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 01.01-30.06.2025. 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 2025. ГОДИНУ 4
3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2025. ГОДИНЕ 5
3.1. ФОНД 01 – ОПШТИ ФОНД 6
3.1.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2025. године - Фонд 01 6
3.1.2. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2025. године 7
3.1.3. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2025. године ... 7
А. Буџетски приходи 8
А.1. Порески и непорески приходи 8
А.1.1. Порески приходи 10
А.1.2. Непорески приходи 13
А.2. Грантови 17
А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица 17
Б. Примици за нефинансијску имовину 17
3.1.4. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2025. године 17
3.1.5. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2025. године 25
А) Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 918, 921, 931, 938)25
Б) Издаци за отплату дугова и остали издаци (група 621, 628, 631, 638) 26
В) Расподјела суфицита из ранијих година 27
3.1.6. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2025. године-Фонд 01 27
3.1.7. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2025. године - Фонд 01 29
3.2. ФОНД 02 - ФОНД ПРИХОДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА 29
3.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 03 - фонд донација) 30
4. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 32
5. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2025. ГОДИНЕ 32
6. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2025. ГОДИНЕ 32
7. РЕЗИМЕ 33

8. Табеларни преглед извршења буџета Града за период 01.01-30.06.2025. године по изворима финансирања - Фонд 01 (Усвојени буџет), Фонд 02 (Фонд властитих прихода) и Фонд 03 (Фонд донација).
9. Табеле 1 - 4: табеларни прегледи уз извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2025. 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 2025. годину („Службени гласник Града Бања Лука", број 17/25), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 30.06.2025. године. Форма и садржај Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2025. године припремљени су у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске", бр. 111/21).

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.-30.06.2025. 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 и 36/19),
- 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),
- Законо о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник Републике Српске", бр. 20/14 и 33/16),
- 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),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2025. годину („Службени гласник Града Бања Лука" број 17/25),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2025. годину („Службени гласник Града Бања Лука", број 17/25),
- Одлука о начину организовања локалног трезора („Службени гласник Града Бања Лука", бр. 17/25),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске", бр. 111/21),
- Правилник о финансијском извјештавању за буџетске кориснике („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. 109/16),
- Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске", број 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 корисника буџета општина и градова („Службени гласник Републике Српске", 112/24),
- остали важећи законски и подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске, који имају утицај на израду полугодишњег обрачуна за 2025. годину.

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему као и чланом 22. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, **полугодишњи 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. извршење буџета на фондовима 03-05.

Поред економске и организационе класификације, **корисници буџета Града Бањалука воде књиговодство и по начелу фондовске класнфикације (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.

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.

2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Буџет Града Бања Лука за 2025. годину усвојен је на 4. ванредној сједници Скупштине Града, одржаној дана 28.05.2025. године, и то:

- у оквиру **Фонда 01 - Општи фонд, у износу од 267.859.900,00 КМ,**
- у оквиру **Фонда 02 - Фонд прихода по посебним прописима, у износу од 3.851.500,00 КМ.**

Посматрано по структури планираних буџетских средстава у 2025. години, у оквиру усвојеног буџета на:

А. Фонду 01 - Општи фонд, планирани су:

- порески и непорески приходи у износу од 196,2 милиона КМ,
- грантови у износу 1,81 милиона КМ,
- трансфери у износу од 12,75 милнона КМ,
- примици за нефинансијску имовину у износу од 2,95 милиона КМ,
- примици од финансијске имовине у износу од 0,74 милиона КМ,
- примици од задуживања у износу од 35,13 милиона КМ,
- остали примици у износу од 8,25 милиона КМ и
- расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 10 милиона КМ.

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

- непорески приходи у износу од 1,42 милиона КМ,
- трансфери у износу од 4.500,00 КМ
- примици за нефинансијску имовину у износу од 1,31 милиона КМ,
- остали примици у износу од 0,32 милиона КМ и
- расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 0,8 милиона КМ.

Израда Буџета Града започела је у мјесецу јулу 2024. године, достављањем Упутства за припрему буџета Града за 2025. годину, у складу са роковима буџетског календара из Закона о буџетском систему РС. Како Буџет Града за 2025. годину није усвојен до 31.12.2024. године, у складу са одредбама члана 38. Закона о буџетском систему РС, у првом кварталу 2025. године наступило је привремено финансирање Буџета Града Бања Лука за 2025. годину за период од 01.01.-31.03.2025. године. Исто је и утврђено Закључком Градоначелника број 11-Г-5679/24 од 30.12.2024. године. Након тога, Скупштина Града је донијела Одлуку о привременом финансирању, бр. 22-013-36/25 од 26.03.2025. године, којом је продужено привремено финансирање Града Бања Лука до 30.06.2025. године или до доношења Одлуке о усвајању буџета Града Бања Лука за 2025. годину.

Упоредо са претходним активностима, припремљен је Нацрт буџета Града Бања Лука, и исти је достављен Скупштини Града, која га је 01.04.2025. године, прихватила посебним Закључком („Сл. гл. Града Бања Лука“, бр. 10/25) и исти упутила у јавну расправу.

Након наведеног, приступило се изради Приједлога буџета, који је Скупштина Града и усвојила 28.05.2025. године. У извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака, приказано је у односу на усвојени (почетни) Буџет Града за 2025. годину.

У даљем тексту приказана је **анализа извршења буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 30.06.2025. године, по рачуноводственим фондовима 01, 02 и 03.**

3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2025. ГОДИНЕ

Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2025. године израђен је на основу података из Главне књиге трезора, коју води Град. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2025. години, извршено је у складу са важећим рачуноводственим прописима[1]. **Приходи и примици као и расходи и издаци** исказани у Главној књизи трезора Града Бања Лука, 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[2], 03, 04 и 05.**

У складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града **обухвата извршење буџета за Општи фонд - Фонду 01, који представља буџет у ужем смислу и за Фонд 02 - фонд који представља фонд прихода по посебним прописима,** те извршење на фондовима који се не планирају буџетом, а то је, у посматраном периоду, Фонд 03 - фонд грантова (донација) и Фонд 05 – фонд за посебне пројекте. **Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе за првих шест мјесеци 2025. године по свим остварeним изворима финансирања.**

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

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

[1] Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, као и други прописи.
[2] У оквиру фонда 02 евидентирају се приходи и примици буџетских корисника остварени по посебним прописима, као и расходи и издаци финансирани из тих средстава, који се у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, од 01.01.2022. године планирају Буџетом Града Бања Лука.

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

Као што је већ наведено, Одлуком о усвајању буџета Града Бања Лука за 2025. годину, у оквиру Фонда 01 - Општи фонд, планирана су укупна буџетска средства у износу од 267,86 милиона КМ. Као што је претходно наведено, **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 - 30.06.2025. године.

3.1.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2025. године - Фонд 01

У складу са одредбама члана 11. Закона о трезору, те тачком V Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2025. годину, Одјељење за финансије сачињава квартално финансијске планове потрошње по буџетским корисницима-потрошачким јединицама и врши 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" средстава на терет исте буџетске позиције, из наредног квартала).

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом укупног износа оперативног буџета, са извршењем до 30.06.2025. године „Табела 1-Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем у периоду 01.01.-30.06.2025. године".

Код анализе оперативног буџета за посматрани период 2025. године битно је истаћи сљедеће:

- потрошачким јединицама за потрошњу су одобрена укупна оперативна средства у износу од 99,33 милиона КМ или 37,08% од планираних буџетских расхода и издатака (267,86 милион КМ). Ако се у циљу реалног сагледавања, из планираних и оперативних буџетских средстава, искључе посебна средства[3], оперативни буџет је износио 96,38 милиона КМ, што је 42,4% у односу на укупно планирана редовна средства 2025. годину (227,3 милиона КМ),

[3]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.

- реализација расхода и издатака (87,57 милиона КМ) мања је за 11,7 милиона КМ у односу на наведени износ укупног оперативног буџета за прво полугодиште 2025. године (99,33 милиона КМ). Ако се искључе посебна средства, буџетска потрошња износила је 85,1 милиона КМ, што је за 11,2 милиона КМ мање у односу на одобрени оперативни буџет, који, такође, не обухвата посебна средства.

3.1.2. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2025. 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 првих шест мјесеци 2025. године. Однос буџетских прихода и примитака, као и буџетских расхода и издатака у посматраном периоду текуће године дат је у табели бр. 9, под тачком 7. овог Извјештаја.

Укупна буџетска средства (планирани приходи, примици од нефинансијске и финансијске имовине, суфицит ранијих периода) у оквиру **Фонда 01** (општег фонда) планирана су у износу од 267.860.000 КМ, а у периоду до 30.06.2025. године реализована су у износу од **96.289.276,68 КМ или 35,9%** у односу на план. **Укупни буџетски расходи и издаци** реализовани су, у посматраном периоду 2025. године, у износу од **87.577.819,95 КМ или 32,7%** у односу на планиране за 2025. годину.

Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да је, у посматраном периоду 2025. године, у оквиру **Фонда 01,** остварен **вишак прихода над расходима у износу од 9.944.817,93 КМ**[4]. **Анализа остварене разлике у финансирању** (оствареног суфицита) у оквиру Фонда 01, као и по свим осталим рачуноводственим фондовима (изворима финансирања) за посматрани период 2025. године, **дата је под тачком 7. овог извјештаја.** Битно за истаћи је и да је на ниже извршење расхода и издатака у посматраном периоду утицало и то што је Град, до 28.05.2025. године, кад је усвојен Буџет Града за 2025. годину, био у поступку привременог финансирања.

3.1.3. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2025. године

Буџетом за 2025. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) планирани су у износу од 213,7 милиона КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2025. године, остварени су у износу од 91,7 милиона КМ или 42,9% у односу на план. Структура буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

Табела 1. (КМ)

Буџетска приходи и примици за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План 2025. г.	Извршење 30.06.2025. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски приходи	210.775.810	91.585.260,74	43,5
Б. Примици за нефинансијску имовину	2.950.000	122.794,56	4,2
Укупно	***213.725.810***	***91.708.055,30***	***42,9***

[4] Тачка 1-*„Разлика у финансирању"*, страна 2., Општи дио Табеларног прегледа извршења буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2025. године по изворима финансирања - Фонд 01, 02 и 03(прилог). Напомена: У Периодичном извјештају о извршењу буџета Града (ПИБ) разлика у финансирању исказана је у износу од 9.937.961 КМ, а у овом, Консолидованом извјештају о извршењу буџета Града, у износу од 9.944.817,93 КМ. Разлика је настала јер је погрешно евидентиран пројекат на позицији 5111 – Издаци за изградњу и прибављање земљишта и објеката – неутрошени намјенски приходи из ранијих периода (ЈУ Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ), у износу од 6.856,20 КМ, а што је поправљено у наредном обрачунском периоду.

А. Буџетски приходи

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

Табела 2. (КМ)

Структура буџетских прихода (Фонд 01)	План 2025. г.	Извршење 30.06.2025. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи	196.217.000	85.425.513,84	43,5
Грантови	1.808.810	0,00	0,0
Трансфери између буџетских јединица	12.750.000	6.159.746,90	48,3
Укупно	***210.775.810***	***91.585.260,74***	***43,5***

А.1. Порески и непорески приходи

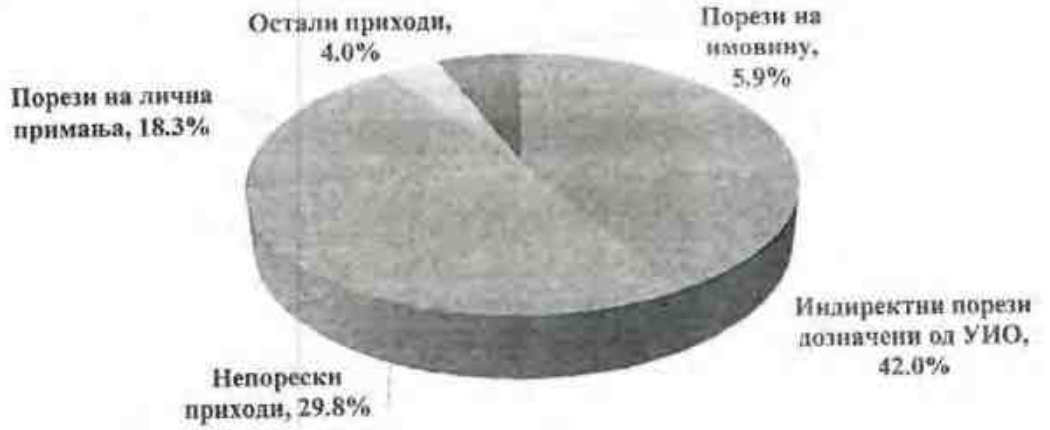
Порески и непорески приходи планирани су, за 2025. годину, у износу од 196.217.000,00 КМ, а у посматраном периоду **остварени са 85.425.513,84 КМ**, што представља реализацију:

- од 43,5% у односу на план за 2025. годину,
- од 87,1% у односу на план за посматрани период текуће године (или мање за 12,7 мил. КМ),
- која је за 8,37% или 6,6 милиона КМ већа у односу на исти период претходне године (78.825.613,56 КМ).

Посматрано без накнаде по уговора са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта, која представља рачуноводствено/обрачунску категорију (планирана у износу од 4,7 милиона КМ, реализована са 2,74 милиона КМ), **порески и непорески приходи су извршени у износу од 82.686.356,93 КМ или 43,17% у односу на план**, односно, 13,66% мање у односу на план за посматрани период текуће године и за 4,74 милиона КМ више у односу на претходну годину (77.943.413,56 КМ).

Осим накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима, планирани приходи за 2025. годину, који представљају рачуноводствено/обрачунску категорију, су и: накнада за уређење грађевинског земљишта – субвенције за индувидуалне стамбене објекта; накнада за уређење грађевинског земљишта - грађевинске дозволе за цркве; накнада за уређење грађевинског земљишта - грађевинске дозволе за Центар креативних индустрија; приходи од земљишне ренте – субвенције за индивидуалне стамбене објекте. На овим врстама прихода није било реализације са 30.06.2025. године. Структура реализованих пореских и непореских прихода у првој половини 2025. године дата је у сљедећем графикону.

Графикон 1.



Са становишта структуре главних прихода остварених у првом полугодишту, највеће процентуално учешће имају приходи од индиректних пореза са 42% (35,9 милиона КМ), затим непорески приходи са 29,8% (25,5 милиона КМ), порези на лична примања са 18,3% (15,6 милиона КМ), порези на имовину (непокретности) са 5,9% (5 милиона КМ) и остали приходи са 4% (3,4 милиона КМ).

Буџетом Града за 2025. годину пројектовано је повећање пореских и непореских прихода у односу на претходни период, имајући у виду њихово досадашње остварење, макроекономске процјене за 2025. годину, као и наставак активности и мјере са циљем обезбјеђења повећања прихода, од стране Градске управе Града (првенствено, кроз повећање броја обвезника пореза на непокретност и њихов упис у Фискални регистар непокретности, као и повећање обухвата обвезника комуналне накнаде за коришћење добара од општег интереса, кроз посебне контроле и друге активности).

Имајући у виду да су укупни приходи у првој половини године реализовани у проценту од 43,5% у односу на план за 2025. годину, евидентно је да пројекције за сада нису остварене. Међутим, и поред ниже реализације пореских и непореских прихода у првој половини године (87,1% у односу на план за посматрани период, укључујући накнаду по уговорима са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта), **реализација је виша у односу на претходну буџетску годину и то за 8,37% (или за 6,6 милиона КМ), односно, 6,08% (или за 4,74 милиона КМ) посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима** за опремање градског грађевинског земљишта. **Раст реализације укупних прихода у односу на прошлогодишњу реализацију, посљедица је раста номинално најзначајнијих врста прихода**: пореза на непокретности (за 2,05 милиона КМ), прихода од индиректних пореза (за 0,3 милиона КМ), пореза на лична примања (за 1,85 милиона КМ), накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (за 1,12 милиона КМ), прихода од земљишне ренте (за 0,92 милиона КМ), прихода од давања у закуп објеката Града (за 0,41 милиона КМ) као и прихода на добитке од игара на срећу (за 0,37 милиона КМ). С друге стране, ниже остварење у односу на претходну годину, било је код накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса (за 0,39 милиона КМ), комуналне таксе за паркирање (за 1,6 милиона КМ), те комуналне таксе на фирму (за 0,06 милиона КМ).

Позитивни трендови у наплати индиректних пореза у првој половини 2025. године су били очекивани због тренда раста вриједности увоза и раста цијена у земљи, што погодује ad valorem порезима (ПДВ, царине). Расту наплате прихода од индиректних пореза значајно су допринијеле и акцизе на деривате нафте и прихода од путарине, а стопа раста је умањена осцилацијама наплате акциза на дуванске прерађевине, због ефекта статистичке основице за поређење[5]. С друге стране, значајан раст непореских прихода у односу на претходну годину, резултат је раста прихода од земљишне ренте и накнаде за уређење грађевинског земљишта, који су порасли са новим инвестицијама у стамбену изградњу, на територији Града.

У прилогу овог извјештаја дат је табеларни преглед Табела 2 - „Извршење укупних прихода Града (Фонд 01) у периоду 01.01.-30.06.2025. г. и истом периоду 2024. г.“, у оквиру које су приказани упоредни подаци остварења по свим врстама прихода.

У наставку се даје детаљнија анализа остварених пореских и непореских прихода.

[5] Билтен Одјељења за макроекономску анализу УИО БиХ, бр. 239/240, мај/јуни 2025. године.

Графикон 2. *(мил. КМ)*



Према трендовима кретања прихода у претходним годинама, реализација укупних прихода у свакој фискалној години је у правилу увијек значајнија у другој половини године, а приходи у првом кварталу (јануар-март) имају нижу реализацију у односу на наредна три квартала (изузетак је 2020. године због избијања пандемије).

Реализација пореских и непореских прихода свакодневно се прати те се истовремено праве и ажурирају пројекције очекиваног кретања прихода у другој половини године. Усклађивање планираних прихода, са њиховом реализацијом, биће предложено кроз ребаланс буџета Града за 2025. годину.

А.1.1. Порески приходи

Порески приходи у 2025. години планирани су у износу од 132.510.000,00 КМ, а са 30.06.2025. године остварени су са 59.937.515,12 КМ, што представља извршење:

- од 45,23% у односу на план за 2025. годину,
- од 90,5% у односу на план за посматрани период (или око 6,32 милиона КМ мање),
- које је за 7,66% или 4,6 милиона КМ веће у односу на реализацију у истом периоду 2023. године (55.341.076,01 КМ).

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

Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности планирани су у износу од 33.002.900,00 КМ, а остварени са 15.597.447,35 КМ, што представља реализацију:

- од 47,3% у односу на планиране за 2025. годину,
- од 94,5% у односу на план за посматрани период 2025. године,
- која је за 11,8% или 1,8 милиона КМ већа у односу на реализацију у истом периоду 2024. године (13.749.569,19 КМ).

У првом полугодишту остварена је мања реализација *пореза на лична примања* (за 5,2% у односу на план за шест мјесеци, односно, за 12,2% више у односу на претходну годину), као резултат измјене законских прописа који се примјењују од 01.01.2025. године. То се првенствено односи на измјену Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2025. годину („Службени гласник РС", број

6/25) којом је најнижа плата утврђена у распону од 900 КМ до 1.300 КМ у нето износу (у зависности од степена стручне спреме) и која се примјењује од 01. јануара текуће године.

У извјештајном периоду *порези на приходе од самосталних дјелатности* биљеже мање извршење на нивоу плана за посматрани период у износу од 7% (46,7% у односу на план за текућу годину, односно, више за 10,7% у односу на претходну годину). У цјелини посматрано, у току 2025. године очекује се наставак раста плата како у јавном тако и у приватном сектору, што ће утицати на веће извршење прихода од пореза на лична примања у односу на претходни период.

Порези на имовину планирани су за 2025. годину у износу од 11.005.000,00 КМ, а остварени су у укупном износу од 5.027.178,44 КМ, што представља извршење:

- од 45,7% у односу на план за 2025. годину,
- од 91,4% у односу на план за посматрани период 2025. године,
- које је за 68,6% или за 2,05 милиона КМ више у односу на реализацију у истом периоду 2024. године (2.980.659,31 КМ).

Порез на непокретности, који је највећим дијелом садржан у структури пореза на имовину, планиран је у износу од 11 милиона КМ, а у посматраном периоду реализован је у износу од 5.021.531,85 КМ, што представља остварење:

- од 45,6% у односу на план за 2025. годину,
- од 91,3% у односу на план за посматрани период 2025. године,
- које је за 68,6% или за 2 милиона КМ више у односу на исти период претходне године (2.978.986,74 КМ).

Скупштина Града је за текућу годину донијела одлуку о пореским стопама („Службени гласник РС" број 10/25) и то:

-општа стопа пореза на непокретности износи 0,2% (раније 0,10%),

-стопа пореза на непокретности за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност износи 0,1% (раније 0,05%).

Међутим, иако су пореске стопе усвојене у истим износима као и у 2024. години, остварено је више ових прихода у односу на претходну годину. Скупштина Града је Одлуку о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју града Бања Лука за 2025. годину донијела на 3. сједници одржаној 20.,21.,25.03. и 01.04.2025. године, што је проузроковало релативно касно достављање пореских рачуна физичким и правним лицима. У смислу претходног, а с обзиром да је рок за уплату првог дијела пореза на непокретности 30.06.2025. године, наставак раста наплате очекује се у другом дијелу фискалне године. Поред претходног, у 2025. години настављају се активности Градске управе, које ће допринијети повећању броја уписаних пореских обвезника у Фискални регистар непокретности.

Приходи од индиректних пореза имају најзначајније учешће у пореским и укупним приходима Града, а за 2025. годину планирани су у износу од 80 милиона КМ, те остварени са 35.894.844,09 КМ, што представља извршење:

- од 44,8% у односу на план за 2025. годину,
- од 89,7% у односу на план за посматрани период 2025. године (или за 4,1 милиона КМ мање),
- које је за 0,94%, односно, за 0,33 милиона КМ веће у односу на реализацију у истом периоду 2024. године (35.560.756,86 КМ).

Планирани износ овог прихода за 2025. годину базирао се на "Документу оквирног буџета РС 2025-2027. године", из августа 2024. године. Према подацима УИО БиХ[6], приходи од индиректних пореза за шест мјесеци 2025. године износили су 5,75 милијарди КМ и већи су за 6,01% у односу на исти период 2024. године. Нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима за шест мјесеци 2025. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 4,65 милијарди КМ и већи су за 5,83%, односно, за 250 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2024. године. Из претходно наведених података, видљиво је да пораст наплате ових прихода на нивоу државе, главни разлог раста ових прихода у буџету Града у односу на исти период 2024. године.

Народна скупштрина Републике Српске је на сједници одржаној 11. и 12. децембра 2024. године донијела Закон о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС" број 110/24), који је чланом 3. прописао учешће у расподјели прихода од индиректних пореза општина и градова, које имају више од 100.000 становника, након примјене коефицијента расподјеле умањује за 7%. Расподјела прихода у складу са овим чланом се требала примјењивати у 2025., 2026. и 2027. години. Међутим, Одлуком Уставног суда Републике Српске („Службени гласник РС", број 57/25), утврђено је да одредба члана 3. Закона о измјени и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС", број 110/24) није у сагласности са Уставом Републике Српске. Ова одлука ступила је на снагу 04.07.2025. године. Даном ступања на снагу Одлуке Уставног суда Републике Српске обуставило се и извршење Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода, број 04/1-012-2-4013/24 („Службени гласник Републике Српске" број 3/25). Имајући у виду све претходно, остаје да се види како ће се примјена и укидање претходно наведене измјене Закона о буџетском систему, одразити на укупан износ очекиваних прихода од индиректних пореза до краја 2025. године

У оквиру групе осталих пореских прихода, евидентирани су планирани и наплаћени **приходи од пореза на добитке од игара на срећу.** Ови приходи планирани су у износу од 8,5 милиона КМ, а реализовани са 3.417.837,75 КМ (40,2% у односу на план за 2025. годину или 19,6% мање у односу на план за половину текуће године). Посматрано у односу на 2024. годину, у истом периоду, ови приходи су реализовани више за 0,37 милиона КМ (реализација износила 3.050.756,86 КМ). Раст ових прихода наставак је тренда од 2019. године, када су Законом о играма на срећу уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака.

На сљедећем графикону, приказана је реализација појединих врста пореских прихода и њихов однос у 2024. и 2025. години:

Графикон 3. *у мил. КМ*



[6] Извор: Објављено на сајту УИО у категорији Новости од 01.07.2025. године.

Из графикона се види да све врсте пореских прихода биљеже раст у односу на претходну годину.

А.1.2. Непорески приходи

Непорески приходи планирани су, за 2025. годину, у износу од 63.707.000,00 КМ, а остварени су, у периоду првих шест мјесеци 2025. године, у износу од 25.487.998,72 КМ, што је реализација:

- од 40% у односу на план за 2025. годину,
- од 80% у односу на план за посматрани период (или за 6,4 милиона КМ мање),
- која је за 8,5%, односно за 2.003.461,17 КМ већа у односу на исти период 2024. године (23.484.537,55 КМ).

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), **тада је реализација ових прихода остварена у износу од 22.748.841,81 КМ,** што је остварење:

- од 38,5% у односу на план за 2025. годину,
- од 77% у односу на план за посматрани период (или за 6,7 милиона КМ мање),
- које је за 0,6%, односно за 146.504,26 КМ више у односу на исти период 2024. године (22.602.337,55 КМ).

Осим накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима, планирани приходи за 2025. годину, који представљају рачуноводствено/обрачунску категорију, су и: накнада за уређење грађевинског земљишта – субвенције за индувидуалне стамбене објекта; накнада за уређење грађевинског земљишта - грађевинске дозволе за цркве; накнада за уређење грађевинског земљишта - грађевинске дозволе за Центар креативних индустрија; приходи од земљишне ренте – субвенције за индивидуалне стамбене објекте. На овим врстама прихода није било реализације са 30.06.2025. године. У наредној табели приказано је извршење непореских прихода са и без накнада које се субвенционишу у односу на план за 2025. годину.

Табела 3.

Ред. бр.	Опис	План 2025. г.	Извршење 01.01.-30.06.2025. г.	Инд.
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Укупно непорески приходи	63.707.000	25.487.998,72	40,0
2.	Накнада за уређење грађ. земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	4.700.000	2.739.156,91	58,3
3.	Накнада за уређење грађ. земљишта - субвенције за индувидуалне стамбене објекте	900.000	0,00	0,0
5.	Накнада за уређење грађ. земљишта - грађевинске дозволе за цркве	1.800.000	0,00	0,0
6.	Накнада за уређење грађ. земљишта - грађевинске дозволе центар креативних индустрија	200.000	0,00	0,0
7.	Приходи од земљишне ренте - субвенције за индувидуалне стамбене објекте	900.000	0,00	0,0
8.	**Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима и накнада које се субвенционишу (1-2)**	**55.207.000**	**22.748.841,81**	**41,2**

У цјелини посматрано, ниже извршење непореских прихода, посматрано у односу на план за посматрани период 2025. године, евидентирано је код комуналне таксе за коришћење простора за паркирање (за 72,77%) и таксе за коришћење простора на јавним површинама (за 9,26%), накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса (за 14,52%), те новчаних казни (за 29,3%).

Међутим, иако су претходно побројане појединe категорије непореских прихода ниже остварене у односу на план, исте су, у већини случајева, више извршене у односу на исти период претходне године. Веће извршење остварено је код: прихода од земљишне ренте (за 22,9%), накнаде за уређење грађевинског земљишта (за 19,3%) и накнаде за воде (за 9,4%).

Даље у тексту дата је кратка анализа реализације појединих врста непореских прихода у посматраном периоду текуће године.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721), планирани у износу од 13.902.000,00 КМ, реализовани су у износу од 5.406.076,95 КМ, што представља извршење:

- од 38,9% у односу на план за 2025. годину,
- од 77,8% у односу на план за посматрани период текуће године (6.951.000,00 КМ),
- које је за 30,8% или 1.273.005,21 КМ веће у односу на извршење у истом периоду претходне године (4.133.071,74 КМ).

Значајно нижа реализација у односу на план, посљедица је ниже остварених прихода од земљишне ренте, те прихода по основу давања у закуп објеката Града.

Приходи од земљишне ренте планирани су у износу од 11 милиона КМ, а реализовани су у износу од 4.885.223,55 КМ, што је мање за 11,2% у односу на план за посматрани период, односно, за 22,3% или 0,91 милиона КМ више у односу на исти период 2024. године (3.975.380,38 КМ). Евидентно је да је дошло до повећања наплате ових прихода, посматрано у односу на прошлу годину, али да исти нису реализовани у складу са пројекцијама за 2025. годину. Један од битних фактора који утиче на ове приходе је политика регулационих планова на територији града.

Приходи од давања у закуп објеката Града, планирани су у износу од 1,6 милиона КМ, а реализовани су у износу од 406.346,03 КМ што је мање за 49% у односу на план за посматрани период. Поређење са реализацијом у истом периоду 2024. године није могуће јер у наведеном периоду претходне године није евидентирана реализација прихода (евидентирање наплаћених прихода/потраживања по основу закупа у првом полугодишту 2024. године извршено је у наредном извјештајном периоду). До краја 2025. године, очекује се реализација овог прихода у планираним оквирима.

Група *прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга (група 722),* планирана је са 47.072.000,00 КМ, а остварена са 19.381.001,86 КМ, што представља реализацију:

- од 41,2% у односу на план за 2025. годину,
- од 82,3% у односу на план за посматрани период текуће године,
- која је за 4,8% или 894.203,55 КМ већа у односу на исти период претходне године (18.486.798,31 КМ).

Ова група прихода биљежи пад у реализацији у односу на план, али и веће извршење у односу на прошлогодишње. Претходно наведено, највећим дијелом, посљедица је реализације номинално најзначајнијих прихода ове групе, а то су: накнада за уређење градског грађевинског земљишта, накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, те појединих комуналних накнада и такси. У периоду 01.01.-30.06.2025. године истичу се, својом значајнијом реализацијом, сљедећи приходи:

- **градске административне таксе**, планиране у износу од 1,5 милиона КМ, а остварене са 639.808,15 КМ, што представља за 15% мање извршење у односу на план за посматрани период текуће године, односно, за 0,2% (или за 1.285,33 КМ) веће извршење у односу на исти период прошле године (638.522,82 КМ);
- **комунална такса за коришћење рекламних паноа**, планирана у износу 1,8 милиона КМ, а реализована у износу од 736.150,33 КМ или за 18,2% мање у односу на план за посматрани период 2025. године, а што је и за 5,8% више у поређењу са реализацијом у истом периоду прошле године (695.456,25 КМ),
- **комунална такса за коришћење простора за паркирање**, планирана у висини од 3,5 милиона КМ, а остварење је са 599.255,33 КМ, што је за 65,7% мање у односу на план за прву половину године, односно, за 72,7% или 1.601.256,21 КМ мање у односу на исти период претходне године (2.200.511,54 КМ). Нижа реализација у односу на претходни период, резултат је Одлуке Уставног суда Републике Српске којом је утврђено да Правилник о условима, начину коришћења, организацији, начину наплате и контроле паркирања на јавним паркиралиштима у Бањалуци није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи и Законом о комуналним дјелатностима;
- **накнада за уређење грађевинског земљишта**, планирана у износу од 12,5 милиона КМ, а реализована у износу од 6.865.510,40 КМ или за 9,8% више у односу на план за посматрани период, односно, иста је за 19,3% или за 1,1 милион КМ више реализована у односу на исти период 2024. г. (5.754.489,72 КМ);
- **накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса**, планирана у износу од 6,5 милиона КМ, а остварена са 2.365.124,23 КМ, што је реализација мања за 27,2% у односу на план за посматрани период текуће године; истовремено, у односу на исти период прошле године (2.766.562,17 КМ), реализација је мања за 14,5% или за 401.436,9 КМ. Динамика наплате ове накнаде зависи од датума достављања рачуна обвезницима, те ће до раста реализације доћи у другом полугодишту и очекује се остварење планираног износа, у извјештајној години;
- **властити приходи буџетских корисника Града**, планирани у износу од 6,6 милиона КМ, а остварени у износу од 2.242.934,31 КМ; наведени ниво реализације прихода представља 32,6% мање извршење од планираног полугодишњег износа, али је реализација мања за 30.049,34 КМ или за 1,3% у односу на исти период 2024. године (2.272.983,65 КМ); у другом дијелу године очекује се значајнија реализација властитих прихода средњих школа, са почетком школске године и уплатама школарина.

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

- средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, планирана са 2,4 милиона КМ, реализована са 1.458.605,22 КМ, што је за 21,5% више у односу на полугодишњи план, те за 0,5% или 7.034,28 КМ више у односу на реализацију из истог периода 2024. године (1.451.570.94 КМ);
- концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката, планирана са 0,6 милиона КМ, реализована са 209.051,66 КМ, што је за 30,3% мање у односу на план за посматрани период, односно, за 5% или 11.067,19 КМ ниже у односу на прво полугодиште претходне године (220.118,85 КМ);
- накнада за коришћење шума и шумског земљишта, планирана са 0,57 милиона КМ, реализована са 129.918,22 КМ, што је 54,4% мање у односу на план за посматрани период, односно, за око 2,9% или 3.898,77 КМ мање у односу на исти период претходне године (133.816,99 КМ),

- накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта, планирана са 0,28 милиона КМ, реализована са 107.703,27 КМ, што је за 23% мање у односу на план за посматрани период 2025. године, односно, за 17,5% или 22.768,2 КМ мање у односу на исти период 2024. године;
- накнаде за воде, планирана са 1 милион КМ, реализоване са 540.381,45 КМ, што је за 8,1% више у односу на полугодишњи план, те више за 46.393,11 КМ или 9,4% у односу на ниво реализације из истог периода претходне године (493.988,34 КМ).

Група *прихода од новчаних казни (група 723)*, планирана је са 0,95 милиона КМ, а остварена за првих шест мјесеци у износу од 315.638,21 КМ, што је мање од полугодишњег плана за 33,5%, односно за 130.808,23 КМ или 29,3% мање остварење у односу на исти период претходне године (446.446,44 КМ). Мања наплата ове врсте прихода је, између осталог, резултат престанка наплате казни за неплаћање комуналних такси за коришћење простора за паркирање.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728) су, у периоду од 01.01.-30.06.2025. године, реализовани у износу од 107.362,71 КМ, односно 92% у односу на полугодишњи план (реализација у претходној години била је у износу од 88.582,04 КМ). Највећим дијелом обухватају приходе:

-Центра „Заштити ме" од центара за социјални рад из других локалних самоуправа (40.061,00 КМ), те истог нивоа власти (16.071,30 КМ), за услуге смјештаја и оспособљавања дјеце и омладине са сметњама у развоју,

-ЈУ СЦ Борик од буџетских корисника (исти ниво власти), у износу од 17.544,26 КМ (по основу давања у закуп објеката/дворана којим управља СЦ Борик).

-приходи остварени давањем у закуп објеката Града нижим буџетским корисницима Града (исти ниво власти) износили су 25.885,58 КМ, а приходи остварени давањем у закуп објеката Града корисницима буџета Републике Српске (виши ниво власти) износили су 7.800,57 КМ.

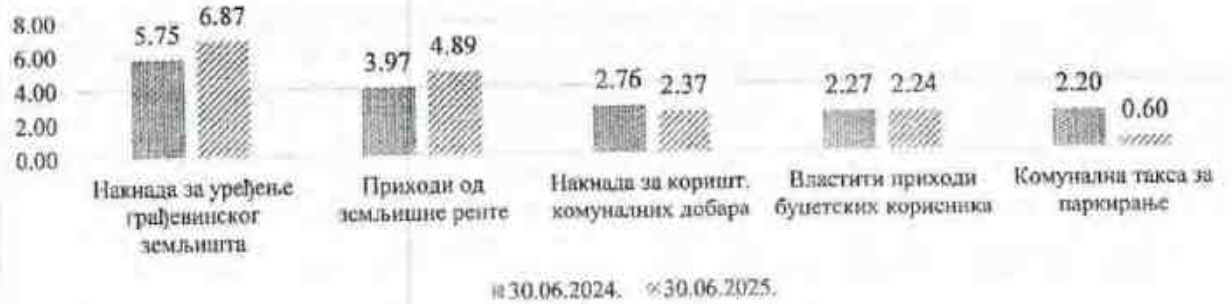
Остали непорески приходи (група 729) планирани су за 2025. годину у висини од 1,55 милиона КМ, а остварени за период 01.01.-30.06.2025. године у износу од 277.918,99 КМ, што представља извршење :

- од 17,9% у односу на план за 2025. годину,
- од 35,8% у односу на план за посматрани период текуће године,
- које је за 51.720,03 КМ или 15,7% мање у односу на исти период претходне године (329.639,02 КМ).

У сљедећем графикону, приказана је реализација најзначајних врста непореских прихода у првом полугодишту 2024. и 2025. године.

Графикон 4. *(у мил. КМ)*

Реализација најзначајнијих непореских прихода -
30.06.2025. г. у односу на 30.06.2024. г.



А.2. Грантови

У 2025. години, планирани су грантови у укупном износу од 1.808.810,00 КМ, а у првом полугодишту 2025. године нема реализације истих.

У досадашњем периоду 2025. године није било евидентираних трансакција за EBRD пројекат изградње водоводне и канализационе мреже ("Проширење дистрибутивне мреже питке воде и мреже за прикупљање отпадних вода – Вода III"; врши се само књиговодствене евидентирање ове трансакције). Поред претходног, нису биле реализоване и дознаке донатора за пројекат EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад, као ни средства учешћа ЗЕВ-а за санацију фасада, што се очекује у другој половини 2025. године.

Дио дозначених и утрошених грантова (донација) евидентиран је у оквиру Фонда 03-фонд грантова, што је приказано у посебном дијелу овог Извјештаја (под тачком 3.3).

А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица

Трансфери између или унутар буџетских јединица планирани су у износу од 12.750.000,00 КМ, док је реализација у посматраном периоду износила 6.159.746,90 КМ или 48,3% у односу на планиране за 2025. годину, односно, 96,6% у односу на полугодишњи план.

У првих 6 мјесеци 2025. године 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 6.151.095,12 КМ или 52,6% у односу на план (за 5,1% више у односу на полугодишњи план) или за 14,4% више у односу на 2024. годину, када је било дозначено 5.385.100,07 КМ,
- трансфере од ентитета и јединица локалне самоуправе (повраћи и прекњижавања погрешно уплаћених јавних прихода по записницима ПУ РС - по поравнању више или мање дозначених јавних прихода и др.); реализовано 8.651,78 КМ.

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 2,95 милиона КМ. У првој половини 2025. године нису реализовани примици за нефинансијску имовину.

3.1.4. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2025. године

Буџетом Града за 2025. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 234.669.750,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2025. године остварени су у висини од 77.739.138,8 КМ, што представља извршење:

- од 33,1 % у односу на план за 2025. годину,
- од 66,2% у односу на план за посматрани период текуће године,
- које је за 3,6% или за око 2,9 милиона КМ мање у односу на реализацију у истом периоду претходне године (80.656.925,40 КМ).

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

Табела 4. (КМ)

Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План 2025. г.	Извршење 30.06.2025. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски расходи:	180.522.950,00	70.937.774,86	39,3
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	54.146.800,00	6.801.363,94	12,6
Укупно:	***234.669.750,00***	***77.739.138,80***	***33,1***

А. Буџетски расходи су за 2025. годину планирани у износу од 180.522.950,00 КМ, а реализовани у износу од 70.937.774,86 КМ, што представља реализацију:

- од 39,3% у односу на план за 2025. годину,
- од 78,6% у односу на план за посматрани период (или за 19,3 милиона КМ мање),
- која је за 1,2% или за 0,86 милиона КМ мања у односу на исти период 2024. годину (70.073.096,64 КМ).

Б. Издаци за нефинансијску имовину (капитална улагања) планирани су у износу од 54.146.800,00 КМ, а реализовани су у износу од 6.801.363,94 КМ, што представља извршење:

- од 12,5% у односу на планиране за 2025. годину,
- од 25% у односу на план за посматрани период (или за 20,3 милиона КМ мање),
- које је за 35,7% или 3,8 милиона КМ мање у односу на исти период 2024. године (10.583.828,76 КМ).

На ниже извршење расхода и издатака у периоду од 01.01.-30.06.2025. године утицало је то што је Град био у привременом финансирању до 28.05.2025. године, кад је усвојен Буџет Града за 2025. годину.

У наставку се даје, прво, анализа буџетских расхода, а затим и анализа издатака за нефинансијску имовину. У сљедећој табели приказана је структура планираних и остварених буџетских расхода у посматраном периоду 2025. године, као и реализације истих у првој половини 2024. године.

Табела 5. (КМ)

Екон код	Опис	Извршење 30.06.2024. г.	План 2025.	Извршење 30.06.2025. г.	Разлика (5-3)	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Расходи за лична примања запослених	28.691.643,02	61.890.110	28.910.770,56	219.127,54	100,8	46,7
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	13.396.033,28	33.358.390	11.749.139,17	-1.648.285,12	87,7	35,2
413	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	3.045.406,21	6.824.790	2.747.386,80	-298.039,16	90,2	40,3
414	Субвенције	2.403.264,39	17.404.170	4.173.923,61	1.770.659,22	173,7	24,0
415	Грантови	5.412.649,22	16.776.850	3.578.539,07	-1.834.110,15	66,1	21,3
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	16.273.773,44	41.627.700	19.296.101,21	3.022.327,77	118,6	46,4
418	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица	124.880,06	338.140	115.923,20	-8.956,86	92,8	34,3
419	Расходи по судским рјешењима	118.527,35	383.500	89.017,60	-29.509,75	75,1	23,2
41	**I Текући расходи**	**69.347.652,62**	**178.603.650**	**70.660.801,22**	**1.311.737,84**	**101,9**	**39,6**
48	**II Трансфери између или унутар једин. власти**	**408.586,95**	**1.719.300**	**276.973,64**	**-131.613,31**	**67,8**	**16,1**
**	**III Буџетска резерва**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-**	**0,0**
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	**69.756.239,57**	**180.522.950**	**70.937.774,86**	**1.180.124,53**	**101,7**	**39,3**

Даље у тексту дају се појашњења извршења појединих врста буџетских расхода и издатака за прво полугодиште 2025. године.

Расходи за лична примања (група 411) планирани су за 2025. годину у износу од 61.890.110 КМ, а исти су у посматраном периоду реализовани у износу од 28.910.770,56 КМ, што представља извршење од:

- 46,7% у односу на план за 2025. годину,
- 100,7% у односу на реализацију у истом периоду 2024. године (28.691.643,02 КМ или више за 219.125,99 КМ).

Нешто виша реализација расхода за лична примања, у односу на исти период претходне године, дјелимично је резултат раста броја запослених радника код Градске управе и Центра за предшколско васпитање и образовање (укупан број запослених радника у Градској управи и контролисаним буџетским корисницима Града износи 1.739, а у упоредном периоду претходне године 1.710). Поред наведеног, сходно расту најниже плате на републичком нивоу, дошло је до раста износа накнада плата и других личних примања запослених, које се обрачунавају на основу овог параметра.

Укупни расходи за лична примања (група 411), обухватају: расходе за бруто плате (група 4111), боловања до 30 дана (група 4113), расходи за накнаде (група 4112) и помоћи по колективном уговору, као и отпремнине (група 4114) за ГУБЛ и све ванске буџетске кориснике.

Посматрано по структури укупних расхода за лична примања (група 411) истиче се реализација:

- Расхода за бруто плате (група 4111), који су реализовани у износу од 24.354.769,01 КМ или 50,2% у односу план за 2025. годину или 0,4% више у односу на полугодишњи план за текућу годину. Расходи за бруто плате код Градске управе су изнад планираног оквира за посматрани период, те уколико се настави иста динамика реализације, за 2025. годину недостају планирана средства за ову намјену. Посматрано у односу на исти период претходне буџетске године, када је извршење износило 23.225.494,23 КМ, реализација је за 4,9% виша. Кроз ребаланс буџета биће предложено усклађивање плана расхода за бруто плате са важећим параметрима за обрачун и стварним бројем запослених по буџетским корисницима;

- Расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања (група 4112), у износу од 3.970.495,02 КМ, што је мањи проценат реализације, за 30,9%, у односу на полугодишњи план. У смислу претходног, напомиње се да у извјештајном периоду није евидентирана исплата дијела регреса (у мјесецу јулу 2025. године исплаћен је први дио регреса за запослене ГУБЛ и ванске буџетске кориснике). У претходној години је са 30.06.2024. године исплаћен дио регреса за запослене ГУБЛ-а и ванске буџетске кориснике.

Уколико се посматра исти период претходне године (5.059.082,94 КМ), реализација ових трошкова је мања за 21,32%, с обзиром да није исплаћен регрес за 2025. годину за запослене ГУБЛ и ванске буџетске кориснике. У исто вријеме повећан је износ топлог оброка, у складу са износом основице за обрачун (просјечна нето плата за 2024. годину износила је 1.404,00 КМ, док је у 2023. г. износила 1.274,00 КМ, што је раст од 10,2%).

Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412) планирани су за 2025. годину и износу од 33.358.390 КМ, а реализовани су у износу од 11.749.139,17 КМ, што представља:

- извршење од 35,2 % у односу на планиране за 2025. годину,
- за 12,3% или 1,6 милиона КМ мање остварење у односу на исти период 2024. године (13.396.033,28 КМ).

На ниже извршење расхода из групе 412 у периоду од 01.01.-30.06.2025. године утицало је то што је Град био у привременом финансирању до 28.05.2025. године, кад је усвојен Буџет Града за 2025. годину.

Значајну реализацију у посматраном периоду 2025. године имали су расходи:

- по основу *утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга* (синтетички конто 4122), реализовани са 2.431.944,36 КМ (45,7% у односу на план за 2025. годину; 114,8% у односу на исти период 2024. године);

- за *материјал за посебне намјене* (синтетички конто 4124), реализовани у износу од 991.977,23 КМ (38% у односу на план за 2025. годину; 112% у односу на исти период 2024. године), 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". Раст реализације ових расхода посљедица је већег извршења код Центра за предшколско васпитање и образовање (0,89 милиона КМ у првој половини 2025. године у односу на 0,79 милиона КМ у односу на прву половину 2024. године);

- за *текуће одржавање* (синтетички конто 4125) реализовани у износу од 1.296.223,21 КМ (33,7% у односу на план за 2025. годину; 87,7% у односу на исти период 2024. године). Ови расходи нижи су у односу на исти период 2024. године, због мање реализованих трошкова одржавања путне и саобраћајне инфраструктуре (веће извршење у 2024. години за око 0,2 милиона КМ);

- по *основу путовања и смјештаја* (синтетички конто 4126) реализовани са 186.675,13 КМ (31,2% у односу на планиране за 2025. годину; 13,2% мање у односу на прву половину 2024. године), а највећи дио односио се на утрошак горива (набавка горива за ватрогасна возила, возила ГУБЛ и набавка горива за остале кориснике буџета);

- за *стручне услуге* (синтетички конто 4127) реализовани у износу од 1.248.850,98 КМ (27,5% у односу на план за 2025. годину; мање за око 8,2% у односу на 2024. годину, у истом периоду). Као што је то био случај и у претходној години, у Буџету Града за 2025. 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 исти период 2024. године, реализација је мања за 8,2% или око 111.000 КМ, с обзиром да су у 2024. години реализовани мањи трошкови стручних услуга у области заштите од пожара, те мањи трошкови за послове одржавања софтвера за плаћање паркинга СМС;

- за *услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине* (синтетички конто 4128) реализовани у износу од 3.588.441,49 КМ (34,4% у односу на план за 2025. годину, 68,8% у односу на прву половину 2024. године). 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. Укупни трошкови мањи су у односу на 2024. годину за око 1,5 милиона КМ због мањих расхода одржавања јавне хигијене и зелених површина, те мањих расхода по основу утрошка ел. енергије на јавним површинама у односу на исти период 2024. године;

-*остали некласификовани расходи* (синтетички конто 4129), реализовани у првом полугодишту 2025. године у износу од 1.457.742,95 КМ (35,4% у односу на планиране за 2025. годину, 95,8% у

односу на исти период 2024. године). Наведени ниво реализације мањи је за око 64.000 КМ у односу на исти период претходне године, што се претежно односи на значајнија средства за накнаде одборницима, члановима ГИК, те расхода за бруто накнаде члановима изборне комисије. Око половине укупне реализације позиције 4129 су расходи за накнаде скупштинских одборника, чланова градске изборне комсије, мртвозорство, комисије-код Центра за социјални рад, те за сараднике-васпитаче за рад са дјецу са посебним потребама. 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.

У смислу рекапитуалције, поређења извршења расхода по основу роба и услуга у истом периоду 2025. и 2024. године (01.01. - 30.06.) дата су у наредној табели:

Табела 6. (у КМ)

Екон код	Опис	Извршење 30.06.2024.	План 2025. г.	Извршење 30.06.2025.	Разлика 5-3	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
412100	Расходи по основу закупа	369.518,02	953.950	222.755,77	-146.762,25	23,4	60,3
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и трансп. усл.	2.117.212,23	5.314.630	2.431.944,36	313.753,48	45,7	114,8
412300	Расходи за режијски материјал	337.155,03	946.900	324.528,05	-12.626,98	34,3	96,3
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	884.982,95	2.611.350	991.977,23	106.994,28	38,0	112,1
412500	Расходи за текуће одржавање	1.477.627,41	3.844.800	1.296.223,21	-181.404,20	33,7	87,7
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	214.966,63	598.700	186.675,13	-28.291,50	31,2	86,8
412700	Расходи за стручне услуге	1.359.437,51	4.535.420	1.248.850,98	-110.998,89	27,5	91,8
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	5.113.388,84	10.433.600	3.588.441,49	-1.524.947,35	34,4	70,2
412900	Остали некласификовани расходи	1.521.744,66	4.119.040	1.457.742,95	-64.001,71	35,4	95,8
	Расходи по основу коришћења роба и услуга:	**13.396.033,28**	**33.358.390,00**	**11.749.139,17**	**-1.648.285,12**	**35,2**	**87,7**

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413) планирани су у износу од 6.824.790 КМ, а за првих шест мјесеци 2025. године, реализовани су у износу од 2.747.386,8 КМ, што представља:

- извршење од 40,3% у односу на план за посматрану годину, што је у складу са планираном динамиком,
- за 9,8% или за 298.039,16 КМ мање остварење у односу на исти период претходне године (3.045.406,21 КМ).

Поменути расходи односе се на расходе по основу 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 27.868,96 КМ.

Субвенције (група 414) планиране су у износу од 17.404.170 КМ, а за првих шест мјесеци 2025. године реализоване су у износу 4.173.923,61 КМ, што представља:

- реализацију од 24% у односу на план за посматрану годину,

- за 73,7% или за 1.770.659,22 КМ веће извршење у односу на исти период прошле године (2.403.264,39 КМ).

Извршење у посматраном периоду се односи на додијељење субвенције за: подршку привреди (549.445,78 КМ) и јавни превоз (3.624.477,83 КМ). Виша реализација у односу на 2024. годину, посљедица је раста субвенција за јавни превоз, које су реализоване за око 1,8 милиона КМ више у текућој буџетској години. Реализација субвенција планираних у оквиру Одјељења за привреду очекује се до краја године, по окончању јавних позива за додјелу подстицаја у привреди (планирани са 1,13 милиона КМ).

Планирана средства намијењена за **грантове (група 415),** у износу од 16.776.850 КМ, реализована су у износу од 3.578.539,07 КМ, што представља:

- извршење од 21,3% у односу на план за текућу годину,
- за 1,8 милиона КМ или око 33,9% мању реализацију у односу на исти период прошле године (5.412.649,22 КМ).

Као значајнија реализација у извјештајном периоду, истичу се и дозначена грант средства за: ЈЗУ Дом здравља (0,6 милиона КМ), Олимпијски базен (0,89 милиона КМ, а од тога 0,77 милиона КМ кроз привремено финансирање и 0,12 милиона КМ након усвајања буџета за 2025. годину), календар туристичких манифестација (0,25 милиона КМ), у области борачко-инвалидске заштите (0,25 милиона КМ), хуманитарне организације (0,24 милиона КМ), појединцима у области образовања - матурске прославе (0,19 милиона КМ), националне мањине и цркве и вјерске заједнице (0,16 милиона КМ), те покровитељства и спонзорства (0,46 милиона КМ).

Дознаке појединцима (група 416) које се исплаћују из буџета Републике и Града планиране су у износу од 41.627.700 КМ, а реализоване у износу од 19.296.101,21 КМ, што представља:

- извршење од 46,3% у односу на план за 2025. годину,
- за 18,5% или 3,02 милиона КМ више остварење у односу на исти период претходне године (16.273.773,44 КМ).

Реализација ових дознака показује опредјељење Градске управе да се одржи и повећа ниво издвајања за социјалну заштиту, односно за помоћ појединцима, у складу са прописима, планираним програмима и пројектима.

Од укупно реализованог износа, код Центра за социјални рад утрошено је 11,06 милиона КМ или 53,9% у односу на годишњи план, односно, за 14,3% више у односу претходну годину, у истом периоду (9,68 милиона КМ). Средства планирана за ове намјене неће бити довољна (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), те ће се ребалансом буџета предложити усклађивање плана са реализацијом.

У извјештајном периоду реализовани су и сљедећи значајнији износи дознака појединцима: 0,49 милиона КМ у области борачко-инвалидске заштите, 1 милион КМ за стипендирање ученика и студената, 1,01 милион КМ за набавку уџбеника за ученике основних школа, 2,29 милиона КМ за пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", 0,46 милиона КМ помоћи мајкама приликом рођења дјетета те 0,2 милиона КМ за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте.

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 418), планирани су у износу од 338.140,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2025. године реализовани у износу од 115.923,20 КМ, што представља:

- остварење од 34,3% у односу на план за 2025. годину,
- за 7,2% или 8.956,86 КМ мање извршење у односу на исти период претходне године (124.880,06 КМ).

Поменута група расхода односи се, највећим дијелом, на:

-обавезе Града по основу расхода за камате и остале накнаде на зајмове примљене од ентитета (кредити Свјетске банке), у износу од 28.868,96 КМ[7] (реализација у претходној години – 28.877,48 КМ),

-трошкове поступака и услуга вјештачења основног и окружног суда, услуге МУП-а за премјештање возила и обезбјеђење скупова, закуп сале за вјенчања Музеја савремене умјетности, у укупном износу од 24.382,00 КМ,

-трошкове буџетских корисника (у оквиру исте јединице власти-буџета Града) за закуп пословних простора у власништву Града под посебним условма, у износу од 44.522,24 КМ.

Поменута група расхода односи се на расходе финансирања, друге финансијске трошкове и расходе трансакција размјене произашле из трансакција између различитих јединица власти или унутар исте јединице власти.

Расходи по судским рјешењима (група 419), планирани су у 2025. години у износу од 383.500 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2025. године реализовани у износу од 89.017,60 КМ, што представља:

- остварење од 23,2% у односу на план за 2025. годину,
- за 24,9% или за 29.509,75 КМ мању реализацију у односу на исти период претходне године (118.527,35 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. 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[8].

Трансфери између и унутар различитих јединица власти (група 48) планирани су у износу од 1.719.300 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2025. године реализовани у износу од 276.973,64 КМ, што представља:

- остварење од 16% у односу на план за 2025. годину,
- за 45,6% или за 329.946,03 КМ мању реализацију у односу на исти период претходне године (606.919,67 КМ).

У оквиру ове групе расхода, реализовани су трансфери:

-ентитетима јавног сектора (53.784,74 КМ) за: ЈУ Средњошколски дом (за текуће трошкове), ЈУ ОШ „Свети Сава", финансирање активности из календара културних манифестација Града, те трансфери дозначени по основу записника ПУ РС,

-јединицама локалне самоуправе (406,53 КМ) по кварталним записницима ПУ РС (највећим дијелом, ради се обавезама за непореске приходе по записницима из пореског књиговодства и сл.),

---

[7] Ови расходи односе се на извршење камата по кредитима које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС.

[8] Дио издатака по судским извршним рјешењима, планиран је и евидентира се у оквиру групе расхода 5131, за дио судских рјешења која се односе на експропријације земљишта или објеката, у судским поступцима.

-фондовима обавезног социјалног осигурања (222.782,37 КМ) за, највећим дијелом, доприносе за здравствено осигурање (евидентирано код Центра за социјални рад) и средства Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреде дјеце у иностранству.

Издаци за нефинансијску имовину (група 51) планирани су у износу од 54.146.800,00 КМ, а реализовани до 30.06.2025. године у износу од 6.801.363,94 КМ, што представља извршење:

- од 12,5% у односу на план за 2025. годину, односно, 25% у односу на полугодишњи план,
- које је за 35,7% или 3,8 милион КМ мање у односу на исти период претходне године (10.583.828,76 КМ).

У оквиру остварених издатака, истиче се:

-изградња зграда и објеката, у износу од 0,82 милиона КМ (изградња водоцрпилишта и хидрозаштитних објеката по уговору), набавка постројења и опреме, у износу од 1,14 милиона КМ (набавка софтвера за управљање у вандредним ситуацијама, надоградања рачунарске мреже и набавка рачунарске опреме), те набавка залиха материјала, робе и ситног инвентара, у износу од 0,05 милиона КМ (набавка ХТЗ опрема), све код Одсјека за послове ЦЗ и ПТВСЈ,

-изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске РС, у износу од 0,8 милиона КМ, код Одјељења за борачко-инвалидску заштиту,

-изградња водоводне и канализационе мреже (финансирано из кредитних и грант средстава EBRD-а, те из редовних буџетских средстава), у износу од 0,6 милиона КМ,

-изградња дјечијих игралишта и спортских објеката, у износу од 0,14 милион КМ,

-изградња фонтана, партерних и других јавних површина те изградња парка за псе у износу од 0,18 милиона КМ,

-изградња хидротехничке инфраструктуре за потребе комуналних објеката у износу од 0,06 милиона КМ,

-реконструкција тврђаве Кастел, у износу од 0,18 милиона КМ (из кредитних средстава),

-реконструкција Улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама, у износу од 0,11 милиона КМ (из кредитних средстава),

-реконструкција Прве кућанске улице у Кућанима, у износу од 0,24 милиона КМ,

-инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација градских саобраћајница и мостова у износу од 0,7 милиона КМ,

- прибављање земљишта - за изградњу инфраструктурних објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине, у износу од 0,08 милиона КМ,

- набавка залиха за рад Крајишке и Херцеговачке куће те други издаци, код ЈУ „Центар за развој пољопривреде и села“, у износу од 0,12 милиона КМ,

На ниже извршење издатака у периоду од 01.01.-30.06.2025. године утицало је то што је Град био у привременом финансирању до 28.05.2025. године, кад је усвојен Буџет Града за 2025. годину. Након тога кренуло се са покретањем јавних набавки, већина пројеката није још ни покренута, а одлив буџетских средстава евидентираће се у другој половини године или чак у наредној години, са испостављањем ситуација или фактура од стране извођача или добављача па се значајнија реализација издатака за нефинансијску имовину очекује се у другој половини 2025. године. Оваква динамика потрошње била је уобичајена и у претходним периодима, имајући у виду да грађевинска сезона почиње од другог квартала сваке године.

3.1.5. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2025. године

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци 2025. године, 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, а његову структуру 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, а исти нису реализовани у досадашњем дијелу 2025. године. Наведена планирана средства односи се на повратзајма ЗИБЛ-а, који је одобрен у 2023. години.

А.2. Примици од обвезница (група 918), планирани су са 40.000,00 КМ, а у посматраном периоду реализовани у износу од 39.234,30 КМ. Ради се о уплатама обвезника који су своје обвезе, настале до 31.12.2007. године, измирили путем обвезница РС, а ово је евидентирано у складу са Процедуром књиговодственог евидентирања пореских потраживања намирених обвезницама (Министарство финансија РС).

А.3. На позицијама примитака од задуживања (група 921) планирани су примици од задуживања (зајмова) у износу од 35,1 милион КМ који су реализовани у износу одс 2.301.986,17 КМ (у претходној години у износу од 3.480.307,82 КМ), а што се односи на:

- 1,86 милиона КМ за изградњу водоводне и канализационе мреже – одобрени кредит EBRD-а из претходног периода, а у првој половини 2025. године реаизовано у износу од 1,03 милиона КМ,
-7 милион КМ за краткорочно задужење за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока (није реализовано),
- 1,27 милиона КМ за финансирање капиталних инвестиција[9], реализован у извјештајном периоду у износу од 1,27 милиона КМ,
-10 милиона КМ за изградњу и реконструкцију водоводне мреже (није реализовано),
-15 милиона КМ за изградњу моста у Доцу (није реализовано).

А.4. Остали примици (група 931) планирани су у износу од 6.793.000,00 КМ, а реализовани у износу од 1.689.556,70 КМ (у претходној години у износу од 838.383,37 КМ), што се, највећим дијелом, односи на:

- примитке по основу пореза на додату вриједност (група 9311)[10], у износу од 562.443,66 КМ или 37,5% у односу на план, односно, 75% у односу на план за посматрани период (у претходној години – 435.668,42 КМ),

[9] Ради се о финансирању капиталних инвестиција из кредитног аранжмана одобреног у 2023. години, по Одлуци Скупштине Града о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција (бр. 22-013-121/23 од 16.02.2023. године), односно, о пројектима чија је реализација пролонгирана за 2025. годину.

[10] 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.

- примитке по основу депозита и кауција (група 9312)[11], у износу од 417.107,93 КМ или 13,9% у односу на план, односно, 27,8 % у односу на план за посматрани период (у претходној години – 388.810,08 КМ),

- примитке по основу аванса (група 9313), у износу од 708.719,77 КМ или 32% у односу на годишњи план (ради се о датим авансима из претходне године, који се у 2025. години приликом правдања, а у складу са рачуноводственим правилима, евидентирају у буџету на посебној позицији 9313, и одговарајућем економском коду расхода/издатака, у истом износу).

А.5. Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти (група 938) планирани су у износу од 1.461.560,00 КМ, а реализовани су са 550.444,21 КМ или 37,6% у односу на план (претходна година – 505.694,48 КМ,) што се односи на:

- средства која су дозначена од институција обавезног социјалног осигурања (намирена потраживања Града) у виду рефундација накнада плата за породиљска одсуства и боловања, по појединим корисницима буџета (542.873,59 КМ),

-остале примитке из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти (7.570,62 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 15.141.000,00 КМ, а реализовани су у износу од 7.242.326,75 КМ или 47,8% у односу на планиране, тј. 95,6% у односу на план за посматрани период (претходна година - 5.978.264,33 КМ), а односе се на:

- 1.130526,73 КМ за отплату главнице по основу емитованих хартија од вриједности, изузев акција (синтетички конто 6211) - отплата главнице по емитованим градским обвезницама у претходном периоду (претходна година - 1.084.191,29 КМ),

- 4.170.360,32 КМ издатака за отплату главнице примљених зајмова у земљи (синтетички конто 6213) - отплата главнице по раније одобреним кредитним задужењима (претходна година – 3.176.061,23 КМ),

- 1.941.439,70 КМ издатака за отплату главнице примљених зајмова из иностранства (синтетички конто 6214) - отплата главнице по уговорима о кредиту са EBRD (претходна година - 1.718.011,81 КМ).

Ови расходи су за 21% или за око 1,26 милиона КМ више реализовани у односу на исти период 2024. године, што је у складу са отплатним плановима за извјештајни период, те динамиком повлачења раније уговорених кредита.

Б.2. Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (група 628 – евидентирано у складу са контним оквиром) реализовани су у износу од 56.180,54 КМ или 28,8% у односу на план (195.000,00 КМ). У претходној години, у истом периоду, реализација ја износила 106.578,35 КМ, а издаци у текућој години односе се на обавезу по основу главнице дугорочног ино кредита Сбјетске банка.

Б.3. Остали издаци (група 631), планирани у износу од 16.278.850,00 КМ, реализовани су у износу од 2.023.777,00 КМ или са 12,4% у односу на план (претходна година – 2.960.893,84 КМ), и односе се на издатке по основу:

---

[11] 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.

- издатке по основу пореза на додату вриједност (група 6311)[12], у износу од 918.963,85 КМ,

- издатке по основу повратa депозита и кауција (група 6312), у износу од 12.487,00 КМ (ради се о повратима уплата из претходног периода),

- осталих издатака (група 6319), у износу од 1.092.326,15 КМ који се у цијелости односе на исплату по активираним гаранцијама датих привредном друштву Топлана ад за задуживање у претходном периоду.

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 планирани су у износу од 1.575.300,00 КМ, а реализовани са 516.396,86 КМ или 32,8% у односу на план за 2025. годину (претходна година – 447.463,99 КМ). У табеларном прегледу извршења приказана су извршења ових издатака по припадајућим потрошачким јединицама.

В) Расподјела суфицита из ранијих година

Средства расподјеле суфицита из ранијих година планирана су у 2025. години у износу од 10.005.630,00 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.-30.06.2025. године износила је укупно 1.233.361,20 КМ или 12,3% у односу на годишњи план, што се односило на:

-реализована неутрошена намјенска средства (из претходног периода) по основу средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, у износу од 606.432,86 КМ (за изградњу објеката) и 499.973,65 КМ (за набавку опреме), односно, укупно 1.106.406,51 КМ,

-реализована неутрошена кредитна средства из ранијих периода, у износу од 107.188,39 КМ,

-реализована намјенска средства из неутрошене боравишне таксе из претходног периода, у износу од 423,10 КМ,

-утрошена средства депозита и кауција из ранијих периода, у износу од 12.487,00 КМ.

3.1.6. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2025. године-Фонд 01

Табеларни преглед планираног и извршеног буџета до 30.06.2025. године по главним групама укупних расхода и издатака дат је у табели која слиједи:

Табела 7. (КМ)

Ек. код	Опис	Извршење 30.06.2024.	План 2025. г.	Извршење 30.06.2025.г.	Инд.	Инд.	Структура извршења 30.06.2025.
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8
41	Текући расходи	69.466.176,97	178.603.650	70.660.801,22	101,7	39,6	80,7
48	Трансфери између и унутар јед.власти	606.919,67	1.719.300	276.973,64	45,6	16,1	0,3
****	Буџетска резерва	0	200.000	0	-	0,0	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	10.583.828,76	54.164.800	6.801.363,94	64,3	12,6	7,6
62	Издаци за отплату дугова	6.084.842,68	15.336.000	7.298.507,29	119,9	47,6	8,3
63	Остали издаци	3.408.357,83	17.854.150	2.540.173,86	74,5	14,2	2,9
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-Фонд 01:		**90.150.125,91**	**267.877.900**	**87.577.819,95**	**97,1**	**32,7**	**100,0**

[12] Најзначајни удио у овим издацима чине издаци за ПДВ за паркинге и издаци по основу давања водовода у закуп.

Анализа података из претходне табеле показује:

-веома високо учешће текућих расхода (група 41) у проценту од 80,8% у укупној потрошњи,

-учешће издатака за отплату дугова (група 62) је у проценту од 8,4%,

-учешће издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци) од 7,6% у укупно реализованој потрошњи. На овој буџетској позицији очекује се значајнија реализација у другој половини године,

-укупни буџет је извршен са 65% у односу на план до 30.06.2025. године, односно, са 32,5% у односу на годишњи план.

На основу наведеног, може се констатовати да су укупно планирани буџетски расходи и издаци, у износу од 267,87 милиона КМ, са 30.06.2025. године, реализовани у износу од 87,57 милиона КМ, што је мање за 2,86% у односу на реализацију у истом периоду претходне године (90,15 милиона КМ).

Ниже извршење буџетских расхода и издатака у периоду од 01.01.-30.06.2025. године у односу на реализацију у претходној години и у односу на план за 2025. годину, посљедица је касног усвајања Буџета Града за 2025. годину (28.05.2025. године) и привременог финансирања које је било на снази до усвајања буџета.

Текући расходи (група 41) у првом дијелу текуће године, ниже су извршени у односу на план за посматрани период за 21%, а истовремено, више су извршени и у односу на претходну годину, за 1,3 милиона КМ, односно, за 1,9%. Код анализе реализације ових расхода за прву половину 2025. године, као и њиховог поређења са извршењем за 2024. годину, треба имати у виду сљедеће чињенице:

- видљиво је веће извршење дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (група 416), а које су више извршене за 3 милиона КМ или 7,3% мање у односу на план за посматрани период текуће године;

-посматрано у односу на извршење у истом периоду 2024. године, веће извршење имају поједине категорије текућих расхода:

- расходи за лична примања запослених (група 411), за 0,8% или 0,22 милиона КМ,
- субвенције (група 414), за 1,77 милион КМ или за 73,6%,
- дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (група 416), за 3 милион КМ или 18,5%,

Реализација **субвенција** у већем износу за 1,77 милион КМ (у односу на претходну годину) резултат је већег извршења субвенција за јавни превоз, које су реализоване у износу од 3,6 милиона КМ, а у истом периоду претходне године, реализоване су у износу од 1,83 милиона КМ. Поред претходног, више су извршене и субвенције намјењене привреди (реализација у 2025. години 0,55 милиона КМ; реализација у 2024. години 0,5 милиона КМ).

Раст **дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова**, остварен је, највећим дијелом, код Центра за социјални рад, који је за дознаке социјалним категоријама становништва више дозначио 1,65 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. Поред претходног, у посматраном периоду текуће године евидентирано је извршење на позицији 4161-дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа у износу од 1,01 милиона КМ, док у истом периоду претходне године извршења ових расхода износило 0,95 милиона КМ.

Међутим, и поред претходно побројаног већег извршења најзначајнијих категорија текућих расхода, незнатно више извршење ове групе расхода у односу на претходну годину, резултат је нижег извршења позиција грантова (група 415). **Грантови** су мање извршени за 1,83 милиона КМ или за 33,9% у односу на исти период претходне године.

Мање је извршење **издатака за нефинансијску имовину (група 51)** у односу на исти период 2024. године, за 37,3% или 3,9 милион КМ. Веће извршење ових расхода очекује се у другој половини године, са покретањем/окончањем поступака јавних набавки, а након усвајања буџета Града за 2025. годину у мјесецу текуће године.

У 2025. години су спроведена два поступка мултилатералне компензације и цесије, у оквиру којих су укупне измирене обавезе (као и укупна намирена потраживања) износиле 0,69 милиона КМ. Дио прихода и примитака реализован по овом основу исказан је у извјештајном периоду, док ће дио бити исказан у наредном књиговодственом раздобљу.

3.1.7. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2025. 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 36. 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 2025. године.

Графикон 5.



3.2. 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", број 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[13], у 2025. 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.

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 првом полугодишту 2025. године (стр. 37-41). Укупно остварени приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда, су 1.485.271,25 КМ (претходна година - 1.240.987,48 КМ). Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 516.338,31 КМ (претходна година - 662.094,57 КМ). Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.-30.06.2025. године у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 914.318,50 КМ.

Из остварених властитих прихода и примитака, финансирани су код:

- Туристичке организације Града, расходи редовног пословања, у укупном износу од 5.296,36 КМ,
- Центра за развој пољопривреде и села, расходи редовног пословања као и издаци за нефинансијску имовину, у износу од 223.948,33 КМ, дијелом и за потребе функционисања „Херцеговачке куће" и „Крајишке куће" (у оквиру овог износа, реализовано је 156.533,73 КМ издатака за нефинансијску имовину-за набавку залиха материјала, роба, ситног инвентара и сл.),
- ЈУ СЦ "Борик", расходи редовног пословања те издаци за нефинансијску имовину, у укупном износу од 147.708,61 КМ (између осталог, за набавку залиха материјала, робе и ситног инвентара за потребе рада ресторана, у износу од 68.382,27 КМ),
- Гимназије, расходи и издаци у оквиру "Међународног програма-IB матура" и други расходи, у износу од 19.986,16 КМ,
- Пољопривредне школе, расходи редовног пословања те издаци за нефинансијску имовину у укупном износу од 36.493,58 КМ (средства утрошена за потребе функционисања економије школе и осталих активности),
- Угоститељско-трговинско-туристичке школе, расходи и издаци везани за рад ресторана, у укупном износу од 137.519,71 КМ (између осталог, за набавку залиха материјала, робе и ситног инвентара за потребе рада ресторана, у износу од 78.306,64 КМ).

3.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 03 - фонд донација)

Као што је предвиђено Одлуком о извршењу буџета Града за 2025. годину, корисницима буџета дозвољена је реализација прихода и коришћењем других прописаних фондова (поред фонда 01 и фонда 02, који су планирани буџетом), и то: фонда 03 за приходе од донација, фонда 04 за евидентирање

[13] Тачком V Одлуке о извршењу буџета Града за 2025. годину ("Сл. гласник Града Бања Лука", број 17/25), 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 од 2022. године, ова средства се планирају у усвојеном буџету.

средстава приватизације и сукцесије, те фонда 05 за евидентирање прихода и расхода из посебних пројеката. У периоду 01.01.-30.06.2025. године, реализовавана су средства у оквиру фонда 03 – фонд грантова/донација.

ФОНД 03 - Фонд донација у периоду 01.01. - 30.06.2025. године

У табеларном дијелу извјештаја о извршењу (на стр. 42-46), приказана је структура осталих **прихода и примитака и расхода и издатака Фонда 03 - фонда донација у периоду до 30.06.2025. године.** 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). Укупно остварени приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда су 517.584,78 КМ, што увећано за суфицит из претходног периода (у износу од 1.647.577,04 КМ), износи 2.165.161,82 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 401.433,70 КМ. Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.-30.06.2025. године у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 116.151,08 КМ.

У оквиру овог фонда, истичу се евидентиране донације код:

- Одсјека за међународну сарадњу и пројекте – донација Европске уније за пројекат „The Western Balkans Songwritring Hub", у износу од 69.690,13 КМ;
- Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВСЈ – донација Фонда слодарности РС за помоћ физичким лицима која су претрпјела штету на пољопривредним добрима, у износу од 300.000,00 КМ;
- Одјељења за друштвене дјелатности - средства уплаћена од стране Министарства просвјете и културе за исплату стипендија за дефицитарна занимања, у износу од 18.830,00 КМ;
- ЈУ Центар за социјални рад - трансфер Министарства здравља и социјалне заштите за набавку путничког моторног возила, у износу од 30.000,00 КМ; донација „Lifeline Chickago" за набавку пакета основних животних намирница за 60 социјално угрожених породица, у износу од 8.245,83 КМ;
- Градска развојна агенција – донација „Technopolis parco scientifico Italia" за имплементацију пројекта „Greensmes" из програма Транснационалне сарадње „Interreg Adrion", у износу од 58.307,15 КМ;
- Одјељење за комуналне послове-Заједничка комунална потрошња – донација Нова Опрема д.о.о. за четири комада садног материјала и трошкове садње, у износу од 865,80 КМ и донација ЦО Медпром д.о.о. за три саднице дрвећа, у износу од 555,00 КМ;
- Одјељење за комуналне послове-Инвестиције – донација више правних лица за изградњу куће „Предах", у износу од 22.730,87 КМ;
- Одјељење за друштвене дјелатности-средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице – трансфер Министарства за људска права и избјеглице БиХ за подршку општинама укљученим у систем прихвата и интеграције БХ држављана који се враћају на основу споразума о реадмисији, у износу од 6.000,00 КМ;
- ЈУ Медицинска школа – донација предузећа Поште Српске за промоцију у оквиру научних догађаја-промоција ријектких болести, у износу од 2.000,00 КМ;
- ЈУ Центар „Заштити ме" – донација Мршић Александра за подршку у раду Центра, у износу од 360,00 КМ.

У цијелини посматрано, дио свих претходно поменутих добијених донација/трансфера, те неутрошених донација из претходног периода, утрошене су у периоду до 30.06.2025. године у укупном

износу од 401.433,70 КМ (приказано у табеларном прегледу извршења, стр. 42-46), а преостали дио, који није утрошен, реализоваће се у наредном периоду.

У **Табели 1А** (у прилогу Извјештаја), приказана је укупна потрошња по потрошачким јединицама буџета Града, по свим рачуноводственим фондовима, за период 01.01.-30.06.2025. године.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Средства "Буџетске резерве" нису планирана као посебна потрошачка јединица и нису економски класификована. У складу са тачкама XV-XVII Одлуке о извршењу буџета Града за 2025. 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 планирана 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 2025. годину, средства буџетске резерве планирана су у висини од 200.000,00 КМ, а и извјештајном периоду није било одлука о трошењу/прерасподјелама средстава буџетске резерве.

5. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2025. ГОДИНЕ

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2025. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака. Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2024. године износило је 22.963.264,50 КМ, док стање на дан 30.06.2025. године износи 22.356.783,72 КМ[14]. У Табели бр. 4. (прилог уз Извјештај), приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима, у односу на на стање на дан 31.12.2024. године. Иако је Град у посматраном периоду текуће године остварио позитивну разлику у финансирању, исту није пратило повећање готовине на јединственим трезорским рачунима Града. На стање новчаних средстав утицало је и привременог финансирања, које је било на снази до усвајања Буџета Града за 2025. годину (28.05.2025. године).

6. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2025. ГОДИНЕ

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 30.06.2025. године:

Р. бр.	Опис	Стање дуга (повучена средства)		
		Главница	Камата	Укупно
1	2	3	4	5=3+4
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	60.595.612,74	11.272.048,64	71.867.661,38
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	7.515.860,12	854.145,88	8.370.006,00
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	24.052.580,89	4.830.549,95	28.883.130,84
УКУПНО		**92.164.053,75**	**16.956.744,47**	**109.120.798,22**

[14] Стање на дан 31.12.2023. године било је 22.361.830,28 КМ, стање на дан 30.06.2024. године било је 19.393.591,47 КМ.

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" бр. 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 30.6.2025. године износи 92.164.053,75 КМ (дуг према домаћим банкама 60.595.612,74 КМ, дуг по основу емисије обвезница 7.515.860,12 КМ и дуг према страним кредиторима 24.052.580,89 КМ).

Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 16.956.744,47 КМ. Неповучених кредитних средстава нема. Према томе, укупан дуг (главница и камата), на дан 30.6.2025. године износи 109.120.798,22 КМ.

7. 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.-30.06.2025. године дат је у сљедећој табели:

Табела 9. (КМ)

Ред. бр.	О П И С	Извршење 01.01.-30.06.2025. г. (КМ)
1	2	3
1	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01 (са суфицитом претходног периода)	97.522.637,88
2	Остварени остали приходи и примици - Фонд 02 (са суфицитом претходног периода)	1.485.271,25
3	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом претходног периода)	2.165.161,82
4	**Укупно остварена средства (1+2+3):**	**101.173.070,95**
5	Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	87.577.819,95
6	Остварени остали расходи и издаци - Фонд 02	570.952,75
7	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	401.433,70
8	**Укупно остварени расходи и издаци (5+6+7):**	**88.550.206,40**
9	**% остварења укупних расхода и издат. у односу на остварена средства (8/4):**	**87,52%**
10	**Консолидовани суфицит Буџета Града за период 01.01.-30.06.2023. године (ред. бр. 4 - ред. бр. 8, односно, збир редова 11+12+13):**	**12.622.864,55**
11	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 5):	9.944.817,93
12	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 6):	914.318,50
13	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 7):	1.763.728,12

Однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2025. годину у оквиру фонда 01 (који се користи за исказивање свих средстава и свих активности у вези са усвојеним/планираним буџетом), приказан је у виду **позитивне разлике** између остварених буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру фонда 01 (претходна табела, редни број 11), **у износу од 9.944.817,93**[15]. Посматрано у односу на реализацију у

[15] У Периодичном извјештају о извршењу буџета Града разлика у финансирању исказана је у износу од 9.937.961 КМ, а у Консолидованом извјештају о извршењу буџета Града у износу од 9.944.817,93 КМ. Разлика је настала јер је погрешно евидентиран пројекат на позицији 5111 – Издаци за изградњу и прибављање земљишта и објеката – неутрошени намјенски приходи из ранијих периода, у износу од 6.856,20 КМ,а што је поправљено у наредном обрачунском периоду.

оквиру свих рачуноводствених фондова (свих извора финансирања и припадајућих расхода и издатака), исказана **позитивна разлика у финансирању** (суфицит текућег периода) је у износу од **12.622.864,55 КМ**.

Исказана разлика у финансирању (фонд 01 – 03) за прво полугодиште 2025. године, резултат је вишка средстава над расходима и издацима, остварених на рачуноводственим фондовима 01 и 02, јер је због Привременог финансирања Града Бања Лука за 2025. годину била мања реализација расхода и издатака у односу на приходе и примитке.

У другом дијелу године очекује се већа реализација како прихода и примитака, тако и расхода и издатака. Претходно се односи, нарочито, на извршавање планираних капиталних инвестиција (издаци за нефинансијску имовину), што ће, у наставку године, значајно увећати буџетску потрошњу. С обзиром на повећање појединих категорија расхода (субвенције, социјалне дознаке, и сл.), текући расходи ће наставити реализацију у планским или износима који превазилазе план.

Због свега наведеног, као и због чињенице да се планирана буџетска средства за 2025. годину не остварују у планираним оквирима, **неопходно је рационално приступити буџетској потрошњи у наредном периоду, како се не би угрозила ликвидност буџета и буџетски резултат. Према свему претходном, потребно је извршити усклађивање планираних буџетских категорија путем процедуре усвајања ребаланса буџета.**

С обзиром да постоје значајне неизмирене обавезе из 2023. и 2024. године које би требало планирати кроз Ребаланс буџета Града за 2025. годину то ће у великој мјери утицати на извршење Буџета Града за 2025. годину.

*****

У вези са извршењем буџета у периоду 01.01.-30.06.2025. године, потребно је истаћи сљедеће:

- Реализација пореских и непореских прихода (укључујући и накнаду за опремање градског грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима) у првој половини 2025. године износила је милиона 85,42 КМ, што је 43,5% у односу на план за 2025. годину, односно, за 12,7 милиона КМ или 12,9% мање у односу на полугодишњи план. Наведени ниво реализације укупних прихода, виши је за 6,6 милиона КМ или за 7,7% у односу на прву половину 2024. године. Посматрано без уговора са инвеститорима, а имајући у виду рачуноводствени третман ове позиције на страни прихода, као и на страни расхода, реализација укупних прихода је у износу од 82,68 милион КМ или за 13,6% мање према полугодишњем плану, односно, за 6,1% више у односу на прво полугодиште 2024. године;
- Раст реализације укупних прихода у односу на прошлогодишњу реализацију, посљедица је раста номинално најзначајнијих врста прихода: прихода од индиректних пореза (за 0,33 милиона КМ), пореза на лична примања (за 1,8 милиона КМ), пореза на имовину (за 2,05 милиона КМ), пореза на добитке од игара на срећу (за 0,37 милиона КМ), накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (за 1,1 милион КМ), као и прихода од земљишне ренте (за 0,91 милион КМ);
- Све врсте пореских прихода биљеже раст, посматрано у односу на извршење претходне године;
- Ниже остварење у односу на претходну годину, евидентирано је код накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса (за 0,4 милиона КМ), комуналне таксе за коришћење простора з апаркирање (за 1,6 милиона КМ) та приходи од новчаних казни (за 0,13 милиона КМ);
- Укупно планирани буџетски расходи и издаци, у износу од 234,67 милиона КМ, са 30.06.2025. године, реализовани су са 77,74 милиона КМ, што је проценат од 66,2% у односу на полугодишњи план, односно, са 33,1% у односу на годишњи план. Извршење је ниже за 3,63 % посматрано према реализацији у истом периоду претходне године (80,66 милиона КМ);

- Ниже извршење буџетских расхода и издатака у периоду од 01.01.-30.06.2025. године у односу на реализацију у претходној години и у односу на план за 2025. годину, посљедица је касног усвајања Буџета Града за 2025. годину (28.05.2025. године) и привременог финансирања које је било на снази до усвајања буџета. Претходно наведено ограничило је извршење буџета у посматраном периоду 2025. године, на прошлогодишње извршење, у истом периоду;
- Битно за истаћи је да је, у поступку разматрања Приједлога буџета Града за 2025. годину, односно, усвајања Буџета Града за 2025. годину, био предложен и усвојен већи број амандмана на Приједлог Одлуке о усвајању буџета Града за 2025. годину. Појединим амандманима, који су усвојени/прихваћени од стране Скупштине Града и уграђени у усвојени буџет, умањени су, између осталог, и предложени износи на појединим буџетским позицијама, које су већ биле извршене у складу са износима одобреним у привременом финансирању до 30.06.2025. године (у Приједлогу буџета Града, који је био достављен Скупштини Града на разматрање и усвајање била је приказана и колона са износима одобреног оперативног буџета до 30.06.2025. године, у поступку привременог финансирања). Радило се о буџетским позицијама као што су: 4152-Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови (ПЈ Градоначелник), 4129-Бруто накнаде за рад ван радног односа (ПЈ Одјељење за финансије), 4152-Текући грант синдикалној организацији Градске управе града Б. Лука (ПЈ Одјељење за финансије), 4152- Текући грант - за финансирање трошкова редовних активности ЈП AQUANA доо Бања Лука (ПЈ Одјељење за привреду и ЛЕР), 4127-Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија (ПЈ Одјељење за комуналне послове - ЗКП), 4122-Услуге јавног превоза (ПЈ Одсјек за јавни превоз-дирекције). Иако је Градоначелник у свом мишљењу на предложене амандмане (достављено Скупштини Града прије разматрања Приједлога одлуке о усвајању буџета Града за 2025. г.) скренуо пажњу на то да би се, евентуалним усвајањем таквих амандмана, довела у питање могућност њихове примјене и провођења, Скупштина Града је овакве амандмане ипак усвојила. **Из наведеног разлога, на појединим буџетским позицијама расходи су, у периоду до 30.06.2025. године, извршени изнад планираних износа из усвојеног буџета Града за 2025. годину;**
- Евидентирано је веома високо учешће текућих расхода (група 41) у проценту од 88,7% у укупној потрошњи (повећање издвајања за лична примања, субвенције и дознаке у оквиру социјалне заштите). Учешће издатака за отплату дугова (група 62) износило је 8,33% а издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци) 7,76%;
- Реализација расхода и издатака углавном се кретала у границама одобреног оперативног буџета за потрошњу;
- Евидентно је да ће до краја 2025. године недостајати средства за реализацију социјалних дознака код потрошачке јединице Центар за социјални рад, као и средства за лична примања код појединих корисника буџета;
- У предстојећем ребалансу буџета биће неопходно планирати и додатна средства код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве, за расходе за одржавање јавних површина, чишћење града и одржавање путева и саобраћајница, у складу са стварним потребама, како по обиму, тако и због континуираног раста набавних цијена роба и услуга на тржишту;
- У извјештајном периоду додијељене су значајни износи субвенција за: подршку привреди (0,55 милиона КМ) и јавни превоз (3,6 милиона КМ), док ће реализација осталих планираних субвенција бити извршена у другом дијелу године, по окончању јавних позива;
- Реализоване дознаке Центра за социјални рад износиле су 13,8 милиона КМ, а кроз дознаке појединцима додијељени су и сљедећи значајнији износи: 0,49 милиона КМ у области борачко-инвалидске заштите, 1 милион КМ за стипендирање ученика и студената, 1,01 милиона КМ за набавку уџбеника за ученике основних школа, 2,29 милиона КМ за пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", те 0,45 милиона КМ помоћи мајкама приликом рођења дјетета;

- Успјешно су реализоване нове и иновиране постојеће културне и туристичке манифестације, којима је обогаћен друштвени живот у граду („Прољеће у Бањалуци", „Дан Града" и др.).
- Капитални издаци имају низак ниво реализације у односу на план, док се у наредним кварталима, са окончањем поступака јавних набавки и убрзаном динамиком грађевинске сезоне, очекује значајније извршење, што потврђује и слична искуства из претходних година. Значајнија реализација односи се на: изградњу Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске РС (0,8 милиона КМ); реконструкцију улица: Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама (0,1 милиона КМ), Прве кулашке улице у Кулашима (0,24 милиона КМ); реконструкцију тврђаве Кастел (0,18 милиона КМ), изградњу водоводне и канализационе мреже (0,87 милиона КМ из кредитних и грант средстава EBRD-а те из редовних буџетских средстава);
- Уредно су сервисиране све кредитне и друге финансијске обавезе;
- Исказана разлика у финансирању (фонд 01) износила је 9,94 милиона КМ за прво полугодиште 2025. године, док је, посматрано по свим фондовима, исказана разлика у финансирању износила 12,62 милиона КМ.

На крају треба истаћи да "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2025. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду текуће године. Наставиће се са анализом свих релевантних показатеља за извршење буџета за 2025. годину, на основу чега ће се кроз ребаланс предложити усклађивање планиране позиције прихода и расхода и издатака са њиховом очекиваном реализацијом до краја 2025. године.

Предлаже се Скупштини Града да усвоји "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01 - 30.06.2025. године".

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2025. Г.
ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА - ФОНД 01, 02 И 03

САДРЖАЈ:

1. ФОНД 01 - Општи фонд (планирани буџет), стр. 1- 36
2. ФОНД 02 - Фонд прихода по посебним прописима, стр. 37 - 41
3. ФОНД 03 - Фонд донација, стр. 42 - 46
4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА извршења за период 01.01.-30.06.2025. г. по свим фондовима, стр. 47

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2025. Г. - ОПШТИ ДИО

	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	**210.775.810,00**	**91.585.260,74**	**43,5**
71	**I Порески приходи**	**132.510.000,00**	**59.937.515,12**	**45,2**
711100	Приходи од пореза на доходак и добит	100,00	26,18	26,2
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	33.002.900,00	15.597.447,35	47,3
714000	Порези на имовину	11.005.000,00	5.027.178,44	45,7
715000	Порези на промет производа и услуга	2.000,00	181,31	9,1
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	80.000.000,00	35.894.844,09	44,9
719000	Остали порески приходи	8.500.000,00	3.417.837,75	40,2
72	**II Непорески приходи**	**63.707.000,00**	**25.487.998,72**	**40,0**
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	13.902.000,00	5.406.076,95	38,9
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	47.072.000,00	19.381.001,86	41,2
723000	Новчане казне	950.000,00	315.638,21	33,2
728000	Приходи од финансијске и нефин. имовине и трансакција размјене између или унутар једин. власти	233.000,00	107.362,71	46,1
729000	Остали непорески приходи	1.550.000,00	277.918,99	17,9
73	**III Грантови**	**1.808.810,00**	**0,00**	**0,0**
731000	Грантови	1.808.810,00	0,00	0,0
78	**IV Трансфери између или унутар јединица власти**	**12.750.000,00**	**6.159.746,90**	**48,3**
787000	Трансфери између различитих јединица власти	12.750.000,00	6.159.746,90	48,3
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	**180.522.950,00**	**70.937.774,86**	**39,3**
41	**I Текући расходи**	**178.603.650,00**	**70.660.801,22**	**39,6**
411000	Расходи за лична примања запослених	61.890.110,00	28.910.770,56	46,7
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	33.358.390,00	11.749.139,17	35,2
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	6.824.790,00	2.747.386,80	40,3
414000	Субвенције	17.404.170,00	4.173.923,61	24,0
415000	Грантови	16.776.850,00	3.578.539,07	21,3
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћ. из буџета Републике,општина и градова	41.627.700,00	19.296.101,21	46,4
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	338.140,00	115.923,20	34,3
419000	Расходи по судским рјешењима	383.500,00	89.017,60	23,2
48	**II Трансфери између и унутар јединица власти**	**1.719.300,00**	**276.973,64**	**16,1**
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.605.800,00	276.973,64	17,2
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	113.500,00	0,00	0,0
****	**III Буџетска резерва**	**200.000,00**	**0,00**	**0,0**
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	**30.252.860,00**	**20.647.485,88**	**68,2**
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	**-51.196.800,00**	**-6.678.569,38**	**13,0**
81	**I Примици за нефинансијску имовину**	**2.950.000,00**	**122.794,56**	**4,2**
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	2.500.000,00	2.794,56	0,1
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	120.000,00	26,7
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и сав, амбалаже и сл.	0,00	0,00	-
51	**II Издаци за нефинансијску имовину**	**54.146.800,00**	**6.801.363,94**	**12,6**
511000	Издаци за произведену сталну имовину	45.591.800,00	6.503.467,82	14,3
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	7.609.000,00	82.276,66	1,1
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	821.000,00	180.619,46	22,0
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	35.000,00	28,0
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	**-20.943.940,00**	**13.968.916,50**	**-66,7**
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	**20.944.040,00**	**-4.024.098,57**	**-19,2**
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	**740.000,00**	**39.234,30**	**5,3**
91	**I Примици од финансијске имовине**	**740.000,00**	**39.234,30**	**5,3**
911000	Примици од финансијске имовине	700.000,00	0,00	0,0
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	40.000,00	39.234,30	98,1
61	**II Издаци за финансијску имовину**	**0,00**	**0,00**	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	**19.798.000,00**	**-4.996.521,12**	**-25,2**
92	**I Примици од задуживања**	**35.134.000,00**	**2.301.986,17**	**6,6**
921000	Примици од задуживања	35.134.000,00	2.301.986,17	6,6
62	**II Издаци за отплату дугова**	**15.336.000,00**	**7.298.507,29**	**47,6**
621000	Издаци за отплату дугова	15.141.000,00	7.242.326,75	47,8
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	195.000,00	56.180,54	28,8
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	**-9.599.590,00**	**-300.172,95**	**3,1**
93	**I Остали примици**	**8.254.560,00**	**2.240.000,91**	**27,1**
931000	Остали примици	6.793.000,00	1.689.556,70	24,9
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	1.461.560,00	550.444,21	37,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
			17.854.150,00	**2.540.173,86**	**14,2**
63		**II Остали издаци**	16.278.850,00	2.023.777,00	12,4
631000		Остали издаци	1.575.300,00	516.396,86	32,8
638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти			
		II. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	**10.005.630,00**	**1.233.361,20**	**12,3**
		Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	**100,00**	**9.944.817,93**	-

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. Г.-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, трансфери)		**210.775.810,00**	**91.585.260,74**	**43,5**
	Порески и непорески приходи (71+72)	**196.217.000,00**	**85.425.513,84**	**43,5**
	Порески и непорески приходи без накнаде за уред. грађ. земљишта по уговор. са инвеститорима за финансир. опремања ГТЗ	*191.517.000,00*	*82.686.356,93*	*43,2*
	Порески и непорески приходи без накнаде за уред. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима: субвенције за грађ.домаће ст.објекте, грађ. фонсво за прив.и јавни сектор, и кредит. индустрија	*[illegible]*	*[illegible]*	*44,0*
71	**Порески приходи**	**132.510.000,00**	**59.937.515,12**	**45,2**
711	**Приходи од пореза на доходак и добит**	**100,00**	**26,18**	**26,2**
711100	Порези на доходак	100,00	26,18	26,2
713	**Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности**	**33.002.900,00**	**15.597.447,35**	**47,3**
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	7.200.000,00	3.363.673,60	46,7
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	2.000,00	1.312,59	65,6
713113	Порез на лична примања	25.800.000,00	12.232.319,07	47,4
713114	Порез на лична примања лица која самост. обављају привредну и профес. дјелатност	900,00	142,09	15,8
714	**Порези на имовину**	**11.005.000,00**	**5.027.178,44**	**45,7**
714111	Порез на имовину	4.000,00	5.646,59	141,2
714112	Порез на непокретности	11.000.000,00	5.021.531,85	45,7
714211	Порез на наслеђе и поклоне	1.000,00	0,00	0,0
715	**Порези на промет производа и услуга**	**2.000,00**	**181,31**	**9,1**
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	1.000,00	0,00	0,0
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	1.000,00	181,31	18,1
717	**Индиректни порези прикупљени преко УИО**	**80.000.000,00**	**35.894.844,09**	**44,9**
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	80.000.000,00	35.894.844,09	44,9
719	**Остали порески приходи**	**8.500.000,00**	**3.417.837,75**	**40,2**
719113	Порез на добитке од игара на срећу	8.500.000,00	3.417.837,75	40,2
72	**Непорески приходи**	**63.707.000,00**	**25.487.998,72**	**40,0**
	Непорески приходи без накнаде за уред. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ	*59.007.000,00*	*22.748.841,81*	*38,6*
721	**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**13.902.000,00**	**5.406.076,95**	**38,9**
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.600.000,00	406.346,03	25,4
721222	*Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града.*	*392.000,00*	*110.387,77*	*28,2*
	ЈУ Бански двор-Културни центар	75.000,00	27.443,65	36,6
	ЈУ СЦ "Борик"	250.000,00	62.687,45	25,1
	ЈУ Гимназија	20.000,00	5.270,00	26,4
	ЈУ Грађевинска школа	800,00	0,00	0,0
	ЈУ Економска школа	4.300,00	850,00	19,8
	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	20.000,00	8.666,33	43,3
	ЈУ Медицинска школа	7.000,00	2.600,00	37,1
	ЈУ Техничка школа	8.000,00	1.880,34	23,5
	ЈУ Технолошка школа	3.400,00	0,00	0,0
	ЈУ Политехничка школа	1.500,00	990,00	66,0
	ЈУ Центар "Заштити ме"	2.000,00	0,00	0,0
721223	Приходи од земљишне ренте	11.000.000,00	4.885.223,55	44,4
721223	Приходи од земљишне ренте - субвенције за индивидуалне стамбене објекте	900.000,00	0,00	0,0
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	500,00	0,00	0,0
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	3.500,00	0,00	0,0
721412	Приходи од обвезница	5.500,00	4.119,60	74,9
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	500,00	0,00	0,0
722	**Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**47.072.000,00**	**19.381.001,86**	**41,2**
7221	**Административне накнаде и таксе**	**1.500.000,00**	**640.014,75**	**42,7**
722121	Општинске административне таксе	0,00	205,60	-
722131	Градске административне таксе	1.500.000,00	639.808,15	42,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
7223		**Комуналне накнаде и таксе**	**6.932.700,00**	**1.947.037,88**	**28,1**
722312		Комуналне таксе на фирму	250.000,00	59.084,77	23,6
722313		Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	500,00	600,00	120,0
722314		Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних простора у пословне сврхе	700.000,00	238.691,04	34,1
722315		Комуналне таксе за држање средстава за игру	500,00	0,00	0,0
722316		Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	500,00	0,00	0,0
722317		Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван посл. просторије	500,00	0,00	0,0
722318		Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.800.000,00	736.150,33	40,9
722319		Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.500.000,00	599.255,33	17,1
722321		Боравишна такса	450.000,00	202.661,24	45,0
722391		Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	700,00	0,00	0,0
722396		Комуналне таксе на остале предмете таксирања	230.000,00	110.595,17	48,1
7224		**Накнаде по разним основама**	**31.847.500,00**	**14.522.157,53**	**45,6**
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта	12.500.000,00	6.865.510,40	54,9
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта - субвенције за индивидуалне стамбене објекте	900.000,00	0,00	0,0
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта	4.700.000,00	2.739.156,91	58,3
722411		Накнада за грађевинске дозволе за цркве	1.800.000,00	0,00	0,0
722411		Накнада за грађевинске дозволе центар културних и креативних индустрија	200.000,00	0,00	0,0
722412		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100.000,00	20.969,49	21,0
722421		Накнада за коришћење путева	155.000,00	47.227,48	30,5
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	120.000,00	19.819,78	16,5
722425		Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	280.000,00	107.703,27	38,5
722435		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	570.000,00	129.918,22	22,8
722440		Накнаде за воде	1.000.000,00	540.381,45	54,0
722461		Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	6.500.000,00	2.365.124,23	36,4
722463		Накнада за извађени материјал из водотока	500,00	0,00	0,0
722464		Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	372,75	37,3
722465		Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	3.189,48	63,8
722467		Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	2.400.000,00	1.458.605,22	60,8
722469		Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00	695,56	69,6
722491		Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	15.000,00	14.431,63	96,2
722492		Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	600.000,00	209.051,66	34,8
7225		**Приходи од пружања јавних услуга**	**6.791.800,00**	**2.271.791,70**	**33,4**
722521		*Приходи општинских органа управе*	*137.000,00*	*28.857,39*	*21,1*
		Одјељење за финансије	36.000,00	16.400,00	45,6
		Одјељење за привреду и локални економски развој	1.000,00	400,00	40,0
		Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	100.000,00	12.057,39	12,1
722591		*Властити приходи буџетских корисника Града*	*6.654.800,00*	*2.242.934,31*	*33,7*
		ЈУ Центар за социјални рад	495.000,00	248.706,94	50,2
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	5.763.000,00	1.953.881,70	33,9
		ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	4.204,96	42,0
		ЈУ СЦ "Борик"	50.000,00	8.382,90	16,8
		ЈУ Гимназија	52.000,00	25,00	0,0
		ЈУ Грађевинска школа	17.000,00	2.500,00	14,7
		ЈУ Економска школа	40.000,00	3.750,00	9,4
		ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	100,00	0,3
		ЈУ Медицинска школа	35.000,00	125,00	0,4
		ЈУ Пољопривредна школа	19.000,00	1.000,00	5,3
		ЈУ Техничка школа	52.800,00	1.800,00	3,4
		ЈУ Технолошка школа	27.000,00	2.940,00	10,9
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	18.000,00	6.040,00	33,6
		ЈУ Политехничка школа	20.000,00	915,00	4,6
		ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	3.000,00	675,00	22,5
		ЈУ Центар "Заштити ме"	15.000,00	7.887,81	52,6
723		**Новчане казне**	**950.000,00**	**315.638,21**	**33,2**
723121		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	950.000,00	315.638,21	33,2
728		**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**233.000,00**	**107.362,71**	**46,1**
7281		*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим једин. власти*	*135.000,00*	*47.861,57*	*35,5*
728100		Одјељење за финансије	25.000,00	7.800,57	31,2
728100		ЈУ Центар "Заштити ме"	110.000,00	40.061,00	36,4
7282		*Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансак. унутар исте јединице власти*	*98.000,00*	*59.501,14*	*60,7*
728200		ЈУ Центар "Заштити ме"	23.000,00	16.071,30	69,9
728200		Одјељење за финансије	45.000,00	25.885,58	57,5
728200		ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	17.544,26	58,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
729		**Остали непорески приходи**	**1.550.000,00**	**277.918,99**	**17,9**
729124		Остали општински непорески приходи	1.550.000,00	277.918,99	17,9
73		***Грантови***	***1.808.810,00***	***0,00***	***0,0***
731		**Грантови**	**1.808.810,00**	**0,00**	**0,0**
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	155.580,00	0,00	0,0
731100		Текући капитални грантови из иностранства - Interreg Dunav	65.000,00	0,00	0,0
731100		Текући капитални грантови из иностранства - Interreg Adrion-Green	37.000,00	0,00	0,0
731100		Текући капитални грантови из иностранства - пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions"	350.000,00	0,00	0,0
731100		Текући капитални грантови из иностранства - пројекат "The Western Balkans Songwriting Hub"	87.000,00	0,00	0,0
731100		Текући капитални грантови из иностранства - пројекат "NATURED"	53.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	861.230,00	0,00	0,0
731200		Капитални грант из земље - учешће ЗЕВ-а у санацији фасада	200.000,00	0,00	0,0
78		***Трансфери између или унутар јединица власти***	***12.750.000,00***	***6.159.746,90***	***48,3***
787		**Трансфери између различитих јединица власти**	**12.750.000,00**	**6.159.746,90**	**48,3**
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	11.700.000,00	6.151.095,12	52,6
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области борачко-инвалидске заштите	1.000.000,00	2.238,70	0,2
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	50.000,00	6.413,08	12,8
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			**2.950.000,00**	**122.794,56**	**4,2**
81		**Примици за нефинансијску имовину**	**2.950.000,00**	**122.794,56**	**4,2**
813		**Примици за непроизведену сталну имовину**	**2.500.000,00**	**2.794,56**	**0,1**
813100	0660	Примици за земљиште	2.500.000,00	2.794,56	0,1
814		**Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања**	**450.000,00**	**120.000,00**	**26,7**
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	450.000,00	120.000,00	26,7
		УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:	**213.725.810,00**	**91.708.055,30**	**42,9**
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			**180.522.950,00**	**70.937.774,86**	**39,3**
41		***Текући расходи***	***178.603.650,00***	***70.660.801,22***	***39,6***
411		**Расходи за лична примања**	**61.890.110,00**	**28.910.770,56**	**46,7**
411100		Расходи за бруто плате	48.494.000,00	24.354.769,01	50,2
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.516.910,00	3.970.495,02	34,5
411300		Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.269.000,00	310.690,52	24,5
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	610.200,00	274.816,01	45,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**33.358.390,00**	**11.749.139,17**	**35,2**
412100		Расходи по основу закупа	953.950,00	222.755,77	23,4
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.314.630,00	2.431.944,36	45,8
412300		Расходи за режијски материјал	946.900,00	324.528,05	34,3
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	2.611.350,00	991.977,23	38,0
412500		Расходи за текуће одржавање	3.844.800,00	1.296.223,21	33,7
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	598.700,00	186.675,13	31,2
412700		Расходи за стручне услуге	4.535.420,00	1.248.850,98	27,5
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	10.433.600,00	3.588.441,49	34,4
412900		Остали некласификовани расходи	4.119.040,00	1.457.742,95	35,4
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**6.824.790,00**	**2.747.386,80**	**40,3**
413100		Расходи по основу хартија од вриједности	318.100,00	170.990,52	53,8
413300		Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	4.400.000,00	1.809.189,41	41,1
413400		Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.950.000,00	749.188,60	38,4
413700		Трошкови сервисирања примљених зајмова	96.400,00	1.536,56	1,6
413900		Расходи по основу затезних камата	60.290,00	16.481,71	27,3
414		**Субвенције**	**17.404.170,00**	**4.173.923,61**	**24,0**
414100		Субвенције	17.404.170,00	4.173.923,61	24,0
415		**Грантови**	**16.776.850,00**	**3.578.539,07**	**21,3**
415100		Грантови у иностранство	130.400,00	20.000,00	15,3
415200		Грантови у земљи	16.646.450,00	3.558.539,07	21,4
416		**Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града**	**41.627.700,00**	**19.296.101,21**	**46,4**
416100		Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	36.172.700,00	16.563.210,85	45,8
416300		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	5.455.000,00	2.732.890,36	50,1

Економ код	Фун код	ОПИС	План за 2025. г (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**338.140,00**	**115.923,20**	**34,3**
418100		Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	60.000,00	27.868,96	46,4
418200		Расходи из трансакције размјене између јединица власти	131.000,00	26.357,00	20,1
418400		Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	147.140,00	61.697,24	41,9
419		**Расходи по судским рјешењима**	**383.500,00**	**89.017,60**	**23,2**
419100		Расходи по судским рјешењима	383.500,00	89.017,60	23,2
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***1.719.300,00***	***276.973,64***	***16,1***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**1.605.800,00**	**276.973,64**	**17,2**
487200		Трансфери ентитету	1.022.300,00	52.899,88	5,2
487300		Трансфери јединицама локалне самоуправе	23.500,00	406,53	1,7
487400		Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	560.000,00	223.667,23	39,9
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**113.500,00**	**0,00**	**0,0**
488100		Трансфери унутар исте јединице власти	113.500,00	0,00	0,0
******		***БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:***	***200.000,00***	***0,00***	***0,0***
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			**54.146.800,00**	**6.801.363,94**	**12,6**
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***54.146.800,00***	***6.801.363,94***	***12,6***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**45.591.800,00**	**6.503.467,82**	**14,3**
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	33.441.240,00	3.650.935,72	10,9
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.746.440,00	1.410.722,73	20,9
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	4.038.640,00	1.378.288,74	34,1
511400		Издаци за инвестиционо одржавање имовине	15.000,00	0,00	0,0
511500		Издаци за биолошку имовину	90.500,00	0,00	0,0
511600		Издаци за инвестициону имовину	24.000,00	0,00	0,0
511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.235.980,00	63.520,63	5,1
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**7.609.000,00**	**82.276,66**	**1,1**
513100		Издаци за прибављање земљишта	7.560.000,00	82.276,66	1,1
513200		Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	10.000,00	0,00	0,0
513700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	39.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.**	**821.000,00**	**180.619,46**	**22,0**
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	821.000,00	180.619,46	22,0
518		**Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми**	**125.000,00**	**35.000,00**	**28,0**
518100		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	35.000,00	28,0
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:	**234.669.750,00**	**77.739.138,80**	**33,1**
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ					
		ФИНАНСИРАЊЕ	**10.938.410,00**	**-5.257.459,77**	**-48,1**
		НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**740.000,00**	**39.234,30**	**5,3**
91		***Примици од финансијске имовине***	***740.000,00***	***39.234,30***	***5,3***
911		**Примици од финансијске имовине**	**700.000,00**	**0,00**	**0,0**
911400		Примици од наплате датих зајмова	700.000,00	0,00	0,0
918		**Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар једин. власти**	**40.000,00**	**39.234,30**	**98,1**
918100		Примици од обвезница	40.000,00	39.234,30	98,1
61		***Издаци за финансијску имовину***	***0,00***	***0,00***	-
611		**Издаци за финансијску имовину**	**0,00**	**0,00**	-
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	-
		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	**19.798.000,00**	**-4.996.521,12**	**-25,2**
92		***Примици од задуживања***	***35.134.000,00***	***2.301.986,17***	***6,6***
921		**Примици од задуживања**	**35.134.000,00**	**2.301.986,17**	**6,6**
921200		Примици од узетих зајмова-Изградња водоводне и канализационе мреже-*кредит EBRD (Вода 2)*	1.860.000,00	1.028.168,27	55,3
921200		Примици од узетих зајмова-прибављање финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	7.000.000,00	0,00	0,0
921200		Примици од узетих зајмова - Финансирање капиталних инвестиција	1.274.000,00	1.273.817,90	100,0
921200		Примици од узетих зајмова - Пројекат изградње и реконструкције водоводне мреже	10.000.000,00	0,00	0,0
921200		Примици од узетих зајмова - Изградња моста у Дрињу	15.000.000,00	0,00	0,0
62		***Издаци за отплату дугова***	***15.336.000,00***	***7.298.507,29***	***47,6***
621		**Издаци за отплату дугова**	**15.141.000,00**	**7.242.326,75**	**47,8**
621100		Издаци за отплату главнице по хартије од вриједн. (изузев акција)	1.781.000,00	1.130.526,73	63,5
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	9.450.000,00	4.170.360,32	44,1
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.910.000,00	1.941.439,70	49,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
628		**Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти**	**195.000,00**	**56.180,54**	**28,8**
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	195.000,00	56.180,54	28,8
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	**-9.599.590,00**	**-300.172,95**	**3,1**
93		***Остали примици***	***8.254.560,00***	***2.240.000,91***	***27,1***
931		**Остали примици**	**6.793.000,00**	**1.689.556,70**	**24,9**
931100		*Примици по основу пореза на додату вриједност*	*1.500.000,00*	*562.443,66*	*37,5*
		Одјељење за финансије	1.200.000,00	174.670,09	14,6
		Одјељење за комуналне послове	195.000,00	293.593,79	150,6
		Одјељење за саобраћај и путеве	1.900,00	33.167,82	-
		ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.881,04	108,8
		Центар за развој пољопривреде и села	10.000,00	0,00	0,0
		ЈУ СЦ "Борик"	80.000,00	49.672,08	62,1
		ЈУ Пољопривредна школа	1.600,00	0,00	0,0
		ЈУ Техничка школа	1.500,00	319,66	21,3
		Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	0,00	139,18	-
931200		***Примици по основу депозита и кауција***	***3.000.000,00***	***417.107,93***	***13,9***
931300		***Примици по основу аванса***	***2.215.000,00***	***708.719,77***	***32,0***
931300		Примици по основу аванса	500.000,00	106.896,47	21,4
931300		Примици по основу аванса (*изградња Централног спомен обл. поглавим борцима*)	750.000,00	372.377,30	49,7
931300		Примици по основу аванса (*водовод Бањица-кредитна средства*)	585.000,00	229.446,00	39,2
931300		Примици по основу аванса (*Изградња спортске гимназије - кредитна средства*)	380.000,00	0,00	0,0
931900		***Остали примици из земље и иностранства***	***78.000,00***	***1.285,34***	***1,6***
938		**Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти**	**1.461.560,00**	**550.444,21**	**37,7**
938100		*Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и ост. примици)*	*1.441.000,00*	*542.873,59*	*37,7*
		Одјељење за финансије	500.000,00	201.913,30	40,4
		Остала буџетска потрошња	1.000,00	0,00	0,0
		ЈУ Центар за социјални рад	180.000,00	76.375,86	42,4
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	650.000,00	211.819,96	32,6
		ЈУ Културни центар "Бански двор"	0,00	3.809,67	-
		ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	20.000,00	0,00	0,0
		Градска развојна агенција	7.000,00	14.672,03	209,6
		Центар за развој пољопривреде и села	45.000,00	19.344,61	43,0
		ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	14.938,16	49,8
		ЈУ Центар "Заштити ме"	5.000,00	0,00	0,0
		Остали примици	3.000,00	0,00	0,0
938200		Остали примици из транс. са другим буџетским корисницима исте јединице власти	20.560,00	7.570,62	36,8
63		***Остали издаци***	***17.854.150,00***	***2.540.173,86***	***14,2***
631		**Остали издаци**	**16.278.850,00**	**2.023.777,00**	**12,4**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.023.460,00	918.963,85	30,4
631200		Издаци по основу депозита и кауција	6.990.000,00	12.487,00	0,2
631300		Издаци по основу аванса	400.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци	5.865.390,00	1.092.326,15	18,6
638		**Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти**	**1.575.300,00**	**516.396,86**	**32,8**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	1.575.300,00	516.396,86	32,8
****		**РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА**	**10.005.630,00**	**1.233.361,20**	**12,3**
		Неутрошени намјенски приходи и донације из ранијих периода	3.508.140,00	1.113.685,81	31,7
		Неутрошена кредитна средства из ранијих периода	500.000,00	107.188,39	21,4
		Укинута резервисања буџетских средстава из ранијих периода	2.939.150,00	0,00	0,0
		Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	3.043.610,00	12.487,00	0,4
		Расподјела суфицита ранијих периода	14.730,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2025. ГОД.-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1: ГРАДСКА УПРАВА

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

41		***Текући расходи***	***1.188.000,00***	***382.215,89***	***32,2***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**839.000,00**	**305.549,81**	**36,4**
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	0,00	0,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	3.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - одборнички додатак и накнаде члановима радних тијела	600.000,00	244.178,23	40,7
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - средства за рад клубова одборника и одборника који нису у саставу клубова	215.000,00	55.637,38	25,9
412900	0111	Остали некласификовани расходи - расходи по основу репрезентације	20.000,00	5.734,20	28,7
415		**Грантови**	**345.000,00**	**76.666,08**	**22,2**
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	345.000,00	76.666,08	22,2
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:	***1.188.000,00***	***382.215,89***	***32,2***

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

41		***Текући расходи***	***107.500,00***	***31.422,33***	***29,2***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**107.500,00**	**31.422,33**	**29,2**
412100	0160	Расходи по основу закупа	4.200,00	4.200,00	100,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.000,00	122,85	6,1
412300	0160	Расходи за режијски материјал	10.000,00	0,00	0,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	30,00	0,3
412700	0160	Расходи за стручне услуге	3.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	75.300,00	24.637,68	32,7
412900	0160	Остали некласификовани расходи	3.000,00	2.431,80	81,1
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***6.500,00***	***0,00***	***0,0***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
487200	0160	Трансфери ентитетима - за потребе бирачког процеса	5.000,00	0,00	0,0
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**1.500,00**	**0,00**	**0,0**
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса	1.500,00	0,00	0,0
		УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:	***114.000,00***	***31.422,33***	***27,6***
******	****	***БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:***	***200.000,00***	***0,00***	***0,0***

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

41		***Текући расходи***	***45.000,00***	***10.580,93***	***23,5***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**45.000,00**	**10.580,93**	**23,5**
412300	0111	Расходи за режијски материјал	15.000,00	1.623,39	10,8
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	30.000,00	8.957,54	29,9
		УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:	***45.000,00***	***10.580,93***	***23,5***

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

41		***Текући расходи***	***1.010.000,00***	***720.287,79***	***71,3***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**326.600,00**	**205.837,79**	**63,0**
412700	0111	Расходи за стручне услуге	90.000,00	69.666,24	77,4
412900	0111	Остали некласификовани расходи-расходи по основу репрезентације	25.000,00	12.743,63	51,0
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.600,00	2.542,60	6,1
412900	0111	Остали некласификовани расходи - реализација догађаја од значаја за Град (Слава Града, Дан Града и др.)	100.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали некласификовани расходи	70.000,00	120.885,32	172,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
415		**Грантови**	**655.000,00**	**514.450,00**	**78,5**
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови (Далмација и друге српске заједнице у иностранству)	100.000,00	20.000,00	20,0
415200	0111	Грантови за манифестације	50.000,00	8.000,00	16,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	50.000,00	461.600,00	923,2
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства јерским заједницама	200.000,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства Српско сабрање Баштионик	100.000,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства Сестре Гајић	100.000,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	55.000,00	24.850,00	45,2
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**28.400,00**	**0,00**	**0,0**
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	0,00	0,0
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	23.400,00	0,00	0,0
48		***Трансфери између и унутар Јединица власти***	***13.000,00***	***0,00***	***0,0***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
487200	0111	Трансфери ентитету	10.000,00	0,00	0,0
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
488100	0111	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:	***1.023.000,00***	***720.287,79***	***70,4***

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

41		***Текући расходи***	***382.500,00***	***222.623,08***	***58,2***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**381.500,00**	**221.853,66**	**58,2**
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	88.000,00	46.105,68	52,4
412300	0133	Расходи за режијски материјал	500,00	0,00	0,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	1.755,00	17,6
412700	0133	Расходи за стручне услуге	207.000,00	173.992,98	84,1
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	24.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за унапређење ИС и продужење постојећих лиценци	50.000,00	0,00	0,0
412900	0133	Остали некласификовани расходи	2.000,00	0,00	0,0
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**1.000,00**	**769,42**	**76,9**
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	769,42	76,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***157.040,00***	***22.393,00***	***14,3***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**119.040,00**	**22.393,00**	**18,8**
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	46.090,00	22.393,00	48,6
511300	0133	Издаци за набавку нове опреме за рад Градске управе	50.000,00	0,00	0,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме - *расподјела суфицита из ранијих периода*	14.730,00	0,00	0,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме - *неутрошена намјенска средства из ранијих периода*	8.220,00	0,00	0,0
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**38.000,00**	**0,00**	**0,0**
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину - набавка лиценци	38.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:	***539.540,00***	***245.016,08***	***45,4***

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

41		***Текући расходи***	***1.216.050,00***	***339.475,29***	***27,9***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**943.050,00**	**258.469,40**	**27,4**
412100	0320	Расходи по основу закупа - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	39.000,00	8.988,23	23,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	5.000,00	0,00	0,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	25.000,00	17.549,76	70,2
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	0,00	0,0
412300	0320	Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	8.000,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	14.000,00	756,06	5,4
412500	0320	Расходи за текуће одржавање-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	300.000,00	42.496,84	14,2
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	130.000,00	61.350,64	47,2
412700	0320	Расходи за стручне услуге	9.050,00	1.522,00	16,8
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	9.459,53	43,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге-намјенска средства по Закону о заштити од пожара	60.000,00	29.283,00	48,8
412700	0320	Расходи за стручне услуге - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	100.000,00	13.560,30	13,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	35.100,00	0,00	0,0
412900	0320	Остали некласификовани расходи - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	84.000,00	72.290,81	86,1
412900	0320	Остали некласификовани расходи	7.000,00	286,43	4,1
412900	0320	Остали некласификовани расходи – намјенска средства по Закону о заштити од пожара	89.900,00	925,80	1,0
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**2.000,00**	**21,39**	**1,1**
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	21,39	1,1
415		**Грантови**	**270.000,00**	**80.984,50**	**30,0**
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогодан допремање воде - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	190.000,00	80.984,50	42,6
415200	0320	Грантови у земљи-суфинансирање пројекта Бањалука 1 (MSP ID69) - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	0,00	0,0
415200	0320	Грантови у земљи-пројекат развоја система за мониторинг ријека "Real time monitoring hidrospekt" - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	30.000,00	0,00	0,0
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи транс. размјене између или унутар јединица власти**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	0,00	0,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***2.000,00***	***0,00***	***0,0***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
487200	0320	Трансфери ентитету	1.000,00	0,00	0,0
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***4.683.960,00***	***2.005.193,07***	***42,8***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**4.271.960,00**	**1.953.365,58**	**45,7**
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	491.000,00	490.948,81	100,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	550.000,00	326.713,12	59,4
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	270.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	170.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј. - намјен. средства по Закону о заштити од пожара	80.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	1.047.000,00	349.154,06	33,3
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	300.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода (укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода)*	390.640,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	973.320,00	786.549,59	80,8
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**412.000,00**	**51.827,49**	**12,6**
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	170.000,00	51.827,49	30,5
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	242.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***452.390,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**452.390,00**	**0,00**	**0,0**
631900		Остали издаци - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода - расходи за стручне услуге (План измирења обавеза)*	4.220,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода - остали некласификовани расходи (План измирења обавеза)*	27.570,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода - издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (План измирења обавеза)*	420.600,00	0,00	0,0
		Укупно Одсјек за ЦЗ и ПТВСЈ - редовна потрошња:	*178.050,00*	*72.639,99*	*40,8*
		Укуп. потрошња намј. приходи - Закон о заштити од пожара:	*2.360.000,00*	*965.392,06*	*40,9*
		Укуп. потрошња намј. приходи (укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода)	*390.640,00*	*0,00*	*0,0*
		Укуп. потрошња намј. приходи - Закон о заштити од пожара (неутрошена средства претходног периода):	*1.975.710,00*	*1.113.262,71*	*56,3*
		Укуп. потрошња намјенских средстава-по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама:	*1.450.000,00*	*193.373,60*	*13,3*
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:	***6.354.400,00***	***2.344.668,36***	***36,9***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
		Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА**			
		Број потрошачке јединице: **2002127**			
41		***Текући расходи***	***409.000,00***	***91.988,25***	***22,5***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**42.000,00**	**4.359,35**	**10,4**
412700	0111	Расходи за стручне услуге	25.000,00	2.280,15	9,1
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	15.000,00	2.079,20	13,9
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	1.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали некласификовани расходи	1.000,00	0,00	0,0
415		**Грантови**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
415200	0111	Капитални грантови у земљи	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**	**1.965,00**	**13,1**
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	15.000,00	1.965,00	13,1
419		**Расходи по судским рјешењима**	**350.000,00**	**85.663,90**	**24,5**
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	350.000,00	85.663,90	24,5
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:	***409.000,00***	***91.988,25***	***22,5***
		Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ**			
		Број потрошачке јединице: **2002128**			
41		***Текући расходи***	***399.600,00***	***130.957,50***	***32,8***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**211.600,00**	**60.957,50**	**28,8**
412300	0490	Расходи за режијски материјал	15.000,00	0,00	0,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја-пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions"	14.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	20.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	5.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "The Western Balkans Songwriting Hub"	1.600,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "NATURED"	61.000,00	32.000,00	52,5
412900	0490	Остали некласификовани расходи - пројекат "The Western Balkans Songwriting Hub"	26.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали некласификовани расходи - пројекат "Имовирање демократског учешћа на локалном нивоу у БиХ"	16.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали некласификовани расходи	53.000,00	28.957,50	54,6
415		**Грантови**	**188.000,00**	**70.000,00**	**37,2**
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинанс. пројеката од интереса за Град	5.000,00	0,00	0,0
415100	0490	Грантови у иностран.-пројекат "The Western Balkans Songwriting Hub"	25.400,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, EU, UNDP и др.)	117.600,00	70.000,00	59,5
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град -"Центар културних и креативних индустрија Бања Лука-MMVI Склониште"	40.000,00	0,00	0,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***40.000,00***	***0,00***	***0,0***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**40.000,00**	**0,00**	**0,0**
487200	0490	Трансфер ентитету - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	40.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***81.080,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**80.080,00**	**0,00**	**0,0**
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконстр. и адаптацију зграда и објеката - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ"–фаза 2	10.000,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме- пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions"	10.000,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме- пројекат "The Western Balkans Songwriting Hub"	30.480,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину- пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions"	19.600,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину- пројекат "The Western Balkans Songwriting Hub"	10.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***15.000,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	15.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ:	***535.680,00***	***130.957,50***	***24,4***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА**					
Број потрошачке јединице: **2002129**					
41		***Текући расходи***	***208.500,00***	***67.388,89***	***32,3***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**198.000,00**	**61.847,01**	**31,2**
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.000,00	3.341,93	8,4
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	30.000,00	2.366,91	7,9
412500	0490	Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	39.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	26.000,00	2.414,75	9,3
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	11.000,00	4.316,00	39,2
412900	0490	Остали неквалификовани расходи	52.000,00	49.407,42	95,0
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**1.500,00**	**124,92**	**8,3**
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.500,00	124,92	8,3
416		**Дознаке појединцима**	**8.000,00**	**5.406,96**	**67,6**
416100	1060	Дознаке појединцима - за закупнине по моделу непрофитног социјалног становања	8.000,00	5.406,96	67,6
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакц. размјене између или унутар јединица власти**	**1.000,00**	**10,00**	**1,0**
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	10,00	1,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***29.000,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**29.000,00**	**0,00**	**0,0**
511600	0490	Издаци за инвестиционо имовину	24.000,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***6.000,00***	***316,78***	***5,3***
631		**Остали издаци**	**6.000,00**	**316,78**	**5,3**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	6.000,00	316,78	5,3
		УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:	***243.500,00***	***67.705,67***	***27,8***
Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ**					
Број потрошачке јединице: **2002130**					
41		***Текући расходи***	***637.000,00***	***187.292,98***	***29,4***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**601.000,00**	**172.810,84**	**28,8**
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00	8.510,16	42,6
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	300.000,00	106.700,65	35,6
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге) - пријенос комунална накнада	200.000,00	0,00	0,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	80.000,00	57.600,03	72,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	0,00	0,0
413		**Расходи финансирања и други финанс. трошкови**	**1.000,00**	**910,14**	**91,0**
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	910,14	91,0
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакц. размјене између или унутар јединица власти**	**35.000,00**	**13.572,00**	**38,8**
418200	0133	Расходи из транс. размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	35.000,00	13.572,00	38,8
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***20.000,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:	***657.000,00***	***187.292,98***	***28,5***
Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА НАДЗОР ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА**					
Број потрошачке јединице: **2002131**					
41		***Текући расходи***	***30.000,00***	***0,00***	***0,0***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	20.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***65.000,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**65.000,00**	**0,00**	**0,0**
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	65.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА НАДЗОР:	***95.000,00***	***0,00***	***0,0***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**					
Број потрошачке јединице: **2002140**					
41		***Текући расходи***	***33.791.000,00***	***16.893.845,32***	***50,0***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**32.539.000,00**	**16.380.973,73**	**50,3**
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	25.909.000,00	14.114.362,51	54,5
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.580.000,00	1.983.511,51	35,5
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	720.000,00	104.244,07	14,5
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	330.000,00	178.855,64	54,2
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**1.202.000,00**	**451.615,85**	**37,6**
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	270.000,00	126.710,81	46,9
412300	0112	Расходи за режијски материјал	7.000,00	1.630,00	23,3
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	0,00	0,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	8.240,38	27,5
412700	0112	Расходи за стручне услуге	40.000,00	36.553,30	91,4
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	660.000,00	110.097,35	16,7
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	12.390,63	41,3
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	80.000,00	121.491,61	151,9
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	12.000,00	1.529,20	12,7
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	62.000,00	32.972,57	53,2
412900	0112	Остали некласификовани расходи	10.000,00	0,00	0,0
413		**Расходи финансирања и други финан. трошкови**	**10.000,00**	**1.255,74**	**12,6**
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	1.255,74	12,6
415		**Грантови**	**40.000,00**	**60.000,00**	**150,0**
415200	0112	Текући грант синдикалној организацији Градске управе Града Б. Лука	10.000,00	60.000,00	600,0
415200	0112	Текући грант - Синдикалној организацији - Синдикату управе Републике Српске	30.000,00	0,00	0,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***45.000,00***	***9.999,99***	***22,2***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**45.000,00**	**9.999,99**	**22,2**
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству	45.000,00	9.999,99	22,2
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***13.000,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**13.000,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	0,00	0,0
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	8.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***2.200.000,00***	***706.798,47***	***32,1***
631		**Остали издаци**	**1.500.000,00**	**618.652,11**	**41,2**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.500.000,00	618.652,11	41,2
638		**Остали издаци из трансакција између или унутар јелин. власти**	**700.000,00**	**88.138,36**	**12,6**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и ост. издаци)	700.000,00	88.138,36	12,6
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:	***36.049.000,00***	***17.610.635,78***	***48,9***
Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**					
Број потрошачке јединице: **2002152**					
41		***Текући расходи***	***1.902.650,00***	***604.495,37***	***31,8***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**266.550,00**	**36.002,29**	**13,5**
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	20.000,00	2.929,65	14,6
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	16.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	71.650,00	450,00	0,6
412700	0560	Систем противградне заштите - *намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	51.000,00	31.000,00	60,8
412900	0490	Остали некласификовани расходи у области привреде, економ. развоја и туризма и др.	107.900,00	1.622,64	1,5
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**1.590,00**	**22,30**	**1,4**
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.590,00	22,30	1,4
414		**Субвенције**	**1.131.510,00**	**549.445,78**	**48,6**
414100	0412	Субвенције привреди	600.000,00	549.445,78	91,6
414100	0412	Субвенције привреди - намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције привреди - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	131.510,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
415		**Грантови**	**503.000,00**	**19.025,00**	**3,8**
415200	0490	Текући грантови у иностранству	3.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	40.000,00	19.025,00	47,6
415200	0473	Текући грант - календар туристичких манифестација	400.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	10.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грант-прво посао	50.000,00	0,00	0,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***100.000,00***	***0,00***	***0,0***
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	100.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***206.850,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**196.850,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.500,00	0,00	0,0
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финан. и оператив. положаја Водовода ад (*грант EBRD*)	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	0,00	0,0
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
513200	0660	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	10.000,00	0,00	0,0
		УК. Одј. за привреду и ЛЕР (без посебних сред.):	*2.934.500,00*	*604.495,37*	*20,6*
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:	***2.209.500,00***	***604.495,37***	***27,4***

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

41		***Текући расходи***	***3.710.000,00***	***230.515,40***	***6,2***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**70.000,00**	**9.915,80**	**14,2**
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	45.000,00	9.915,80	22,0
412900	0620	Остали неквалификовани расходи	10.000,00	0,00	0,0
412900	0620	Остали неквалификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско - урбанистичких рјешења	15.000,00	0,00	0,0
415		**Грантови**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,0**
415200	1012	Капитални грант-црквене и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	1.800.000,00	0,00	0,0
416		**Дознаке појединцима**	**1.840.000,00**	**220.599,60**	**12,0**
416100	1012	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	40.000,00	10.220,74	25,6
416100	1012	Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	1.800.000,00	210.378,86	11,7
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***181.900,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**181.900,00**	**0,00**	**0,0**
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града-*укупна резервисана буџет. средства из ранијих периода*	142.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала докумен.	39.900,00	0,00	0,0
		УК. Одј. за просторно уређење (без посебних сред.)	*3.749.900,00*	*230.515,40*	*6,1*
		УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:	***3.891.900,00***	***230.515,40***	***5,9***

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

41		***Текући расходи***	***1.861.000,00***	***738.499,00***	***39,7***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**51.000,00**	**381,00**	**0,7**
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	310,00	4,4
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	35.000,00	0,00	0,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	4.000,00	71,00	1,8
412700	1090	Расходи за стручне услуге-набавка изведбених пројеката санације споменика и спомен обиљежја	5.000,00	0,00	0,0
415		**Грантови**	**720.000,00**	**246.080,00**	**34,2**
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	350.000,00	125.880,00	36,0
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	350.000,00	120.200,00	34,3
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	20.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Измирење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
416		**Дознаке појединцима**	**1.090.000,00**	**492.038,00**	**45,1**
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	590.000,00	282.500,00	47,9
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	470.000,00	209.538,00	44,6
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГТЗ и ренте	30.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***2.950.000,00***	***800.951,09***	***27,2***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**2.950.000,00**	**800.951,09**	**27,2**
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено - отаџбинског рата Војске Републике Српске - *укупна резервисана буџетска средства из ранијих периода*	250.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	2.650.000,00	800.951,09	30,2
63		***Остали издаци***	***1.010.800,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**1.010.800,00**	**0,00**	**0,0**
631900		Остали издаци-издаци по основу аванса (План измирења обавеза)	1.010.800,00	0,00	0,0
		УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:	***5.821.800,00***	***1.539.450,09***	***26,4***

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

41		***Текући расходи***	***7.078.560,00***	***2.773.765,98***	***39,2***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**234.060,00**	**14.991,93**	**6,4**
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	101.000,00	9.495,04	9,4
412900	0112	Остали неквалификовани расходи - расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи	133.060,00	5.496,89	4,1
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**6.784.500,00**	**2.730.905,09**	**40,3**
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	318.100,00	170.990,52	53,8
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	4.400.000,00	1.809.189,41	41,1
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.950.000,00	749.188,60	38,4
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	96.400,00	1.536,56	1,6
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	20.000,00	0,00	0,0
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар једин. власти**	**60.000,00**	**27.868,96**	**46,4**
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	60.000,00	27.868,96	46,4
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***150.000,00***	***1.291,39***	***0,9***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**150.000,00**	**1.291,39**	**0,9**
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	80.000,00	0,00	0,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	406,53	2,0
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	50.000,00	884,86	1,8
62		***Издаци за отплату дугова***	***15.336.000,00***	***7.298.507,29***	***47,6***
621		**Издаци за отплату дугова**	**15.141.000,00**	**7.242.326,75**	**47,8**
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	1.781.000,00	1.130.526,73	63,5
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	9.450.000,00	4.170.360,32	44,1
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.910.000,00	1.941.439,70	49,7
628		**Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар једин. власти**	**195.000,00**	**56.180,54**	**28,8**
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	195.000,00	56.180,54	28,8
63		***Остали издаци***	***11.050.000,00***	***1.105.525,05***	***10,0***
631		**Остали издаци**	**11.040.000,00**	**1.104.813,15**	**10,0**
631200		Издаци по основу депозита и кауција	1.887.170,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода (*по Одлуци о планирању неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неутрошених суфицита из претходног периода - за 2022. г.*)	100.000,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - *неутрошена средства из ранијих периода*	3.043.610,00	12.487,00	0,4
631200		Издаци по основу депозита и кауција - *укупна резервисана буџетска средства из ранијих периода*	1.959.220,00	0,00	0,0
631300		Издаци по основу аванса	400.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.650.000,00	1.092.326,15	29,9
638		**Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти**	**10.000,00**	**711,90**	**7,1**
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	10.000,00	711,90	7,1
		Укупно Остала буџетска потрошња - без посебних средстава:	*28.611.730,00*	*11.166.602,71*	*39,0*
		УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:	***33.614.560,00***	***11.179.089,71***	***33,3***

Економ код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ**					
Број потрошачке јединице: **2002212**					
41		***Текући расходи***	***10.677.700,00***	***3.788.083,40***	***35,5***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**32.000,00**	**0,00**	**0,0**
412700	1040	Расходи за стручне услуге	2.000,00	0,00	0,0
412900	1040	Остали некласификовани расходи у области демографске политике	30.000,00	0,00	0,0
415		**Грантови**	**90.000,00**	**27.331,00**	**30,4**
415200	1040	Текући грант-пројекти и манифестације у области демографске политике	70.000,00	27.331,00	39,0
415200	1040	Текући грантови појединцима у области популационе политике	20.000,00	0,00	0,0
416		**Дознаке на име социјалне заштите**	**10.555.700,00**	**3.760.752,40**	**35,6**
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	60.000,00	0,00	0,0
416100	1040	Дознаке једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	930.000,00	455.700,00	48,0
416100	1040	Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	1.650.000,00	1.012.895,40	61,4
416100	1040	Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	7.895.700,00	2.292.157,00	29,0
		УК.ОДЈ. ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОФРАФИЈУ:	***10.677.700,00***	***3.788.083,40***	***35,5***
Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**					
Број потрошачке јединице: **2002220**					
41		***Текући расходи***	***143.000,00***	***14.822,57***	***10,4***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**141.000,00**	**14.459,87**	**10,3**
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	50.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за санацију клизишта и др. хитне интервенције – *по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	50.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	18.000,00	14.459,87	80,3
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	20.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	2.000,00	0,00	0,0
419		**Расходи по судским рјешењима**	**2.000,00**	**362,70**	**18,1**
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	362,70	18,1
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***20.000,00***	***0,00***	***0,0***
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
516100	0133	Издаци за набавку опреме у случају заразних болести животиња и биља - *по Закону о заштитити и спасавању у ванредним ситуацијама*	20.000,00	0,00	0,0
		УКУП. ОДЈ. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ:	***163.000,00***	***14.822,57***	***9,1***

Напомена: У извјештају о извршењу по субаналитичком кл.ОЗ401 исказани су позиција 4127- Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови, износ од 479,61 КМ пренијет је из текућег суб. 256004. У наредном обрачунском периоду исти ће се прокњижити по извршеној субанализи.

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ**					
Број потрошачке јединице: **2002230**					
41		***Текући расходи***	***469.500,00***	***63.157,41***	***13,5***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**414.500,00**	**51.244,35**	**12,4**
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	20.000,00	8.159,28	40,8
412300	0660	Расходи за режијски материјал	15.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	60.000,00	3.763,98	6,3
412500	0660	Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	10.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	10.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама – *по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	50.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	45.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	200.000,00	38.996,65	19,5
412700	0660	Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	2.000,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	324,44	13,0
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**1.000,00**	**253,06**	**25,3**
413900	0660	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	253,06	25,3
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакц. размјене између или унутар јединица власти**	**25.000,00**	**6.960,00**	**27,8**
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	25.000,00	6.960,00	27,8
419		**Расходи по судским рјешењима**	**9.000,00**	**0,00**	**0,0**
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	9.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
415		**Текући и капитални грантови**	**20.000,00**	**4.700,00**	**23,5**
415200	0660	Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	20.000,00	4.700,00	23,5
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***70.000,00***	***22.000,39***	***31,4***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**40.000,00**	**22.000,39**	**55,0**
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	40.000,00	22.000,39	55,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	30.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***10.500,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**10.500,00**	**0,00**	**0,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.500,00	0,00	0,0
		УКУП. ОДЈ. ЗА КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:	***550.000,00***	***85.157,80***	***15,5***

Напомена: У конвентару и извршењу по суб. из СУФИ отв. на позицији 4127-Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за ме. изрс. САК-ом износе од: 426,09 КМ пренијет је на погрешну суб. 2500057. У наредном обрачунском периоду исти ће се преименовати на исправну субаналитику.

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

41		***Текући расходи***	***1.644.700,00***	***718.767,34***	***43,7***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**1.636.000,00**	**716.043,58**	**43,8**
412100	0133	Расходи по основу закупа	1.000,00	0,00	0,0
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	820.000,00	342.201,96	41,7
412300	0133	Расходи за режијски материјал	230.000,00	96.205,53	41,8
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	15.000,00	1.109,16	7,4
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	160.000,00	62.213,95	38,9
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	0,00	0,0
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	160.000,00	53.043,65	33,2
412700	0133	Расходи за стручне услуге	70.000,00	26.635,62	38,1
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	50.000,00	34.336,40	68,7
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	15.379,36	76,9
412900	0133	Остали неласнфиковани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	90.000,00	84.917,95	94,4
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**8.700,00**	**2.723,76**	**31,3**
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	8.700,00	2.723,76	31,3
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***90.000,00***	***22.424,17***	***24,9***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**50.000,00**	**19.878,30**	**39,8**
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	19.878,30	39,8
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амб и сл.**	**40.000,00**	**2.545,87**	**6,4**
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	40.000,00	2.545,87	6,4
63		***Остали издаци***	***4.500,00***	***490,88***	***10,9***
631		**Остали издаци**	**4.500,00**	**490,88**	**10,9**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	4.500,00	490,88	10,9
		Укуп. потрошња тмј. приходи-Закон о заштити од пожара:	*40.000,00*	*15.379,36*	*38,4*
		УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:	***1.739.200,00***	***741.682,39***	***42,6***

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

41		***Текући расходи***	***0,00***	***1.410,16***	-
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**0,00**	**1.391,01**	-
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	0,00	978,65	-
412700	0660	Расходи за стр. услуге - инспекцијски послови	0,00	412,36	-
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**0,00**	**19,15**	-
413900	0660	Расходи по основу затезних камата	0,00	19,15	-
419		**Расходи по судским рјешењима**	**0,00**	**0,00**	-
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	0,00	0,00	-
		УКУП. ОДЈ. ЗА ИНСП. ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:	***0,00***	***1.410,16***	-

Напомена: Код потрошачке јединице Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију, за период од 01.01.-30.06.2025. године, пренијето је извршење које ће се у наредном обрачунском периоду пренијежити на одговарајуће позиције у оквиру новоотворених потрошачких јединица, у усвојеном буџету за 2025. годину.

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

41		***Текући расходи***	***235.000,00***	***105.360,92***	***44,8***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**235.000,00**	**105.360,92**	**44,8**
412700	0660	Расходи за стручне услуге	40.000,00	6.475,40	16,2
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	140.000,00	90.914,67	64,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	45.000,00	3.565,00	7,9
412900	0660	Остали некласификовани расходи	10.000,00	4.405,85	44,1
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***17.539.290,00***	***1.620.105,35***	***9,2***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**15.639.290,00**	**1.620.105,35**	**10,4**
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-намјенска сред. по Закону о водама	500.000,00	105.739,65	21,1
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	295.000,00	162.769,38	55,2
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализац. мреже - водовод Туњиће *(кредитна средства)*	10.000.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализац. мреже *(кредит EBRD)*	1.140.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - водовод "Бањица" *(из кредитних средстава - остварене аванса)*	585.000,00	405.337,20	69,3
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - водовод "Бањица" *(из неутрошених кредитних средстава)*	120.000,00	107.188,39	89,3
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализац. мреже *(кредитна средства)*	212.000,00	214.637,70	101,2
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (*пројекат са EBRD - грант средства*)	100.000,00	158.221,07	158,2
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже *(пројекат са EBRD)*	400.000,00	445.858,38	111,5
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - *укупно резервисана буџетска средства из ранијих периода*	178.620,00	0,00	0,0
511100	0640	Изградња расвјете Станаревићи до школе	20.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Наставак изградње канализационе мреже у Улици Владислава Скарића од броја 100	240.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	15.000,00	13.334,75	88,9
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња јавне расвјете са озвучењем и телекомуникационе инфраструктуре	100.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња хидротехничке инфраструктуре на јавним површинама	129.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња машинских постројења	196.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	75.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјен. средства по Закону о концесијама	130.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - *укупно резервисана буџетска средства из ранијих периода*	18.670,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину - израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	7.018,83	7,0
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,0**
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	100.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	100.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.700.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***1.137.000,00***	***153.739,45***	***13,5***
631		**Остали издаци**	**1.137.000,00**	**153.739,45**	**13,5**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (*пројекат са EBRD*)	800.000,00	139.817,45	17,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (*кредитна средства*)	37.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	100.000,00	13.922,00	13,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	200.000,00	0,00	0,0
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УГЗ (без посебних сред.):	*17.474.000,00*	*1.720.984,65*	*9,8*
		УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:	***18.911.290,00***	***1.879.205,72***	***9,9***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

41		***Текући расходи***	***10.510.000,00***	***3.344.095,14***	***31,8***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**10.465.000,00**	**3.334.133,31**	**31,9**
412100	0660	Расходи по основу закупа	120.000,00	52.861,50	44,1
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	70.000,00	46.176,61	66,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	50.000,00	31.109,14	62,2
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	280.000,00	125.615,54	44,9
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	30.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	220.000,00	63.906,58	29,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	100.000,00	18.324,50	18,3
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге израде елабората, студија и пројектне документ.	60.000,00	14.789,30	24,6
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	60.000,00	4.556,64	7,6
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	3.000.000,00	734.117,24	24,5
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене-градско подручје	2.300.000,00	1.219.304,38	53,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене-сеоско подручје	1.100.000,00	125.544,07	11,4
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене-хигијеничарска служба	200.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене-одржавање објеката за одводњу	500.000,00	11.737,44	2,3
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*	507.000,00	133.528,43	26,3
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства - *по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама*	100.000,00	0,00	0,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	243.000,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	35.000,00	15.301,42	43,7
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.450.000,00	737.260,52	50,8
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	40.000,00	0,00	0,0
413		**Расходи финансирања и други финан. трошкови**	**10.000,00**	**9.961,83**	**99,6**
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	9.961,83	99,6
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**35.000,00**	**0,00**	**0,0**
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	35.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***1.485.620,00***	***549.236,90***	***37,0***
511		**Издаци за произведену стал. имовину**	**1.485.620,00**	**549.236,90**	**37,0**
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	100.000,00	2.314,72	2,3
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	100.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта *(из кредитних средстава)*	142.000,00	141.550,11	99,7
511100	0660	Издаци за изградњу спортских објеката	36.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња партерних и других јавних површина	81.000,00	69.455,96	85,7
511100	0660	Изградња фонтана и других јавних површина	100.000,00	90.424,66	90,4
511100	0660	Изградња парка за псе	21.000,00	21.000,00	100,0
511100	0660	Изградња хидротехничке инфраструктуре за потребе јавних и комуналних објеката	66.000,00	65.896,86	99,8
511100	0660	Издаци за изградњу парковских садржаја - *неутрошени наменски приходи буџетске 2021. године*	224.620,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете крак саобраћајнице Велика Млађеновића (од ЈУ ОШ Вук С Караџић према ресторану Стара Ада)	10.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	30.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјен. средства по Закону о концесијама	70.000,00	38.979,43	55,7
511200	0660	Издаци за инвестиц. одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00		0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	50.000,00	36.409,44	72,8
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клупе, корпе, канте, контејнери и сл.)	75.000,00	22.505,72	30,0
511300	0660	Опрема и урбани мобилијар по парковским површинама	50.000,00	49.000,00	98,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	80.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанис. и пројектне документације	50.000,00	11.700,00	23,4
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗКП (без посебних средс.):	*11.995.620,00*	*3.893.332,04*	*32,5*
		УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:	***11.995.620,00***	***3.893.332,04***	***32,5***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

41		***Текући расходи***	***545.000,00***	***48.632,24***	***8,9***
415		**Текући и капитални грантови**	**545.000,00**	**48.632,24**	**8,9**
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	400.000,00	28.632,24	7,2
415200	0660	Капитални грантови-пројекти у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и ЕЕ	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	125.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***3.581.700,00***	***223.447,76***	***6,2***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**3.531.700,00**	**223.447,76**	**6,3**
511100	0660	Издаци за изградњу "Куће предах"	500.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу љетне позорнице код Правног факултета *(из кредитних средстава)*	585.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу љетне позорнице код Правног факултета	300.000,00	134,55	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу објеката (рента и накнада за вртиће, културни центар, изградња друштвеног дома и друштвених садржаја за јавну намјену)	300.000,00	28.459,32	9,5
511100	0660	Изградња водоводне и канализационе мреже Марјанци-Јованићи	80.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију објеката са припадајућом инфраструктуром – Изградња спортске гимназије - спортског одјељења у ЈУ Гимназија *(из кредитних средстава - затварање аванса)*	380.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију објеката са припадајућом инфраструктуром-Изградња спортске гимназије-спортског одјељења у ЈУ Гимназија *(из неутрошених кредитних средстава)*	380.000,00	0,00	0,0
511200	0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" *(из кредитних средстава)*	183.000,00	182.491,34	99,7
511200	0660	Изградња водоводне инфраструктуре за прикључење на градски водовод домаћинстава на потезу Нерића центар - Гајићи - Бешпици	30.000,00	0,00	0,0
511200	0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" - пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions" (из донаторских средстава)	300.000,00	134,55	0,0
511200	0820	Издаци за реконструкцију духовне куће Петра Кочића (манастир Гомионица)	200.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и других објеката	100.000,00	350,00	0,4
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	0,00	0,0
511700	0660	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда урбанистичке и пројектне документације за изградњу амбуланте породичне медицине у МЗ Шарговац	30.000,00	0,00	0,0
511700	0660	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације за фискултурну салу ОШ "Вук Стефановић Караџић" ПО Ада	10.000,00	0,00	0,0
511700	0660	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације за Друштвени дом Рековац	14.700,00	0,00	0,0
511700	0660	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације објекат у МЗ Лазарево	9.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	11.878,00	14,8
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***20.000,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	0,00	0,0
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ (без посебних сред.):	*3.963.700,00*	*89.588,66*	*2,3*
		УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:	***4.146.700,00***	***272.080,00***	***6,6***
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (без посебних сред.):	*33.636.610,00*	*5.703.905,35*	*17,0*
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:	***35.053.610,00***	***6.044.617,76***	***17,2***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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***	***5.961,45***	***9,9***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**60.000,00**	**5.961,45**	**9,9**
412700	0660	Расходи за стручне услуге	60.000,00	5.961,45	9,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***19.371.300,00***	***518.238,84***	***2,7***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**13.761.300,00**	**435.962,18**	**3,2**
511100	0451	Издаци за изградњу моста у насељу Долац - наставак пројекта *(из кредит. средстава)*	11.000.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Асфалтирање пута засеок Чеке - Брда	150.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница и мостова (Јасмина Малчића, Саве Љубоје, Рамића-Куљани-Залужани и пројекти са споразумима са Федералним Министарством расељених особа и избеглица)	300.000,00	51.281,19	17,1
511200	0451	Издаци за реконструкцију путног правца Миљићи - Малића гробље - Обровац	30.300,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за наставак изградње Шарговачке улице	500.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију Суботичке улице	100.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за изградњу Улице Тешана Подругловића Дебељаци	250.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Инвестиционо одржавање дијела асфалтног пута Вербић - Горњи Поповићи	97.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција Улице Вељка Петровића са изградњом тротоара	200.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Изградња тротоара у Улици Вељка Млађеновића	10.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Наставак изградње крака Улице Вељка Млађеновића (од ЈУ ОШ Вук Стефановић Караџић према ресторану Стара Ада)	80.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција Прве кућанске улице у Кућанима	445.000,00	240.680,31	54,1
511200	0451	Адаптација, реконструкција и модернизација путних праваца (Велики Рачићи - Малчићи у МЗ Рекавице 1, Јарак - Грбићи, Благојевићи - Лакићи - Дамјановићи у МЗ Рекавице 2)	84.500,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција и проширење моста Јасеље - Драгочај	19.500,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Матићима *(из кредит. средстава)*	115.000,00	114.377,91	99,5
511200	0451	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница	0,00	14.014,97	-
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације-пројекат мост Долац *(из кредитних средстава)*	300.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	15.607,80	19,5
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**5.610.000,00**	**82.276,66**	**1,5**
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	550.000,00	40.000,00	7,3
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине - Улица Јовице Савиновића	310.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне изградње моста Долац *(из кредитних средстава)*	4.700.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	50.000,00	42.276,66	84,6
63		***Остали издаци***	***5.000,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	0,00	0,0
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УГЗ (без посебних сред.):	*8.321.300,00*	*409.822,38*	*4,9*
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:	***19.436.300,00***	***524.200,29***	***2,7***

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

41		***Текући расходи***	***2.731.000,00***	***1.647.122,28***	***60,3***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**2.730.000,00**	**1.646.983,10**	**60,3**
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	125.000,00	65.180,94	52,1
412200	0660	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.000,00	18.851,12	188,5
412200	1090	Услуге јавног превоза	0,00	46.342,53	-
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	120.000,00	61.790,04	51,5
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	600.000,00	641.751,33	107,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	400.000,00	36.203,29	9,1
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	88.406,30	88,4
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	40.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника - *по Закону о заштити и спасавању у ванредн. ситуац.*	100.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације и надстрешница на аутобуским стајалиштима	135.000,00	54.056,21	40,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	150.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	20.000,00	3.360,44	16,8
412700	0660	Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	60.000,00	24.273,99	40,5
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	55.000,00	11.104,31	20,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	800.000,00	595.662,60	74,5
412900	0660	Остали некласификовани расходи	5.000,00	0,00	0,0
413		**Расходи финансирања и други финан. трошкови**	**1.000,00**	**139,18**	**13,9**
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	139,18	13,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***1.870.140,00***	***785.967,90***	***42,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**1.870.140,00**	**785.967,90**	**42,0**
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	59.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	60.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	400.000,00	706.485,64	176,6
511200	0451	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова - *неутрошени наменски приходи из ранијих периода*	146.140,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (крак Улице Саве Шумановића - Крчмарице)	105.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева у МЗ Рекавице (пут - кривина према Ранку Малешевићу, засеок Мишићи - пут према Марку Мишићу, засеок Мишићи - пут према Зорану Мишићи, путни правац Неђо Макивић према Раки)	100.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање и изградњу потпорног зида у Улици Браће Милетић	40.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање и изградњу тротоара у Улици Франца Шуберта нови сокак	40.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - наменска средства по Закону о шумама	370.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	40.000,00	40.886,31	102,2
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	150.000,00	21.279,95	14,2
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	60.000,00	17.316,00	28,9
63		***Остали издаци***	***5.060,00***	***29,24***	***0,6***
631		**Остали издаци**	**5.060,00**	**29,24**	**0,6**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.060,00	29,24	0,6
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП (без тековних сред.).	*4.180.060,00*	*2.433.119,42*	*58,5*
		УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:	***4.606.200,00***	***2.433.119,42***	***52,8***
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ (без тековних сред.)	*12.481.560,00*	*2.842.941,80*	*22,8*
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:	***24.042.500,00***	***2.957.319,71***	***12,3***

Назив потрош. јединице: **ОДСЈЕК ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ-ДИРЕКЦИЈА**
Број потрошачке јединице: **2002275**

41		***Текући расходи***	***15.337.400,00***	***3.624.477,83***	***23,6***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
412700	0660	Расходи за стручне услуге	30.000,00	0,00	0,0
413		**Расходи финансирања и други финан. трошкови**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	0,00	0,0
414		**Субвенције**	**15.306.400,00**	**3.624.477,83**	**23,7**
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	10.506.400,00	1.080.922,80	10,3
414100	0411	Субвенције за јавни превоз (пензионери и друго)	4.800.000,00	2.543.555,03	53,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***35.000,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**35.000,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0451	Издаци за набавку комуналне опреме (надстрешнице)	35.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ:	***15.372.400,00***	***3.624.477,83***	***23,6***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	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***	***2.743.900,00***	***648.697,08***	***23,6***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**1.500,00**	**0,00**	**0,0**
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.500,00	0,00	0,0
		СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ			
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**224.000,00**	**14.106,16**	**6,3**
412100	0820	Расходи по основу закупа	120.000,00	12.805,18	10,7
412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије - Галерија "Тврђи"	4.000,00	1.300,98	32,5
412500	0820	Расходи за текуће одржавање "Куће Милановића"	30.000,00	0,00	0,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	5.000,00	0,00	0,0
412900	0820	Остали некласификовани расходи-организација и промоција програмских садржаја "Куће Милановић"	50.000,00	0,00	0,0
412900	0820	Остали некласификовани расходи у области културе	15.000,00	0,00	0,0
413		**Расходи финансирања и други финансирања трошкови**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	0,00	0,0
415		**Грантови**	**1.001.000,00**	**150.875,00**	**15,1**
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	541.000,00	89.375,00	16,5
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	257.000,00	61.500,00	23,9
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	33.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	170.000,00	0,00	0,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***163.500,00***	***14.000,00***	***8,6***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**148.500,00**	**14.000,00**	**9,4**
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	55.000,00	0,00	0,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	50.000,00	14.000,00	28,0
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	40.000,00	0,00	0,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.500,00	0,00	0,0
		СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ			
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
412900	1040	Остали некласификовани расходи у области демографске политике	10.000,00	0,00	0,0
415		**Грантови**	**907.400,00**	**280.089,92**	**30,9**
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	121.800,00	9.650,00	7,9
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	121.000,00	23.540,00	19,5
415200	1090	Текући грант-Удружење грађана "Мозаик пријатељства" Бања Лука	102.600,00	0,00	0,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	550.000,00	241.399,92	43,9
415200	1090	Текући грант - организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	5.500,00	45,8
416		**Дознаке на име социјалне заштите**	**60.000,00**	**0,00**	**0,0**
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	5.000,00	0,00	0,0
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	55.000,00	0,00	0,0
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**
487200	1040	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене	15.000,00	0,00	0,0
		СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА			
415		**Грантови**	**539.000,00**	**203.626,00**	**37,8**
415200	0840	Текући грант за удружења грађана - пројектне и друге активности	100.000,00	30.500,00	30,5
415200	0840	Текући грант - Удружење пензионера Града Бања Лука	25.000,00	10.000,00	40,0
415200	0760	Текући грант - Удружење добровољних давалаца крви Града Б. Лука	10.000,00	5.000,00	50,0
415200	0840	Текући грант - УГ "Пантхеон"	50.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грант - УГ "Ансамбл бањалучки вез"	15.000,00	0,00	0,0
415200	0840	Текући грант - УГ "Бањалучки паста"	20.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - Организација спортских риболоваца Бања Лука	20.000,00	0,00	0,0
415200	0840	Текућа грант за удружења грађана-националне мањине	100.000,00	10.126,00	10,1
415200	0840	Текући и капитални грант - цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	175.000,00	148.000,00	84,6
415200	0840	Капитални грант - црква Светог Василија Острошког (Обилићево)	24.000,00	0,00	0,0
		УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖ. ГРАЂ. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕД.:	*2.907.400,00*	*662.697,08*	*22,8*

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ-СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО,ОМЛАДИНУ И СПОРТ**					
Број потрошачке јединице: **2002282**					
41		***Текући расходи***	***11.551.950,00***	***2.945.548,35***	***25,5***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**3.500,00**	**1.051,68**	**30,0**
412700	0860	Расходи за стручне услуге	3.500,00	1.051,68	30,0
		СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**7.000,00**	**0,00**	**0,0**
412900	0810	Остали неклассификовани расходи	7.000,00	0,00	0,0
415		**Грантови**	**377.000,00**	**270.620,00**	**71,8**
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	15.000,00	0,00	0,0
415200	0980	Текући и капитални грантови - Фонд за студентске пројекте	15.000,00	0,00	0,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	61.000,00	50,8
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	195.000,00	191.070,00	98,0
415200	1040	Текући грантови појединцима-једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	15.000,00	8.550,00	57,0
415200	0980	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	17.000,00	10.000,00	58,8
416		**Дознаке појединцима**	**1.800.000,00**	**1.009.250,00**	**56,1**
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.800.000,00	1.009.250,00	56,1
		СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ			
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**350.000,00**	**133.917,34**	**38,3**
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	190.000,00	52.065,00	27,4
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	10.000,00	0,00	0,0
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	150.000,00	81.852,34	54,6
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакц. размјене између или унутар јединица власти**	**10.000,00**	**3.850,00**	**38,5**
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	10.000,00	3.850,00	38,5
415		**Грантови**	**40.000,00**	**16.700,00**	**41,8**
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	40.000,00	16.700,00	41,8
416		**Дознаке појединцима**	**295.000,00**	**9.100,00**	**3,1**
416100	1011	Дознаке појединцима - помоћ за лијечење омладине обољеле од дијабетеса	145.000,00	9.100,00	6,3
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	150.000,00	0,00	0,0
		СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА			
415		**Грантови**	**4.416.050,00**	**600.000,00**	**13,6**
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	4.016.050,00	200.000,00	5,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и др. намјене	200.000,00	400.000,00	200,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	200.000,00	0,00	0,0
		СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ			
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**132.000,00**	**7.300,00**	**5,5**
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	25.000,00	0,00	0,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	2.000,00	0,00	0,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	65.000,00	0,00	0,0
412900	0860	Остали неклассификовани расходи-организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"	20.000,00	7.300,00	36,5
412900	0810	Остали неклассификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	20.000,00	0,00	0,0
415		**Грантови**	**4.056.400,00**	**893.759,33**	**22,0**
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	75.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	10.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.400.000,00	3.834,33	0,3
415200	0810	Текући грант - Фудбалски клуб Борац Бања Лука	1.000.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - Рукометни клуб Борац Бања Лука	150.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - Кошаркашки клуб Борац Бања Лука	100.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - ККИ Врбас Бања Лука	76.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - бициклистички клуб "БСК" Бања Лука	50.400,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - ОФК Лауш Бања Лука	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - КБК Арес, Бања Лука	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - боксерски клуб ГД, Бања Лука	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - Женски рукометни клуб Борац Бања Лука	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - Ватерполо клуб Бања Лука	20.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - Одбојкашки клуб Инова Бања Лука	30.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Грант Олимпијском базену - јавни интерес	500.000,00	119.925,00	24,0
415200	0860	Грант Олимпијском базену	0,00	770.000,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	70.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	50.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	190.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	100.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант за савез за школски спорт	35.000,00	0,00	0,0
416		**Дознаке појединцима**	**65.000,00**	**0,00**	**0,0**
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	65.000,00	0,00	0,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***724.300,00***	***38.899,88***	***5,4***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**722.300,00**	**38.899,88**	**5,4**
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	210.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ "Бранислав Нушић" Бања Лука	50.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ "Јован Јовановић Змај" Бања Лука	86.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ "Иво Андрић" Бања Лука	53.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ "Јован Цвијић" Бања Лука	34.300,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ "Свети Сава"	14.000,00	13.899,88	99,3
487200	0922	Трансфери ентитету ЈУ "Средњошколски дом" Бања Лука	100.000,00	25.000,00	25,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	175.000,00	0,00	0,0
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	2.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***157.260,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**157.260,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - ормарићи у основним школама	50.000,00	0,00	0,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.260,00	0,00	0,0
		Ук. образовање, здравство, омладина и спорт - без посебних средстава:	*12.433.510,00*	*2.984.448,23*	*24,0*
		УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:	*12.433.510,00*	*2.984.448,23*	*24,0*
		УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - без посебних средстава:	*15.340.910,00*	*3.647.145,31*	*23,8*
		УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:	***15.340.910,00***	***3.647.145,31***	***23,8***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

41		***Текући расходи***	***31.847.500,00***	***16.381.639,75***	***51,4***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**4.950.000,00**	**2.182.421,26**	**44,1**
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	4.000.000,00	1.894.937,10	47,4
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	800.000,00	246.390,46	30,8
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	28.656,10	26,1
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	40.000,00	12.437,60	31,1
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**949.000,00**	**383.810,98**	**40,4**
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	220.000,00	90.665,25	41,2
412300	1090	Расходи за режијски материјал	33.000,00	13.744,17	41,6
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	63.000,00	24.796,64	39,4
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	31.000,00	11.543,91	37,2
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	16.113,12	37,5
412700	1090	Расходи за стручне услуге	37.000,00	13.791,36	37,3
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	1.000,00	1.331,91	133,2
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге пошта (поште)	300.000,00	115.929,31	38,6
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	21.000,00	5.855,68	27,9
412900	1090	Остали некласификовани расходи	200.000,00	90.039,63	45,0
414		**Субвенције**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	5.000,00	0,00	0,0
416		**Дознаке на име социјалне заштите**	**25.914.000,00**	**13.798.954,25**	**53,2**
		Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:	*8.999.000,00*	*4.971.316,29*	*55,2*
416100	1070	Новчана помоћ	1.000.000,00	558.270,72	55,8
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	7.005.000,00	3.783.420,20	54,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	190.000,00	115.461,00	60,8
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	800.000,00	509.727,29	63,7
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	4.000,00	637,08	15,9
416100	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	0,00	3.800,00	-
		Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:	*11.515.000,00*	*6.094.747,60*	*52,9*
416100	1070	Новчана помоћ	1.000.000,00	559.601,34	56,0
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	7.005.000,00	3.783.770,56	54,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	20.000,00	9.054,00	45,3
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	3.490.000,00	1.742.321,70	49,9
		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:	*5.400.000,00*	*2.732.890,36*	*50,6*
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	4.350.000,00	2.216.091,15	50,9
416300	1070	Остала проширена права	1.050.000,00	516.799,21	49,2
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**28.000,00**	**16.453,26**	**58,8**
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	0,00	0,0
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	25.000,00	16.453,26	65,8
419		**Расходи по судским рјешењима**	**1.500,00**	**0,00**	**0,0**
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	1.500,00	0,00	0,0
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***465.000,00***	***212.782,38***	***45,8***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**465.000,00**	**212.782,38**	**45,8**
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-који се исплаћују из буџета Града	280.000,00	135.314,37	48,3
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	77.468,01	41,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***25.500,00***	***918,43***	***3,6***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**20.000,00**	**446,10**	**2,2**
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	446,10	4,5
513		**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
513700	1090	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	1.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**4.500,00**	**472,33**	**10,5**
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	4.500,00	472,33	10,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
63		*Остали издаци*	*774.050,00*	*81.626,86*	*10,5*
631		**Остали издаци**	**534.050,00**	**0,00**	**0,0**
631900		Остали издаци-расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга (План измирења обавеза)	27.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи за текуће одржавање (План измирења обавеза)	10.400,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи по основу путовања и смјештаја (План измирења обавеза)	7.050,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи за стручне услуге (План измирења обавеза)	26.600,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-остали некласификовани расходи (План измирења обавеза)	36.300,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града (План измирења обавеза)	364.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи по судским пресц. (План измирења обавеза)	23.900,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти (План измирења обавеза)	2.800,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци (План измирења обавеза)	36.000,00	0,00	0,0
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**240.000,00**	**81.626,86**	**34,0**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	240.000,00	81.626,86	34,0
		УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:	***33.112.050,00***	***16.676.967,42***	***50,4***

Напомена: У конденцију и контролу по субконтима из СУФИ отпадају на позицију 4161 износ од 3.800,00 КМ односно је на пројекту 3000000 (сопствени у установе и градитељске породице). У наредном обрачунском периоду исто ће се прокњижити на исправну позицију.

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

41		*Текући расходи*	*19.795.000,00*	*7.954.346,52*	*40,2*
411		**Расходи за лична примања запослених**	**15.561.000,00**	**6.478.010,39**	**41,6**
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	11.816.000,00	5.221.772,21	44,2
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.252.400,00	1.052.154,20	32,4
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	330.000,00	142.205,35	43,1
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	162.600,00	61.878,63	38,1
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**4.184.000,00**	**1.458.006,07**	**34,8**
412100	0911	Расходи по основу закупа	10.000,00	3.295,98	33,0
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	722.000,00	230.890,39	32,0
412300	0911	Расходи за режијски материјал	270.000,00	80.507,90	29,8
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	2.150.000,00	886.462,12	41,2
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-дидактички и ост. материјал	150.000,00	4.027,21	2,7
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	160.000,00	36.671,23	22,9
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	50.500,00	11.585,93	22,9
412700	0911	Расходи за стручне услуге-правне, административ. и компјутерске усл	35.000,00	23.790,81	68,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	8.000,00	1.883,91	23,5
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	33.500,00	11.663,45	34,8
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и сл. расходи	135.000,00	24.075,50	17,8
412900	0911	Остали некласификовани расходи	100.000,00	25.897,69	25,9
412900	0911	Остали некласификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецу са посебним потребама	360.000,00	117.253,95	32,6
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакц. размјене између или унутар јединица власти**	**40.000,00**	**18.255,06**	**45,6**
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	18.255,06	45,6
419		**Расходи по судским пресудама**	**10.000,00**	**75,00**	**0,8**
419100	0911	Расходи по судским пресудама	10.000,00	75,00	0,8
51		*Издаци за нефинансијску имовину*	*405.000,00*	*49.904,66*	*12,3*
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**405.000,00**	**49.904,66**	**12,3**
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	302.000,00	22.815,00	7,6
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	103.000,00	27.089,66	26,3
63		*Остали издаци*	*661.200,00*	*305.517,55*	*46,2*
631		**Остали издаци**	**141.200,00**	**0,00**	**0,0**
631900		Остали издаци-остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.) (План измирења обавеза)	141.200,00	0,00	0,0
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**520.000,00**	**305.517,55**	**58,8**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	520.000,00	305.517,55	58,8
		УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:	***20.861.200,00***	***8.309.768,73***	***39,8***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
		Назив потрошачке јединице: **ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БАНСКИ ДВОР"**			
		Број потрошачке јединице: **2002510**			
41		***Текући расходи***	***1.775.000,00***	***726.516,68***	***40,9***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**990.000,00**	**448.824,85**	**45,3**
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	950.000,00	436.046,32	45,9
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	19.000,00	6.400,73	33,7
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	5.277,80	35,2
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.000,00	1.100,00	18,3
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**783.000,00**	**277.691,83**	**35,5**
412100	0820	Расходи по основу закупа	65.000,00	6.590,00	10,1
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	185.000,00	102.440,78	55,4
412300	0820	Расходи за режијски материјал	20.000,00	5.766,62	28,8
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	19.000,00	628,86	3,3
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	1.384,12	13,8
412700	0820	Расходи за стручне услуге	22.000,00	4.275,81	19,4
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	4.183,97	69,7
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	165.000,00	59.154,89	35,9
412900	0820	Остали некласификовани расходи	291.000,00	93.266,78	32,1
419		**Расходи по судским рјешењима**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***33.000,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***29.000,00***	***15.051,23***	***51,9***
631		**Остали издаци**	**26.000,00**	**12.526,57**	**48,2**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	26.000,00	12.526,57	48,2
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**3.000,00**	**2.524,66**	**84,2**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	2.524,66	84,2
		УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":	***1.837.000,00***	***741.567,91***	***40,4***
		Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА**			
		Број потрошачке јединице: **2002530**			
41		***Текући расходи***	***1.991.180,00***	***491.855,53***	***24,7***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**1.021.900,00**	**419.552,46**	**41,1**
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	763.000,00	352.276,65	46,2
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	210.000,00	57.491,64	27,4
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	25.000,00	9.784,17	39,1
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	23.900,00	0,00	0,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**838.280,00**	**56.267,47**	**6,7**
412100	0473	Расходи по основу закупа	4.000,00	0,00	0,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	73.650,00	0,00	0,0
412100	0473	Расходи по основу закупа-*неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	61.500,00	0,00	0,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	37.700,00	11.557,17	30,7
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	15.000,00	0,00	0,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	8.100,00	516,73	6,4
412300	0473	*Расходи за режијски материјал -Пројекат RISE UP*	3.000,00	0,00	0,0
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјен. средства по Закону о боравишној такси	20.000,00	0,00	0,0
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	797,93	4,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	12.000,00	467,97	3,9
412600	0473	*Расходи по основу путовања и смјештаја- Пројекат RISE UP*	4.200,00	0,00	0,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравиш. такси	15.000,00	0,00	0,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја-*неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	5.000,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	15.000,00	645,46	4,3
412700	0473	*Расходи за стручне услуге- Пројекат RISE UP*	13.600,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	15.000,00	3.052,46	20,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	180.000,00	26.676,00	14,8
412700	0473	Расходи за стручне услуге - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	124.180,00	0,00	0,0

Економ код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412900	0473	Остали некласификовани расходи	50.000,00	11.072,89	22,1
412900	0473	Остали некласификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	61.350,00	1.057,76	1,7
412900	0473	Остали некласифик. расходи - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	100.000,00	423,10	0,4
415		**Грантови**	**120.000,00**	**13.000,00**	**10,8**
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	70.000,00	13.000,00	18,6
415200	0473	Грантови у земљи - подршка удружењима из области туризма	50.000,00	0,00	0,0
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**11.000,00**	**3.035,60**	**27,6**
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	0,00	0,0
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	3.035,60	30,4
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***5.000,00***	***0,00***	***0,0***
487		**Трансфери између различитих јединица власти**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
487200	0473	Трансфери институту	4.000,00	0,00	0,0
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***77.220,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**77.220,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	5.160,00	0,00	0,0
511300	0473	*Издаци за набавку постројења и опреме-Пројекат RISE UP*	2.060,00	0,00	0,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о боравишној такси	15.000,00	0,00	0,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - *неутрошени намјенски приходи из ранијих периода*	55.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***20.300,00***	***0,00***	***0,0***
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**20.300,00**	**0,00**	**0,0**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	20.300,00	0,00	0,0
		Укупно Туристичка орг. - редовни буџет:	*1.298.020,00*	*450.698,67*	*34,7*
		Укупно Туристичка орг. - боравишна такса:	*450.000,00*	*40.733,76*	*9,1*
		Укупно Туристичка орг. - неутрошена боравишна такса из прених. периода:	*345.680,00*	*423,10*	*0,1*
		УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:	***2.093.700,00***	***491.855,53***	***23,5***

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

41		***Текући расходи***	***1.926.490,00***	***558.780,54***	***29,0***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**970.000,00**	**432.257,76**	**44,6**
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	776.000,00	381.942,04	49,2
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	174.000,00	50.315,72	28,9
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	0,00	0,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000,00	0,00	0,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**801.800,00**	**120.732,46**	**15,1**
412100	0490	Расходи по основу закупа	145.000,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	62.000,00	28.208,63	45,5
412300	0490	Расходи за режијски материјал	7.800,00	2.561,84	32,8
412300	0490	Расходи за режијски материјал-Дунав	7.000,00	0,00	0,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал-Адрион GREENSMES	4.800,00	0,00	0,0
412400	0490	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	1.085,22	18,1
412500	0490	Расходи за текуће одржавање-Дунав	39.000,00	0,00	0,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	9.000,00	2.744,40	30,5
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја-Дунав	7.000,00	531,85	7,6
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја-Адрион GREENSMES	11.700,00	0,00	0,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја-PLASTIX	3.500,00	3.409,50	97,4
412700	0490	Расходи за стручне услуге	178.000,00	4.192,97	2,4
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.500,00	2.058,40	45,7
412900	0490	Остали некласификовани расходи	85.000,00	65.281,88	76,8
412900	0490	Остали некласификовани расходи - Сајам иновација и инвестиција	58.500,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали некласификовани расходи-Дунав	48.000,00	10.657,77	22,2
412900	0490	Остали некласификовани расходи-Адрион GREENSMES	113.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали некласификовани расходи-PLASTIX	4.000,00	0,00	0,0
414		**Субвенције**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	5.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
415		**Грантови**	**142.000,00**	**2.000,00**	**1,4**
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	80.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-покровитељство и спонзорства	15.000,00	2.000,00	13,3
415200	0490	Грантови у земљи-Конференција младих предузетника	47.000,00	0,00	0,0
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар једин. власти**	**7.600,00**	**3.790,32**	**49,9**
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.600,00	3.790,32	49,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***85.000,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**84.000,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	64.000,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме-Дунав	20.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	1.000,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***7.000,00***	***5.184,33***	***74,1***
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**7.000,00**	**5.184,33**	**74,1**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	7.000,00	5.184,33	74,1
		УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:	***2.918.400,00***	***563.964,87***	***27,9***

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

41		***Текући расходи***	***3.651.400,00***	***1.177.157,36***	***32,2***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**2.288.000,00**	**999.696,62**	**43,7**
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.785.000,00	819.423,15	45,9
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	450.000,00	154.319,42	34,3
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	25.000,00	13.136,26	52,5
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	28.000,00	12.817,79	45,8
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**394.500,00**	**171.556,74**	**43,5**
412100	0421	Расходи по основу закупа	42.500,00	16.393,16	38,6
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	130.000,00	75.578,63	58,1
412300	0421	Расходи за режијски материјал	15.000,00	3.210,44	21,4
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	0,00	0,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	60.000,00	18.403,04	30,7
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	29.000,00	15.575,89	53,7
412700	0421	Расходи за стручне услуге	54.000,00	22.303,81	41,3
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	3.460,86	57,7
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали некласификовани расходи	50.000,00	16.630,91	33,3
414		**Субвенције**	**956.260,00**	**0,00**	**0,0**
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	300.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	280.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури-*неутрошени намјенски приходи из ранијих година*	376.260,00	0,00	0,0
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**6.640,00**	**2.988,00**	**45,0**
418400	0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.640,00	2.988,00	45,0
419		**Расходи по судским рјешењима**	**6.000,00**	**2.916,00**	**48,6**
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	6.000,00	2.916,00	48,6
48		***Трансфери између и унутар јединица власти***	***5.000,00***	***0,00***	***0,0***
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
488100	0421	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***510.000,00***	***158.796,24***	***31,1***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**105.000,00**	**1.311,96**	**1,2**
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	1.311,96	2,6
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	15.000,00	0,00	0,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	10.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**280.000,00**	**122.484,28**	**43,7**
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	280.000,00	122.484,28	43,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
518		**Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми**	**125.000,00**	**35.000,00**	**28,0**
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	125.000,00	35.000,00	28,0
63		***Остали издаци***	***215.000,00***	***114.564,60***	***53,3***
631		**Остали издаци**	**170.000,00**	**92.191,18**	**54,2**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	170.000,00	92.191,18	54,2
638		**Остали изд. из транс. са другим јединицама власти**	**45.000,00**	**22.373,42**	**49,7**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	45.000,00	22.373,42	49,7
		Ук. Центар за село - без посебних сред.:	*4.005.140,00*	*1.450.518,20*	*36,2*
		УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:	***4.381.400,00***	***1.450.518,20***	***33,1***

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

41		***Текући расходи***	***3.492.500,00***	***1.536.271,77***	***44,0***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**2.861.000,00**	**1.217.963,20**	**42,6**
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	2.210.000,00	984.558,10	44,6
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	613.500,00	218.291,98	35,6
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	25.000,00	7.386,77	29,5
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	12.500,00	7.726,35	61,8
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**631.000,00**	**318.027,75**	**50,4**
412100	0810	Расходи по основу закупа	105.000,00	52.324,44	49,8
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	320.000,00	210.709,21	65,8
412300	0810	Расходи за режијски материјал	20.000,00	6.383,96	31,9
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	57,90	5,8
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	8.453,04	42,3
412600	0810	Расходи по осмову путовања и смјештаја	5.000,00	2.910,79	58,2
412700	0810	Расходи за стручне услуге	15.000,00	18.384,75	122,6
412700	0810	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисања и медија, правне и административне услуге и остале стручне усл.)	10.000,00	0,00	0,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге - турнир у малом фудбалу (усл. осигурања и остале стручне услуге)	25.000,00	0,00	0,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге - избор најбољег спортисте Града	30.000,00	0,00	0,0
412900	0810	Остали неклассификовани расходи	80.000,00	18.803,66	23,5
413		**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**500,00**	**280,82**	**56,2**
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	280,82	56,2
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***240.500,00***	***3.148,31***	***1,3***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**227.000,00**	**2.702,95**	**1,2**
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	200.000,00	2.702,95	1,4
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	27.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.**	**13.500,00**	**445,36**	**3,3**
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	13.500,00	445,36	3,3
63		***Остали издаци***	***145.000,00***	***50.785,28***	***35,0***
631		**Остали издаци**	**120.000,00**	**40.465,50**	**33,7**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	120.000,00	40.465,50	33,7
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**25.000,00**	**10.319,78**	**41,3**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.000,00	10.319,78	41,3
		УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":	***3.878.000,00***	***1.590.205,36***	***41,0***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
		Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**			
		Број потрошачке јединице: **0815001**			
41		***Текући расходи***	***266.000,00***	***145.402,69***	***54,7***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**37.000,00**	**18.173,90**	**49,1**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	37.000,00	18.173,90	49,1
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**229.000,00**	**127.228,79**	**55,6**
412200	0922	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	138.000,00	105.927,77	76,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	5.371,45	35,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	3.712,41	53,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	34.000,00	4.887,69	14,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	1.054,24	26,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	3.844,43	34,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неквалификовани расходи	10.000,00	2.430,80	24,3
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***6.000,00***	***702,00***	***11,7***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**6.000,00**	**702,00**	**11,7**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	702,00	11,7
63		***Остали издаци***	***900,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**900,00**	**0,00**	**0,0**
631900		Остали издаци-расходи за стручне услуге (План измирења обавеза)	600,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-остали неквалификовани расходи (План измирења обавеза)	300,00	0,00	0,0
		УКУПНО ГИМНАЗИЈА:	***272.900,00***	***146.104,69***	***53,5***
		Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**			
		Број потрошачке јединице: **0815002**			
41		***Текући расходи***	***234.000,00***	***84.559,90***	***36,1***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**44.500,00**	**19.501,10**	**43,8**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	44.500,00	19.501,10	43,8
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**189.500,00**	**65.058,80**	**34,3**
412100	0922	Расходи по основу закупа	45.000,00	24.999,90	55,6
412200	0922	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	68.700,00	26.996,81	39,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	17.500,00	7.080,41	40,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.200,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	26.000,00	605,68	2,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.500,00	615,59	13,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	9.900,00	1.601,16	16,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.100,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неквалификовани расходи	10.600,00	3.159,25	29,8
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***22.000,00***	***455,70***	***2,1***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**22.000,00**	**455,70**	**2,1**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	22.000,00	455,70	2,1
63		***Остали издаци***	***6.700,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**6.700,00**	**0,00**	**0,0**
631900		Остали издаци-расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (План измирења обавеза)	2.050,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи за текуће одржавање (План измирења обавеза)	2.150,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи по основу путовања и смјештаја (План измирења обавеза)	2.100,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи за стручне услуге (План измирења обавеза)	400,00	0,00	0,0
		УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:	***262.700,00***	***85.015,60***	***32,4***

Економ. код	Фун код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА**					
Број потрошачке јединице: **0815003**					
41		***Текући расходи***	***192.100,00***	***77.149,29***	***40,2***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**28.000,00**	**12.212,20**	**43,6**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	28.000,00	12.212,20	43,6
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**164.100,00**	**64.937,09**	**39,6**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	98.600,00	58.999,17	59,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	928,75	11,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	2.600,00	43,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	27.000,00	89,01	0,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	429,02	14,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	9.000,00	420,85	4,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	5.500,00	1.470,29	26,7
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***30.900,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**30.900,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	30.900,00	0,00	0,0
		УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:	***223.000,00***	***77.149,29***	***34,6***
Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"**					
Број потрошачке јединице: **0815004**					
41		***Текући расходи***	***227.960,00***	***86.339,97***	***37,9***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**27.510,00**	**11.285,50**	**41,0**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	27.510,00	11.285,50	41,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**200.450,00**	**75.054,47**	**37,4**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	115.150,00	64.410,34	55,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	17.000,00	6.354,29	37,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.500,00	9,00	0,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	30.000,00	315,12	1,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	965,50	32,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.000,00	1.265,54	12,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	12.800,00	1.734,68	13,6
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***14.040,00***	***7.002,82***	***49,9***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**14.040,00**	**7.002,82**	**49,9**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	14.040,00	7.002,82	49,9
		УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:	***242.000,00***	***93.342,79***	***38,6***
Назив потрошачке јединице: **ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**					
Број потрошачке јединице: **0815005**					
41		***Текући расходи***	***373.000,00***	***115.372,51***	***30,9***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**51.000,00**	**24.782,65**	**48,6**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	51.000,00	24.782,65	48,6
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**322.000,00**	**90.589,86**	**28,1**
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.100,00	31.028,40	33,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	116.000,00	44.091,46	38,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.000,00	7.407,28	46,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	2.464,36	35,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	27.500,00	2.014,76	7,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.900,00	1.171,60	61,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.000,00	17,50	0,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.500,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	39.000,00	2.394,50	6,1
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***12.000,00***	***1.585,00***	***13,2***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**10.000,00**	**1.585,00**	**15,9**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	1.585,00	15,9
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже нсл.**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:	***385.000,00***	***116.957,51***	***30,4***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
		Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**			
		Број потрошачке јединице: **0815006**			
41		***Текући расходи***	***223.000,00***	***81.138,96***	***36,4***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**29.000,00**	**13.575,05**	**46,8**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.000,00	13.575,05	46,8
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**194.000,00**	**67.563,91**	**34,8**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	103.000,00	52.360,00	50,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	3.480,95	23,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	1.334,50	22,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	30.500,00	3.011,67	9,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.500,00	386,80	8,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	16.500,00	4.270,33	25,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.500,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неквалификовани расходи	11.000,00	2.719,66	24,7
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***13.000,00***	***2.675,58***	***20,6***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**4.000,00**	**828,80**	**20,7**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	828,80	20,7
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**9.000,00**	**1.846,78**	**20,5**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	9.000,00	1.846,78	20,5
63		***Остали издаци***	***15.300,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**15.300,00**	**0,00**	**0,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (План измирења обавеза)	9.800,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи за стручне услуге (План измирења обавеза)	3.500,00	0,00	0,0
		УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:	***251.300,00***	***83.814,54***	***33,4***
		Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА**			
		Број потрошачке јединице: **0815007**			
41		***Текући расходи***	***454.600,00***	***253.007,74***	***55,7***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**62.500,00**	**31.762,65**	**50,8**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	62.500,00	31.762,65	50,8
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**389.100,00**	**221.245,09**	**56,9**
412100	0922	Расход по основу закупа	5.000,00	758,82	15,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	282.000,00	192.562,87	68,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.000,00	3.594,08	25,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.500,00	6.096,68	58,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	35.000,00	3.432,16	9,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	125,96	2,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	14.600,00	3.945,50	27,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	12.000,00	4.124,25	34,4
412900	0922	Остали неквалификовани расходи	10.000,00	6.604,77	66,0
419		**Расходи по судским рјешењима**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***8.000,00***	***2.569,68***	***32,1***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**8.000,00**	**2.569,68**	**32,1**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	2.569,68	32,1
63		***Остали издаци***	***5.050,00***	***552,14***	***10,9***
631		**Остали издаци**	**5.050,00**	**552,14**	**10,9**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.400,00	552,14	23,0
631900		Остали издаци-расходи за материјал за посебне намјене (План измирења обавеза)	2.300,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи по основу путовања и смјештаја (План измирења обавеза)	350,00	0,00	0,0
		УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:	***467.650,00***	***256.129,56***	***54,8***

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**					
Број потрошачке јединице: **0815008**					
41		***Текући расходи***	***258.500,00***	***134.777,17***	***52,1***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**47.600,00**	**27.294,35**	**57,3**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	47.600,00	27.294,35	57,3
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**210.900,00**	**107.482,82**	**51,0**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	133.080,00	84.536,61	63,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.200,00	5.447,80	59,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.650,00	2.966,33	44,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	23.800,00	1.458,81	6,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	900,00	633,20	70,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.930,00	7.016,45	118,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	12.110,00	4.520,28	37,3
412900	0922	Остали неклассификовани расходи	19.230,00	903,34	4,7
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***2.500,00***	***154,00***	***6,2***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**2.500,00**	**154,00**	**6,2**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	154,00	6,2
63		***Остали издаци***	***46.100,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**46.100,00**	**0,00**	**0,0**
631900		Остали издаци-расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга (План измирења обавеза)	45.800,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-издаци за набавку постројења и опреме (План измирења обавеза)	300,00	0,00	0,0
		УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:	***307.100,00***	***134.931,17***	***43,9***
Назив потрошачке јединице: **ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА**					
Број потрошачке јединице: **0815009**					
41		***Текући расходи***	***181.500,00***	***64.388,85***	***35,5***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**35.400,00**	**18.986,95**	**53,6**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	35.400,00	18.986,95	53,6
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**146.100,00**	**45.401,90**	**31,1**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	83.400,00	39.784,12	47,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.500,00	2.199,64	19,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	430,45	8,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	25.000,00	1.445,30	5,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	855,06	28,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.800,00	482,33	5,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неклассификовани расходи	4.200,00	205,00	4,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***7.500,00***	***997,35***	***13,3***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**2.500,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбал. и сл.**	**5.000,00**	**997,35**	**19,9**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	997,35	19,9
		УКУПНО УТТ ШКОЛА:	***189.000,00***	***65.386,20***	***34,6***
Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**					
Број потрошачке јединице: **0815010**					
41		***Текући расходи***	***226.000,00***	***88.956,64***	***39,4***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**28.000,00**	**13.924,10**	**49,7**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	28.000,00	13.924,10	49,7
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**173.000,00**	**60.887,54**	**35,2**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	87.000,00	51.301,65	59,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	4.372,55	33,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	517,56	10,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	30.000,00	1.247,67	4,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	903,04	45,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.600,00	1.560,29	13,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.400,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неклассификовани расходи	17.000,00	984,78	5,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**25.000,00**	**14.145,00**	**56,6**
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	25.000,00	14.145,00	56,6
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***12.000,00***	***2.158,70***	***18,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**12.000,00**	**2.158,70**	**18,0**
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	2.158,70	27,0
63		***Остали издаци***	***7.300,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**7.300,00**	**0,00**	**0,0**
631900		Остали издаци-расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (План измирења обавеза)	3.500,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци-расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга (План измирења обавеза)	3.800,00	0,00	0,0
		УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:	***245.300,00***	***91.115,34***	***37,1***

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

41		***Текући расходи***	***83.000,00***	***27.629,16***	***33,3***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**4.500,00**	**1.560,15**	**34,7**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.500,00	1.560,15	34,7
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**73.000,00**	**23.039,01**	**31,6**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	26.000,00	13.031,69	50,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	5.000,00	2.737,93	54,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	170,62	34,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	23.000,00	490,16	2,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	624,02	12,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	2.500,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.500,00	1.305,71	52,2
412900	0922	Остали некласификовани расходи	8.500,00	4.678,88	55,0
418		**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**5.500,00**	**3.030,00**	**55,1**
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	5.500,00	3.030,00	55,1
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***3.000,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА:	***86.000,00***	***27.629,16***	***32,1***

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

41		***Текући расходи***	***600.000,00***	***234.938,77***	***39,2***
411		**Расходи за лична примања запослених**	**304.200,00**	**154.195,13**	**50,7**
411100	0922	Расходи за бруто плате	285.000,00	149.450,93	52,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	13.000,00	4.744,20	36,5
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	4.000,00	0,00	0,0
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.200,00	0,00	0,0
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**295.800,00**	**80.743,64**	**27,3**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	100.000,00	24.135,13	24,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	22.500,00	2.789,96	12,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	103.000,00	44.193,50	42,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	31.000,00	967,20	3,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.500,00	4.837,15	31,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.500,00	461,20	7,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.200,00	249,52	4,0
412900	0922	Остали некласификовани расходи	11.100,00	3.109,98	28,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***15.000,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 01)	Извршење 30.06.2025.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
63		*Остали издаци*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
638		**Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":	***620.000,00***	***234.938,77***	***37,9***

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

41		*Текући расходи*	*179.500,00*	*59.081,25*	*32,9*
411		**Расходи за лична примања запослених**	**10.000,00**	**3.816,56**	**38,2**
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.000,00	3.816,56	38,2
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**169.500,00**	**55.264,69**	**32,6**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	68.000,00	39.038,28	57,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.000,00	3.012,35	21,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	18.000,00	3.650,23	20,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	33.000,00	1.096,05	3,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.500,00	1.254,92	16,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	3.539,42	32,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.500,00	1.350,92	20,8
412900	0922	Остали некласификовани расходи	11.500,00	2.322,52	20,2
51		*Издаци за нефинансијску имовину*	*16.500,00*	*337,00*	*2,0*
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**16.500,00**	**337,00**	**2,0**
511200	0922	Издаци за инвест. одржавање, реконс. и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	337,00	5,6
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	0,00	0,0
		УКУПНО ЦЕНТАР:	***196.000,00***	***59.418,25***	***30,3***
		Буџетска потрошња из кредитних средстава:	*12.438.000,00*	*296.869,25*	*2,4*
		Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:	*255.421.900,00*	*87.280.950,70*	*34,2*
		УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:	***267.859.900,00***	***87.577.819,95***	***32,7***

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2025.г.

Табела 1

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	46.875.800,00	22.074.020,96	47,1
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	5.942.010,00	2.360.047,72	39,7
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	43.821.370,00	9.404.588,70	21,5
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.996.000,00	2.314.996,48	33,1
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	30.980.360,00	3.668.551,56	11,8
07	ЗДРАВСТВО	4.614.050,00	705.162,21	15,3
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	12.537.160,00	3.728.280,82	29,7
09	ОБРАЗОВАЊЕ	24.945.900,00	9.776.601,79	39,2
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	54.807.100,00	23.584.094,00	43,0
11	ОСТАЛО	33.390.150,00	9.838.681,15	29,5
	УКУПНО:	**264.909.900,00**	**87.455.025,39**	**33,0**

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	149.144.190,00	45.213.406,90	30,3
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	82.375.560,00	32.402.937,34	39,3
	ОСТАЛО*	33.390.150,00	9.838.681,15	29,5
	УКУПНО:	**264.909.900,00**	**87.455.025,39**	**33,0**

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

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 02)	План са реал. за 2025.г.	Извршење 30.06.2025.г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2025. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02						
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	**1.422.530,00**	**1.422.530,00**	**1.021.900,26**	**71,8**
71		**I Порески приходи**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
72		**II Непорески приходи**	**1.418.030,00**	**1.418.030,00**	**971.900,26**	**68,5**
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	110.000,00	110.000,00	51.078,24	46,4
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.298.030,00	1.298.030,00	920.822,02	70,9
728000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
729000		Остали непорески приходи	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
73		**III Грантови**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
78		**IV Трансфери између или унутар јединица власти**	**4.500,00**	**4.500,00**	**50.000,00**	**-**
787000		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
787000		Трансфери унутар исте јединице власт	4.500,00	4.500,00	50.000,00	1.111,1
		Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	**1.499.320,00**	**1.512.320,00**	**149.411,80**	**9,9**
41		**I Текући расходи**	**1.444.320,00**	**1.457.320,00**	**149.411,80**	**10,3**
411000		Расходи за лична примања запослених	90.700,00	90.700,00	33.649,87	37,1
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	776.320,00	776.320,00	115.761,93	14,9
414000		Субвенције	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
419000		Расходи по судским рјешењима	277.300,00	290.300,00	0,00	0,0
48		**II Трансфери између и унутар јединица власти**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,0**
488000		Трансфери унутар исте јединице власти	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	**-76.790,00**	**-89.790,00**	**872.488,46**	**-971,7**
		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	**-612.900,00**	**-599.900,00**	**-15.317,61**	**2,6**
81		**I Примици за нефинансијску имовину**	**1.314.000,00**	**1.314.000,00**	**351.608,90**	**26,8**
816000		Примици од залиха материјала, учинака, робе и сан, амбалаже и сл.	1.314.000,00	1.314.000,00	351.608,90	26,8
51		**II Издаци за нефинансијску имовину**	**1.926.900,00**	**1.913.900,00**	**366.926,51**	**19,2**
511000		Издаци за произведену сталну имовину	744.670,00	744.670,00	0,00	0,0
516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	1.082.230,00	1.069.230,00	322.357,97	30,1
518000		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	44.568,54	44,6
		Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	**-689.690,00**	**-689.690,00**	**857.170,85**	**-124,3**
		Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	**689.690,00**	**689.690,00**	**57.147,65**	**8,3**
		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)	**-110.280,00**	**-110.280,00**	**57.147,65**	**-51,8**
93		**I Остали примици**	**315.000,00**	**315.000,00**	**111.762,09**	**35,5**
931000		Остали примици	315.000,00	315.000,00	111.762,09	35,5
63		**II Остали издаци**	**425.280,00**	**425.280,00**	**54.614,44**	**12,8**
631000		Остали издаци	425.280,00	425.280,00	54.614,44	12,8
		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	**799.970,00**	**799.970,00**	**0,00**	**0,0**
		Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	**0,00**	**0,00**	**914.318,50**	**-**
ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2025. Г.- ФОНД 02						
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ			**1.422.530,00**	**1.422.530,00**	**1.021.900,26**	**71,8**
72		**Непорески приходи**	**1.418.030,00**	**1.418.030,00**	**971.900,26**	**68,5**
721		**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**110.000,00**	**110.000,00**	**51.078,24**	**46,4**
721222		*Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:*	*110.000,00*	*110.000,00*	*51.078,24*	*46,4*
		ЈУ СЦ "Борик"	110.000,00	110.000,00	51.078,24	46,4
722		**Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**1.298.030,00**	**1.298.030,00**	**920.822,02**	**70,9**
7225		**Приходи од пружања јавних услуга**	**1.298.030,00**	**1.298.030,00**	**920.822,02**	**70,9**
722591		*Властити приходи буџетских корисника Града*	*1.298.030,00*	*1.298.030,00*	*920.822,02*	*70,9*
		ЈУ Туристичка организација Града	69.000,00	69.000,00	11.967,63	17,3
		Центар за развој пољопривреде и села	800.000,00	800.000,00	644.229,32	80,5
		ЈУ СЦ "Борик"	5.000,00	5.000,00	-572,30	-11,4
		ЈУ Гимназија	84.000,00	84.000,00	43.366,25	51,6
		ЈУ Пољопривредна школа	90.000,00	90.000,00	28.559,52	31,7
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	250.030,00	250.030,00	193.271,60	77,3
728		**Приходи од фин. и нефинан. имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
728200		*ЈУ СЦ "Борик"*	3.000,00	3.000,00		0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 02)	План са реал. за 2025.г.	Извршење 30.06.2025.г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
729		**Остали непорески приходи**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,0**
729124		*Остали општински непорески приходи - ЈУ СЦ "Борик"*	7.000,00	7.000,00		0,0
78		**Трансфери између или унутар јединица власти**	**4.500,00**	**4.500,00**	**50.000,00**	**1.111,1**
788		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**4.500,00**	**4.500,00**	**50.000,00**	**1.111,1**
788100		*Центар за развој пољопривреде и села*	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
787200		ЈУ Пољопривредна школа	0,00	0,00	50.000,00	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			**1.314.000,00**	**1.314.000,00**	**351.608,90**	**26,8**
81		**Примици за нефинансијску имовину**	**1.314.000,00**	**1.314.000,00**	**351.608,90**	**26,8**
816		**Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара,**	**1.314.000,00**	**1.314.000,00**	**351.608,90**	**26,8**
816100		*Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.*	*1.314.000,00*	*1.314.000,00*	*351.608,90*	*26,8*
	0421	Центар за развој пољопривреде и села	400.000,00	400.000,00	174.575,49	43,6
	0810	ЈУ СЦ "Борик"	390.000,00	390.000,00	168.206,42	43,1
	0922	ЈУ Пољопривредна школа	100.000,00	100.000,00	8.826,99	8,8
	0922	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	424.000,00	424.000,00	0,00	0,0
		УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:	**2.736.530,00**	**2.736.530,00**	**1.373.509,16**	**50,2**
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			**1.499.320,00**	**1.512.320,00**	**149.411,80**	**9,9**
41		*Текући расходи*	*1.444.320,00*	*1.457.320,00*	*149.411,80*	*10,3*
411		**Расходи за лична примања**	**90.700,00**	**90.700,00**	**33.649,87**	**37,1**
411100		Расходи за бруто плате	86.400,00	86.400,00	32.089,87	37,1
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.300,00	4.300,00	1.560,00	36,3
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**776.320,00**	**776.320,00**	**115.761,93**	**14,9**
412100		Расходи по основу закупа	20.000,00	20.000,00	851,40	4,3
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	184.220,00	184.220,00	17.735,36	9,6
412300		Расходи за режијски материјал	59.950,00	59.950,00	13.014,28	21,7
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	37.500,00	37.500,00	6.647,92	17,7
412500		Расходи за текуће одржавање	124.030,00	124.030,00	2.483,86	2,0
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	50.000,00	50.000,00	12.967,29	25,9
412700		Расходи за стручне услуге	117.500,00	117.500,00	15.384,84	13,1
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412900		Остали некласификовани расходи	168.120,00	168.120,00	46.676,98	27,8
414		**Субвенције**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,0**
414100		Субвенције	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
419		**Расходи по судским рјешењима**	**277.300,00**	**290.300,00**	**0,00**	**0,0**
419100		Расходи по судским рјешењима	277.300,00	290.300,00	0,00	0,0
48		*Трансфери између и унутар јединица власти*	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,0*
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,0**
488100		Трансфери унутар исте јединице власти	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			**1.926.900,00**	**1.913.900,00**	**366.926,51**	**19,2**
51		*Издаци за нефинансијску имовину*	*1.926.900,00*	*1.913.900,00*	*366.926,51*	*19,2*
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**744.670,00**	**744.670,00**	**0,00**	**0,0**
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	339.000,00	339.000,00	0,00	0,0
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	355.670,00	355.670,00	0,00	0,0
511400		Издаци за инвестиционо одржавање имовине	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511500		Издаци за биолошку имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.**	**1.082.230,00**	**1.069.230,00**	**322.357,97**	**30,1**
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.082.230,00	1.069.230,00	322.357,97	30,1
518		**Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми**	**100.000,00**	**100.000,00**	**44.568,54**	**44,6**
518100		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	44.568,54	44,6
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:	**3.426.220,00**	**3.426.220,00**	**516.338,31**	**15,1**

Економ. вод	Фун. вод	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 02)	План са реал. за 2025.г.	Извршење 10.06.2025.г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2025.Г. - ФОНД 02						
		ФИНАНСИРАЊЕ	**-110.280,00**	**-110.280,00**	**57.147,65**	**-51,8**
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	**-110.280,00**	**-110.280,00**	**57.147,65**	**-51,8**
93		*Остали примици*	***315.000,00***	***315.000,00***	***111.762,09***	***35,5***
931		**Остали примици**	**315.000,00**	**315.000,00**	**111.762,09**	**35,5**
931100		*Примици по основу пореза на додату вриједност*	*315.000,00*	*315.000,00*	*111.762,09*	*35,5*
		ЈУ Туристичка организација Града	0,00	0,00	2.027,79	-
		Центар за развој пољопривреде и села	200.000,00	200.000,00	69.392,81	34,7
		ЈУ СЦ "Борик"	85.000,00	85.000,00	37.243,07	43,8
		ЈУ Пољопривредна школа	30.000,00	30.000,00	3.098,42	10,3
63		*Остали издаци*	***425.280,00***	***425.280,00***	***54.614,44***	***12,8***
631		**Остали издаци**	**425.280,00**	**425.280,00**	**54.614,44**	**12,8**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	349.900,00	349.900,00	54.614,44	15,6
631900		Остали издаци	75.380,00	75.380,00	0,00	0,0
********		**РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДАНЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА**	**799.970,00**	**799.970,00**	**0,00**	**0,0**
		ЈУ Туристичка организација Града	63.170,00	63.170,00	0,00	0,0
		Центар за развој пољопривреде и села	247.800,00	247.800,00	0,00	0,0
		ЈУ СЦ "Борик"	297.900,00	297.900,00	0,00	0,0
		ЈУ Гимназија	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
		ЈУ Пољопривредна школа	97.230,00	97.230,00	0,00	0,0
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	85.870,00	85.870,00	0,00	0,0

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2025. 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*	***50.000,00***	***50.000,00***	***3.926,46***	***7,9***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.926,46**	**7,9**
412100	0473	Расходи по основу закупа	5.000,00	5.000,00	851,40	17,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	20.000,00	20.000,00	3.075,06	15,4
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неклассификовани расходи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
51		*Издаци за нефинансијску имовину*	***70.170,00***	***70.170,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**70.170,00**	**70.170,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	70.170,00	70.170,00	0,00	0,0
63		*Остали издаци*	***12.000,00***	***12.000,00***	***1.369,90***	***11,4***
631		**Остали издаци**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.369,90**	**11,4**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	12.000,00	12.000,00	1.369,90	11,4
		УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:	***132.170,00***	***132.170,00***	***5.296,36***	***4,0***

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

41		*Текући расходи*	***792.300,00***	***792.300,00***	***1.787,00***	***0,2***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**225.000,00**	**225.000,00**	**1.787,00**	**0,8**
412100	0421	Расходи по основу закупа	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
412300	0421	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	50.000,00	50.000,00	80,00	0,2
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412700	0421	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	1.707,00	4,3
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали неклассификовани расходи	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
414		**Субвенције**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,0**
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
419		**Расходи по судским рјешењима**	**267.300,00**	**267.300,00**	**0,00**	**0,0**
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	267.300,00	267.300,00	0,00	0,0
51		*Издаци за нефинансијску имовину*	***680.000,00***	***680.000,00***	***201.102,27***	***29,6***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,0**
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 02)	План са реал. за 2025.г.	Извршење 30.06.2025.г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**400.000,00**	**400.000,00**	**156.533,73**	**39,1**
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	400.000,00	400.000,00	156.533,73	39,1
518		**Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми**	**100.000,00**	**100.000,00**	**44.568,54**	**44,6**
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	44.568,54	44,6
63		***Остали издаци***	***180.000,00***	***180.000,00***	***21.059,06***	***11,7***
631		**Остали издаци**	**180.000,00**	**180.000,00**	**21.059,06**	**11,7**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	180.000,00	180.000,00	21.059,06	11,7
		УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:	***1.652.300,00***	***1.652.300,00***	***223.948,33***	***13,6***

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

41		***Текући расходи***	***175.000,00***	***188.000,00***	***47.140,86***	***25,1***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**165.000,00**	**165.000,00**	**47.140,86**	**28,6**
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	10.125,93	20,3
412300	0810	Расходи за режијски материјал	25.000,00	25.000,00	9.853,78	39,4
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	813,00	16,3
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	15.000,00	1.363,18	9,1
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	5.406,79	54,1
412700	0810	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	5.896,06	19,7
412900	0810	Остали неквалификовани расходи	30.000,00	30.000,00	13.682,12	45,6
419		**Расходи по судским рјешењима**	**10.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,0**
419100	0810	Расходи по судским рјешењима	10.000,00	23.000,00	0,00	0,0
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***630.000,00***	***617.000,00***	***68.382,27***	***11,1***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,0**
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.**	**180.000,00**	**167.000,00**	**68.382,27**	**40,9**
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	180.000,00	167.000,00	68.382,27	40,9
63		***Остали издаци***	***92.900,00***	***92.900,00***	***32.185,48***	***34,6***
631		**Остали издаци**	**92.900,00**	**92.900,00**	**32.185,48**	**34,6**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	92.900,00	92.900,00	32.185,48	34,6
		УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":	***897.900,00***	***897.900,00***	***147.708,61***	***16,5***

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

41		***Текући расходи***	***86.370,00***	***86.370,00***	***19.986,16***	***23,1***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**86.370,00**	**86.370,00**	**19.986,16**	**23,1**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	37.500,00	37.500,00	1.958,41	5,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4.950,00	4.950,00	139,50	2,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	16.000,00	16.000,00	5.834,92	36,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	4.700,50	94,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00	6.912,80	55,3
412900	0922	Остали неквалификовани расходи	7.420,00	7.420,00	440,03	5,9
51		***Издаци за нефинансијску имовину***	***5.500,00***	***5.500,00***	***0,00***	***0,0***
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
63		***Остали издаци***	***130,00***	***130,00***	***0,00***	***0,0***
631		**Остали издаци**	**130,00**	**130,00**	**0,00**	**0,0**
631900		Остали издаци	130,00	130,00	0,00	0,0
		УКУПНО ГИМНАЗИЈА:	***92.000,00***	***92.000,00***	***19.986,16***	***21,7***

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

41		***Текући расходи***	***86.700,00***	***86.700,00***	***17.358,25***	***20,0***
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**86.700,00**	**86.700,00**	**17.358,25**	**20,0**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	21.000,00	21.000,00	591,92	2,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неквалификовани расходи	27.700,00	27.700,00	16.766,33	60,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2025. г. (Фонд 02)	План са реал. за 2025 г.	Извршење 30.06.2025.г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
48		*Трансфери између и унутар јединица власти*	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,0*
488		**Трансфери унутар исте јединице власти**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,0**
488100	0922	Трансфери унутар исте јединице власти	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
51		*Издаци за нефинансијску имовину*	*141.230,00*	*141.230,00*	*19.135,33*	*13,5*
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,0**
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**122.230,00**	**122.230,00**	**19.135,33**	**15,7**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	122.230,00	122.230,00	19.135,33	15,7
63		*Остали издаци*	*34.300,00*	*34.300,00*	*0,00*	*0,0*
631		**Остали издаци**	**34.300,00**	**34.300,00**	**0,00**	**0,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци	9.300,00	9.300,00	0,00	0,0
		УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:	*317.230,00*	*317.230,00*	*36.493,58*	*11,5*

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

41		*Текући расходи*	*253.950,00*	*253.950,00*	*59.213,07*	*23,3*
411		**Расходи за лична примања запослених**	**90.700,00**	**90.700,00**	**33.649,87**	**37,1**
411100	0922	Расходи за бруто плате	86.400,00	86.400,00	32.089,87	37,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.300,00	4.300,00	1.560,00	36,3
412		**Расходи по основу коришћења роба и усл.**	**163.250,00**	**163.250,00**	**25.563,20**	**15,7**
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	31.220,00	31.220,00	2.575,96	8,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	3.021,00	20,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	15.030,00	15.030,00	448,76	3,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	12.000,00	12.000,00	2.860,00	23,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00	868,98	7,2
412900	0922	Остали некласификовани расходи	70.000,00	70.000,00	15.788,50	22,6
51		*Издаци за нефинансијску имовину*	*400.000,00*	*400.000,00*	*78.306,64*	*19,6*
511		**Издаци за произведену сталну имовину**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
516		**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**380.000,00**	**380.000,00**	**78.306,64**	**20,6**
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	380.000,00	380.000,00	78.306,64	20,6
63		*Остали издаци*	*105.950,00*	*105.950,00*	*0,00*	*0,0*
631		**Остали издаци**	**105.950,00**	**105.950,00**	**0,00**	**0,0**
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци	65.950,00	65.950,00	0,00	0,0
		УКУПНО УТТ ШКОЛА:	*759.900,00*	*759.900,00*	*137.519,71*	*18,1*
		УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:	*3.851.500,00*	*3.851.500,00*	*570.952,75*	*14,8*

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2025. ГОДИНИ-ФОНД 02

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.192.470,00	1.192.470,00	32.240,24	2,7
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	415.000,00	415.000,00	-52.683,29	-12,7
09	ОБРАЗОВАЊЕ	504.750,00	504.750,00	185.172,46	36,7
11	ОСТАЛО	425.280,00	0,00	54.614,44	-
	УКУПНО:	2.537.500,00	2.112.220,00	219.343,85	10,4

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	1.192.470,00	1.192.470,00	32.240,24	2,7
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	919.750,00	919.750,00	132.489,17	14,4
	ОСТАЛО*	425.280,00	0,00	54.614,44	-
	УКУПНО:	2.537.500,00	2.112.220,00	219.343,85	10,4

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2025.
1	2	3

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

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

78	*Трансфери између или унутар јединица власти*	*300.000,00*
787211	Трансфери од института	300.000,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*0,00*
	I. Укупно:	*300.000,00*

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	*Текући расходи*	*80.000,00*
415200	Грантови у земљи	80.000,00
	II. Укупно :	*80.000,00*
	Нераспр. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*220.000,00*

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

73	*Гранти*	*69.690,13*
731119	Остали текући грантови из иностранства	69.690,13
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*159.299,05*
	I. Укупно:	*228.989,18*

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

41	*Текући расходи*	*55.555,01*
412700	Расходи за стручне услуге	40.511,80
412900	Остали некласификовани расходи	470,00
415100	Грантови у иностранству	14.573,21
51	*Издаци за нефинансијску имовину*	*24.273,21*
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	14.573,21
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	9.700,00
	II. Укупно :	*79.828,22*
	Нераспр. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*149.160,96*

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*806,21*
	I. Укупно:	*806,21*

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*100.000,00*
	I. Укупно:	*100.000,00*

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

51	*Издаци за нефинансијску имовину*	*29.073,18*
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	29.073,18
	II. Укупно :	*29.073,18*
	Нераспр. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*-29.073,18*

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

73	*Гранти*	*1.420,80*
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	1.420,80
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*79.526,00*
	I. Укупно:	*86.946,80*

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2025
1	2	3
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	*Издаци за нефинансијску имовину*	*13.463,04*
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	13.463,04
	II. Укупно :	*13.463,04*
	Нерасп. суфицит/мањак, дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*67.483,76*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	*Трансфери*	*22.730,87*
731221	Капитални трансфери од правних лица у земљи	22.730,87
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*30.925,00*
	I. Укупно:	*53.655,87*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*185.000,00*
	I. Укупно:	*185.000,00*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*354.100,00*
	I. Укупно:	*354.100,00*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
78	*Трансфери између или унутар јединица власти*	*6.000,00*
787111	Трансфери од државе	6.000,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*18.950,00*
	I. Укупно:	*24.950,00*

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*	*18.830,00*
787211	Трансфери од ентитета	18.830,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*30.248,30*
	I. Укупно:	*49.078,30*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	*Текући расходи*	*53.854,24*
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	53.854,24
	II. Укупно :	*53.854,24*
	Нерасп. суфицит/мањак, дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*-4.775,94*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	*Трансфери*	*38.245,83*
731112	Текући трансфери од међународних организација	8.245,83
731221	Капитални трансфери од правних лица у земљи	30.000,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*1.021,35*
	I. Укупно:	*39.267,18*

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2025.
1	2	3
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	*Текући расходи*	*1.183,76*
416100	Дознаке грађанима које се	1.183,76
51	*Издаци за нефинансијску имовину*	*30.000,00*
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00
	II. Укупно Центар:	*31.183,76*
	Нераспоређени суфицит/неповр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*8.083,42*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*0,00*
	I. Укупно:	*0,00*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	*Текући расходи*	*23.702,28*
411200	Расходи за бруто накнаде	5.424,36
412900	Остали некласификовани расходи	18.277,92
	II. Укупно:	*23.702,28*
	Нераспоређени суфицит/неповр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*-23.702,28*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*41.606,67*
	I. Укупно:	*41.606,67*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	*Текући расходи*	*8.500,00*
412900	Остали некласификовани расходи	8.500,00
51	*Издаци за нефинансијску имовину*	*31.106,67*
512100	Издаци за дугорочности	31.106,67
	II. Укупно:	*39.606,67*
	Нераспоређени суфицит/неповр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*2.000,00*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	*Трансфери*	*58.307,15*
731111	Текући трансфери од страних влада	58.307,15
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*28.541,90*
	I. Укупно:	*86.849,05*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	*Текући расходи*	*34.730,99*
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.799,33
412700	Расходи за стручне услуге	4.780,00
412900	Остали некласификовани расходи	25.151,66
	II. Укупно Градска развојна агенција:	*34.730,99*
	Нераспоређени суфицит/неповр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*52.118,06*

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

	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*30.000,00*
	I. Укупно:	*30.000,00*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	*Издаци за нефинансијску имовину*	*0,00*
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, рек. и адаптацију зграда и објеката	0,00
	II. Укупно ЈУ СЦ Борик:	*0,00*
	Нераспоређени суфицит/неповр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*30.000,00*

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2025.
1	2	3

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода	*2.297,86*
	I. Укупно:	*2.297,86*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода	*3.347,70*
	I. Укупно:	*3.347,70*

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815004**

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода	*10.000,00*
	I. Укупно:	*10.000,00*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
51	*Издаци за нефинансијску имовину*	*10.000,00*
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00
	II. Укупно:	*10.000,00*
	Нераспоређени суфицит/неповрат. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*0,00*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	*Трансфери*	*2.000,00*
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	2.000,00
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*0,00*
	I. Укупно:	*2.000,00*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*1.319,00*
	I. Укупно:	*1.319,00*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	*Текући расходи*	*819,00*
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	819,00
	II. Укупно:	*819,00*
	Нераспоређени суфицит/неповрат. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*500,00*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:	*0,00*
	I. Укупно:	*0,00*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	*Текући расходи*	*2.106,00*
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.106,00
	II. Укупно:	*2.106,00*
	Нераспоређени суфицит/неповрат. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*-2.106,00*

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2025.
1	2	3

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
	Расподела суфицита фонд 03 из ранијег периода:	*28,00*
	I. Укупно:	*28,00*

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

	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	
73	*Грантови*	*360,00*
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	360,00
	Расподела суфицита фонд 03 из ранијег периода:	*570.560,00*
	I. Укупно :	*570.920,00*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
41	*Текући расходи*	*3.066,32*
412500	Расходи за текуће одржавање	3.066,32
	II. Укупно :	*3.066,32*
	Нераспр. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):	*567.853,68*

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2025. ГОДИНЕ

73	*1. Грантови*	*192.754,78*
	1.1. Грантови из иностранства	*69.690,13*
	1.2.Текући грантови од страних лица у земљи	*3.420,80*
	1.3.Текући грантови од физичких лица у земљи	*360,00*
	1.4.Текући грантови од међународних организација	*8.245,83*
	1.5.Капитални грантови од страних лица у земљи	*52.730,87*
	1.6.Текући грантови од спортских клубова	*58.307,15*
76	*2. Трансфери*	*324.830,00*
	I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2)	***517.584,78***
41	*1. Текући расходи и трансфери*	*263.517,60*
51	*2. Издаци за нефинансијску имовину*	*137.916,10*
	II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2)	***401.433,70***
	Разлика (I-II)	*116.151,08*
	III Расподела суфицита фонд 03 из ранијег периода:	*1.647.577,04*
	Нераспоређени суфицит/непокривени дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III)	*1.763.728,12*

ОПИС	План за 2025. г.	Извршење 30.06.2025. г.	Инд. 3/2
1	2	3	4

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2025. ГОДИНЕ - ПО СВИМ ФОНДОВИМА

А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			
а1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	*196.217.000,00*	*85.425.513,84*	*43,5*
а2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	*1.808.810,00*	*0,00*	*0,0*
а3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	*12.750.000,00*	*6.159.746,90*	*48,3*
а4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	*2.950.000,00*	*122.794,56*	*4,2*
а5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	*44.128.560,00*	*4.581.221,38*	*10,4*
а6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	*10.095.630,00*	*1.233.361,20*	*12,3*
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01):	*267.860.000,00*	*97.522.637,88*	*36,4*
а7. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02 + суфицит фонда из ранијег периода):	*3.851.500,00*	*1.485.271,25*	*38,6*
а8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03 + суфицит фонда из ранијег периода):	*0,00*	*2.165.161,82*	*-*
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03):	*271.711.500,00*	*101.173.070,95*	*37,2*
Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			
б1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	*267.859.900,00*	*87.577.819,95*	*32,7*
б2. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 02):	*3.851.500,00*	*570.952,75*	*14,8*
б3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	*0,00*	*401.453,70*	*-*
УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 02, 03):	*271.711.400,00*	*88.550.206,40*	*32,6*

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2025. Г. (СВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ФОНДОВИ):	*12.622.864,55*

Утврђено стање буџета Града за период 01.01. - 30.06.2025. године

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	*9.944.817,93*
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	*914.318,50*
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	*1.763.728,12*
4. Вишак остварених прихода над расходима за период - сви фондови - 01.01.-30.06.2025. г. (1+2+3):	*12.622.864,55*

ОБРАЂИВАЧИ
Одјељење за финансије:
По овлаштењу Градоначелника
Милан Аљетић, дипл. ек.

ПРЕДСЈЕДНИК ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Стојановић

ПРИЛОГ

Табела 1.

ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2025. ГОДИНЕ

Организ. код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	План за 2025.г. (Фонд 01)	Оперативни буџет до 30.06.2025. г.	Извршење 30.06.2025. г.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7(5/4)
	Оперативна јединица 1 - Градска управа					
2002110	Скупштина Града	1.188.000,00	437.644,78	382.215,89	32,2	87,3
2002111	Градска изборна комисија	114.000,00	29.377,91	31.422,33	27,6	107,0
2002112	Стручна служба Скупштине града	45.000,00	4.991,83	10.580,93	23,5	212,0
2002120	Градоначелник	1.023.000,00	779.165,54	720.287,79	70,4	92,4
2002124	Одсјек за информатику	539.540,00	208.118,36	245.016,08	45,4	117,7
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	6.354.400,00	3.630.379,51	2.344.668,36	36,9	64,6
2002127	Одсјек за правна питања	409.000,00	134.005,74	91.988,25	22,5	68,6
2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	535.680,00	233.023,27	130.957,50	24,4	56,2
2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града	243.500,00	40.719,25	67.705,67	27,8	166,3
2002130	Одјељење за општу управу	657.000,00	419.809,50	187.292,98	28,5	44,6
2002131	Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	95.000,00	5.831,28	0,00	0,0	0,0
2002140	Одјељење за финансије	36.049.000,00	19.419.737,63	17.610.635,78	48,9	90,7
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	2.209.500,00	885.172,46	604.495,37	27,4	68,3
2002160	Одјељење за просторно уређење	3.891.900,00	831.992,74	230.515,40	5,9	27,7
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	5.821.800,00	3.132.522,72	1.539.450,09	26,4	49,1
2002190	Остала буџетска потрошња	33.614.560,00	13.631.624,15	11.179.089,71	33,3	82,0
2002212	Одјељење за бригу о породици и демографију	10.677.700,00	3.672.731,00	3.788.083,40	35,5	103,1
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	163.000,00	15.066,15	14.822,57	9,1	98,4
2002230	Одјељење за комуналну полицију	550.000,00	193.565,42	85.157,80	15,5	44,0
2002240	Служба за заједничке послове	1.739.200,00	916.956,81	741.682,39	42,6	80,9
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и ком. полицију	0,00	1.780,50	1.410,16	-	79,2
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	35.053.610,00	7.071.907,48	6.044.617,76	17,2	85,5
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	24.042.500,00	2.935.201,49	2.957.320,01	12,3	100,8
2002275	Одсјек за јавни превоз-дирекција	15.372.400,00	3.801.000,00	3.624.477,83	23,6	95,4
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	2.907.400,00	912.418,71	662.697,08	22,8	72,6
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за образовање, здравство, омладину и спорт	12.433.510,00	4.540.433,94	2.984.448,23	24,0	65,7
	Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници					
2002300	Центар за социјални рад	33.112.050,00	16.452.533,31	16.676.967,42	50,4	101,4
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	20.861.200,00	8.310.269,73	8.309.768,73	39,8	100,0
2002510	Културни центар-Бански двор	1.837.000,00	755.908,04	741.567,91	40,4	98,1
2002530	Туристичка организација Града	2.093.700,00	750.957,47	491.855,53	23,5	65,5
2002910	Градска развојна агенција	2.018.400,00	636.105,06	563.964,87	27,9	88,7
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	4.381.400,00	1.337.326,37	1.450.518,20	33,1	108,5
2002930	СЦ Борик	3.878.000,00	1.568.663,21	1.590.205,36	41,0	101,4
0815001	Гимназија	272.900,00	140.594,96	146.104,69	53,5	103,9
0815002	Грађевинска школа	262.700,00	111.243,93	85.015,60	32,4	76,4
0815003	Економска школа	223.000,00	75.673,40	77.149,29	34,6	102,0
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	242.000,00	103.096,19	93.342,79	38,6	90,5
0815005	Медицинска школа	385.000,00	143.938,54	116.957,51	30,4	81,3
0815006	Пољопривредна школа	251.300,00	101.838,06	83.814,54	33,4	82,3
0815007	Техничка школа	467.650,00	209.823,42	256.129,56	54,8	122,1
0815008	Технолошка школа	307.100,00	157.301,56	134.931,17	43,9	85,8
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	189.000,00	70.865,52	65.386,20	34,6	92,3
0815010	Политехничка школа	245.300,00	106.256,09	91.115,34	37,1	85,8
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	86.000,00	31.146,00	27.629,16	32,1	88,7
0840012	Центар "Заштити ме"	620.000,00	268.025,57	234.938,77	37,9	87,7
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	196.000,00	67.353,41	59.418,25	30,3	88,2
	Оперативна јединица 1	**195.730.200,00**	**67.885.178,17**	**56.281.039,36**	**28,8**	**82,9**
	Оперативна јединица 2	**71.929.700,00**	**31.398.859,84**	**31.296.780,89**	**43,5**	**99,7**
	Буџетска резерва	**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**	**-**
	СВЕУКУПНО	**267.859.900,00**	**99.334.038,01**	**87.577.820,25**	**32,7**	**88,2**

Табела 1А

ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.06.2025. ГОДИНЕ ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 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	382.215,89				382.215,89
2002111	Градска изборна комисија	31.422,33				31.422,33
2002112	Стручна служба скупштине града	10.580,93				10.580,93
2002120	Градоначелник	720.287,79				720.287,79
2002124	Одсјек за информатику	245.016,08				245.016,08
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	2.344.668,36		80.000,00		2.424.668,36
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	91.988,25				91.988,25
2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	130.957,50		79.828,22		210.785,72
2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином Града	67.705,67				67.705,67
2002130	Одјељење за општу управу	187.292,98				187.292,98
2002131	Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	0,00				0,00
2002140	Одјељење за финансије	17.610.635,78				17.610.635,78
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	604.495,37				604.495,37
2002160	Одјељење за просторно уређење	230.515,40				230.515,40
2002180	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	1.539.450,09				1.539.450,09
2002190	Остала буџетска потрошња	11.179.089,71				11.179.089,71
2002212	Одјељење за бригу о породици и демографију	3.788.083,40				3.788.083,40
2002220	Одјељење за инспекцијске послове	14.822,57				14.822,57
2002230	Одјељење за комуналну полицију	85.157,80				85.157,80
2002240	Служба за заједничке послове	741.682,39				741.682,39
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и ком. полицију	1.410,16				1.410,16
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	6.044.617,76		42.536,22		6.087.153,98
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	2.957.320,01				2.957.320,01
2002275	Одсјек за јавни превоз-дирекција	3.624.477,83				3.624.477,83
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	662.697,08				662.697,08
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за образовање, здравство, омладину и спорт	2.984.448,23		53.854,24		3.038.302,47
Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници						
2002300	Центар за социјални рад	16.676.967,42		31.183,76		16.708.151,18
2002400	Центар за предшколско васпитање и образов.	8.309.768,73		23.702,28		8.333.471,01
2002510	Бањски двор-Културни центар	741.567,91		39.606,67		781.174,58
2002530	Туристичка организација Града	491.855,53	5.296,36			497.151,89
2002910	Градска разводна штедионица	563.964,87		34.730,99		598.695,86
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	1.450.518,20	223.948,33			1.674.466,53
2002930	СЦ Борик	1.590.205,36	147.708,61			1.737.913,97
0815001	Гимназија	146.104,69	19.986,16			166.090,85
0815002	Грађевинска школа	85.015,60				85.015,60
0815003	Економска школа	77.149,29		10.000,00		87.149,29
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	93.342,79				93.342,79
0815005	Медицинска школа	116.957,51				116.957,51
0815006	Пољопривредна школа	83.814,54	36.493,58			120.308,12
0815007	Техничка школа	256.129,56				256.129,56
0815008	Технолошка школа	134.931,17		819,00		135.750,17
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	65.386,20	137.519,71	2.106,00		205.011,91
0815010	Политехничка школа	91.115,34				91.115,34
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	27.629,16				27.629,16
0840012	Центар "Заштити ме"	234.938,77		3.066,32		238.005,09
0840015	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	59.418,25				59.418,25
	Оперативна јединица 1	**56.281.039,36**	**0,00**	**256.218,68**	**0,00**	**56.537.258,04**
	Оперативна јединица 2	**31.296.780,89**	**570.952,75**	**145.215,02**	**0,00**	**32.012.948,66**
	СВЕУКУПНО извршење 2025. г.	**87.577.820,25**	**570.952,75**	**401.433,70**	**0,00**	**88.550.206,70**

Табела 2

ИЗВРШЕЊЕ УКУПНИХ ПРИХОДА ГРАДА (ФОНД 01)
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2024. Г. И У ИСТОМ ПЕРИОДУ 2025. Г.

	ВРСТА ПРИХОДА	Извршење		РАЗЛИКА	Индекс
		јануар-јун 2024	јануар-јун 2025	4-3	4/3
1	2	3	4	5	6
71	***П О Р Е С К И ПРИХОДИ***	***55.341.076,01***	***59.937.515,12***	***4.596.439,11***	***108,3***
711	**Порези на доходак**	**8,82**	**26,18**	**17,36**	**296,8**
711111	Порез на доходак	8,82	26,18	17,36	296,8
713	**Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности**	**13.749.569,19**	**15.597.447,35**	**1.847.878,16**	**113,4**
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	3.005.575,98	3.363.673,60	358.097,62	111,9
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	229,14	1.312,59	1.083,45	572,8
713113	Порез на лична примања	10.743.671,78	12.232.319,07	1.488.647,29	113,9
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелтност	92,29	142,09	49,80	154,0
714	**Порези на имовину**	**2.980.659,31**	**5.027.178,44**	**2.046.519,13**	**168,7**
714111	Порез на имовину	1.422,96	5.646,59	4.223,63	396,8
714112	Порез на непокретности	2.978.986,74	5.021.531,85	2.042.545,11	168,6
714211	Порез на насљеђе и поклоне	249,61		-249,61	-
715	**Порез на промет производа и услуга**	**18,26**	**181,31**	**163,05**	**992,9**
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	0,02	0,00	-0,02	0,0
715200	Порез на промет усуга (заостале обавезе)	18,24	181,31	163,07	994,0
717	**Индиректни порези дозначени од УИО**	**35.560.063,57**	**35.894.844,09**	**334.780,52**	**100,9**
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	35.560.063,57	35.894.844,09	334.780,52	100,9
719	**Остали порези**	**3.050.756,86**	**3.417.837,75**	**367.080,89**	**112,0**
719113	Порез на добитке од игара на срећу	3.050.756,86	3.417.837,75	367.080,89	112,0
72	***Н Е П О Р Е С К И ПРИХОДИ***	***23.484.537,55***	***25.487.998,72***	***2.003.461,17***	***108,5***
72	***Непорески приходи без накнаде по уговорима са инвеститорима***	***22.602.337,55***	***22.748.841,81***	***146.504,26***	***100,6***
721	**Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**4.133.071,74**	**5.406.076,95**	**1.273.005,21**	**130,8**
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	0,00	406.346,03	406.346,03	#DIV/0!
721222	Приходи од давања у закуп установа које се финансирају из буџета	152.983,24	110.387,77	-42.595,47	72,2
721223	Приходи од земљишне ренте	3.975.380,38	4.885.223,55	909.843,17	122,9
721412	Приход од обвезница	4.708,12	4.119,60	-588,52	87,5
722	**Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**18.486.798,31**	**19.381.001,86**	**894.203,55**	**104,8**
7221	**Административне накнаде и таксе**	**638.522,82**	**640.014,75**	**1.491,93**	**100,2**
722121	Општинске администр. таксе	70,80	206,60	135,80	291,8
722131	Градске административне таксе	638.452,02	639.808,15	1.356,13	100,2
7223	**Комуналне накнаде и таксе**	**3.577.598,37**	**1.947.037,88**	**-1.630.560,49**	**54,4**
722312	Комуналне таксе на фирму	118.853,66	59.084,77	-59.768,89	49,7
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	100,00	600,00	500,00	600,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у посл. сврхе	263.046,96	238.691,04	-24.355,92	90,7
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	60,00	0,00	-60,00	-
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	420,00	0,00	-420,00	0,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних панов	695.456,25	736.150,33	40.694,08	105,9
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	2.200.511,54	599.255,33	-1.601.256,21	27,2
722321	Боравишна такса	197.556,91	202.661,24	5.104,33	102,6
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	101.593,05	110.595,17	9.002,12	108,9
7224	**Накнаде по разним основама**	**11.964.501,27**	**14.522.157,53**	**2.557.656,26**	**121,4**
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	5.754.489,72	6.865.510,40	1.111.020,68	119,3
722411	Накнада по уговорима са инвеститорима	882.200,00	2.739.156,91	1.856.956,91	-
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.793,11	20.969,49	-9.823,62	68,1
722421	Накнада за коришћење путева	54.746,20	47.227,48	-7.518,72	86,3
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	34.519,93	19.819,78	-14.700,15	57,4
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	130.471,47	107.703,27	-22.768,20	82,5
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	133.816,99	129.918,22	-3.898,77	97,1
722440	Накнада за коришћење вода	493.988,34	540.381,45	46.393,11	109,4
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	2.766.562,17	2.365.124,23	-401.437,94	85,5
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	23,26	0,00	-23,26	-
722464	Накнада за воде за узгој рибе	501,12	372,75	-128,37	74,4
722465	Накнада за воде за индустријску производњу, укључујући и термоелектране	3.075,18	3.189,48	114,30	103,7
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.451.570,94	1.458.605,22	7.034,28	100,5
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потољеним у површ. водама	923,98	695,56	-228,42	75,3
722491	Концесиона накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	6.700,01	14.431,63	7.731,62	215,4

	ВРСТА ПРИХОДА	Извршење		РАЗЛИКА	Индекс
		јануар-јун 2024	јануар-јун 2025	4-3	4/3
1	2	3	4	5	6
722492	Концесиона накнада за изградњу електроенергетских објеката	220.118,85	209.051,66	-11.067,19	95,0
7225	**Приходи од пружања јавних услуга**	**2.306.175,85**	**2.271.791,70**	**-34.384,15**	**98,5**
722521	Приходи општинских органа управе	33.192,20	28.857,39	-4.334,81	86,9
722591	Властити приходи буџетских корисника	2.272.983,65	2.242.934,31	-30.049,34	98,7
723	**Новчане казне**	**446.446,44**	**315.638,21**	**-130.808,23**	**70,7**
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	446.446,44	315.638,21	-130.808,23	70,7
728	**Приходи од закупа унутар исте јединице власти**	**88.582,04**	**107.362,71**	**18.780,67**	**121,2**
728100	Приходи од закупа са другим јединицама власти	73.420,40	47.861,57	-25.558,83	65,2
728200	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	15.161,64	59.501,14	44.339,50	392,4
729	**Остали непорески приходи**	**329.639,02**	**277.918,99**	**-51.720,03**	**84,3**
729124	Остали општински непорески приходи	329.639,02	277.918,99	-51.720,03	84,3
УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ:		**78.825.613,56**	**85.425.513,84**	**6.599.900,28**	**108,4**
УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима):		**77.943.413,56**	**82.686.356,93**	**4.742.943,37**	**106,1**

Табела 3.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ОПЕРАТИВНОГ БУЏЕТА ОД УСВОЈЕНОГ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2025. Г. (ФОНД 01)

Р. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2025. годину до 30.06.2025. г.	Оперативни буџет до 30.06.2025. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
	Оперативна јединица 1 - Градска управа						
1	2002110	Скупштина Града	594.000,00	437.644,78	-156.355,22		
						-156.355,22	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
2	2002111	Градска изборна комисија	57.000,00	29.377,91	-27.622,09		
						-27.622,09	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
3	****	Буџетска резерва	100.000,00	50.000,00	-50.000,00		
						-50.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
4	2002112	Стручна служба Скупштине града	22.500,00	4.991,83	-17.508,17		
						-17.508,17	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
5	2002120	Градоначелник	511.500,00	779.165,54	267.665,54		
						267.665,54	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
6	2002124	Одсјек за информатику	269.770,00	208.118,36	-61.651,64		
						-61.651,70	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
7	2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	3.177.200,00	3.630.379,51	453.179,51		
						323.179,51	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						130.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2207/25 од 30.06.2025.- повлачење средстава из наредног квар
8	2002127	Одсјек за правна питања	204.500,00	134.005,74	-70.494,26		
						-70.494,26	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
9	2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	267.840,00	233.023,27	-34.816,73		
						-34.816,72	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
10	2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града	121.750,00	40.719,25	-81.030,75		
						-81.030,75	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
11	2002130	Одјељење за општу управу	328.500,00	419.809,50	91.309,50		
						91.309,50	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
12	2002131	Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	47.500,00	5.831,28	-41.668,72		
						-41.668,72	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
13	2002140	Одјељење за финансије	18.024.500,00	19.419.737,63	1.395.237,63		
						1.395.237,63	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
14	2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	1.104.750,00	885.172,46	-219.577,54		
						-219.577,54	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
15	2002160	Одјељење за просторно уређење	1.945.950,00	831.992,74	-1.113.957,26		
						-1.113.957,26	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
16	2002180	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	2.910.900,00	3.132.522,72	221.622,72		
						212.622,72	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						9.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2174/25 од 27.06.2025.- повлачење средстава из наредног квар
17	2002190	Остала буџетска потрошња	16.807.280,00	13.631.624,15	-3.175.655,85		
						-3.175.655,85	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
18	2002212	Одјељење за бригу о породици и демографију	5.338.850,00	3.672.731,00	-1.666.119,00		
						-3.640.119,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						355.000,00	

Р. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2025. годину до 30.06.2025. г.	Оперативни буџет до 30.06.2025. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						948.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2183/25 од 27.06.2025.- повлачење средстава из наредног квартала
						656.000,00	
						15.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2199/25 од 30.06.2025.- повлачење средстава из наредног квартала
19	2002220	Одјељење за инспекцијске послове	81.500,00	15.066,15	-66.433,85		
						-66.433,85	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
20	2002230	Одјељење за комуналну полицију	275.000,00	193.565,42	-81.434,58		
						-81.434,58	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
21	2002240	Служба за заједничке послове	869.600,00	916.956,81	47.356,81		
						-156.230,19	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						137.522,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2182/25 од 27.06.2025.г. - повлачење средстава из наредног квартала
						20.000,00	
						13.065,00	
						25.000,00	
						8.000,00	
22	2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	0,00	1.780,50	0,00		
						0,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
23	2002261	Одјељење за комуналне послове-УГЗ	9.455.645,00	2.912.717,47	-6.542.927,53		
						-6.558.927,53	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						16.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2201/25 од 30.06.2025.г.- повлачење средстава из наредног квартала
24	2002262	Одјељење за комуналне послове-ЗКП	5.997.810,00	3.962.193,53	-2.035.616,47		
						-2.106.816,47	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						36.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2201/25 од 30.06.2025.г.- повлачење средстава из наредног квартала
						21.000,00	
						6.700,00	
						7.000,00	
25	2002263	Одјељење за комуналне послове-Инвестиције	2.073.350,00	196.996,48	-1.876.353,52		
						-1.876.353,52	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
26	2002271	Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ	9.718.150,00	530.530,11	-9.187.619,89		
						-9.187.619,89	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
27	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве-ЗКП	2.303.100,00	2.404.671,38	101.571,38		
						101.571,39	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
28	2002275	Одсјек за јавни превоз-дирекција	7.686.200,00	3.801.000,00	-3.885.200,00		
						-3.885.200,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
29	2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и мјесне заједнице	1.453.700,00	912.418,71	-541.281,29		
						-654.065,29	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						2.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2182/25 од 27.06.2025.г. - повлачење средстава из наредног квартала
						51.000,00	
						40.834,00	
						14.950,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2193/25 од 30.06.2025.г.- повлачење средстава из наредног квартала
30	2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за образовање, здравство, омладину и спорт	6.216.755,00	4.540.433,94	-1.676.321,06		
						-1.726.321,16	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						50.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2194/25 од 30.06.2025.г. - повлачење средстава из наредног квартала

Р. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2025. годину до 30.06.2025. г.	Оперативни буџет до 30.06.2025. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
	Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници						
1	2002300	ЈУ Центар за социјални рад	16.556.025,00	16.452.533,31	-103.491,69		
						-103.491,67	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
2	2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	10.430.600,00	8.310.209,73	-2.120.390,27		
						-2.123.890,35	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						3.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2200/25 од 30.06.2025.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
3	2002510	ЈУ Бански дворо-Културни центар	918.500,00	755.908,04	-162.591,96		
						-172.591,94	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						10.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2192/25 од 30.06.2025.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
4	2002530	ЈУ Туристичка организација Града	1.046.850,00	750.957,47	-295.892,53		
						-295.892,74	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
5	2002910	Градска развојна агенција	1.009.200,00	636.105,06	-373.094,94		
						-373.094,92	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
6	2002920	Центар за развој пољопривреде и села	2.190.700,00	1.337.326,37	-853.373,63		
						-853.373,59	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
7	2002930	ЈУ СЦ Борик	1.939.000,00	1.568.663,21	-370.336,79		
						-370.336,74	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
8	0815001	ЈУ Гимназија	136.450,00	140.594,96	4.144,96		
						4.144,96	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
9	0815002	ЈУ Грађевинска школа	131.350,00	111.243,93	-20.106,07		
						-45.106,07	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
						25.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2198/25 од 30.06.2025.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
10	0815003	ЈУ Економска школа	111.500,00	75.673,40	-35.826,60		
						-35.826,60	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
11	0815004	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	121.000,00	103.096,19	-17.903,81		
						-17.903,81	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
12	0815005	ЈУ Медицинска школа	192.500,00	143.938,54	-48.561,46		
						-48.561,46	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
13	0815006	ЈУ Пољопривредна школа	125.650,00	101.838,06	-23.811,94		
						-23.811,94	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
14	0815007	ЈУ Техничка школа	233.825,00	209.823,42	-24.001,58		
						-24.001,58	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
15	0815008	ЈУ Технолошка школа	153.550,00	157.301,56	3.751,56		
						3.751,56	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
16	0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	94.500,00	70.865,52	-23.634,48		
						-23.634,48	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
17	0815010	ЈУ Политехничка школа	122.650,00	106.256,09	-16.393,91		
						-16.393,90	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
18	0840001	ЈУ Уметничка школа "Вида Милошевић"	43.000,00	31.146,00	-11.854,00		
						-11.854,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
19	0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	310.000,00	268.025,57	-41.974,43		
						-41.974,43	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
20	0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	98.000,00	67.353,41	-30.646,59		
						-30.646,59	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2025. г.
		УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:	**133.929.950,00**	**99.334.038,01**	**-34.597.692,49**	**-34.597.692,76**	

Табела бр. 4.

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2024. и 30.06.2025. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2024. године	30.06.2025. године
I	**Трансакциони рачуни (ЈРТ)**				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	3.121.033,63	2.244.812,41
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	296.960,50	494.711,33
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	1.370.317,01	236.538,64
4	БПШ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	995.372,63	432.520,13
5	"Atos bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-08	73.487,36	2.347.196,05
6	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	22.316,30	18.190,13
7	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	930.406,46	29.659,98
8	"Нова банка" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	554-004-00000636-63	45,00	24,70
	УКУПНО ЈРТ:			**6.809.938,89**	**5.803.653,37**
II	**Рачуни посебних намјена (РПН)**				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	3.245,08	5.298,70
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	5.737,30	6.669,26
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	2.605.497,94	2.657.522,20
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	1.012.581,67	1.407.229,13
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	27.411,47	35.504,33
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	79.809,40	34.841,26
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	2.593.038,31	2.973.559,60
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-190-00257576-39	608.092,11	627.897,61
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	2.340,00	2.340,00
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
13	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	20.943,10	38.145,23
14	БПШ банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	1.997.458,81	1.824.244,90
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	7.287,07	2.944,26
16	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	571-010-00002841-77	700.000,00	700.000,00
17	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства за посебне пројекте	555-100-00497912-32	941.672,02	892.984,40
18	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН ЕБРД-вода	571-010-00002935-86	1.000.000,00	1.150.000,00
19	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера заштите од пожара	552-000-21018686-19	3.213.942,39	2.788.037,81
20	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Средство компензације накнаде	562-099-81830287-46	44.470,24	128.487,42
21	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Средства за пројекат Урбане тржнице	552-000-20334738-22	0,00	0,00
	УКУПНО РПН:			**16.063.526,91**	**16.475.706,11**
III	**Девизни рачуни**				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	87.243,71	75.081,79
			(USD)	2.542,05	2.268,39
			(GBP)	0,00	0,00
			(SEK)	11,92	12,31
			(CHF)	0,00	60,73
			(HRK)	0,00	0,00
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,02	1,02
	УКУПНО девизни рн.:			**89.798,70**	**77.424,24**
	УКУПНО I+II+III:			**22.963.264,50**	**22.356.783,72**
	Благајна (ЈЦ ГУ и буџетски корисници)			**37.854,13**	**0,00**

На основу члана 59. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16, 36/19, 61/21 и 100/25) и члана 67. став 1. тачка 2. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука", бр. 14/18 и 9/19), доносим

З А К Љ У Ч А К

I – Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2025. године.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

Број: 11-Г-1970 /25
Дана: 30.12. 2025. године

ДОСТАВЉЕНО:
1. Скупштини Града Бањалука,
2. Евиденцији.