1		5131 - Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3024/24 од 08.07.2024. године
		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5682/24 од 30.12.2024. године
		5111 - Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	-19.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5688/24 од 30.12.2024. године
	2002272	**Одјељење за саобраћај - Заједничка комунална потрошња**		
		4122 - Услуге јавног превоза	23.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2142/24 од 16.05.2024. године
		4125 - Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2499/24 од 07.06.2024. године
		4125 - Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3024/24 од 08.07.2024. године
		4122 - Услуге јавног превоза	35.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3590/24 од 01.08.2024. године
1		4141 - Субвенције за јавни превоз	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4204/24 од 11.09.2024. године
		4152 - Капитални грант за реконструкцију путно-пружних прелаза - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	-300.000,00	
1		4127 - Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	-60.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4461/24 од 30.09.2024. године
		4128 - Расходи за услуге зимске службе	-20.000,00	
		4141 - Субвенције за јавни превоз	350.000,00	
		4141 - Субвенције за јавни превоз	413.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5476/24 од 23.12.2024. године
1		4141 - Субвенције за јавни превоз	20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5682/24 од 30.12.2024. године
		4129 - Остали некласификовани расходи	-6.000,00	
		5112 - Инвестиционо одржавање семафора	-20.000,00	
		5112- Издаци за реконструкцију пута према цркви Рујишта МЗ Рекавице	-5.000,00	
		5113- Издаци за набавку постројења и опреме	-19.000,00	
		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	-30.000,00	
		4141 - Субвенције за јавни превоз	80.000,00	
1		4122 - Услуге јавног превоза инвалидних лица	19.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5688/24 од 30.12.2024. године
		4122 - Услуге јавног превоза инвалидних лица	20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5742/24 од 31.12.2024. године
		4141 - Субвенције за јавни превоз	203.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5653/24 од 27.12.2024. године

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
		4125 - Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	155.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5815/24 од 31.12.2024. године
		4125 - Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	63.000,00	
		4125 - Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	4.000,00	
		4122 - Услуге јавног превоза	36.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5665/24 од 27.12.2024. године
	2002281	**Одјељење за друштвене дјелатности - Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице**		
		4161 - Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	400.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2903/24 од 02.07.2024. године
1		4152 - Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	150.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2695-1/24 од 13.09.2024. године
		4121 - Расходи по основу закупа	-14.000,00	
		4152 - Капитални грант - цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	-15.000,00	
		4872 - Трансфери ентитету - календар културних манифестација	-26.000,00	
		4152 - Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	-30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4461/24 од 30.09.2024. године
1		4152 - Текући грант - календар културних манифестација	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4861/24 од 24.10.2024. године
1		4872 - Трансфери ентитету - музеји и библиотеке	-13.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5161/24 од 14.11.2024. године
		4161-Дознаке појединцима за накнаде трошкова за уређење градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	160.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5169/24 од 15.11.2024. године
1		4152-Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	195.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5808/24 од 31.12.2024. године
		4161-Дознаке једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	140.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5810/24 од 31.12.2024. године
	2002282	**Одјељење за друштвене дјелатности - Средства за образовање, здравство, омладину и спорт**		
1		4152 - Капитални грант - ФК "Будућност" Шарговац	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1960-3/24 од 10.05.2024. године
1		4152 - Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	-400.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2903/24 од 02.07.2024. године
1		4872 - Трансфери ентитету -ЈУ Техничка школа Бања Лука	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2790/24 од 24.06.2024. године
1		4872 - Трансфери ентитету - основне школе	-35.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3590/24 од 01.08.2024. године
1		4152 - Текући и капитални грантови - Фонд за студентске пројекте	-30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3591/24 од 01.08.2024. године
		4152 - Текући грант студентским организацијама	10.000,00	
1		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4111/24 од 04.09.2024. године
		4152 - Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	-95.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2695-1/24 од 13.09.2024. године
		4152 - Текући грант Олимпијском базену	60.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5137/24 од 12.11.2024. године
		4161-Дознаке појединцима - Пројекат "0" дјеце на листама чекања за вртић	900.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5755/24 од 31.12.2024. године
1		4152 - Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5817/24 од 31.12.2024. године
		4152 - Текући грант Олимпијском базену	190.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5817/24 од 31.12.2024. године
	2002400	**ЈУ Центар за предшколско васпитање и образов.**		
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	45.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2792/24 од 25.06.2024. године
		6381 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају)	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4451/24 од 27.09.2024. године
1		4111 - Расходи за бруто плате запослених	-346.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5755/24 од 31.12.2024. године
		4112 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	-104.000,00	
		4113 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родит. одсуства и осталих накнада плата	-200.000,00	
		4124 - Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	-200.000,00	
		6381 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају)	-50.000,00	
	2002510	**ЈУ Клутурни центар "Бански двор"**		
1		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	-99.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5653/24 од 27.12.2024. године

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002530	**ЈУ Туристичка организација Града Бања Лука**		
		4112 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-5.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5815/24 од 31.12.2024. године
		4113 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родит. одсуства и осталих накнада плата	-10.000,00	
		4122 - Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	-10.000,00	
		4125 - Расходи за текуће одржавање	-10.000,00	
		4127 - Расходи за стручне услуге	-10.000,00	
		4127 - Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	-10.000,00	
		4129 - Остали некласификовани расходи	-30.000,00	
		6381 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	-10.000,00	
	2002920	**Градска развојна агенција**		
		4127 - Расходи за стручне услуге	-54.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5653/24 од 27.12.2024. године
		4152 - Грантови у земљи-подршка кластерима и Фонд за иновације	-50.000,00	
	2002920	**Центар за развој пољопривреде и села**		
1		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-40.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5810/24 од 31.12.2024. године
		5181-Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	-100.000,00	
		4141 - Субвенције за привођење земљишта култури	-140.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5817/24 од 31.12.2024. године
	2002930	**ЈУ Спортски центар "Борик"**		
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	-195.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-5808/24 од 31.12.2024. године
	0815002	**ЈУ Грађевинска школа**		
		4121 - Расходи по основу закупа	20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-4111/24 од 04.09.2024. године
	0815010	**ЈУ Политехничка школа**		
		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-3591/24 од 01.08.2024. године
48			**0,00**	

Напомена:

Укупно донесено 48 рјешења о прерасподјелама, у укупном износу од: 6.882.500,00

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧИХ ЈЕДИНИЦА)
ПО ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА

у складу са тачкама VI и VII Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2024. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 1/24)

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прерасп. износ у оквиру и између корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
1	**2002300**	**ЈУ Центар за социјални рад**		
		4111 - Расходи за бруто плате запослених	-550.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града број 22-013-41/24, од 27.2.,6.3. и 7.3.2024.г.
		4112 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-100.000,00	
		4161 - Једнократне новчане помоћи	-150.000,00	
		4129 - Остали некласификовани расходи	65.000,00	
		4163 - Смјештај у установе и хранитељске породице	590.000,00	
		4163 - Остала проширена права	145.000,00	
1		4111 - Расходи за бруто плате запослених	-100.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града број 22-013-47/24, од 7.3.2024.г.
		4163 - Остала проширена права	100.000,00	
1	**2002190**	**Остала буџетска потрошња**		
		6313 - Издаци по основу аванса	-81.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града број 22-013-147/24, од 11.4.2024.г.
	2002152	**Одјељење за привреду и локални економски развој**		
		4152 - Текући грант - календар туристичких манифестација	41.000,00	
	2002281	**Одјељење за друштвене дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице**		
		4152 - Текући грант - календар културних манифестација	40.000,00	
3		**У К У П Н О:**	**0,00**	

Напомена:

Укупно усвојене 3 одлуке о прерасподјелама, у укупном износу од: 981.000,00

По сва три основа укупно проведено 116 прерасподјела, у износу од: 18.710.756,32

Табела бр. 3а

ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
У ОКВИРУ ФОНДА 02 - ФОНД ПРИХОДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА
у складу са тачком VIII подтачка 4) Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2024. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 1/24)

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру ПЈ	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002920	**Центар за развој пољопривреде и села**		
1		4141-Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализације пројеката у области пољопривреде	-170.000,00	Рјешење Директора Центра за развој пољопривреде и села број: 1637-1/24 од 02.12.2024. године
		5113- Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	Рјешење Директора Центра за развој пољопривреде и села број: 1637-1/24 од 02.12.2024. године
		5181- Издаци за улагање у туђим некрет., постројењима и опреми	150.000,00	Рјешење Директора Центра за развој пољопривреде и села број: 1637-1/24 од 02.12.2024. године
	2002930	**ЈУ СЦ Борик**		
1		4191-Расходи по судским рјешењима	-15.000,00	Рјешење Директора СЦ Борик број: 4448/24 од 27.12.2024. године
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	-180.000,00	Рјешење Директора СЦ Борик број: 4448/24 од 27.12.2024. године
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-65.000,00	Рјешење Директора СЦ Борик број: 4448/24 од 27.12.2024. године
		4121-Расходи по основу закупа	8.500,00	Рјешење Директора СЦ Борик број: 4448/24 од 27.12.2024. године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.000,00	Рјешење Директора СЦ Борик број: 4448/24 од 27.12.2024. године
		4123-Расходи за режијски материјал	5.500,00	Рјешење Директора СЦ Борик број: 4448/24 од 27.12.2024. године
		4127-Расходи за стручне услуге	50.000,00	Рјешење Директора СЦ Борик број: 4448/24 од 27.12.2024. године
		4129-Остали некласификовани расходи	50.000,00	Рјешење Директора СЦ Борик број: 4448/24 од 27.12.2024. године
		6311-Издаци по основу пореза на додатту вриједност	40.000,00	Рјешење Директора СЦ Борик број: 4448/24 од 27.12.2024. године
	0815001	**ЈУ Гимназија**		
1		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-1.116,76	Рјешење Директора ЈУ Гимназија број: 164/24 од 18.07.2024. године
		4125-Расходи за текуће одржавање	1.116,76	Рјешење Директора ЈУ Гимназија број: 164/24 од 18.07.2024. године
1		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-860,00	Рјешење Директора ЈУ Гимназија број: 231/24 од 17.10.2024. године
		4123-Расходи за режијски материјал	700,00	Рјешење Директора ЈУ Гимназија број: 231/24 од 17.10.2024. године
		4129-Остали некласификовани расходи	160,00	Рјешење Директора ЈУ Гимназија број: 231/24 од 17.10.2024. године
1		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-3.570,00	Рјешење Директора ЈУ Гимназија број: 253/24 од 30.10.2024. године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-190,00	Рјешење Директора ЈУ Гимназија број: 253/24 од 30.10.2024. године
		4129-Остали некласификовани расходи	-110,00	Рјешење Директора ЈУ Гимназија број: 253/24 од 30.10.2024. године
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-2.831,00	Рјешење Директора ЈУ Гимназија број: 253/24 од 30.10.2024. године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.701,00	Рјешење Директора ЈУ Гимназија број: 253/24 од 30.10.2024. године
	0815006	**ЈУ Пољопривредна школа**		
1		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-100,00	Рјешење Директора ЈУ Пољопривредна школа број: 137/24 од 24.04.2024. године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	100,00	Рјешење Директора ЈУ Пољопривредна школа број: 137/24 од 24.04.2024. године
1		5161-Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	-4.240,00	Рјешење Директора ЈУ Пољопривредна школа број: 141/24 од 06.08.2024. године
		4129-Остали некласификовани расходи	4.240,00	Рјешење Директора ЈУ Пољопривредна школа број: 141/24 од 06.08.2024. године
1		5161-Издаци за залихе материјала, робе, сит. инвентара, амбалаже и сл.	-5.477,00	Рјешење Директора ЈУ Пољопривредна школа број: 197/24 од 25.07.2024. године
		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.477,00	Рјешење Директора ЈУ Пољопривредна школа број: 197/24 од 25.07.2024. године

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру ПЈ	ОПИС
1	2	3	4	5
1		4127-Расходи за стручне услуге	-3.840,00	Рјешење Директора ЈУ Пољопривредна школа број: 283/24 од 12.12.2024. године
		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	3.840,00	Рјешење Директора ЈУ Пољопривредна школа број: 283/24 од 12.12.2024. године
	0815009	**ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа**		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-2.200,00	Рјешење Директора ЈУ Угоститељска школа број: 110-01/24 од 03.04.2024. године
		4114-Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.200,00	Рјешење Директора ЈУ Угоститељска школа број: 110-01/24 од 03.04.2024. године
1		4124-Расходи за материјал за посебне намјене	-2.000,00	Рјешење Директора ЈУ Угоститељска школа број: 111-29/24 од 23.10.2024. године
		6311-Издаци по основу пореза на додатту вриједност	2.000,00	Рјешење Директора ЈУ Угоститељска школа број: 111-29/24 од 23.10.2024. године
11			**0,00**	

Напомена:
Укупно донесено 11 рјешења о прерасподјелама, у укупном износу од: 456.534,76

Табела 3б.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ОПЕРАТИВНОГ БУЏЕТА ОД УСВОЈЕНОГ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. Г. (ФОНД 01)

Ред. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2024. годину	Операт. буџет за период 01.01. - 31.12.2024. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
	Оперативна јединица 1 - Градска управа						
1	2002110	Скупштина Града	1.925.000,00	1.775.633,33	-149.366,67	-579.366,67	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						-95.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5815/24 од 31.12.2024. године
						525.000,00	Наредба градоначелника, број 11-Г-481/25 од 27.02.2025. године
2	2002111	Градска изборна комисија	781.000,00	777.940,00	-3.060,00	-3.165,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						105,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-15/25 од 10.01.2025.године
3	*****	Буџетска резерва	310.000,00	0,00	-310.000,00	-30.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-703/24 од 29.02.2024. г.
						-30.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-822/24 од 06.03.2024. г.
						-20.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-828/24 од 06.03.2024. г.
						-20.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-978/24 од 14.03.2024. г.
						-10.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1223/24 од 26.03.2024. г.
						-46.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1316/24 од 29.03.2024. г.
						-50.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве бр: 11-Г-1550/24 од 15.04.2024.г.
						-40.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1613/24 од 17.04.2024. г.
						-5.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1723/24 од 23.04.2024. г.
						-6.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1815/24 од 26.04.2024. г.
						-2.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2050/24 од 14.05.2024. г.
						-40.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2382/24 од 28.05.2024. г.
						-3.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2392/24 од 29.05.2024. г.
						-8.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2978/24 од 04.07.2024. г.
4	2002112	Стручна служба Скупштине града	45.000,00	25.300,00	-19.700,00	-25.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						5.300,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-137/25 од 29.01.2025.године
5	2002120	Градоначелник	293.000,00	1.466.500,00	1.173.500,00	961.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						43.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5306/24 од 06.12.2024. године
						72.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5633/24 од 27.12.2024. године
						97.500,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5666/24 од 27.12.2024. године

Ред. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2024. годину	Операт. буџет за период 01.01. - 31.12.2024. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
6	2002124	Одсјек за информатику	427.500,00	462.500,00	35.000,00	-27.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						22.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-137/25 од 29.01.2025.године
						20.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5534/24 од 25.12.2024. године
						20.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5732/24 од 30.12.2024. године
7	2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЦЈ	4.551.000,00	4.324.000,00	-227.000,00	0,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						-210.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5811/24 од 31.12.2024. године
						-17.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5816/24 од 31.12.2024. године
8	2002127	Одсјек за правна питања	563.000,00	328.000,00	-235.000,00	-246.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						11.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-137/25 од 29.01.2025.године
9	2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	479.000,00	443.500,00	-35.500,00	-35.500,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
10	2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града	249.000,00	233.000,00	-16.000,00	-4.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						-12.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5730/24 од 30.12.2024. године
11	2002130	Одјељење за општу управу	446.000,00	425.000,00	-21.000,00	-21.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
12	2002131	Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	60.000,00	33.025,00	-26.975,00	-26.975,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
13	2002140	Одјељење за финансије	34.048.000,00	34.164.000,00	116.000,00	-103.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						100.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5706-1/24 од 30.12.2024.године
						90.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5310/24 од 06.12.2024. године
						17.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5816/24 од 31.12.2024. године
						12.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5730/24 од 30.12.2024. године
14	2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	3.053.600,00	2.773.200,00	-280.400,00	-280.400,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
15	2002160	Одјељење за просторно уређење	330.000,00	122.000,00	-208.000,00	-208.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
16	2002180	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	3.251.000,00	4.079.000,00	828.000,00	882.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						25.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-137/25 од 29.01.2025.године
						-43.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5306/24 од 06.12.2024. године
						-36.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5665/24 од 27.12.2024. године
17	2002190	Остала буџетска потрошња	25.883.500,00	24.562.149,44	-1.321.350,56	-778.350,56	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						-90.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5310/24 од 06.12.2024. године
						-67.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5476/24 од 23.12.2024. године
						-203.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5476/24 од 23.12.2024. године
						-143.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5476/24 од 23.12.2024. године
						-20.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5534/24 од 25.12.2024. године
						-20.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5742/24 од 31.12.2024. године
18	2002240	Служба за заједничке послове	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00		
19	2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	655.500,00	635.500,00	-20.000,00	-89.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						3.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5651-1/24 од 27.12.2024.године
						66.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5767/24 од 31.12.2024.године

Ред. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2024. годину	Операт. буџет за период 01.01. - 31.12.2024. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
20	2002261	Одјељење за комуналне послове-УГЗ	11.262.000,00	9.589.017,81	-1.672.982,19	-4.683.961,52	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						1.904.032,51	Одлука градоначелника број: 11-Г-5481/24 од 23.12.2024.године
						869.947,18	Одлука градоначелника број: 11-Г-5749/24 од 31.12.2024.године
						167.000,00	Налог градоначелника за унос оперативног буџета за 2024. г. број 11-Г-5728/24 од 30.12.2024.г.
						70.000,00	Налог градоначелника за унос оперативног буџета за 2024. г. број 11-Г-5818-1/24 од 31.12.2024.г.
21	2002262	Одјељење за комуналне послове-ЗКП	12.034.000,00	11.637.500,00	-396.500,00	-645.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						25.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5633-1/24 од 27.12.2024.године
						65.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5708-1/24 од 30.12.2024.године
						20.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-130/25 од 29.01.2025.године
						-72.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5633/24 од 27.12.2024. године
						210.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5811/24 од 31.12.2024. године
						-32.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5815/24 од 31.12.2024. године
						150.000,00	Налог градоначелника за унос ОБ за 2024. г. број 11-Г-5666-1/24 и 11-Г-5732-1/24 од 30.12.2024.г.
						-20.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5732/24 од 30.12.2024. године
						-97.500,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5666/24 од 27.12.2024. године
22	2002263	Одјељење за комуналне послове-Инвестиције	6.605.000,00	4.946.888,65	-1.658.111,35	-1.728.111,35	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						60.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5801-1/24 од 31.12.2024.године
						10.000,00	Налог градоначелника за унос оперативног буџета за 2024. г. број 11-Г-5656-1/24 од 30.12.2024.г.
23	2002271	Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ	5.886.000,00	5.516.016,92	-369.983,08	-400.983,08	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						40.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5682-1/24 од 30.12.2024.године
						15.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-137-1/25 од 29.01.2025.године
						15.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-137/25 од 29.01.2025.године
						-20.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5682/24 од 30.12.2024. године
						-19.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5688/24 од 30.12.2024. године
24	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве-ЗКП	9.780.000,00	10.791.000,00	1.011.000,00	58.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						20.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5682-1/24 од 30.12.2024.године
						413.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5476/24 од 23.12.2024. године
						20.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5682/24 од 30.12.2024. године
						19.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5688/24 од 30.12.2024. године
						20.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5742/24 од 31.12.2024. године
						203.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5653/24 од 27.12.2024. године
						222.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5815/24 од 31.12.2024. године
						36.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5665/24 од 27.12.2024. године
25	2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	3.645.000,00	4.486.236,32	841.236,32	476.236,32	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						1.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5768/24 од 31.12.2024.године
						29.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-137/25 од 29.01.2025.године
						195.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5808/24 од 31.12.2024. године
						140.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5810/24 од 31.12.2024. године

Ред. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2024. годину	Операт. буџет за период 01.01. - 31.12.2024. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
26	2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за образовање, здравство, омладину и спорт	15.403.000,00	15.343.568,32	-59.431,68	-1.147.031,68	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						18.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5760/24 од 31.12.2024.године
						4.600,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5769/24 од 31.12.2024.године
						25.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-137/25 од 29.01.2025.године
						900.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5755/24 од 31.12.2024. године
						-50.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5817/24 од 31.12.2024. године
						190.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5817/24 од 31.12.2024. године
	Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници						
1	2002300	ЈУ Центар за социјални рад	28.509.500,00	28.479.252,69	-30.247,31	96.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2/25 од 03.01.2025.године
						38.106,10	Одлука градоначелника број: 11-Г-2/25 од 03.01.2025.године
						-164.353,41	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
2	2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	20.402.500,00	19.306.500,07	-1.095.999,93	910.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-5755-1/24 од 31.12.2024.године
						-1.105.999,93	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						-900.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5755/24 од 31.12.2024. године
3	2002510	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.985.000,00	1.749.655,59	-235.344,41	20.700,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-16/25 од 10.01.2025.године
						-99.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели бр. 11-Г-5653/24 од 27.12.2024. г.
						98.300,00	Налог градоначелника за унос оперативног буџета за 2024. г., бр. 11-Г-5653-1/24 од 27.12.2024. г.
						-255.344,41	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
4	2002530	ЈУ Туристичка организација Града	1.923.500,00	1.776.704,14	-146.795,86	3.600,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-55/25 од 21.01.2025.године
						21.406,51	Налог градоначелника за унос оперативног буџета за 2024. г., број 11-Г-5815-1/24 од 31.12.2024.г.
						-95.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5815/24 од 31.12.2024. године
						-76.803,17	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
5	2002910	Градска развојна агенција	2.099.500,00	1.768.584,36	-330.915,64	56.391,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-50/25 од 21.01.2025.године
						1.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-114/25 од 24.01.2025.године
						-104.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5653/24 од 27.12.2024. године
						94.000,00	Налог градоначелника за унос оперативног буџета за 2024. г. број 11-Г-5653-1/24 од 27.12.2024.г.
						-378.306,64	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
6	2002920	Центар за развој пољопривреде и села	5.764.700,00	5.251.243,06	-513.456,94	30.000,00	Налог градоначелника за унос ОБ за 2024. г. број 11-Г-5817-1/24 од 31.12.2024.г.
						3.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-137/25 од 29.01.2025.године
						-140.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5810/24 од 31.12.2024. године
						-140.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5817/24 од 31.12.2024. године
						-266.957,29	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
7	2002930	ЈУ СЦ Борик	3.952.000,00	3.707.146,89	-244.853,11	30.400,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-52/25 од 21.01.2025.године
						137.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-132/25 од 29.01.2025.године
						-195.000,00	Рјешење градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-5808/24 од 31.12.2024. године

Ред. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2024. годину	Операт. буџет за период 01.01. - 31.12.2024. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						-217.253,11	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
8	0815001	ЈУ Гимназија	244.000,00	243.999,97	-0,03	-0,03	
9	0815002	ЈУ Грађевинска школа	191.500,00	202.675,00	11.175,00	-8.825,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
						20.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-4111/24 од 04.09.2024. г.
10	0815003	ЈУ Економска школа	197.000,00	191.550,00	-5.450,00	-5.450,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
11	0815004	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	216.600,00	216.600,00	0,00	0,00	
12	0815005	ЈУ Медицинска школа	346.000,00	345.999,97	-0,03	-0,03	
13	0815006	ЈУ Пољопривредна школа	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	
14	0815007	ЈУ Техничка школа	414.600,00	414.600,00	0,00	0,00	
15	0815008	ЈУ Технолошка школа	228.300,00	228.299,98	-0,02	-0,02	
16	0815009	ЈУ Угостительско-трговинско-туристична школа	156.000,00	154.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
17	0815010	ЈУ Политехничка школа	212.200,00	232.200,00	20.000,00	20.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, број: 11-Г-3591/24 од 01.08.2024. г.
18	0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	64.000,00	64.000,01	0,01	0,01	
19	0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	592.000,00	577.900,02	-14.099,98	-14.099,98	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
20	0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	171.500,00	168.100,00	-3.400,00	-3.400,00	Разлика дозначених средстава по коначном финансијском плану за 2024. годину, у односу на усвојени Буџета за 2024. г.
		УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:	**211.330.000,00**	**205.712.987,54**	**-5.617.012,46**	**-5.617.013,25**	

Напомена - у колони бр. 8 исказани су:
-износи одступања оперативног буџета, одобреног закључно са мјесецом децембром 2024. године (коначан финансијски план потрошње за мјесец дец-2024. г.), у односу на усвојени буџет Града за 2024. г.
-одлуке о проширење оперативног буџета у складу са тачком V подтачка 3) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2024. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука, бр. 1/24), донесених након одобравања коначног финансијског плана (опертаивног буџета) за 2024. г.,
-донесена појединa рјешења о прерасподјелам буџетских средстава (наведени су подаци о: износу прерасподјеле, доносиоцу рјешења, датум доношења рјешења).

Табела 3ц

ПРЕГЛЕД ОДЛУКА О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ФОНДА 02 ИЗНАД ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ

у складу са тачком VIII) подтачка 8) Одлуке о извршењу буџета Града Б.Лука за 2024. г. ("Сл. гл. Града Бања Лука", бр. 1/24)

Број одл.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Распор. средства у оквиру корис.	ОПИС
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	2002920	**ЈУ Центар за развој пољопривреде и села**		
1		5161-Издаи за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбал. и сл.	100.000,00	Одлука Градоначелника број 11-Г-3375/24, од 22.07.2024.године
		5181-Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	30.000,00	
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	12.362,00	
		Укупно	**142.362,00**	
	2002930	**ЈУ Спортски центар "Борик"**		
1		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и тарнспортних услуга	25.000,00	Одлука Градоначелника број 11-Г-1916/24 од 08.05.2024. године
		4127-Расходи за стручне услуге	20.000,00	
		4129-Остали некласификовани расходи	10.000,00	
		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, санацију и реконструкцију објеката	82.200,00	
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	
		Укупно	**147.200,00**	
	0815001	**ЈУ Гимназија**		
1		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и тарнспортних услуга	10.583,00	Одлука Градоначелника број 11-Г-3655/24, од 07.08.2024.године
		4129-Остали некласификовани расходи	3.500,00	
		Укупно	**14.083,00**	
	0815006	**ЈУ Пољопривредна школа**		
1		4127-Расходи за стручне услуге	7.000,00	Одлука Градоначелника број 11-Г-3376/24, од 22.07.2024.године
		5161-Издаи за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбал. и сл.	18.104,00	
		Укупно	**25.104,00**	
	0815009	**ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа**		
1		4111-Расходи за бруто плате	10.000,00	Одлука Градоначелника број 11-Г-2442/24, од 04.06.2024.године
		6311-Издаци по основу пореза на додатну вриједност	9.086,00	
		6319-Остали издаци	40.000,00	
		Укупно	**59.086,00**	
5		**У К У П Н О:**	**387.835,00**	

Напомена:

У 2024. години донесено 5 одлука о проширењу оквира изнад планираног буџета Фонда 02, у укупном износу од 387.835,00 КМ.

Табела бр. 4

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2024. г. у периоду 01.01.-31.12.2024. г.

Планирана средства буџетске резерве за 2024. г. 310.000,00

Ред. број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потросацка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+30.000)	-30.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-703/24 од 29.02.2024., за потребе обезбјеђења средстава за потребе доношења одлука о одобравању средстава по захтјеву Српске православне црквене општине ребровачке, Бања Лука.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+30.000)	-30.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-822/24 од 06.03.2024., за потребе обезбјеђења средстава за потребе доношења одлука о одобравању средстава по захтјеву Српске православне црквене општине ребровачке, Бања Лука.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови за манифестације (+20.000)	-20.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-828/24 од 06.03.2024., за потребе обезбјеђења средстава за доношење одлуке о одобравању средстава по захтјеву Удружења грађана "Савез младих", Бања Лука.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+20.000)	-20.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-978/24 од 14.03.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлука о одобравању средстава по захтјевима: Удружења грађана"Castanea" у износу од 5.000,00 КМ; Клуб борилачких спортова "Ares" у износу од 5.000,00 КМ; Српска православна црква - Епархија бихаћко-петровачка, Српски православни манастир Милановац у Босанском Милановцу у износу од 10.000,00 КМ.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+10.000)	-10.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1223/24 од 26.03.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјеву Удружења грађана "Баланс".
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+46.000)	-46.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1316/24 од 29.03.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјевима: Удружења грађана Тајландски бокс клуб-Muay Thai у РС "Златна побједа", Бања Лука, у износу од 2.000,00 КМ; Спортско риболовно друштво Бања Лука, у изосу од 11.000,00 КМ; Коњички клуб "Ранч Палачковић", Бања Лука, у износу од 10.000,00 КМ; Удружење породица са четворо и више дјеце града Бања Лука, у износу од 3.000,00 КМ; Пливачки клуб "22. април", у износу од 5.000,00 КМ; Центар за културне и промотивне дјелатности "Primera MLLL", у износу од 15.000,00 КМ.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+50.000)	-50.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1550/24 од 15.04.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјеву Боксерског клуба "Славија" Бања Лука.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+40.000)	-40.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1613/24 од 17.04.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјевима: Српске православне црквене општине у Горњој Слатини, у износу од 5.000,00 КМ; Клуб љубитеља аутомобила Бања Лука, у износу од 5.000,00 КМ; Српског православног манастира Гомионица, у износу од 30.000,00 КМ.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+5.000)	-5.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1723/24 од 23.04.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјеву Џудо клуба "Бањалука", Бања Лука.

Ред. број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потросацка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+6.000)	-6.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1815/24 од 26.04.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуа о одобравању средстава по захтјевима удружења грађана, и то: Удружење породица са четворо и више дјеце Града Бања Лука, у износу од 1.000,00 КМ; Удружење Херцеговаца у Бањој Луци, у износу од 5.000,00 КМ.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+2.000)	-2.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2050/24 од 14.05.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуа о одобравању средстава по захтјевима удружења грађана Планинарско друштво "Мањача", у износу од 2.000,00 КМ.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+40.000)	-40.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2382/24 од 28.05.2024., за потребе обезбјеђења средстава и обавеза по Споразуму о регулисању међусобних односа након изградње привременог спортског објекта,потребне јавне инфраструктуре и додатних садржаја у парку "Младен Стојановић", акт бр.1564/24 од 16.04.2024. године, а између Града Бања Лука и Тениског савеза РС.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+3.000)	-3.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2392/24 од 29.05.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјеву удружења грађана Рафтинг клуб "Кањон".
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+8.000)	-8.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2978/24 од 04.07.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјеву: Удружења "У свијету књига-сесете Гајић" у износу од 3.000,00 КМ и Ауто клуб "Crankshaft" Бања Лука у износу од 5.000,00 КМ.
14				-310.000,00	

Одобрено 14 одлука о прерасподјелама средстава са буџетске резерве.
Средства буџетске резерве након прерасподјела у 2024. г.: 0,00

Табела бр. 5.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2023. и 31.12.2024. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2023. године	31.12.2024. године
I	**Трансакциони рачуни (ЈРТ)**				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	3.628.141,96	3.121.033,63
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	315.268,89	296.960,50
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	1.266.325,82	1.370.317,01
4	БПШ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	1.215.719,73	995.372,63
5	"Atos bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	24.107,59	73.487,36
6	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	37.367,68	22.316,30
7	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	1.820.247,89	930.406,46
8	"Наша банка" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	554-004-00000636-63	0,00	45,00
	УКУПНО ЈРТ:			**8.307.179,56**	**6.809.938,89**
II	**Рачуни посебних намјена (РПН)**				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	995,88	3245,08
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	9.237,04	5.737,30
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81434543-95	1.200.000,00	1.200.000,00
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	1.338.637,78	2.605.497,94
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	231.318,59	1.012.581,67
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	84.725,19	27.411,47
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита KfW	555-007-09034888-12	0,00	0,00
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	29.100,84	79.809,40
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	2.210.893,35	2.593.038,31
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	450.424,38	608.092,11
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	2.340,00	2.340,00
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
14	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	0,00	0,00
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	1.251.537,96	20.943,10
16	БПШ банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	1.916.245,35	1.997.458,81
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	4.254,35	7.287,07
18	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	571-010-00002841-77	700.000,00	700.000,00
19	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН средства 3. емисије обвезница	571-010-00002924-22	0,00	0,00
20	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства за посебне пројекте	555-100-00497912-32	0,00	941.672,02
21	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН ЕБРД-вода	571-010-00002935-86	1.000.000,00	1.000.000,00
22	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	552-000-21018686-19	3.412.540,13	3.213.942,39
23	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Средства концесионе накнаде	562-099-81830287-46	135.200,17	44.470,24
24	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Средства за пројекат Урбане тржнице	552-000-20334738-22	0,00	0,00
	УКУПНО РПН:			**13.977.451,01**	**16.063.526,91**
III	**Девизни рачуни**				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	75.668,70	87.243,71
			(USD)	1.517,65	2.378,54
			(GBP)	0,00	0,00
			(SEK)	12,34	12,40
			(HRK)	0,00	0,00
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,02	1,02
	УКУПНО девизни рн.:			**77.199,71**	**89.635,67**
	УКУПНО I+II+III:			**22.361.830,28**	**22.963.101,47**
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски			**36.202,99**	**47.276,70**

Табела 6.

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И ТРАНСФЕРА ЕВИДЕНТИРАНИХ У ОКВИРУ ФОНДА 03 У 2024. Г.

Ред. бр.	Донатор	Екон. класиф. (грант/ трансфер)	Намјена донације	Износ донације
1	2	3	4	5
	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте (орг. код 2002128)			
1	Министарство иност. послова Бугарске	731111	Рехабилитација крова ОШ Доситеј Обрадовић - 2. уплата	26.599,99
2	Савјет Европе	731119	Пројекат "Иновирање демократског учешћа на локалном ниову у БиХ"-преосталих 20%	15.510,87
3	Савјет Европе	731119	Пројекат "Промоција културе дијалога у сврху спречавања говора мржње на интернету"	15.646,64
4	Министарство иност. послова Бугарске	731111	Рехаб. крова ОШ Доситеј Обрадовић - 3. уплата	6.650,00
5	Град Шибеник	731129	Пројекат GIFTS NET - Реконструкција кула на тврђави Кастел	145.645,77
			Укупно	**210.053,27**

	Одјељење за борачко инвалидску заштиту (орг. код 2002180)			
1	Предсједник РС*	787211	Помоћ за наставак изградње централног споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године и осталих инфраструктурних пројеката на подручју града	733.000,00
2	Министарство борачко-инвалидске заштите	787211	Изградња централног споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. год.	498.000,00
3	Министарство борачко-инвалидске заштите	787211	Изградња централног споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. год.	100.000,00
4	Министарство борачко-инвалидске заштите	787211	Изградња централног споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. год.	700.000,00
5	Министарство борачко-инвалидске заштите	787211	Изградња централног споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. год.	200.000,00
			Укупно	**2.231.000,00**

*Напомена: Евидентирање извршено на основу Одлука Градоначелника бр.: 11-Г-1476/24 од 10.04.2024. г., 11-Г-1476-1/24 од 10.07.2024. г. и 11-Г-1476-2/24 од 09.08.2024. г.

	Одјељење за комуналне послове-Уређење грађевинског земљишта (орг. код 2002261)			
1	ЗП Електрокрајина а.д.	731211	Обезбјеђење средстава за 16 армирано-бетонских стубова на 2 локације-игралиште Приородно-математичког факултета и игралиште у МЗ Пискавица	6.400,00
2	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Ада-Врбања	50.000,00
3	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Граб	50.000,00
			Укупно	**106.400,00**

	Одјељење за комуналне послове-Заједничка комунална потрошња (орг. код 2002262)			
1	Предсједник РС*	787211	Помоћ за наставак изградње централног споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године и осталих инфраструктурних пројеката на подручју града - *Изградња парка велеиздајничком процесу*	465.000,00
2	Предсједник РС*	787211	Помоћ за наставак изградње централног споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године и осталих инфраструктурних пројеката на подручју града - *Изградња парка књиге*	167.000,00
3	Предсједник РС*	787211	Помоћ за наставак изградње централног споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године и осталих инфраструктурних пројеката на подручју града - *Изградња и постављање статуе Кулина бана*	135.000,00
4	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Дјечије игралиште са баскетом МЗ Врбања	30.000,00
5	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Санација друштвених домова у МЗ Пријаковци и МЗ Врбања	30.000,00
6	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Дјечије игралиште Борик преко пута Кампуса	30.000,00
7	Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС	731211	Рециклажни контејнер у сврху креирања иновативне урбане инсталације	4.950,00
			Укупно	**861.950,00**

*Напомена: Евидентирање извршено на основу Одлука Градоначелника бр.: 11-Г-1476/24 од 10.04.2024. г., 11-Г-1476-1/24 од 10.07.2024. г. и 11-Г-1476-2/24 од 09.08.2024. г.

	Одјељење за комуналне послове-Инвестиције (орг. код 2002263)			
1	Сладабони д.о.о.	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	4.000,00
2	ГП Крајина а.д.	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	5.000,00
3	Дунав осигурање а.д.	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	1.000,00
4	Благојевић Наташа	731222	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	50,00
5	Тржница а.д.	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	1.000,00
6	"X Express d.o.o."	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	300,00
7	"X Express d.o.o."	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	500,00
8	Топдом БХ д.о.о.	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	500,00
9	Аничић Игор	731222	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	10,00
10	"Wiener osiguranje Vienna insurance group a.d."	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	1.000,00
11	Инкопром д.о.о.	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	1.000,00
12	Кнежевић Тони	731222	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	300,00
13	Блажевић Мирјана	731222	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	2.000,00
14	Проинтер итсс д.о.о.	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	8.395,00
15	Нуркић Нихада	731222	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	100,00
16	Дуга хуманитарно удружење жена	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	1.000,00
17	СБ Оилгас д.о.о.	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	1.000,00
18	Мото клуб Стршљен Бања Лука	731221	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	2.500,00
19	Ковачевић Сандра	731222	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	100,00
20	Вујиновић Сања	731222	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	670,00
21	Суљић Енра	731222	Хуманитарна акција "Од Бања Луке с љубављу - кућа "Предах"	500,00
			Укупно	**30.925,00**

Ред. бр.	Донатор	Екон. класиф. (грант/ трансфер)	Намјена донације	Износ донације
1	2	3	4	5
	Одјељење за саобраћај и путеве-Уређење грађевинског земљишта (орг. код 2002271)			
1	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Реконструкција Хиландарске улице у Пријечанима	92.500,00
2	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Реконструкција дијела улице Тешана Подруговића	92.500,00
			Укупно	**185.000,00**
	Одјељење за саобраћај и путеве-Заједничка комунална потрошња (орг. код 2002272)			
1	ЈП Путеви РС д.о.о.	731221	Реализација пројекта "Реконструкција дијела улице Крајишких бригада са формирањем кружног тока саобраћаја"	263.286,90
2	ЈП Путеви РС д.о.о.	731221	Реализација пројекта "Реконструкција дијела улице Крајишких бригада са формирањем кружног тока саобраћаја"	13.857,21
3	ЈП Путеви РС д.о.о.	731221	Реализација пројекта "Реконструкција дијела улице Крајишких бригада са формирањем кружног тока саобраћаја"	133.424,08
4	ЈП Путеви РС д.о.о.	731221	Реализација пројекта "Реконструкција дијела улице Крајишких бригада са формирањем кружног тока саобраћаја"	300.000,00
5	ЈП Путеви РС д.о.о.	731221	Реализација пројекта "Реконструкција дијела улице Крајишких бригада са формирањем кружног тока саобраћаја"	130.180,58
6	ЈП Путеви РС д.о.о.	731221	Реализација пројекта "Реконструкција дијела улице Крајишких бригада са формирањем кружног тока саобраћаја"	339.606,10
7	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Реконструкција улице Љубице Геровац и Баје Пивљанина	80.000,00
8	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Реконструкција улице Јасмира Малчића и Анке Дракулић	80.000,00
9	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Рехабилитација улице Саве Љубоја у насељу Старчевица	92.500,00
10	Федерално Министарство расељених особа и избјеглица	787111	Рехабилитација дијела локалног пута Рамићи-Куљани-Залужани	92.500,00
			Укупно	**1.525.354,87**
	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за образовање, здравство, омладину и спорт (орг. код 2002282)			
1	Министарство просвјете и културе	787211	Стипендија за дефицитарна занимања	18.243,00
2	Министарство просвјете и културе	787211	Стипендија за дефицитарна занимања	13.478,14
3	Министарство просвјете и културе	787211	Стипендија за дефицитарна занимања	18.187,00
4	Министарство просвјете и културе	787211	Стипендија за дефицитарна занимања	18.091,00
5	Министарство просвјете и културе	787211	Стипендија за дефицитарна занимања	18.143,00
6	Министарство просвјете и културе	787211	Стипендија за дефицитарна занимања	9.502,00
7	Министарство просвјете и културе	787211	Стипендија за дефицитарна занимања	9.502,00
			Укупно	**105.146,14**
	Центар за социјални рад (орг. код 2002300)			
1	Татић Владимир	731212	Набавка трактора за вишечлану породицу	150,00
2	Карановић Предраг	731212	Набавка трактора за вишечлану породицу	100,00
3	Предсједник РС	787211	Пројекат "Спремни за школу" - набавка робе	82.500,00
4	Врховац Дражен	731212	Набавка трактора за вишечлану породицу	1.600,00
5	УНИЦЕФ БИХ	731112	Надоградња капацитета ЦСР Бања Лука за дјеловање у ванредним ситуацијама	10.080,00
6	Удовичић Борис	731212	Набавка трактора за вишечлану породицу	200,00
7	Улетиловић Љиљана	731212	Набавка трактора за вишечлану породицу	50,00
8	Баштинац Наташа	731212	Набавка трактора за вишечлану породицу	20,00
9	Драгичевић Љубиша	731212	Набавка трактора за вишечлану породицу	200,00
10	"Lifeline humanitarian organization of Chicago"	731112	Набавка пакета основних животних намирница за 60 социјалног угрожених породица у РС	8.695,28
11	Предсједник РС	787211	Набавка трактора за вишечлану породицу	15.000,00
12	Вендом д.о.о.	731211	Помоћ за Гаврић Николину смјештај у стамбену јединицу	3.150,00
13	"Lifeline humanitarian organization of Chicago"	731112	Набавка пакета основних животних намирница за 60 социјалног угрожених породица у РС	9.103,35
14	Министарство здравља и социјалне заштите РС*	787211	Трансфер Министарства здравља и социјалне заштите, за финансирање социјалне заштите	1.868.741,52
			Укупно	**1.999.590,15**

*Напомена: Евидентирање извршено на основу Одлука Градоначелника бр.: 11-Г-5379-1/24 од 13.12.2024. г., 11-Г-5379-2/24 од 13.12.2024. г. и 11-Г-5379-3/24 од 13.01.2025. .г

	Центар за предшколско васпитање и образовање (орг. код 2002400)			
1	Министарство просвјете и културе	787211	Средства добитницима Светосавске награде васпитачима Светлани Чигоја и Миланки Видовић	5.165,40
2	Антецна д.о.о.	731211	Донација за вртић Колибри	1.000,00
3	Министарство просвјете и културе	787211	Реализација програма за дјецу у години пред полазак у школу	24.197,25
			Укупно	**30.362,65**
	Бански двор (орг. код 2002510)			
1	Предсједник РС	787211	Покровитељство програмима и фестивалима Банског двора у 2024. год.	70.000,00
2	НЛБ банка а.д.	731211	Подршка у реализацији програмских активности јесење сезоне	5.000,00
3	Министарство просвјете и културе	787211	Откуп дијела ликовне умјетности за колекцију Банског двора	33.106,67
4	Министарство просвјете и културе	787211	Суфинансирање пројекта Интернационални музички фестивал Јесења соната	8.500,00
			Укупно	**116.606,67**

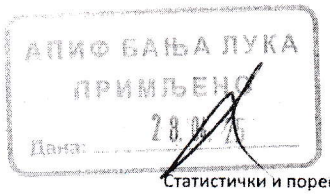
Ред. бр.	Донатор	Екон. класиф. (грант/ трансфер)	Намјена донације	Износ донације
1	2	3	4	5
	Градска развојна агенција (орг. код 2002910)			
1	Задарска жупанија	731111	Пројекат "Мистични Дунав"	28.542,62
2	УНДП	731112	ИЛОЗ - Интеграција незапослених лица	7.915,46
			Укупно	**36.458,08**
	ЈУ СЦ Борик (орг. код 2002930)			
1	Предсједник РС	787211	Замјена паркета у СД Борик	400.000,00
2	Министарство цивилних послова БИХ	787111	Суфинансирање пројеката културе у БиХ-набавка столица СД Обилићево	30.000,00
			Укупно	**430.000,00**
	Гимназија (орг. код 0815001)			
1	ЕВЛ д.о.о.	731211	Помоћ за међународно дебатно такмичење ученика у Љутомеру у Словенији	2.053,60
2	Министарство породице, омладине и спорта РС	787211	Суфинасирање реализације спортског пројекта	2.300,00
3	"Educandato statale collegio uccel Italia"	731119	11. Међународна Балмун конференција	1.173,50
4	ЈУ СМС Иван Горан Ковачић	731119	11. Међународна Балмун конференција	586,75
5	Хидроинжењеринг и економик д.о.о.	731211	11. Међународна Балмун конференција	200,00
6	Колеџ уједињеног свијета у Мостар	731211	11. Међународна Балмун конференција	293,37
7	Српска православ. оп. Загреб	731119	11. Међународна Балмун конференција	391,17
8	Гавран Драган	731212	11. Међународна Балмун конференција	300,00
9	"Bucur Gabriel Teodor Romania"	731119	11. Међународна Балмун конференција	1.281,07
10	Самарџић Наташа Нови Сад	731119	11. Међународна Балмун конференција	391,17
11	Димитријевић и партнери адвок. О. Д.	731211	Учешће на свјетском дебатном првенству "WSDC SERBIA 2024"	2.000,00
12	Адвокат Бранислав Цвијановић	731211	Учешће на свјетском дебатном првенству "WSDC SERBIA 2024"	300,00
13	Предсједник Републике	787211	Помоћ свјетско дебатно такмичење у Београду	5.000,00
14	Предсједник Републике	787211	Помоћ организација Балмун конференције	5.000,00
15	Адвокатска канцел. Далибор Мрша	731211	Помоћ свјетско дебатно такмичење у Београду	1.000,00
16	Малић Марија	731212	Донација за дебатно првенство	500,00
17	Милетић Сања	731212	Донација за дебатно првенство	500,00
18	Гајић Жељка	731212	Донација за дебатно првенство	500,00
19	Град Лакташи	787311	Донација за дебатно првенство	500,00
20	Адвокат Владимир Цвијановић	731211	Донација за дебатно првенство	300,00
21	"I.S.I.S.S. MARCO CASAGRANDE"	731119	11. Међународна Балмун конференција	1.241,95
22	Град Бања Лука	788111	11. Међународна Балмун конференција	3.000,00
23	Град Бања Лука	788111	Субвенција за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу и кабинета рачунарско информ. смјера у Гимназији	15.000,00
24	Град Бања Лука	788111	Провођење локалних избора 2024	300,00
25	Министарство рада и борачко инвалидске заштите	787211	Превоз ученика за обиљежавање Дана сјећања на жртве усташког злочина у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина	2.750,18
			Укупно	**46.862,76**
	Грађевинска школа (орг. код 0815002)			
1	Град Бања Лука	788111	Субвенција за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу и кабинета рачунарско информ. смјера у Гимназији	20.000,00
2	Министарство породице, омладине и спорта	787211	Суфинансирање организације такмичења у атлетици за основне и средње школе у оквиру МОИ РС 2023/2024	2.400,00
3	Министарство рада и борачко инвалидске заштите	787211	Превоз ученика за обиљежавање Дана сјећања на жртве усташког злочина у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина	2.574,83
			Укупно	**24.974,83**
	Економска школа (орг. код 0815003)			
1	Атос банк а.д.	731211	Одлазак представника школе на Економијаду 2024	1.000,00
2	Тадић Дијана	731212	Донација генерације 1969/73	447,14
3	Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС	731211	Пројекат Припрема техничке документације за санацију фасаде	4.200,00
4	Предсједник РС	787211	Сајам књига у Београду	3.000,00
5	БПШ банка а.д.	731211	Средства за израду техничке спецификације са предмјером за санацију фасаде и крова школе	300,00
6	Агенција за банкарство РС	731211	Сајам књига у Београду	500,00
7	Атос банк а.д.	731211	Сајам књига у Београду	500,00
8	МКД Микрофин д.о.о.	731211	Сајам књига у Београду	2.000,00
9	"Addiko bank a.d."	731211	Сајам књига у Београду	1.000,00
10	Подручна привредна комора	731211	Сајам књига у Београду	1.000,00
11	Министарство рада и борачко инвалидске заштите	787211	Превоз ученика основних и средњих школа Доња Градина	3.510,00
12	Град Бања Лука	788111	Провођење локалних избора 2024	300,00
			Укупно	**17.757,14**
	Електротехничка школа "Никола Тесла" (орг. код 0815004)			
1	Град Бања Лука	788111	Субвенција за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу и кабинета рачунарско информ. смјера у Гимназији	10.000,00
2	Министарство рада и борачко инвалидске заштите	787211	Превоз ученика за обиљежавање Дана сјећања на жртве усташког злочина у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина	3.374,15
			Укупно	**13.374,15**

Ред. бр.	Донатор	Екон. класиф. (грант/ трансфер)	Намјена донације	Износ донације
1	2	3	4	5
	Медицинска школа (орг. код 0815005)			
1	Министарство породице, омладине и спорта	787211	Пројекат Унапређење квалитета средњег стручног образовања кроз опремање кабинета практичне наставе	1.000,00
2	Град Бања Лука	788111	Субвенција за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу	15.000,00
3	Министарство рада и борачко инвалидске заштите	787211	Превоз ученика за обиљежавање Дана сјећања на жртве усташког злочина у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина	1.862,50
			Укупно	**17.862,50**
	Пољопривредна школа (орг. код 0815006)			
1	Министарство породице, омладине и спорта РС	787211	Суфинансирање организације републичког такмичења у спортској гимнастици за основне школе у оквиру МОИ РС за школску 2022/2023 годину	10.000,00
2	Град Бања Лука	788111	Суфинансирање организације регионалног такмичења у спортској гимнастици за основне школе у оквиру МОИ РС за школску 2023/2024 годину	4.000,00
3	Град Бања Лука	788111	Субвенција за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу и кабинета рачунарско информ. смјера у Гимназији	10.000,00
4	Министарство породице, омладине и спорта РС	787211	Суфинансирање организације регионалног такмичења у спортској гимнастици за основне школе у оквиру МОИ РС за школску 2023/2024 годину	3.000,00
5	Град Бања Лука	787111	Провођење локалних избора 2024	225,00
			Укупно	**27.225,00**
	Техничка школа (орг. код 0815007)			
1	Министарство породице, омладине и спорта	787211	Суфинансирање организације регионалног такмичења у рукомету за основне и средње школе у оквиру МОИ РС 2023/2024	2.700,00
2	Министарство рада и борачко инвалидске заштите	787211	Превоз ученика за обиљежавање Дана сјећања на жртве усташког злочина у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина	3.510,00
			Укупно	**6.210,00**
	Технолошка школа (орг. код 0815008)			
1	ОШ Петар Кочић Приједор	787211	Одржавање свечане академије за 9. јануар-награда за најбољу мапу школе	500,00
2	Министарство рада и борачко инвалидске заштите	787211	Превоз ученика за обиљежавање Дана сјећања на жртве усташког злочина у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина	819,00
			Укупно	**1.319,00**
	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа (орг. код 0815009)			
1	Град Бања Лука	788111	Суфинансирање набавке опреме за опремање кабинета за практичну наставу	10.000,00
			Укупно	**10.000,00**
	Политехничка школа (орг. код 0815010)			
1	"Miltex d.o.o."	731211	Финансирање трошкова превоза ученика и професора на Смотру струке текстилство и кожарство у Мркоњић Граду	234,00
2	Технолошки факултет	787211	Награда за освојено друго мјесто на тему рецикирања	400,00
3	Град Бања Лука	788111	Субвенција за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу и кабинета рачунарско информ. смјера у Гимназији	21.000,00
4	Град Бања Лука	787111	Провођење локалних избора 2024	225,00
5	Министарство рада и борачко инвалидске заштите	787211	Превоз ученика за обиљежавање Дана сјећања на жртве усташког злочина у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина	950,00
			Укупно	**22.809,00**
	Центар "Заштити ме" (орг. код 0840012)			
1	Универзитет Бања Лука	787211	Опремање кухиње у Центру	150,00
2	Дјечије позориште РС	731211	Опремање кухиње у Центру	700,00
3	Пилиповић Зоран	731212	Опремање кухиње у Центру	300,00
4	Министарство породице, омладине и спорта	787211	Пројекат Унапређење квалитета живота ученика са сметњама у интелектуалном функционисању-наставак пројекта 2022	1.000,00
5	Министарство породице, омладине и спорта	787211	Пројекат Унапређење квалитета живота ученика са сметњама у интелектуалном функционисању-наставак пројекта 2022	1.000,00
6	Миленијум шпед д.о.о. Дервента	731211	Набавка основних средстава	5.000,00
7	Вртић Сава (упл. Драшка Деспенић)	731212	Опремање кухиње у Центру	400,00
8	Ротари клуб Бањалука Глориа	731211	Унапређење безбиједности дјеце путем видео надзора	2.000,00
9	Царкић Јована	731212	Опремање кухиње у Центру	500,00
10	Дамјановић Дражен Подгорица ЦГ	731119	Донације госпође Драгане Мирковић-набавка основних средстава	20.000,00
			Укупно	**31.050,00**

Ред. бр.	Донатор	Екон. класиф. (грант/ трансфер)	Намјена донације	Износ донације
1	2	3	4	5

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИМЉЕНИХ ГРАНТОВА И ТРАНСФЕРА У 2024. Г. - ФОНД 03	
	ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ (сумарни износ за све ПЈ):	***8.088.291,21***
	Пренос средстава са Фонда 03 на 01 (неискоришћене донације)	
	Одјељење за међународну сарадњу и пројекте (орг. код 2002128)	-545,13
	Одјељење за комуналне послове-Уређење грађевинског земљишта (орг. код 2002261)	-469,50
	Центар за предшколско васпитање и образовање (орг. код 2002400)	-249,60
	Градска развојна агенција (орг. код 2002910)	-16,18
	ЈУ СЦ Борик (орг. код 2002930)	-562,00
	Гимназија (орг. код 0815001)	-503,64
	Медицинска школа (орг. код 0815005)	-0,60
	Пољопривредна школа (орг. код 0815006)	-686,78
	Техничка школа (орг. код 0815007)	-137,56
	Политехничка школа (орг. код 0815010)	-0,60
	Пренос средстава са Фонда 01 на 03 (корекције)	
	Центар за социјални рад (орг. код 2002300) - корекција фонда	528,71
	Центар за социјални рад (орг. код 2002300) - трансфер од ентитета	1.861,47
	УКУПНО ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ - ФОНД 03 У 2024. Г.	**8.087.509,80**

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац БС



Надлежна институција:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС

Буџетски корисник:
ГРАД БАЊАЛУКА

Адреса и телефон:
Б.ЛУКА ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1, 051/244-444

Трансакциони рачун:
551-790-22206572-52
562-100-00000333-28
555-007-01034888-78

Статистички и порески кодови
1101226 матични број
84,11 шифра дјелатности
4401012920007 ЈИБ

Кодови буџетске класификације
од 0815001
до 9999999
организациони кодови

Појединачни образац
Консолидовани образац X

БИЛАНС СТАЊА
(Извјештај о финансијском стању)
на дан 31.12.2024. године

(у КМ)

Економ. код	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	Текућа година			Претходна година
			Бруто	Исправка	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. ТЕКУЋА ИМОВИНА (002 + 032)	**001**	**186.975.376**	**131.755.423**	**55.219.953**	**52.530.429**
12	**I КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (003 + 008 + 014 + 023 + 027 + 029)**	**002**	**183.743.258**	**131.688.689**	**52.054.569**	**49.168.147**
121	**1. Готовина и готовински еквиваленти (004 до 007)**	**003**	**23.701.519**	**0**	**23.701.519**	**23.098.433**
1211	а) Благајна	004	37.854	0	37.854	36.203
1212	б) Банковни рачуни	005	22.963.265	0	22.963.265	22.361.830
1213	в) Издвојена новчана средства и акредитиви	006	700.400	0	700.400	700.400
1219	г) Остала готовина и готовински еквиваленти	007	0	0	0	0
122	**2. Краткорочни пласмани (009 до 013)**	**008**	**3.253.379**	**2.550.437**	**702.942**	**702.942**
1221	а) Орочена новчана средства до годину дана	009	0	0	0	0
1222	б) Хартије од вриједности које доспијевају до годину дана	010	2.300.000	2.300.000	0	0
1223	в) Финансијски деривати који доспијевају до годину дана	011	0	0	0	0
1224	г) Краткорочни зајмови	012	849.689	149.689	700.000	700.000
1225	д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину дана	013	103.690	100.748	2.942	2.942
123	**3. Краткорочна потраживања (015 до 022)**	**014**	**151.183.166**	**128.472.577**	**22.710.589**	**20.448.252**
1231	а) Потраживања по основу продаје и извршених услуга	015	10.128.356	9.251.728	876.628	820.540
1232	б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе	016	795.110	553.876	241.234	240.498
1233	в) Потраживања од запослених	017	3.218	0	3.218	2.771
1234	г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе	018	88.900.145	78.311.020	10.589.125	9.365.414
1235	д) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана	019	3.803.492	853.633	2.949.859	2.394.563
1236	ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске приходе	020	1.543	832	711	712
1237	е) Потраживања по основу пореза на додату вриједност	021	1.631.600	0	1.631.600	1.198.446
1239	ж) Остала краткорочна потраживања	022	45.919.702	39.501.488	6.418.214	6.425.308
127	**4. Краткорочна разграничења (024 до 026)**	**023**	**2.985.573**	**0**	**2.985.573**	**2.717.794**
1271	а) Краткорочно разграничени расходи	024	246.762	0	246.762	213.938

1272	г) Краткорочно разграничени приходи	025	0	0	0	-1.829
1279	д) Остала краткорочна разграничења	026	2.738.811	0	2.738.811	2.505.685
128	**в. Остала краткорочна финансијска имовина (028)**	**027**	**0**	**0**	**0**	**0**
1281	а) Остала краткорочна финансијска имовина	028	0	0	0	0
129	**б. Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица власти (030 + 031)**	**029**	**2.619.621**	**665.675**	**1.953.946**	**2.200.726**
1297	а) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	030	2.619.621	665.675	1.953.946	2.200.726
1298	б) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	031	0	0	0	0
02	**II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ СРЕДСТВИМА (033 + 035 +037 + 042)**	**032**	**3.232.118**	**66.734**	**3.165.384**	**3.362.282**
021	**1. Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања (034)**	**033**	**107.040**	**0**	**107.040**	**107.040**
0211	а) Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања	034	107.040	0	107.040	107.040
022	**2. Стратешке залихе (036)**	**035**	**0**	**0**	**0**	**0**
0221	а) Стратешке залихе	036	0	0	0	0
023	**3. Залихе материјала, учинака и роба (038 до 041)**	**037**	**2.619.017**	**62.712**	**2.556.305**	**2.853.351**
0231	а) Залихе материјала	038	1.668.477	0	1.668.477	1.629.852
0232	б) Залихе недовршених учинака	039	495.103	0	495.103	753.446
0233	в) Залихе довршених учинака	040	201.522	7	201.515	326.482
0234	г) Залихе робе	041	253.915	62.705	191.210	143.571
024	**4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично (043)**	**042**	**506.061**	**4.022**	**502.039**	**401.891**
0241	а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично	043	506.061	4.022	502.039	401.891
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (045 + 062)	**044**	**1.575.072.928**	**641.364.028**	**933.708.900**	**918.859.557**
11	**I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА (046 + 052 + 055 + 057 + 059)**	**045**	**137.911.754**	**0**	**137.911.754**	**142.100.867**
111	**1. Дугорочни пласмани (047 до 051)**	**046**	**100.154.964**	**0**	**100.154.964**	**101.374.585**
1111	а) Орочена новчана средства преко годину дана	047	0	0	0	0
1112	б) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција)	048	0	0	0	0
1113	в) Акције и учешћа у капиталу	049	99.957.335	0	99.957.335	101.176.956
1114	г) Дугорочни финансијски деривати	050	0	0	0	0
1115	д) Дугорочни зајмови	051	197.629	0	197.629	197.629
112	**2. Дугорочна потраживања (053 + 054)**	**052**	**36.892.235**	**0**	**36.892.235**	**39.796.870**
1121	а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања	053	35.792.114	0	35.792.114	38.697.785
1129	б) Остала дугорочна потраживања	054	1.100.121	0	1.100.121	1.099.085
117	**3. Дугорочна разграничења (056)**	**055**	**33.129**	**0**	**33.129**	**49.332**
1171	а) Дугорочна разграничења	056	33.129	0	33.129	49.332
118	**4. Остала дугорочна финансијска имовина (058)**	**057**	**0**	**0**	**0**	**0**
1181	а) Остала дугорочна финансијска имовина	058	0	0	0	0
119	**5. Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (060 + 061)**	**059**	**831.426**	**0**	**831.426**	**880.080**
1191	а) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	060	831.426	0	831.426	880.080
1192	б) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	061	0	0	0	0
01	**II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (063 + 069 + 071 + 076 + 078)**	**062**	**1.437.161.174**	**641.364.028**	**795.797.146**	**776.758.690**
011	**1. Произведена стална имовина (064 до 068)**	**063**	**1.087.729.181**	**641.060.569**	**446.668.612**	**463.334.561**

111	а) Грађевински објекти	064	951.308.494	50.394.361	400.914.133	417.724.562
0112	б) Постројења и опрема	065	61.204.449	50.136.236	11.068.213	10.958.327
0113	в) Биолошка имовина	066	11.908.332	13.439	11.894.893	11.843.334
0114	г) Инвестиционе имовине	067	43.186.399	21.509.307	21.677.092	21.990.507
0115	д) Нематеријална произведена имовина	068	20.121.507	19.007.226	1.114.281	817.831
012	**2. Залихе (070)**	**069**	**1.893.385**	**0**	**1.893.385**	**1.893.385**
0121	а) Залихе	070	1.893.385	0	1.893.385	1.893.385
013	**3. Непроизведена стална имовина (072 до 075)**	**071**	**263.282.798**	**190.857**	**263.091.941**	**255.930.779**
0131	а) Земљиште	072	259.231.452	0	259.231.452	252.060.215
0132	б) Подземна и површинска налазишта	073	0	0	0	0
0133	в) Остала природна добра	074	3.857.558	0	3.857.558	3.857.558
0134	г) Нематеријална непроизведена имовина	075	193.788	190.857	2.931	13.006
014	**4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми (077)**	**076**	**82.993.041**	**0**	**82.993.041**	**54.596.561**
0141	а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми	077	82.993.041	0	82.993.041	54.596.561
015	**5. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (079)**	**078**	**1.262.769**	**112.602**	**1.150.167**	**1.003.404**
0151	Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	079	1.262.769	112.602	1.150.167	1.003.404
	В. ПОСЛОВНА АКТИВА (А+Б)	**080**	**1.762.048.304**	**773.119.451**	**988.928.853**	**971.389.986**
391	**Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**081**	**195.760.024**	**0**	**195.760.024**	**220.784.112**
	Д. УКУПНА АКТИВА (В+Г)	**082**	**1.957.808.328**	**773.119.451**	**1.184.688.877**	**1.192.174.098**

Економ. код	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	ПАСИВА **А. ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (102 + 135)**	**101**	**156.867.657**	**138.081.375**
22	**I КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (103 + 109 + 112 + 115 + 120 + 125 + 130 + 132)**	**102**	**73.589.264**	**55.024.746**
221	**1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108)**	**103**	**15.050.943**	**12.364.968**
2211	а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената	104	0	0
2212	б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности	105	1.780.587	2.191.307
2213	в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате	106	0	0
2214	г) Обавезе по краткорочним зајмовима	107	0	0
2215	д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана	108	13.270.356	10.173.661
222	**2. Обавезе за лична примања запослених (110 + 111)**	**109**	**5.393.879**	**4.206.083**
2221	а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата	110	4.180.977	3.618.288
2222	б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи	111	1.212.902	587.795
223	**3. Обавезе из пословања (113 + 114)**	**112**	**35.899.681**	**25.135.819**
2231	а) Обавезе из пословања у земљи	113	35.867.814	25.133.415
2232	б) Обавезе из пословања у иностранству	114	31.867	2.404
224	**4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове (116 до 119)**	**115**	**152.480**	**95.338**
2241	а) Обавезе за камате на хартије од вриједности	116	0	0
2242	б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата	117	0	0
2243	в) Обавезе за камате по зајмовима	118	152.480	92.729
2249	г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања	119	0	2.609
225	**5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (121 до 124)**	**120**	**9.580.419**	**7.808.193**
2251	а) Обавезе за субвенције	121	2.864.217	1.975.996
2252	б) Обавезе за грантове	122	1.681.339	1.053.661
2253	в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	123	5.034.863	4.778.536
2254	г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	124	0	0

27	**6. Краткорочна резервисања и разграничења (126 до 129)**	**125**	**6.677.902**	**4.711.996**
2271	а) Краткорочно разграничени расходи	126	109.509	109.509
2272	б) Краткорочно разграничени приходи	127	100.167	106.720
2273	в) Краткорочна резервисања	128	2.508.391	1.858.738
2279	г) Остала краткорочна разграничења	129	3.959.835	2.637.029
228	**7. Остале краткорочне обавезе (131)**	**130**	**157.486**	**157.516**
2281	а) Остале краткорочне обавезе	131	157.486	157.516
229	**8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (133 + 134)**	**132**	**676.474**	**544.833**
2297	а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	133	666.399	534.328
2298	б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	134	10.075	10.505
21	**II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (136 + 140 + 142 + 144)**	**135**	**83.278.393**	**83.056.629**
211	**1. Дугорочне финансијске обавезе (137 до 139)**	**136**	**79.196.682**	**78.805.266**
2111	а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности	137	6.865.800	8.646.387
2112	б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате	138	0	0
2113	в) Дугорочне обавезе по зајмовима	139	72.330.882	70.158.879
217	**2. Дугорочна резервисања и разграничења (141)**	**140**	**1.003.143**	**1.038.639**
2171	а) Дугорочна резервисања и разграничења	141	1.003.143	1.038.639
218	**3. Остале дугорочне обавезе (143)**	**142**	**163.128**	**199.332**
2181	а) Остале дугорочне обавезе	143	163.128	199.332
219	**4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти (145 + 146)**	**144**	**2.915.440**	**3.013.392**
2191	а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти	145	2.915.440	3.013.392
2192	б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти	146	0	0
	Б. ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ (148 + 151 + 154)	**147**	**832.061.195**	**833.308.611**
31	**I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (149)**	**148**	**272.999.946**	**275.519.567**
311	**1. Трајни извори средстава (150)**	**149**	**272.999.946**	**275.519.567**
3111	а) Трајни извори средстава	150	272.999.946	275.519.567
32	**II РЕЗЕРВЕ (152)**	**151**	**5.321.557**	**5.321.557**
321	**1. Резерве (153)**	**152**	**5.321.557**	**5.321.557**
3211	а) Резерве	153	5.321.557	5.321.557
33	**III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (155)**	**154**	**553.739.692**	**552.467.487**
331	**1. Финансијски резултат (156 + 157)**	**155**	**553.739.692**	**552.467.487**
3311	а) Финансијски резултат ранијих година	156	551.652.469	550.528.816
3312	б) Финансијски резултат текуће године	157	2.087.223	1.938.671
	В. ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б)	**158**	**988.928.852**	**971.389.986**
392	**Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**159**	**195.760.025**	**220.784.112**
	Д. УКУПНА ПАСИВА (В+Г)	**160**	**1.184.688.877**	**1.192.174.098**

У Бањалуци,

дана 31.03.2025. године

Лице одговорно за састављање извјештаја

Милан Аљетић

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

Руководилац

М.П. Градоначелник Д. Станивуковић

(пуно име, презиме и потпис)

САНДРА СТАНИЋ СР-1964/25

ЗДЕНКА БУКИЋ СР-1963/25

Милан

Република Српска
Град Бања Лука
Градска управа
Одјељење за општу управу
Ов. број: ____ датум 25-08-2025
(пуно име и потпис)
својеручно је потписан у мову исправу.
Идентитет је утврђен у мову
Напомена:
Такса:
М.П.
Овјеравање извршено