

На основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35, а у вези са чланом 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 38. став 2. тачка 3. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19) и чл. 3. и 4. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 111/21), Скупштина Града Бања Лука је на ____ сједници, одржаној дана _____ 2022. године, д о н и ј е л а

ЗАКЉУЧАК

о прихватању Нацрта ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2022. годину

1. Прихвата се Нацрт ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину:
 - на Фонду 01 - Општи фонд, у износу од 201.960.000 КМ,
 - на Фонду 02 - Фонд прихода по посебним прописима, у износу од 2.371.000 КМ и упућује на јавну расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Јавна расправа ће се провести у периоду од 5 дана од дана доношења овог закључка, према Програму провођења јавне расправе, који је саставни дио овог закључка.
3. Задужује се Одјељење за финансије Градске управе Града Бањалука да спроведе Јавну расправу на Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2022. годину.
4. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 22-_____/22

Дана: _____ 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Младен Илић, дипл. правник

ПРОГРАМ

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

Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину провешће се у периоду од 5 дана од дана усвајања овог закључка, са циљем обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења ребаланса буџета и учешћу субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија, које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину. Јавна расправа ће се извршити на начин да се:

1. Организује се јавна расправа у Банском двору, на којој учешће могу узети сви заинтересовани и исказати своје примједбе, приједлоге и сугестије на Нацрт ребаланса буџета за 2022. годину, према термину који ће бити јавно објављен дан након доношења овог закључка.

Носилац активности: Одјељење за финансије, Тим за комуникацију, Одсјек за информатику.

2. На интернет сајту Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) објави Нацрт ребаланса буџета као и Програм провођења јавне расправе на Нацрт ребаланса буџета и обезбиједити линк/мејл адресу, на који посјетиоци сајта могу доставити своје примједбе.

Носилац активности: Одјељење за финансије, Тим за комуникацију, Одсјек за информатику.

3. Организује дистрибуција нацрта ребаланса свим МЗ и савјетима МЗ.

Носилац активности: Одјељење за општу управу.

4. Задужују Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве да учествују у јавној расправи у Банском двору и да за те потребе припреме и презентују информације активностима планираним за 2022. годину, из својих надлежности, а у складу са Нацртом ребаланса буџета, Стратегијом развоја Града за период 2018.-2027. године и другим стратешким и планским документима Града.

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

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

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

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
број 12-Г-372/21 од 01.03.2021. г.

Божана Шљивар, дипл. ек.

Шеф Одсјека за буџет

Дејан Вујић, дипл. ек.

Градски менаџер

Бојан Кресојевић, дипл. ек.

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

На основу чланова 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/18 и 4/19) и чл. 3. и 4. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Службени гласник Републике Српске", број 111/21), Градоначелник, дана _____.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Утврђује се Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2022. годину:

- на Фонду 01 - Општи фонд, у износу од 201.960.000 КМ,
- на Фонду 02 - Фонд прихода по посебним прописима, у износу од 2.371.000 КМ и упућује Скупштини Града на изјашњавање.

II

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

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 11-Г-4727/22

Дана: 06.10. 2022. године



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА**

НАЦРТ

**РЕБАЛАНС БУЏЕТА
ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ**

С а д р ж а ј:

Увод.....	2
I Структура повећања средстава у Нацрту ребаланса буџета Града за 2022. годину.....	3
II Пројекти у Нацрту ребаланса буџета Града за 2022. годину	4
III Нацрт ребаланса буџета Града за 2022. годину - Фонд 01-Општи фонд.....	5
A.1. Општи дио Нацрта ребаланса буџета за 2022. годину - Фонд 01.....	6
A.2. Приходи и примици - Фонд 01	6
A.3. Расходи и издаци - Фонд 01	13
IV Нацрт ребаланса буџета Града за 2022. г. - Фонд прихода по посебним прописима – Фонд 02	21
V РЕЗИМЕ	22

Прилог:

- Табеларни преглед Нацрта ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину - Фонд 01-Општи фонд и Фонд 02 - Фонд прихода по посебним прописима.

Увод

Нацрт ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2022. годину припремљен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник РС", бр. 111/21) те у складу са другим важећим законским и подзаконским прописима.

Израда ребаланса буџета за 2022. годину отпочела је достављањем дописа број 04-40-649/22 од 13.04.2022. године, којим су дате, свим буџетским корисницима/потрошачким јединицама, инструкције за припрему и израду ребаланса буџета. У складу са достављеним захтјевима корисника, остварењима прихода и примитака, те расхода и издатака, као и на бази процјене њихове реализације до краја године, приступило се процедури израде и предлагања ребаланса Буџета Града за 2022. годину. У припреми ребаланса, Одјељење за финансије извршило је процјену могућег остварења прихода и примитака на бази тада доступних макроекономских података и пројекција, као и на основу реализације прихода и примитака до мјесеца априла и првој половини мјесеца маја. Исто тако, приступило се и анализи буџетских расхода и издатака, посебно са становишта извршавања законских обавезе јединице локалне самоуправе, које је сада неопходно ускладити и са очекиваним приливама у буџету, до краја текуће године.

Припремљени Нацрт ребаланса достављан је у скупштинску процедуру 02.06.2022. године, али Комисија за буџет и финансије није упутила овај документ Скупштини Града на усвајање. Имајући у виду да је у међувремену дошло до значајних промјена код појединих позиција прихода и расхода, предлагање овог документа не би представљало реалну слику пројекција буџетских средстава и потреба за финансирањем до краја 2022. године.

Нови нацрт ребаланса садржи значајано се заснива на првом Нацрту ребаланса из мјесеца јуна 2022. године, али су, у међувремену, извршене корекције одређених позиција прихода и расхода, у складу са реализацијом буџетских средстава до 30.09.2022. године, те реалним могућностима и потребама финансирања буџетске потрошње до краја године.

На основу виших пројекција прихода и рационализације појединих врста расхода и издатака, првенствено је било неопходно обезбиједити додатна средства за:

-реализацију расхода/издатака/пројеката/инвестиција предвиђених за финансирање у 2022. години, за чије финансирање, у смислу тренутне економске ситуације и раста цијена, првобитно планирана средства нису довољна;

-финансирање основних комуналних и саобраћајних дјелатности Градске управе, за које средства планирана почетним буџетом (са усвојеним амандманима), нису довољна у смислу испуњавања законских обавеза, нити текућег одржавања града на адекватном нивоу;

-раст социјалних давања и личних примања запослених, у складу са законском регулативом и мјерама предузетим на нивоу Републике Српске, у циљу побољшања економско-социјалног положаја становништва, те доприноса привредном расту и повећању плата радника.

Даље у тексту треба истакнути и друге битне разлоге за покретање процедуре израде ребаланса буџета 2022. године, а то су:

- планирање неутрошених намјенских средстава и средстава суфицита из 2021. године (по годишњем обрачуну за 2021. годину), као и неутрошених средстава из претходних година, која нису планирана почетним буџетом за 2022. годину;

- усклађивање планираних прихода и примитака са очекиваном реализацијом до краја 2022. године, у оквиру фонда 01-Општи буџет и Фонда 02-Фонд прихода по посебним прописима;
- потреба за усклађивањем планираних износа расхода и издатака по појединим позицијама са економском класификацијом из Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/16, 115/17 и 118/18);
- планирање потребних прерасподјела (реалокација) средстава потрошачких јединица.

У складу са претходним, **нови буџетски оквир за 2022. годину (Фонд 01-Општи фонд), у Нацрту ребаланса, износи 201,96 милиона КМ** и већи је од почетног буџета за **32,25 милиона КМ или 19%.**

I Структура повећања средстава у Нацрту ребаланса буџета Града за 2022. годину

Као што је претходно наведено, **повећање оквира у Нацрту ребаланса износи 32,25 милиона КМ.** Посматрано према изворима финансирања, овај износ односи се на планирање **раста сљедећих категорија приходовне стране буџета:**

- пореских прихода, за **9,1 милиона КМ,**
- непореских прихода, за **3,7 милиона КМ,**
- трансфера, за **0,52 милиона КМ,**
- осталих примитака (примици за пдв, авансе, рефундације боловања), за **0,26 милиона КМ,**
- расподјеле суфицита и намјенских прихода из ранијих периода, за **18,4 милиона КМ,** што чини: *10,9 милиона КМ* расположивог суфицита за 2021. годину; *0,97 милиона КМ* неутрошених намјенских прихода из 2021. године; *4,4 милиона КМ* неутрошених депозита и кауција из 2021. године, *0,22 милиона КМ* укинутих резервација из 2021. године; *1,9 милиона КМ* неутрошеног суфицита и намјенских средстава (депозита, кауција, намјенских прихода, обвезница) из претходног периода.

У оквиру расходовне стране буџета, раст укупних буџетских средстава у поменутом износу (**32,25 милиона КМ**), **распоређен је за финансирање:**

- **расхода и издатака (капиталних улагања) у области комуналних послова, у износу од око 7,7 милиона КМ** (водоводи, јавна хигијена, јавна расвјета, одржавање зелених површина, изградња објеката по уговорима са инвеститорима, набавка земљишта, нови капитални пројекти),
- **расхода и издатака (капиталних улагања) у области саобраћаја и одржавања путева, у износу од 3,2 милиона КМ** (саобраћајница Пријечани, мост Траписти, одржавање саобраћајница, набавка земљишта, субвенције за јавни превоз и друго),
- **повећања расхода и издатака за лична примања** за запослене у ГУБЛ и код спољних буџетских корисника **у износу од 4,8 милиона КМ¹** (усклађивање накнада са законском регулативом, те прописима условљено повећање најниже плате и додатно повећање нето плате за све запослене који се финансирају из буџета Града, а на приједлог Градоначелника, у циљу одржавања животног стандарда у условима инфлације и економске кризе),

¹ Наведени износ обухвата и средства по позицији 6381-Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловања преко 30 дана), у износу од око 0,17 милиона КМ.

- **расхода у области друштвених дјелатности, у износу од око 1,4 милиона КМ** (додатна средства за набавку уџбеника, дознаке мајкама приликом рођења дјетета, дознаке организацијама у области: културе, спорта, омладине, образовања, те удружењима грађана),
- **расхода и издатака у вези са цивилном заштитом и ватрогасном јединицом, у износу од око 1,3 милиона КМ** (из неутрошених намјенских средстава по Закону о заштити од пожара),
- **судског извршног рјешења, у износу од 2,08 милиона КМ** (од чега се 0,67 милиона КМ односи на трошкове судског поступка, а износ од 1,41 милиона КМ односи на експропријацију по истом судском извршеном рјешењу - Екватор),
- **субвенција за „Еко Топлане“ доо Бања Лука, у износу од 2 милиона КМ,**
- **осталих расхода и издатака за потребе функционисања Градске управе, у износу од 2,3 милиона КМ** (област борачко-инвалидске заштите, привреде и туризма, просторног уређења; набавка софтвера; субвенције за јавни превоз; потребе инспекције и комуналне полиције и друго),
- **издатака за депозите и кауције, у износу од 5 милиона КМ** (неутрошена намјенска средства из претходног периода за која постоји обавеза враћања),
- **расхода и издатака осталих корисника буџета, у износу од око 2,3 милиона КМ** (дознаке у области социјалне заштите, пораст цијена роба и услуга, раст субвенција у области пољопривреде, дознаке по пројектима прекограничне сарадње и друго).

II Пројекти у Нацрту ребаланса буџета Града за 2022. годину

Даље у тексту, наводи се детаљнија структура потрошње и распореда повећања буџетског оквира кроз ребаланс, у износу од 32,25 милиона КМ (капитални пројекти, текуће одржавање инфраструктуре и подршка социјалним и другим политикама).

Нацртом ребаланса буџета Града за 2022. годину **предвиђени су нови инфраструктурни пројекти, у области комуналне потрошње и саобраћаја** или су планирана додатна средства за завршетак започетих пројеката. Такође, видљиво је да Нацрт ребаланса **предвиђа провођење нових или наставак досадашњих социјалних и економских политика градске администрације**. Средства за наведене намјене обезбијеђена су из **редовних буџетских средстава, неутрошених средстава претходног периода, али и унутрашњим прерасподјелама**.

С обзиром да су почетним буџетом за 2022. годину планирани значајни капитални пројекти, за које средства, имајући у виду тренутне отежане економске услове, нису планирана у потребном износу, **опредјељење градске администрације било је да се приоритетно обезбиједи остварење почетног плана капиталних инвестиција за текућу годину**. Напомиње се да ће се у овој години реализовати и значајан дио инвестиција из резервисаних буџетских средстава у 2021. години (пројекти започети у претходној години).

У Нацрту ребаланса, планирана су издвајања за изградњу/наставак сљедећих капиталних пројеката, у укупном износу од око 7 милиона КМ, и то:

- изградња, реконструкција и опремање у области цивилне заштите, у износу од 1,3 милиона КМ,
- изградња водоводне и канализационе мреже, додатна средства у износу од 2,27 милиона КМ,
- изградња и реконструкција спортских објеката, додатна средства у износу од 0,94 милиона КМ (трибине СД „Центар“, реконструкција Соколског дома – нови пројекат и друго – из буџетских и намјенских средстава),

- изградња мултифункционалног спортског центра Лауш-прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. – повећање из редовних буџетских средстава за 0,82 милиона КМ, нови план у износу од 0,9 милиона КМ,
- изградња дјечијих игралишта, повећање за 0,62 милиона КМ,
- опремање објекта Дома омладине, у износу од 40.000 КМ,
- набавка земљишта за основну школу у насељу Паприковац, у износу од 0,73 милиона КМ,
- завршетак изградње амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај (90.000 КМ),
- наставак изградње саобраћајнице у Пријечанима, у износу од 0,13 милиона КМ,
- реконструкција моста у насељу Траписти, у износу од 0,1 милион КМ,
- изградња и реконструкција саобраћајне сигнализације, семафора и набавка саобраћајне опреме, повећање плана за 0,32 милиона КМ.

За текуће одржавање комуналне и саобраћајне инфраструктуре, Нацртом ребаланса предвиђено је повећање планираних средстава од 3,57 милиона КМ, с обзиром да постојећа средства нису довољна за извршавање законских обавеза, и то код:

- јавне хигијене, за 0,96 милиона КМ (нови план 3,7 милиона КМ),
- зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта за 0,96 милиона КМ (нови план 1,86 милиона КМ),
- асфалтних и макадамских саобраћајница, за 0,96 милиона КМ (из редовних и намјенских средстава; нови план 1,36 милиона КМ),
- локалних и некатегорисаних путева, за 0,69 милиона КМ (из редовних и намјенских средстава; нови план 0,97 милиона КМ).

Поред наведеног, Нацртом ребаланса обезбијеђена су додатна средства за:

- **набавку уџбеника за ученике основних школа**, у износу од 0,8 милиона КМ (нови план за 2022. г. је 1,5 милиона КМ),
- **једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета**, у износу од 0,27 милиона КМ (нови план је 1,17 милиона КМ),
- подршку **пронаталитетној политици Града**, у износу од 95.000 КМ,
- **дознаке за борачко-инвалидску заштиту**: једнократна новчана помоћ дјеци погинулих бораца ВРС - 0,35 милиона КМ, средства за лијечење и рехабилитацију - 0,1 милион КМ, те за капиталне грантове у износу од 80.000 КМ,
- **субвенције за "Еко Топлане Бањалука"** доо Бањалука, у износу од 2 милиона КМ,
- **субвенције за јавни превоз**, у износу од 1 милион КМ,
- **субвенције у области пољопривреде**, у износу од 0,23 милиона КМ (нови план је у укупном износу од 1,8 милиона КМ),
- **огранизације и удружења у области спорта, културе, образовања, омладине и удружења грађана**, у износу од 0,56 милиона КМ.

III Нацрт ребаланса буџета Града за 2022. годину - Фонд 01-Општи фонд

Укупно планирана буџетска средства, у Нацрту ребаланса, у оквиру Фонда 01-Општи фонд, износе **201,96 милиона КМ** и већа су од почетног буџета за **32,25 милиона КМ или 19%**. Даље у тексту даје се анализа општег дијела Нацрта ребаланса буџета, планираних прихода и примитака те расхода и издатака, у оквиру Фонда 01 за 2022. годину.

A.1. Општи дио Нацрта ребаланса буџета за 2022. годину - Фонд 01

Општи дио Нацрта ребаланса буџета за 2022. годину - Фонд 01 приказан је у табеларном прегледу ребаланса буџета (странице 1 и 2). Исти представља збирни приказ планираних буџетских категорија и даје увид у организациону и економску класификацију планираног буџета за 2022. годину, те измјена из ребаланса буџета, а приказане су, суштински, главне категорије прихода и примитака као и расхода и издатака у 2022. години.

Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да је:

- планирани буџетски приходи (ред А.) износе 158,05 милиона КМ,
- планирани буџетски расходи износе (ред Б.) 126,04 милиона КМ,

па је као њихова разлика у 2022. години, у ребалансу буџета, исказан бруто буџетски суфицит од 32 милион КМ.

Када се овај бруто буџетски резултат коригује за нето издатке за нефинансијску имовину (ред Г. тј. за разлику између планираних примитака и издатака за нефинансијску имовину), у износу од - 43,7 милиона КМ, у 2022. години планиран је негативни буџетски резултат од -11,73 милиона КМ (ред Д.).

Међутим, коначна разлика у финансирању (ред Ј.) показује равнотежу буџета, јер је нето финансирање позитивно, односно, планирано у износу од +11,73 милиона КМ. Наиме, расподела суфицита из претходног периода (ред И.) у износу од +26,58 милиона КМ и нето примици од финансијске имовине у износу од +0,16 милиона КМ (ред Е.), обезбјеђују да је укупно нето финансирање позитивно, у наведеном износу од +11,73 милиона КМ. Нето задуживање (ред Ж.) показује да су планирани већи издаци за отплату дугова од примитака од задуживања. Наиме, предвиђено је да се повуку дугорочна кредитна средства од 8,7 милиона КМ (за већ уговорене пројекте Вода 1 и 2 са EBRD). **Према томе, треба истакнути да је финансирање додатних текућих расхода и капиталних издатака, пројектованих у ребалансу буџета, обезбјеђено захваљујући високом износу расподеле суфицита из ранијих периода (ред И.), који је, у ребалансу буџета, планиран са 26,58 милиона КМ (видјети тачку в.1. и в.2. овог образложења).**

A.2. Приходи и примици - Фонд 01

У оквиру приходовне стране, у ребалансу Буџета, извршене су сљедеће измјене:

а) Укупни буџетски приходи (порески, непорески, грантови и трансфери) планирани су у износу од 158,05 милиона КМ и у Нацрту ребаланса повећани су за 13,05 милиона КМ или за 9% од чега су:

- порески приходи повећани за 9,1 милиона КМ или за 10,7%,
- непорески приходи повећани за 3,7 милиона КМ или за 7,7%,
- грантови смањени за 0,31 милиона КМ или за 6,7% и
- трансфери повећани за 0,5 милиона КМ или за 7,6%.

Пројекције пореских и непореских прихода, планиране у Нацрту ребаланса, заснивају се на анализи досадашњег извршења и процјенама макроекономских кретања до краја године. Код прихода је битно истаћи **њихову већу реализацију**, посматрано у периоду до 30.09.2022. године, у односу на план и претходну буџетску годину. У цјелини посматрано, **укупни приходи, до 30.09.2022. године, остварени су у износу од 109,2 милиона КМ, што је за 9,1 милион КМ или за 9% више у односу на**

план за девет мјесеци², односно, више за 11,9 милиона КМ или за 12,2% у односу на реализацију у истом периоду 2021. године.

Посматрано по појединим, значајнијим врстама прихода, у наведеном периоду текуће године, истиче се реализација:

- пореза на лична примања и прихода од самосталне дјелатности, која је за 12,3% више у односу на план за посматрани период текуће године и 29% виша у односу на исти период 2021. године,
- индиректних пореза дозначених од УИО, која је за 13,1% виша у односу на план за посматрани период текуће године и 19,2% виша у односу на реализацију у периоду 01.01.-30.09.2021. године,
- пореза на добитке од игара на срећу, која је за 21,1% виша у односу на план за посматрани период текуће године и за 33,5% виша у односу на реализацију у периоду 01.01.-30.09.2021. године,
- комуналних такса/накнада за коришћење: простора на јавним површинама (реализација виша за 23,4% у односу на исти период 2021. године), простора за паркирање (реализација виша за 2,7% у односу на план за посматрани период текуће године и 10,8% у односу на исти период 2021. године), комуналних добара од општег интереса (реализација виша за 11% у односу на исти период 2021. године),
- властитих прихода буџетских корисника, која је за 7,3% више у односу на исти период 2021. године,
- новчаних казни, која је готово троструко виша у односу на план за посматрани период 2022. године и за 126% виша у односу на реализацију у истом периоду претходне буџетске године.

У наставку текста даје се кратко образложење најзначајнијих врста прихода и промјена планираних у ребалансу.

а.1.) У оквиру *пореских прихода*, у складу са досадашњом реализацијом (до 30.09.2022. године, 68,9 милиона КМ или 108,1% у односу на план за посматрани период, односно, 119% у односу на извршење у истом периоду претходне године, када су ови приходи износили 57,9 милиона КМ), извршене су следеће измјене:

- **План прихода од пореза на лична примања и прихода од самосталне дјелатности, износи 16,5 милиона КМ, што је повећање за 1,4 милиона КМ или за 9,3% у односу на усвојени буџет (15,1 милион КМ).** Реализација ових прихода до 30.09.2022. године је у износу од 12,7 милиона КМ или 112,3% у односу на план за посматрани период. У оквиру ове групе прихода, порези на лична примања планирани су у износу од 13 милиона КМ, што је повећање за 0,8 милиона КМ или за 6,6% у односу на усвојени буџет (12,2 милиона КМ). Реализација овог прихода до 30.09.2022. године је у износу од 10,2 милиона КМ или 111,6% у односу на план за посматрани период. Овакав нови план прихода у складу је са најављеним растом личних примања запослених у Републици Српској.

- **План прихода од пореза на имовину је, по овом ребалансу, 7,5 милиона КМ, што је умањење за 1,49 милиона КМ или за 16,6% у односу на усвојени буџет (9 милиона КМ).** Реализација ових прихода до 30.09.2022. године је у износу од 4,4 милиона КМ или 65,6% у односу на план за посматрани период. Наиме, Одлуком Скупштине Града о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града Бања Лука за 2022. годину, прописана је за 50% нижа стопа у односу на предложену стопу према којој је планиран овај приход за 2022. годину³. Наведено има за посљедицу значајно смањење овог прихода до краја текуће фискалне године. Општа стопа пореза на непокретности за 2022. годину износи 0,10% (у периоду 2016-2020.г. износила је 0,20%), а за

² Реализација прихода и примитака посматрана је са стањем на 30.09.2022. г., а поређења су вршена у односу на план за 9 мјесеци 2022. године и у односу на извршење 30.09.2021. године.

³ Одлука о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града Бања Лука за 2022. годину ("Сл. гл. Града Бања Лука", број 9/22 од 14.03.2022. године.

непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност стопа износи 0,05% (у периоду 2016-2020.г. износила је 0,10%)⁴. Примјена ове одлуке директно узрокује значајно нижу реализацију прихода по основу пореза на непокретности у односу на почетни план (9 милиона КМ). Међутим, у текућој години се настављају пројекти који се проводе са Пореском управом РС, као и РУГИПП-ом, а који се превентивно односе на повећање обухвата пореских обвезника на територији Града Бања Лука, те се може очекивати и нешто већи приход по наведеном основу, посматрано и у односу на коначну реализацију у 2021. години (6 милиона КМ). У складу са претходним, **приходи од пореза на непокретности планирани су у износу од 7,5 милиона КМ.**

• **Приходи од индиректних пореза пројектовани су у износу већем за 8,75 милиона КМ (нови план 67,45 милиона КМ).** Приходи од индиректних пореза, у усвојеном буџету, били су планирани у износу од 58,7 милиона КМ, а реализовани су, за 2021. годину, у износу од 58,2 милиона КМ. Наставак високог степена реализације видљив је и у досадашњем дијелу 2022. године, јер је до краја мјесеца септембра наплаћено 49,8 милиона КМ, **што је за 5,7 милиона КМ или 13% више** у односу на план за 9 мјесеци текуће године, односно, **за 8 милиона КМ или 19% више у односу на исти период 2021. године.**

Планирани износ овог прихода за 2022. годину се базирао на Документу оквирног буџета РС 2022-2024. из јула 2021. године. Од почетка 2022. године, због различитих политичко-економских дешавања (рат у Украјини и др.), дошло је до повећања цијена код великог броја производа и услуга. Инфлација у јулу мјесецу 2022. године у односу на исти мјесец прошле године износи 15,4%, што се одразило на прикупљање извора прихода на државном, а посљедично на републичком, односно локалном нивоу.

Према објављеним информацијама УИО, приходи од индиректних пореза у периоду јануар-септембар 2022. године износили су 7 милијарди и 350 милиона КМ и већи су за 1 милијарду и 194 милиона КМ или 19,40% у односу на исти период 2021. године када су износили 6 милијарди и 156 милиона КМ. Након што је УИО привреди вратила 1 милијарду и 540 милиона КМ по основу поврата ПДВ-а, нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у периоду јануар-септембар 2022. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 5 милијарди и 810 милиона КМ и већи су за 758 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2021. године.

Такође, у јулу мјесецу објављен је Документ оквирног буџета РС за период од 2023-2025. године, којим су приходи од индиректних пореза ја јединице локалне самоуправе пројектовани у износу од 473,1 милиона КМ. Примјењујући коефицијент за расподјелу који се односи на Град Бању Луку (14,15%), добијамо износ од 66,9 милиона КМ потенцијалних прихода од индиректних пореза за буџет Града.

Узимајући у обзир све наведене податке, у Нацрту ребаланса Буџета за 2022. годину, пројектују се приходи од индиректних пореза у износу од 67,45 милиона КМ.

Према томе, по ребалансу буџета план пореских прихода износи 94,15 милиона КМ, односно повећан је за 7,12 милиона КМ или за 8,4%.

а.2.) У оквиру *непореских прихода*, у складу са досадашњом реализацијом (до 30.09.2022. године 40,23 милиона КМ или 110,8% у односу на план за посматрани период, односно, 102,3% према извршењу у истом периоду претходне године, рачунајући ту и накнаду са инвеститорима), предлажу се сљедеће измјене:

⁴ У вези са наведеним, Скупштини Града била је, за 2021. годину, припремљена и достављена посебна информација (бр. 07-013-90/21 од 16.02.2021. године), која је показала да не постоји оправдање за увођење пореских стопа у наведеним процентима.

- накнаде за уређење грађевинског земљишта, за коју нови план износи 8,75 милиона КМ (до 30.09.2022. г. реализовано 7,95 милиона КМ), што је повећање од 1 милион КМ у односу на усвојени буџет (7,75 милиона КМ);

- накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, за коју нови план износи 5 милиона КМ, што је повећање 1 милион КМ или 25% у односу на усвојени буџет (4 милиона КМ; обрачунска категорија, припадајући издаци повећани су у истом износу);

- градске административне таксе, за које нови план износи 1,1 милиона КМ (до 30.09.2022. г. реализовано 0,88 милиона КМ), што је смањење од 0,1 милиона КМ у односу на усвојени буџет (1,2 милиона КМ);

- комуналне таксе на фирму, за коју план износи 0,3 милиона КМ (иако је овај приход укинут измјеном законске регулативе крајем 2021. године, у текућој буџетској години имао је одређену реализацију);

- комуналне таксе за коришћење простора за паркирање, за коју нови план износи 4,2 милиона КМ (до 30.09.2022. г. реализовано 3 милиона КМ), што је увећање од 0,3 милиона КМ или 7,7% у односу на усвојени буџет (3,9 милиона КМ), због већег извршења посматрано у односу на исти период претходне године (2,7 милион КМ) и процјена да ће се ова динамика наставити;

- накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, за коју нови план износи 5,05 милиона КМ (до 30.09.2022. године реализовано 3,88 милиона КМ), што је повећање за 50.000 КМ (реализација већа, посматрано у односу на исти период 2021. године, за 0,38 милиона КМ);

- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку, за које нови план износи 0,8 милиона КМ (до 30.09.2022. године реализовано 0,7 милиона КМ), што је повећање за 0,55 милиона КМ;

- осталих појединих непореских прихода, у оквиру којих је извршено усклађивање са очекиваном реализацијом до краја 2022. године.

Према томе, план непореских прихода по ребалансу износи 52,16 милиона КМ, односно, исти је повећан за 3,72 милиона КМ или за 7,7%. Посматрано без накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (обрачунска категорија), ребалансирани план износи 47,16 милиона КМ, што је за 2,7 милиона КМ или 6,1% више у односу на овако посматран почетни план за 2022. годину (без накнаде – 44,4 милиона КМ).

Са аспекта буџетских корисника Града ("Оперативна јединица 2"), њихови властити приходи су повећани, посматрано у укупном износу, за 0,25 милиона КМ или за 5,6%. У оквиру овог износа, повећани су властити приходи Центра за социјални рад за 50.000 КМ, као и властити приходи Центра за предшколско васпитање и образовање за 0,2 милиона КМ. Нови план прихода Центра за предшколско васпитање и образовање у износу од 4 милиона КМ (реализација до 30.09.2022. године је у износу од 2,66 милиона КМ; у истом периоду 2021. године наплаћени приходи су били 2,39 милиона КМ). Ребалансирана пројекција прихода овог Центра обухвата: повећање броја дјете у новим вртићима (Врбања, Куљани, почињу са радом у 2022. години), као и враћање обима пословања у оквиру прије пандемије и њоме изазваног ограничења рада.

У смислу свега претходног, нови план пореских и непореских прихода, у Нацрту ребаланса, износи 146,3 милиона КМ што је више за 12,85 милиона КМ или 9,6% у односу на усвојени буџет (посматрано без накнаде са инвеститорима, план пореских и непореских прихода износи 141,3 милиона КМ, што је више за 11,85 милиона КМ или 9,2% у односу на усвојени буџет).

а.3.) Грантови су планирани у износу од 4,36 милиона КМ, те су смањени за 0,31 милиона КМ у односу на почетни буџет (4,67 милиона КМ), што је резултат усклађивања плана грантова из иностранства који се односе на рефундације донатора по пројектима прекограничне сарадње, са новим пројекцијама динамике реализације пројеката у 2022. години. Активности у оквиру појединих пројеката (Rediscover, Fortitude, Tangram, SUMP, UNDP-Урбане тржнице) измјењене су и/или пролонгиране за наредни период, па су они кориговани у односу на усвојени буџет.

а.4.) Трансфери су планирани у износу од 7,37 милиона КМ и повећани су за 0,52 милиона КМ или за 7,6% у односу на почетни буџет. Очекује се повећање трансфера од Министарства здравља и социјалне заштите РС, што је приближно пројекцији Центра за социјални рад. Ова додатна средства имају намјену финансирања различитих обавезних законских права из области социјалне заштите (наведена средства планирана су и у расходовној страни буџета, код Центра за социјални рад).

б) У оквиру примитака, у ребалансу Буџета, извршене су следеће значајније измјене:

б.1.) примици од финансијске имовине (група 91) повећани су за 0,15 милиона КМ и то на позицији 9181 - Примиси од обвезница. Ово се односи на уплате обвезника који су своје обавезе, настале до 31.12.2007. године, измирили путем обвезница РС⁵ (планирано 104.000 КМ), те примитака од редовне наплате по купонима обвезница ратне штете које исплаћује РС⁶ (планирано 50.000 КМ).

б.2.) примици од задуживања (група 92) остали су непромијењени (план 8,7 милиона КМ), али је битно за истаћи да је Скупштини Града била предложена посебна одлука о задужењу у износу од 9,78 милиона КМ, са намјеном финансирања реконструкције и модернизације топловодне мреже (кредитни аранжман са ЕБРД). Уколико ова одлука буде усвојена у наредном периоду, након прихватања ребаланса буџета, те уколико на исту Министарство финансија РС да сагласност, средства кредита биће реализована преко Фонда 05 – фонд посебних пројеката.

б.3.) остали примици (група 93) увећани су за 0,26 милиона КМ или за око 5%, што се највећим дијелом односи на повећање:

- примитака по основу аванса, у износу за 0,15 милиона КМ;
- примитака од ПДВ-а код појединих буџетских корисника, у износу од око 42.000 КМ;
- примитака од рефундација боловања, код појединих буџетских корисника, у износу од 68.000 КМ.

в) Планирана средстава *расподјеле суфицита из ранијих периода*, Нацртом ребаланса предвиђена су у укупном износу од 26,58 милиона КМ (почетни план за 2022. годину од 8,16 милиона КМ увећан је за износ од 18,42 милиона КМ).

Значајна карактеристика ребаланса буџета за 2022. годину јесте висок износ планираних средстава суфицита/разлике у финансирању, која су у износу од 26,58 милиона КМ. Почетним буџетом ова средства су планирана од 8,16 милиона КМ, што је сада, у Нацрту ребаланса, увећано за **18,42 милиона КМ**, до горе наведеног нивоа (**26,58 милиона КМ**). Структура овог износа дата је у табеларном прегледу Нацрта ребаланса (страница 7). Потребно је нагласити да се, од наведеног износа, **10,9 милиона КМ** односи на средства неутрошеног суфицита који је расположив за расподјелу.

⁵ Евидентирање ових примитака врши се у складу са Процедуром књиговодственог евидентирања пореских потраживања намираних обвезницама Министарства финансија РС.

⁶ Град је постао власник ових обвезница путем продаје гаража, код којих се исплата купопродајне цијене могла извршити и овим обвезницама.

Преостала средства (7,5 милиона КМ) су неутрошена средства, из 2021. године и претходног периода, што се односи на: намјенске приходе, донације, депозите и кауције, суфицит (из периода до 2020. године), те емисију обвезница (из 2020. године).

в.1.) Разлози који су утицали на остварење високог износа суфицита у 2021. години

Суфицит из 2021. године је, прије свега, настао због веће реализације пореских и непореских прихода у односу на ребаланс буџета за 2021. годину, док истовремено нису реализовани сви планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину. Имајући у виду структуру извршења буџета за 2021. годину, суфицит (разлика у финансирању) је настао, првенствено, због:

- **значајно вишег остварења пореских и непореских прихода**, у односу на пројектоване износе из ребаланса буџета за 2021. годину (**више извршење за 6 милиона КМ**),
- **ниже реализације текућих расхода** у односу на планиране износе,
- **ниже реализације капиталних инвестиција** - издатака за нефинансијску имовину у односу на планиране износе и
- високог износа реализације **намјенских средстава**, која су остала неутрошена у 2021. години.

Ниже извршење текућих расхода и капиталних издатака последица је специфичног функционисања буџета Града у 2021. годину у условима:

- **привременог финансирања првог квартала**,
- **касног усвајања буџета за 2021. годину** уз амандмане (14. и 15. април 2021. г.),
- усвајања Јединственог плана јавних набавки **у априлу мјесецу 2021. г.** (23. април 2021. г.) те
- **усвајања ребаланса буџета**, са пројектима из расподеле суфицита за 2020. годину и донацијом Града Београда, **тек 08. децембра 2021. године** (процедура израде ребаланса започела је у септембру, а окончана у првој половини децембра 2021. године).

Све претходно наведено је онемогућило реализацију капиталних пројеката, које је градска администрација планирала за провођење у 2021. години, те условило појаву значајног суфицита (разлике у финансирању) у 2021. години.

в.2.) Расподела суфицита из ранијих периода у 2022. години

Код разматрања расподеле суфицита из ранијих периода, у контексту израде ребаланса буџета за 2022. годину, битно за нагласити је да су, по окончаном финансијском обрачуна за 2021. годину, те извршеној посебној анализи суфицита оствареног у 2021. години⁷, а у складу са консултацијама обављеним са Министарством финансија РС, припремљене и Скупштини Града достављени на разматрање приједлози:

- **Одлуке о расподјели утврђеног суфицита за 2021. годину у износу од 10,9 милиона КМ и**
- **Одлуке о расподјели неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неутрошеног суфицита из претходног периода, у укупном износу од 15,6 милиона КМ** (почетни план од 8,16

⁷ У складу са ставом 6. члан 14. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и одредбама Упутства за утврђивања суфицита расположивог за расподелу („Службени гласник Републике Српске“, број 45/13), извршена је Анализа нераспоређеног суфицита оствареног у 2021. години.

милиона КМ повећан је, након извршене анализе суфицита за 2021. годину, неутрошених намјенских и резервисаних средстава и суфицита из претходног периода, за 7,5 милиона КМ⁸).

Приједлози ових одлука упућени су у скупштинску процедуру, када и први Нацрт ребаланса, али их Комисија за буџет и финансије није упутила Скупштини Града на усвајање. С обзиром да је у међувремену Министарство финансија РС дало је сагласност на ове одлуке, идентичне одлуке се поново предлажу Скупштини Града на усвајање.

Даље у тексту даје се кратка анализа обе предложене одлуке, односно, планирања средстава расподјеле суфицита из претходног периода, у Нацрту ребаланса за 2022. годину.

➤ **Одлуком о расподјели утврђеног суфицита за 2021. годину, у износу од 10,9 милиона КМ,** регулисана је расподјела утврђеног нераспоређеног суфицита, који је стварно расположив за расподјелу, по годишњем обрачуну за 2021. годину. Овим актом утврђено је да ће се Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета Града за 2022. годину, ова средства искористити за нову потрошњу и/или супституцију спољних извора финансирања. У табеларном прегледу Нацрта ребаланса за 2022. годину, у оквиру ПЈ "Остала буџетска потрошња", ова средства (10,9 милиона КМ) искориштена су за замјену извор финансирања, односно, за финансирање обавеза по раније преузетим кредитним задужењима/ануитетима (камате и отплате из претходног периода). На овај начин, створен је простор, да се **редовна буџетска средства у 2022. години искористе за планирање и реализацију нових капиталних и других пројеката, у ребалансу буџета.**

➤ **Одлуком о расподјели неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неутрошеног суфицита из претходног периода, предвиђена средства у укупном износу од 15,6 милиона КМ односе се на:**

- **12,28 милиона КМ средстава по основу расподјеле неутрошених средстава из 2021. г. и то:**
 - депозита и кауција, у износу од 4,4 милиона КМ,
 - донација Града Београда, у износу од 5,86 милиона КМ (што је већ планирано почетним буџетом за 2022. годину) и
 - намјенских прихода, у износу од 2,02 милиона КМ (што је планирано почетним буџетом за 2022. годину у износу од 1,04 милиона КМ, а у Нацрту ребаланса са додатних 0,97 милиона КМ);

- **0,22 милиона КМ средстава укинута резервација из 2021. године⁹;**

- **3,17 милиона КМ средстава по основу расподјеле неутрошених средстава из ранијег периода и то:**
 - суфицита у износу од 73.012 КМ. Ради се о средствима која су остала неутрошена у 2021. години, а била су планирана у складу са Одлуком о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2020. годину и из претходног периода („Сл. гл. Града Бања Лука“, број 39/21), односно, ради се о неутрошеним средствима из периода 2017 -2020. година;

⁸ Износ средства по Приједлогу Одлуке расподјели неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неутрошеног суфицита из претходног периода (15,6 милиона КМ), обухвата износе приказане у сљедећим тачкама ове одлуке, тј. у: тачки III (12,3 милиона КМ), тачки V (0,22 милиона КМ) и тачки VI (3,17 милиона КМ).

⁹ Ради се резервацијама/обавезама које нису утрошене до 31.12.2021. године, а биле су резервисане/евидентиране са 31.12.2020. године. Детаљно појашњење планирања и реализације ових средстава дато је у оквиру тачке 4. Анализе нераспоређеног суфицита оставреног у 2021. години. Износ је планиран у оквиру ребаланса буџета за потрошњу на посебно исказаним буџетским позицијама.

- намјенских прихода, у износу од 0,91 милион КМ;
- депозита и кауција у износу од 2,02 милиона КМ (што је планирано почетним буџетом за 2022. годину у износу од 1,11 милион КМ, а у Нацрту ребаланса са додатних 0,91 милиона КМ);
- емисије обвезница у износу од 0,16 милиона КМ (што је планирано почетним буџетом за 2022. годину у износу од 0,14 милиона КМ, а у Нацрту ребаланса са додатних 20.320 КМ). Ради се о неутрошеним средствима емисије обвезница из 2020. године.

У оквиру расходне стране буџета, наведене су посебне буџетске позиције које ће се финансирати средствима из претходно поменутог одлуке (што је приказано у Табели бр. 1 даље у тексту).

Укупна буџетска средства у Нацрту ребаланса буџета за 2022. годину, која обухватају пореске и непореске приходе, трансфере, примитке од нефинансијске имовине и примитке од финансијске имовине, задуживања и остале примитке, те расподеле суфицита из ранијих периода, износе 201,96 милиона КМ, што представља повећање у односу на почетни буџет за 2022. годину за 32,25 милиона КМ или 19%.

А.3. Расходи и издаци - Фонд 01

Уважавајући претходно наведене измјене пројекције приходне стране буџета, и расходна страна буџета претрпјела је значајне измјене. Поред анализе промјена по групама расхода и издатака, која је дата даље у тексту, неопходно је сагледати структуру планиране потрошње према изворима финансирања, како би се постигла буџетска равнотежа. Планирана потрошња, у ребалансу, финансираће се из:

- редовних буџетских средстава,
 - расподеле суфицита и неутрошених намјенских прихода из 2021. године и претходног периода
- и
- средстава кредитног задужења.

У том смислу битно је истаћи сљедеће:

- Потрошња из редовних буџетских средстава, у Нацрту ребаланса Буџета износи 165,9 милиона КМ, што је увећање од 13 милиона КМ или 9,1% у односу на првобитни план за 2022. годину (152 милиона КМ). Редовна буџетска средства повећана су захваљајући позитивним предвиђањима увећања прихода до краја године. Такође, дио редовних буџетских средстава "ослобођен" је захваљајући томе што су средства суфицита из 2021 и ранијих периода, искориштена за супституицију извора финансирања у текућој години (за отплату кредитних задужења).

- Средства расподеле суфицита из ранијих периода планирана су у укупном износу од **26,58 милиона КМ**, те су распоређена у оквиру посебних буџетских позиција, **како је приказано у Табели бр. 1**. У оквиру овог износа, истиче се 10,9 милиона КМ¹⁰, што представља суфицит из 2021. године који је расположив за расподелу, а према израђеној Анализи нераспоређеног суфицита оствареног у 2021. години¹¹. У истом табеларном прегледу, приказане су потрошачке јединице, као и буџетске позиције (укупан збир 26,58 милиона КМ), које су у Нацрту ребаланса за 2022. године планиране за финансирање из средстава расподеле суфицита и неутрошених намјенских средстава из 2021. године и ранијих периода, а у складу са Одлуком о расподјели суфицита за 2021. године и Одлуком о

¹⁰ Овај износ утврђен је и распоређен у Приједогу Одлуке о расподјели утврђеног суфицита за 2021. годину.

¹¹ Исто, фуснота бр. 6.

расподјели неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неутрошеног суфицита из претходног периода.

Табела 1.

Ек. клас.	Потрошачка јединица/опис-пројекат	Износ	Укупан износ	Напомена
	Одсјек за информатику			
511300	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>расподјела суфицита из ранијих периода</i>	73.012	73.012	Неутрошени суфицит из периода (прије 2021. године), искориштен за замјену извора финансирања у 2022. години
	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ			
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. године</i>	15.000	2.094.900	Неутрошени намјенски приходи (средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара) , који су остали неутрошени у 2021. години и претходном периоду
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. године</i>	280.000		
511300	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	787.114		
511300	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. године</i>	1.012.786		
	Одјељење за привреду и ЈЕР			
414100	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. г.</i>	222.779	222.779	Неутрошени намјенски приходи 2021. године (приходи по Закону о концесијама) , искориштени за замјену извора финансирања у 2022. години
	Одјељење за просторно уређење			
511700	Израда спроведбених планова, конкурс за израду идејних рјешења и остала документација - <i>укинуте резервације из 2021. године</i>	67.859	67.859	Неутрошена резервисана средства 2021. г. , планирана за нову потрошњу која није била у усвојеном буџету 2022. г.
	Остала буџетска потрошња			
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи - <i>расподјела суфицита из 2021. године</i>	262.746	10.903.246	Неутрошени суфицит из 2021. године искориштен за замјену извора финансирања у 2022. години (укупно 10.903.246 КМ)
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција) - <i>расподјела суфицита из 2021. године</i>	2.015.500		
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи- <i>расподјела суфицита из 2021. године</i>	6.550.000		
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити) - <i>расподјела суфицита из 2021. године</i>	2.075.000		
631200	Издаци по основу депозита и кауција - <i>неутрошена средства из ранијих периода</i>	2.026.218	6.426.731	Неутрошена средства депозита и кауција из 2021. г. и претходном периоду - постоји обавеза враћања ових средстава (укупно 6.426.731 КМ)
631200	Издаци по основу депозита и кауција - <i>неутрошена средства из 2021. године</i>	4.400.513		
	Одјељење за комуналне послове			
511100	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. г.</i>	92.107	5.984.658	Неутрошени намјенски приходи 2021. године (накнада за коришћење шума и шумског земљишта - 81.002 КМ и накнада за воде - 92.107 КМ) , искориштени за замјену извора финансирања у 2022. години (укупно 173.109 КМ)
511200	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.) - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. године</i>	81.002		
511700	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - <i>укинуте резервације из 2021. године</i>	21.671		Неутрошена резервисана средства 2021. г. , планирана за нову потрошњу која није била у усвојеном буџету 2022. г. (укупно 155.339 КМ)
513100	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма - <i>укинуте резервације из 2021. године</i>	133.668		

511100	Издаци за изградњу дјечијих игралишта - <i>неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	399.400		Неуtroшена средства донација Града Београда, из 2021. г. (укупно 5.495.890 KM)
511100	Изградња школе у Ади - <i>неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	4.303.000		
511100	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката - <i>неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	713.490		
511100	Издаци за изградњу и реконструкцију осталих објеката - <i>неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	80.000		
511300	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш - <i>неуtroшена сред. емисије обвезница из 2020. г.</i>	160.320		
	Одјељење за саобраћај и путеве			Неуtroшена средства емисије обвезница из 2020. године
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - <i>неуtroшени намјенски приходи из ранијих периода</i>	400		Неуtroшени намјенски приходи из ранијих периода, искориштени за замјену извора финансирања у 2022. години
412500	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница - <i>неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	111.600	372.000	Неуtroшена средства донација Града Београда, из 2021. г. (укупно 371.600 KM)
412500	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева - <i>неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	200.000		
412500	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације - <i>неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	10.000		
511300	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације - <i>неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	50.000		
	Туристичка организација Града			
412100	Расходи по основу закупа - <i>неуtroшени намјенски приходи из ранијих периода</i>	15.000	134.572	Неуtroшени намјенски приходи 2021. године и из претходног периода (боравишна такса), искориштени за замјену извора финансирања или нову потрошњу у 2022. години (укупно 134.572 KM)
412500	Расходи за текуће одржавање - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2021. године</i>	10.000		
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја - <i>неуtroшени намјенски приходи из ранијих периода</i>	10.003		
412700	Расходи за стручне услуге - <i>неуtroшени намјенски приходи из ранијих периода</i>	23.000		
412700	Расходи за стручне услуге - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2021. године</i>	30.000		
412900	Остали неklasификовани расходи - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2021. године</i>	46.569		
	Центар за развој пољопривреде и села			
414100	Субвенције за привођење земљишта култури - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2021. године</i>	230.657	305.683	Неуtroшени намјенски приходи 2021. године и из претходног периода (накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта), искориштени за замјену извора финансирања или нову потрошњу у 2022. години (укупно 305.683 KM)
414100	Субвенције за привођење земљишта култури - <i>неуtroшени намјенски приходи из ранијих периода</i>	75.026		
	УКУПНО		26.585.440	

• Потрошња из задужења планирана је Нацртом ребаланса Буџета у износу од 9,5 милиона KM¹² (износ непромијењен у односу на почетни буџет за 2022. годину), а односи се на раније одобрени кредит EBRD, за изградњу водоводне и канализационе мреже, те изградњу моста у Доцу.

Посматрано по групама расхода, ребалансом буџета извршене су измјене по ставкама планираних расхода и издатака, како слиједи:

¹² Наведени износ финансира се из примитака од задужења (позиција 9212), планираних у износу од 8,7 милиона KM и примитака по основу (незатворених) аванса (позиција 9313) из претходног периода, планираног у износу од 0,8 милиона KM.

а) Текући расходи (група 41), планирани су Нацртом ребаланса у износу од 124,46 милиона КМ, што је више за 17 милиона КМ или 15,9% у односу на почетни план за 2022. годину. У оквиру ове групе расхода, извршене су следеће значајније измјене:

• **Расходи за лична примања запослених (група 411) планирани су у износу од 45,42 милиона КМ и повећани су за 4,69 милиона КМ¹³ или за 11,5% у односу на почетни план.** Посматрано по структури расхода за лична примања, највеће измјене односиле су се на:

-Увећање плана расхода за бруто плате запослених код ГУБЛ-а и осталих корисника буџета, за 3,86 милиона КМ или за 11,9% у односу на почетни план за 2022. годину. Као одговор на инфлаторне тенденције и тренутну економску кризу, на нивоу Републике Српске усвојене су измјене прописа у вези са личним примањима запослених, те је овим измјенама дошло до повећања личних примања. Такође, независно од ових прописа, планира се додатно повећање нето плата свих запослених, који се финансирају из буџета Града, у складу са расположивим буџетом, а имајући у виду и друге потребе за финансирањем у 2022. години. Сходно наведеном, те уважавајући чињеницу да бруто плате запослених у Градској управи и код осталих буџетских корисника нису расле у дужем претходном периоду, ребалансом буџета је предвиђено повећање ових расхода.

-Повећање расхода за бруто накнаде за Градску управу и поједине кориснике (топли оброк, регрес, јубиларне награде) за 0,95 милиона КМ или за 14,4%. Код повећања ових средства битно за истаћи је да су средства увећана за потребе исплате топлог obroка у складу са измјенама Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику („Сл. гл. РС“, број 39/22), као и због потребе усклађивања планираних средстава са измјенама појединачних колективних уговора појединих корисника.

-Извршене су корекције планираних средстава између позиција 4111-расходи за бруто плате за редован рад и позиција: 4113-расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата и 6381-издаци за родитељска боловања и боловања која се рефундирају (односно, позиција расхода за боловања до и преко 30 радних дана).

• **Расходи по основу коришћења роба и услуга планирани су у износу од 29,96 милиона КМ и увећани су за 5 милиона КМ или за 20% у односу на почетни план.** Повећање ове врсте расхода, односи се највећим дијелом, на неодложну потребу да се обезбиједи додатна средства за финансирање: расхода за јавну хигијену, одржавање зелених површина, текуће одржавање остале комуналне инфраструктуре и саобраћајница и путева.

У наредној табели приказана је реализација расхода за одржавање града (комунални и послови саобраћаја) у периоду 2018-2021. године, те план и нацрт ребаланса за 2022. годину. Из наведеног је евидентно да средства планирана почетним буџетом (због усвојених амандмана), **нису довољна за реализацију законске дјелатности Градске управе, те је неопходно планирање додатних средстава кроз ребаланс буџета.**

¹³ Укупни расходи за лична примања, поред наведеног износа, обухватају и издатке који су планирани на позицији 6381 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловања преко 30 дана), који су у ребалансу планирани са додатних око 0,17 милиона КМ, што даје износ од 4,86 милиона КМ.

Табела бр. 2

Буџетска позиција	Извршење				План		
	2018	2019	2020	2021 ¹⁴	План 2022	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Одјељење за комуналне послове							
4128 Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.774.892	1.815.441	1.791.732	999.972	900.000	960.000	1.860.000
4128 Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.354.469	3.771.079	3.428.616	2.594.883	2.750.000	960.000	3.710.000
Одјељење за саобраћај и путеве							
4125 Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	1.269.355	1.668.480	1.798.281	498.908	400.000	961.600	1.361.600
4125 Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	1.327.245	1.213.991	1.360.750	373.472	280.000	690.000	970.000
УКУПНО	7.725.961	8.468.991	8.379.379	4.467.236	4.330.000	3.571.600	7.901.600

Поред претходно наведеног, у оквиру расхода по основу кориштења роба и услуга, повећане су позиције материјала за посебне намјене (што се односи на набавку хране код Центра за предшколско васпитање и образовање, у износу од 0,1 милион КМ), расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга (за 0,12 милиона КМ), расходи по основу закупа (највећим дијелом, увећана средства за 0,1 милион КМ за програмске активности и организацију манифестација од значаја за Град – Бански двор), одређене остале неklasификоване расходе (0,44 милиона КМ - што се односи на: потребна додатна средства за уговоре о дјелу код Градске управе и код Центра за предшколско васпитање и образовање за васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама, услуге у области туризма за манифестације, конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења и сл.) и друге расходе.

• **Расходи финансирања и други финансијски трошкови у ребалансу су планирани у износу од 3,4 милиона КМ и повећани су за око 0,1 милион КМ или 2,8%, што се највећим дијелом односи на додатна средства за трошкове сервисирања примљених зајмова (евентуално нове потребе везане за кредит EBRD, до краја године, у супротном, ова средства ће остати неутрошена).**

• **Субвенције су планиране у износу од 7,38 милиона КМ и за 2,11 милион КМ или 40,1% су веће у односу на план за 2022. годину. Реално повећање субвенција износи 3,3 милиона КМ, с обзиром да је извршено формално „пребацивање“ субвенције за пројекат "0 дјеце на листама за чекање за вртић", на нову позицију 4161-Дознаке појединцима (што је урађено у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности-Средства за образовање, здравство, омладину и спорт), а све у циљу правилне економске класификације ових расхода.**

Повећане су субвенције за: област пољопривреде, планиране код Центра за развој пољопривреде и села, у износу од 0,23 милиона КМ или више за 14% (нови план ових субвенција износи 1,88 милиона КМ), те за јавни превоз у износу од 1,08 милиона КМ (нови план износи 2,28 милиона КМ). Планиране су и субвенције за „Еко Топлане“ доо Бања Лука, у износу од 2 милиона КМ, у складу са Одлуком о одобравању средстава субвенције привредном друштву „Еко топлане Бањалука“ („Службени гласник Града Бања Лука“, број 28/22).

• **Грантови су планирани у износу од 13,9 милиона КМ и за 1,47 милиона КМ или 11,8% су већи у односу на почетни план за 2022. годину. Увећање се односи на планирање средстава за: поврат**

¹⁴ Треба имати у виду да је у 2021. години реализована и субвенција, у износу од 0,86 милиона КМ, која је одобрена посебном скупштинском одлуком, за отежано пословање због обављања комуналних дјелатности од јавног интереса без накнаде.

ино партнерима од уплате донатора - Inttereg ASIQ (0,2 милиона КМ, код Градске развојне агенције); додатна средства за организације у области спорта, културе, за омладину и удружења грађана (0,57 милиона КМ); средства Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (0,45 милиона КМ за: једнократне новчане помоћи дјечи погинулих бораца ВРС; пројекте и програме бораčkih и других организација, те за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама); средства прикупљена од наплате паркинга за дозначивање у хуманитарне сврхе („Хумани паркинг“, 20.000 КМ); покровитељства и спонзорства¹⁵, те остале измјене на више потрошачких јединица.

• **Дознаке на име социјалне заштите** планиране су у износу од 22,56 милиона КМ и за 2,9 милиона КМ или 14,9% су увећане у односу на план за 2022. годину, а повећање се односи на:

- дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката, за 20.000 КМ,
- дознаке за борачко-инвалидску заштиту - средства за лијечење и рехабилитацију, за 30.000 КМ,
- правилну економску класификацију трошкова по пројекту "0 дјеце на листама чекања за вртић" (0,7 милиона КМ, "пребачено" са ставке 4141-субвенције),
- набавку уџбеника за ученике основних школа, за 0,8 милиона КМ (план за 2022. г. је 1,5 милиона КМ),
- дознаке Центра за социјални рад, за 1 милион КМ (план за 2022. г. је 16,38 милиона КМ).

Поред свега претходног, битно за истаћи је да су средства на позицији „Дознаке једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета“ усклађене са очекиваним извршењем до краја 2022. године (план у ребалансу је у износу од 1,17 милиона КМ), те да су средства за подршку пронтатлитетној политици (вантјелесна оплодња) издвојена и планирана на посебној буџетској позицији, у износу од 95.000 КМ.

• **Расходи по судским рјешењима, у дијелу трошкова поступака и накнада штета, планирани** су у износу од 1,33 милиона КМ и повећани су за 0,75 милиона КМ или за 130% у односу на план за 2022. годину (планирано повећање је, највећим дијелом, код Одсјека за правна питања и прописе је због пресуде "Екватор"). Поред претходног износа, за исто судско извршење, на позицијама Одјељења за комуналне послове, планирана су средства у дијелу експропријације.

б) **Трансфери између или унутар јединица власти** (група 48), пројектовани су ребалансом у износу од 1,36 милиона КМ, што је за 0,17 милиона КМ или 11,2% мање у односу на почетна планирана средства за 2022. годину. Наведено смањење односи се највећим дијелом на умањење средства/трансфера планираних код Одјељења за комуналне послове за грађевинске дозволе и документацију за изградњу и санацију основних школа на територији града, у износу од 0,2 милиона КМ (код Одјељења за друштвене дјелатности-Средства за образовање, здравство, омладину и спорт, остала су планирана средства за трансфере основним школама у укупном износу од 0,29 милиона КМ).

в) **Издаци за нефинансијску имовину - капитални расходи** (група 51) планирани су у износу од 46,6 милиона КМ и увећани су за 9,68 милиона КМ или за 26,2% у односу на првобитни буџет. Наставак капиталних улагања као и планирање нових пројеката, обезбијеђени су из редовних буџетских средстава и неутрошених намјенских прихода претходних година.

¹⁵ Повећање средстава за покровитељства и спонзорства, највећим дијелом, односе се на реалоцирана средства са буџетске резерве у складу са одредбама Одлуке о извршењу буџета Града за 2022. годину, које је неопходно планирати у ребалансу буџета.

При томе треба имати у виду да су средства суфицита из 2021. године, искориштена за супституицију извора финансирања. Наиме, планирани почетни износ из усвојеног буџета, за 2022. годину, за расходе по основу камата и издатке за отплату главница није повећан у ребалансу, али је пројектован за финансирање из средстава суфицита из 2021. године. На овај начин, за исти износ (**10,9 милиона КМ**) „ослобођена“ су редовна буџетска средства у 2022. години за финансирање, прије свега, капиталних улагања, али и за другу буџетску потрошњу, што је приказано у Табели бр. 1 овог образложења. Разлог оваквом планирању је потреба да се:

- ефикасније и лакше прати трошење средстава суфицита на мањем број тачно одређених буџетских позиција,
- ова средства у потпуности искористе/утроше у једној буџетској години и то за финансирање фиксних обавеза, а што обавезе по кредитним задужењима управо и представљају,
- избјегне пренос неутрошеног суфицита у наредни буџетски/обрачунски период.

Најзначајније измјене - повећање капиталних издатака, као и нови пројекти планирани ребалансом буџета за 2022. годину, у оквиру ових издатака, су:

-У области комуналне инфраструктуре

Укупно повећање средстава за комуналну инфраструктуру код ресорног одјељења, у Нацрту ребаланса, је у износу од око 6,5 милиона КМ, што се, претежно односи, на:

- изградњу водоводне и канализационе мреже - повећање се финансира из редовних буџетских средстава и неутрошених намјенских средстава, и износи 2,27 милиона КМ. Укупно, за водоводну и канализациону мрежу, у Нацрту ребаланса планирано је 13,87 милиона КМ (како из редовног буџета, тако и из кредитних средстава и гранта ЕБРД-а, те намјенских прихода, укључујући издатке за пдв по пројекту са ЕБРД-ом). Наведено повећање односи се, дијелом, на усклађивање планираних средстава у буџету са усвојеним Програмом Уређења грађевинског земљишта (са амандманима), те на планирање потребних средстава, из редовног буџета, за завршетак пројекта „Вода 1“;
- изградњу и прибављање објеката-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта - повећање износи 1 милион КМ (укупно планирано, у Нацрту ребаланса, 5 милиона КМ),
- прибављање земљишта, и то за изградњу објеката (повећање за 0,45 милиона КМ), те експропријације по судским рјешењима (повећање за 1,4 милиона КМ),
- реконструкцију и инвестиционо одржавање комуналних и других објеката, повећање за 0,25 милиона КМ,
- набавку комуналне опреме - клупе, корпе, канте, контејнери и сл. (повећање у износу од 90.000 КМ); укупно планирано, у Нацрту ребаланса, 0,24 милиона КМ,
- изградња дјечијих игралишта (Паприковац, Мотике, Петрићевац и др.), повећање је за 0,62 милиона КМ (укупно планирана буџетска и намјенска средства, у Нацрту ребаланса, износе 0,87 милиона КМ),
- изградњу амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај (90.000 КМ-повећање вриједности радова и прикључци).

-У области путне инфраструктуре и саобраћајне мреже

Укупно повећање средстава за саобраћајну инфраструктуру, у Нацрту ребаланса, је у износу од око 1 милион КМ, што се највећим дијелом односи на:

- реконструкцију моста у насељу Траписти, повећање у износу од 100.000 КМ,
- наставак изградње саобраћајнице у Пријечанима, у износу од 130.000 КМ,

- прибављање земљишта, додатна средства, у износу од 0,59 милиона КМ (укупно планирано, у Нацрту ребаланса, 1,26 милиона КМ),
- инвестиционо одржавање саобраћајница, у износу од 0,15 милиона КМ,
- изградњу и реконструкцију саобраћајне сигнализације, семафора и набавка саобраћајне опреме, повећање плана за 0,32 милиона КМ.

Такође, извршено је усклађивање планираних средстава за изградњу мостова и саобраћајница са стварним могућностима реализације до краја године (умањење планираних средстава за мост Калуђерице и Суботичку улицу).

-У области спортске инфраструктуре:

- изградња мултифункционалног спортског центра Лауш-прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. – повећање из редовних буџетских средстава за 0,82 милиона КМ, нови план у износу од 0,9 милиона КМ,
- изградња, реконструкција и опремање спортских објеката, у износу од 1 милион КМ (трибине СД „Центар“, реконструкција Соколског дома – нови пројекат, опремање Лауш и друго – из буџетских и намјенских средстава),
- набавка опреме за потребе ЈУ СЦ Борик, у износу од 50.000 КМ.

-У области образовања и културе:

- куповина земљишта за основну школу у насељу Паприковац, планирано 0,73 милиона КМ
- опремање објекта Дома омладине, у износу од 40.000 КМ.

-У области борачко-инвалидске заштите - трошкови легализације објеката у насељу Даљка и Вртаче у Шарговцу, повећање од 0,11 милиона КМ (нови план 0,15 милиона КМ).

-У области просторног уређења - израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација, у износу од 80.000 КМ (укупно планирано, у Нацрту ребаланса, 0,18 милиона КМ – из редовних средстава и укинутих резервација из 2021. године).

-У области цивилне заштите - изградња, реконструкција објеката и опремање, у износу од 1,3 милиона КМ (укупно планирана средства за ове намјене у Нацрту ребаланса износе 3,5 милиона КМ).

г) Издаци за финансијску имовину, отплату дугова и осталих издатака - Фонд 01

Најважније измјене код издатака за финансијску имовину, отплату дугова и осталих издатака, приказани су даље у тексту који слиједи:

• **издаци за отплату дугова** (група 62) нису измијењени Нацртом ребаланса у смислу планираног износа, али је, као што је већ наведено, извршена замјена извора финансирања (10,6 милиона КМ планираних из редовних буџетских средстава за отплату кредитних задужења, Нацртом ребаланса замијењено је и финансираће се из расподеле утврђеног суфицита за 2021. годину),

• **остали издаци** (група 63-издаци по основу пдв-а, депозита и кауција, рефундација боловања преко 30 дана, покриће дефицита и др.), повећани су за 5,7 милиона КМ, а што се највећим дијелом односи на:

-повећање издатака по основу поврата депозита и кауција (група 6312), за 5 милиона КМ (планирање намјенских неутрошених средстава 2021. године у износу од 4,4 милиона КМ, неутрошених

намјенских средстава из ранијих година, у износу од 0,9 милиона КМ, те умањење плана за 2022. годину, из редовних буџетских средстава, за 0,3 милиона КМ),

-повећање издатака по основу пореза на додату вриједност у износу од 0,5 милиона КМ (очекивано већи издаци по основу пдв-а у оквиру пројекта са ЕБРД - изградња водоводне мреже, ино пројектима (UNDP), те за потребе плаћања веће разлике излазног и улазног пдв-а који се плаћа УИО БиХ и сл., а у складу са већим извршењем ових издатака у досадашњем дијелу године,

-повећање издатака за родитељска одсуства и боловања (преко 30 дана), код Градске управе и појединих спољних буџетских корисника.

д) Средства буџетске резерве у ребалансу су планирана у износу од 0,21 милиона КМ и умањена су за 85.000 КМ, у односу на почетни буџет.

е) Средства расподјеле суфицита из ранијих периода, као што је већ наведено код анализе прихода и примитака (тачка А.2.) у Нацрту ребаланса, планирана су у укупном износу од 26,58 милиона КМ и распоређене су по потрошачким јединицама у оквиру посебно исказаних буџетских позиција (распоред приказан и у **Табели бр. 1.** у овом образложењу).

Укупни буџетски расходи и издаци у Нацрту ребаланса буџета Града за 2022. годину, који обухватају: текуће расходе, издатке за нефинансијску имовину и издатке за финансијску имовину, задуживања и остале издатке, су у износу **201,96 милиона КМ**, што представља **повећање у односу на почетни буџет 2022. године за 32,25 милиона КМ или 19%.**

IV Нацрт ребаланса буџета Града за 2022. г. - Фонд прихода по посебним прописима – Фонд 02

У складу са одредбама новог Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник РС", бр. 111/21), прописано је да саставни дио плана буџета чине и приходи и примици буџетских корисника остварени по посебном прописима (Фонд 02), као и припадајући расходи и издаци¹⁶.

До 2021. године није постојала обавеза да се они планирају буџетима јединица локалне самоуправе, већ само да се прикажу у оквиру извјештаја о извршењу буџета. Буџетски корисници којима је, у оквиру буџета Града Бања Лука, дата претходно наведена могућност, у 2022. години, су:

- институције средњег образовања;
- 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.

Почетним буџетом Града за 2022. годину, а на основу достављених захтјева корисника, укупно планирана средства Фонда 02 су износила 1.834.240 КМ. У склопу израде ребаланса буџета, тражено је од корисника буџета, који имају право коришћења средстава путем Фонда 02, да доставе кориговане

¹⁶ У складу са рачуноводственим и буџетским прописима, у одлукама о извршењу буџета Града у претходном периоду, дата је могућност, појединим корисницима буџета, да реализују властите приходе и примитке у 100% износу, путем посебног рачуноводственог фонда (Фонд 02) и путем рачуна посебних намјена.

пројекције прихода и примитака, анализирају планове потрошње, те да планарију и коначан износ неутрошених властитих прихода из 2021. године¹⁷.

Након анализе свих приспјелих захтјева за ребаланс буџета, те њиховог уврштавања у Нацрт ребаланса, **укупно планирана средства у оквиру Фонда 02-Фонда прихода по посебним прописима, повећана су за 0,53 милиона КМ или за 29,3% и за 2022. годину планирана су у износу од 2,37 милиона КМ.**

У табеларном прегледу Нацрта ребаланса буџета за 2022. годину, план ових средстава приказан је након плана Фонда 01, и садржи: општи дио буџета, буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину, буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину, рачун финансирања, **буџетске расходе и издатке по корисницима (организациона класификација)**, те функционално класификоване буџетске расходе и нето издатке за нефинансијску имовину.

Напомињемо да се ради о процијењеним износима прихода/примитака и расхода/издатака за текућу буџетску годину, те ће стварна реализација расхода и издатака бити могућа само до износа реализованих властитих прихода (што је дефинисано Одлуком о извршењу буџета Града за 2022. годину).

V РЕЗИМЕ

У преосталом дијелу 2022. године, наставиће се са праћењем реализације прихода и примитака у буџету Града, те ће се у складу са истим предлагати мјере на усклађивању буџетских примитака са расходима и издацима, као би се обезбиједило несметано функционисање Града и измирење свих законом прописаних и уговорених обавеза.

У складу са свим претходно наведеним, предлагемо Скупштини Града да донесе Закључак о прихватању Нацрта ребаланса буџета Града за 2022. годину.

Обрађивачи:
Одјелјење за финансије

Дејан Вујић, дипл. економиста

По овлашћењу Градоначелника
бр. 12-Г-372/21 од 1.3.2021. г.
Божана Шљивар, дипл. економиста

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

Градски менаџер
Бојан Кресојевић, дипл. економиста

¹⁷ Код Центра за развој пољопривреде и села планирана су средства, на позицијама 6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност и 4139-Расходи по основу затезних камата, у укупном износу од 786.000 КМ, због проведене контроле УИО БиХ и донесеног Рјешења УИО бр. 04/5-2/1-17-І-УП-І-55-134-2/22 од 07.04.2022. године.

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	145.000.000,00	13.055.800,00	158.055.800,00	109,0
71		I Порески приходи	85.033.000,00	9.121.500,00	94.154.500,00	110,7
711000		Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
713000		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	15.102.000,00	1.405.500,00	16.507.500,00	109,3
714000		Порези на имовину	9.010.000,00	-1.494.000,00	7.516.000,00	83,4
715000		Порези на промет производа и услуга	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,0
717000		Индијектни порези дозначени од УИО	58.700.000,00	8.750.000,00	67.450.000,00	114,9
719000		Остали порески приходи	2.200.000,00	450.000,00	2.650.000,00	120,5
72		II Непорески приходи	48.436.000,00	3.728.800,00	52.164.800,00	107,7
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.554.000,00	1.000,00	11.555.000,00	100,0
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	33.830.000,00	2.870.800,00	36.700.800,00	108,5
723000		Новчане казне	250.000,00	550.000,00	800.000,00	320,0
728000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	293.000,00	207.000,00	500.000,00	170,6
729000		Остали непорески приходи	2.509.000,00	100.000,00	2.609.000,00	104,0
73		III Грантови	4.679.000,00	-313.000,00	4.366.000,00	93,3
731000		Грантови	4.679.000,00	-313.000,00	4.366.000,00	93,3
78		IV Трансфери између или унутар јединица власти	6.852.000,00	518.500,00	7.370.500,00	107,6
787000		Трансфери између различитих јединица власти	6.852.000,00	518.000,00	7.370.000,00	107,6
788000		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	500,00	500,00	-
		Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	109.255.440,00	16.787.645,00	126.043.085,00	115,4
41		I Текући расходи	107.415.790,00	17.045.045,00	124.460.835,00	115,9
411000		Расходи за лична примања запослених	40.734.000,00	4.691.330,00	45.425.330,00	111,5
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	24.963.050,00	5.002.125,00	29.965.175,00	120,0
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.341.340,00	94.520,00	3.435.860,00	102,8
414000		Субвенције	5.268.900,00	2.112.683,00	7.381.583,00	140,1
415000		Грантови	12.454.700,00	1.474.570,00	13.929.270,00	111,8
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	19.633.000,00	2.928.000,00	22.561.000,00	114,9
418000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	440.300,00	-12.683,00	427.617,00	97,1
419000		Расходи по судским рјешењима	580.500,00	754.500,00	1.335.000,00	230,0
48		II Трансфери између или унутар јединица власти	1.539.650,00	-172.400,00	1.367.250,00	88,8
487000		Трансфери између различитих јединица власти	1.425.450,00	-178.400,00	1.247.050,00	87,5
488000		Трансфери унутар исте јединице власти	114.200,00	6.000,00	120.200,00	105,3
****		III Буџетска резерва	300.000,00	-85.000,00	215.000,00	71,7
		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	35.744.560,00	-3.731.845,00	32.012.715,00	89,6
		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-34.423.300,00	-9.322.994,00	-43.746.294,00	127,1
81		I Примиси за нефинансијску имовину	2.500.000,00	362.000,00	2.862.000,00	114,5
813000		Примиси за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	353.000,00	2.353.000,00	117,7
814000		Примиси од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	500.000,00	9.000,00	509.000,00	101,8
51		II Издаци за нефинансијску имовину	36.923.300,00	9.684.994,00	46.608.294,00	126,2
511000		Издаци за произведену сталну имовину	32.147.300,00	6.408.534,00	38.555.834,00	119,9
513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	3.595.000,00	3.183.960,00	6.778.960,00	188,6
516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	1.081.000,00	42.500,00	1.123.500,00	103,9
518000		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,0
		Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	1.321.260,00	-13.054.839,00	-11.733.579,00	-888,1
		Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-1.321.260,00	13.054.839,00	11.733.579,00	-888,1
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	14.000,00	154.000,00	168.000,00	1.200,0
91		I Примиси од финансијске имовине	14.000,00	154.000,00	168.000,00	1.200,0
911000		Примиси од финансијске имовине	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
918000		Примиси од финансијске имовине из трансакц. између или унутар јединица власти	0,00	154.000,00	154.000,00	-
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)	-5.410.500,00	0,00	-5.410.500,00	100,0
92		I Примиси од задужевања	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,0
921000		Примиси од задужевања	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,0
62		II Издаци за отплату дугова	14.110.500,00	0,00	14.110.500,00	100,0
621000		Издаци за отплату дугова	12.035.500,00	0,00	12.035.500,00	100,0
628000		Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	100,0
		З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-4.092.760,00	-5.516.601,00	-9.609.361,00	234,8
93		I Остали примиси	5.328.000,00	260.760,00	5.588.760,00	104,9
931000		Остали примиси	4.375.000,00	192.760,00	4.567.760,00	104,4
938000		Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	953.000,00	68.000,00	1.021.000,00	107,1
63		II Остали издаци	9.420.760,00	5.777.361,00	15.198.121,00	161,3
631000		Остали издаци	8.457.460,00	5.605.261,00	14.062.721,00	166,3
638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	963.300,00	172.100,00	1.135.400,00	117,9
		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	8.168.000,00	18.417.440,00	26.585.440,00	325,5
		Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	0,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. Г.-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ - ФОНД 01

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески,непорески,грантови,трансфери) 145.000.000,00 13.055.800,00 158.055.800,00 109,0

Порески и непорески приходи (71+72) 133.469.000,00 12.850.300,00 146.319.300,00 109,6
Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ 129.469.000,00 11.850.300,00 141.319.300,00 109,2

71 Порески приходи 85.033.000,00 9.121.500,00 94.154.500,00 110,7

711 Приходи од пореза на доходак и добит 1.000,00 0,00 1.000,00 100,0
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства 1.000,00 0,00 1.000,00 100,0

713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 15.102.000,00 1.405.500,00 16.507.500,00 109,3
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности 2.900.000,00 600.000,00 3.500.000,00 120,7
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу 1.000,00 500,00 1.500,00 150,0
713113 Порез на лична примања 12.200.000,00 800.000,00 13.000.000,00 106,6
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност 1.000,00 5.000,00 6.000,00 600,0

714 Порези на имовину 9.010.000,00 -1.494.000,00 7.516.000,00 83,4
714111 Порез на имовину 9.000,00 5.500,00 14.500,00 161,1
714112 Порез на непокретности 9.000.000,00 -1.500.000,00 7.500.000,00 83,3
714211 Порез на наслијеђе и поклоне 0,00 500,00 500,00 -
714311 Порез на пренос непокретности и права 1.000,00 0,00 1.000,00 100,0

715 Порези на промет производа и услуга 20.000,00 10.000,00 30.000,00 150,0
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе) 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе) 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,0

717 Индиректни порези прикупљени преко УИО 58.700.000,00 8.750.000,00 67.450.000,00 114,9
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО 58.700.000,00 8.750.000,00 67.450.000,00 114,9

719 Остали порески приходи 2.200.000,00 450.000,00 2.650.000,00 120,5
719113 Порез на добитке од игара на срећу 2.200.000,00 450.000,00 2.650.000,00 120,5

72 Непорески приходи 48.436.000,00 3.728.800,00 52.164.800,00 107,7
Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ 44.436.000,00 2.728.800,00 47.164.800,00 106,1

721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 11.554.000,00 1.000,00 11.555.000,00 100,0
721111 Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и финансисјским институцијама 400.000,00 0,00 400.000,00 100,0
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 100,0
721222 Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града: 289.500,00 0,00 289.500,00 100,0
ЈУ Бански двор-Културни центар 35.000,00 0,00 35.000,00 100,0
ЈУ СЦ "Борик" 200.000,00 0,00 200.000,00 100,0
ЈУ Гимназија 13.500,00 0,00 13.500,00 100,0
ЈУ Грађевинска школа 4.500,00 0,00 4.500,00 100,0
ЈУ Економска школа 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0
ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла" 14.000,00 0,00 14.000,00 100,0
ЈУ Медицинска школа 4.000,00 0,00 4.000,00 100,0
ЈУ Техничка школа 8.000,00 0,00 8.000,00 100,0
ЈУ Технолошка школа 5.500,00 0,00 5.500,00 100,0
ЈУ Центар "Заштити ме" 2.000,00 0,00 2.000,00 100,0
721223 Приходи од земљишне ренте 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 100,0
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике 4.000,00 0,00 4.000,00 100,0
721310 Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0
721412 Приходи од обвезница 5.000,00 1.000,00 6.000,00 120,0
721571 Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима 500,00 0,00 500,00 100,0

722 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 33.830.000,00 2.870.800,00 36.700.800,00 108,5
7221 Административне накнаде и таксе 1.200.000,00 -100.000,00 1.100.000,00 91,7
722121 Општинске административне таксе 0,00 0,00 0,00 -
722131 Градске административне таксе 1.200.000,00 -100.000,00 1.100.000,00 91,7

Економ. Фун.		ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код	код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
7223	Комуналне накнаде и таксе		6.644.000,00	670.000,00	7.314.000,00	110,1
722312	Комуналне таксе на фирму		0,00	300.000,00	300.000,00	-
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила		2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе		600.000,00	60.000,00	660.000,00	110,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,0
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање		3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00	107,7
722321	Боравишна такса		210.000,00	10.000,00	220.000,00	104,8
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања		132.000,00	0,00	132.000,00	100,0
7224	Накнаде по разним основама		21.400.000,00	2.030.000,00	23.430.000,00	109,5
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта		7.750.000,00	1.000.000,00	8.750.000,00	112,9
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта		4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	125,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта-вјерски објекти		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,0
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта		130.000,00	0,00	130.000,00	100,0
722421	Накнада за коришћење путева		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,7
722424	Накнада за коришћење минералних сировина		100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,0
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта		250.000,00	0,00	250.000,00	100,0
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта		300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
722440	Накнаде за воде		988.000,00	100.000,00	1.088.000,00	110,1
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса		5.000.000,00	50.000,00	5.050.000,00	101,0
722463	Накнада за извађени материјал из водотока		5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе		1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране		5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,0
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама		1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
722491	Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса		20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката		600.000,00	0,00	600.000,00	100,0
7225	Приходи од пружања јавних услуга		4.586.000,00	270.800,00	4.856.800,00	105,9
722521	Приходи општинских органа управе		91.000,00	20.800,00	111.800,00	122,9
	Стручна служба Скупштине Града		500,00	0,00	500,00	100,0
	Одјелјење за финансије		28.500,00	0,00	28.500,00	100,0
	Одјелјење за привреду и локални економски развој		2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
	Одјелјење за инспекцијске послове и комуналну полицију		60.000,00	20.800,00	80.800,00	134,7
722591	Властити приходи буџетских корисника Града		4.495.000,00	250.000,00	4.745.000,00	105,6
	ЈУ Центар за социјални рад		330.000,00	50.000,00	380.000,00	115,2
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање		3.800.000,00	200.000,00	4.000.000,00	105,3
	ЈУ Бански двор - Културни центар		8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"		32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
	ЈУ Гимназија		48.000,00	0,00	48.000,00	100,0
	ЈУ Грађевинска школа		15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
	ЈУ Економска школа		39.000,00	0,00	39.000,00	100,0
	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"		38.000,00	0,00	38.000,00	100,0
	ЈУ Медицинска школа		37.000,00	0,00	37.000,00	100,0
	ЈУ Пољопривредна школа		14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
	ЈУ Техничка школа		58.200,00	0,00	58.200,00	100,0
	ЈУ Технолошка школа		29.000,00	0,00	29.000,00	100,0
	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа		20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
	ЈУ Политехничка школа		17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
	ЈУ Музичка школа "Владо Милошевић"		3.800,00	0,00	3.800,00	100,0
	ЈУ Центар "Заштити ме"		6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
723	Новчане казне		250.000,00	550.000,00	800.000,00	320,0
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку		250.000,00	550.000,00	800.000,00	320,0
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти		293.000,00	207.000,00	500.000,00	170,6
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)		171.000,00	229.000,00	400.000,00	233,9
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)		122.000,00	-22.000,00	100.000,00	82,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код	код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
729		Остали непорески приходи	2.509.000,00	100.000,00	2.609.000,00	104,0
729124		Остали општински непорески приходи	2.509.000,00	100.000,00	2.609.000,00	104,0
73		Грантови	4.679.000,00	-313.000,00	4.366.000,00	93,3
731		Грантови	4.679.000,00	-313.000,00	4.366.000,00	93,3
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	196.000,00	0,00	196.000,00	100,0
731100		Текући грантови из иностранства - грант UNDP - План урбане мобилности (SUMP)	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Урбане тржнице"	201.000,00	-27.000,00	174.000,00	86,6
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	56.000,00	0,00	56.000,00	100,0
731100		Капитални грантови из иностранства -пројекат IMPAQ	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
731100		Текући грантови из иностранства - Rediscover	80.000,00	-12.000,00	68.000,00	85,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства-Fortitude	329.000,00	-136.000,00	193.000,00	58,7
731100		Текући и капитални грантови из иностранства-Tangram	71.000,00	21.000,00	92.000,00	129,6
731100		Текући и капитални грантови из иностранства- Interreg	576.000,00	0,00	576.000,00	100,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства- Adrion	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	100,0
731200		Текући грантови из земље	0,00	1.000,00	1.000,00	-
78		Трансфери између или унутар јединица власти	6.852.000,00	518.500,00	7.370.500,00	107,6
787		Трансфери између различитих јединица власти	6.852.000,00	518.000,00	7.370.000,00	107,6
787100		Трансфери од државе - за потребе бирачког процеса (ЦИК БиХ)	266.000,00	0,00	266.000,00	100,0
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	6.485.000,00	518.000,00	7.003.000,00	108,0
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
787200		Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записн. ПУ РС	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0
788		Трансфери унутар исте јединица власти	0,00	500,00	500,00	-
788100		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	500,00	500,00	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			2.500.000,00	362.000,00	2.862.000,00	114,5
81		Примици за нефинансијску имовину	2.500.000,00	362.000,00	2.862.000,00	114,5
813		Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	353.000,00	2.353.000,00	117,7
813100	0660	Примици за земљиште	2.000.000,00	353.000,00	2.353.000,00	117,7
814		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	500.000,00	9.000,00	509.000,00	101,8
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	500.000,00	9.000,00	509.000,00	101,8
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01:			147.500.000,00	13.417.800,00	160.917.800,00	109,1

Економ. Фун.		ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код	код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01						
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			109.255.440,00	16.787.645,00	126.043.085,00	115,4
41	Текући расходи		107.415.790,00	17.045.045,00	124.460.835,00	115,9
411	Расходи за лична примања		40.734.000,00	4.691.330,00	45.425.330,00	111,5
411100	Расходи за бруто плате		32.339.500,00	3.862.000,00	36.201.500,00	111,9
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		6.628.600,00	953.030,00	7.581.630,00	114,4
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата		1.347.000,00	-179.000,00	1.168.000,00	86,7
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		418.900,00	55.300,00	474.200,00	113,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		24.963.050,00	5.002.125,00	29.965.175,00	120,0
412100	Расходи по основу закупа		521.700,00	144.600,00	666.300,00	127,7
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		4.015.800,00	122.428,00	4.138.228,00	103,0
412300	Расходи за режијски материјал		712.280,00	114.656,00	826.936,00	116,1
412400	Расходи за материјал за посебне намјене		1.518.400,00	103.700,00	1.622.100,00	106,8
412500	Расходи за текуће одржавање		2.825.520,00	2.050.000,00	4.875.520,00	172,6
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја		381.250,00	103.803,00	485.053,00	127,2
412700	Расходи за стручне услуге		3.984.400,00	20.300,00	4.004.700,00	100,5
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине		7.733.500,00	1.896.000,00	9.629.500,00	124,5
412900	Остали неklasификовани расходи		3.270.200,00	446.638,00	3.716.838,00	113,7
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		3.341.340,00	94.520,00	3.435.860,00	102,8
413100	Расходи по основу хартија од вриједности		627.650,00	-40.000,00	587.650,00	93,6
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,0
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства		1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	100,0
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова		50.000,00	120.000,00	170.000,00	340,0
413900	Расходи по основу затезних камата		18.690,00	14.520,00	33.210,00	177,7
414	Субвенције		5.268.900,00	2.112.683,00	7.381.583,00	140,1
414100	Субвенције		5.268.900,00	2.112.683,00	7.381.583,00	140,1
415	Грантови		12.454.700,00	1.474.570,00	13.929.270,00	111,8
415100	Грантови у иностранство		23.200,00	222.100,00	245.300,00	1.057,3
415200	Грантови у земљи		12.431.500,00	1.252.470,00	13.683.970,00	110,1
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града		19.633.000,00	2.928.000,00	22.561.000,00	114,9
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града		15.776.000,00	2.764.000,00	18.540.000,00	117,5
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града		3.857.000,00	164.000,00	4.021.000,00	104,3
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		440.300,00	-12.683,00	427.617,00	97,1
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти		165.000,00	0,00	165.000,00	100,0
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти		117.800,00	-1.000,00	116.800,00	99,2
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		157.500,00	-11.683,00	145.817,00	92,6
419	Расходи по судским рјешењима		580.500,00	754.500,00	1.335.000,00	230,0
419100	Расходи по судским рјешењима		580.500,00	754.500,00	1.335.000,00	230,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		1.539.650,00	-172.400,00	1.367.250,00	88,8
487	Трансфери између различитих јединица власти		1.425.450,00	-178.400,00	1.247.050,00	87,5
487200	Трансфери ентитету		879.100,00	-179.400,00	699.700,00	79,6
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе		23.000,00	0,00	23.000,00	100,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања		522.350,00	1.000,00	523.350,00	100,2
487900	Трансфери осталим јединицама власти		1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти		114.200,00	6.000,00	120.200,00	105,3
488100	Трансфери унутар исте јединице власти		114.200,00	6.000,00	120.200,00	105,3
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:		300.000,00	-85.000,00	215.000,00	71,7

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		36.923.300,00	9.684.994,00	46.608.294,00	126,2
51	Издаци за нефинансијску имовину	36.923.300,00	9.684.994,00	46.608.294,00	126,2
511	Издаци за произведену сталну имовину	32.147.300,00	6.408.534,00	38.555.834,00	119,9
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	23.446.000,00	3.205.997,00	26.651.997,00	113,7
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.764.000,00	705.720,00	5.469.720,00	114,8
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.610.300,00	1.499.344,00	4.109.644,00	157,4
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
511500	Издаци за биолошку имовину	130.500,00	0,00	130.500,00	100,0
511600	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	330.000,00	350.000,00	1.750,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.166.500,00	667.473,00	1.833.973,00	157,2
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.595.000,00	3.183.960,00	6.778.960,00	188,6
513100	Издаци за прибављање земљишта	3.595.000,00	3.183.960,00	6.778.960,00	188,6
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.081.000,00	42.500,00	1.123.500,00	103,9
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.081.000,00	42.500,00	1.123.500,00	103,9
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		146.178.740,00	26.472.639,00	172.651.379,00	118,1
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ - ФОНД 01					
	ФИНАНСИРАЊЕ	-1.321.260,00	13.054.839,00	11.733.579,00	-888,1
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	14.000,00	154.000,00	168.000,00	1.200,0
91	Примици од финансијске имовине	14.000,00	154.000,00	168.000,00	1.200,0
911	Примици од финансијске имовине	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	154.000,00	154.000,00	-
918100	Примици од обвезница	0,00	154.000,00	154.000,00	-
61	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	-
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-5.410.500,00	0,00	-5.410.500,00	100,0
92	Примици од задуживања	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,0
921	Примици од задуживања	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,0
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD (Вода 1 и 2)	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,0
62	Издаци за отплату дугова	14.110.500,00	0,00	14.110.500,00	100,0
621	Издаци за отплату дугова	12.035.500,00	0,00	12.035.500,00	100,0
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	2.015.500,00	0,00	2.015.500,00	100,0
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	100,0
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	100,0
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	100,0
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	100,0
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-4.092.760,00	-5.516.601,00	-9.609.361,00	234,8
93	Остали примици	5.328.000,00	260.760,00	5.588.760,00	104,9
931	Остали примици	4.375.000,00	192.760,00	4.567.760,00	104,4
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	2.115.000,00	42.300,00	2.157.300,00	102,0
	Одјелење за финансије	961.000,00	0,00	961.000,00	100,0
	Одјелење за комуналне послове	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00	102,0
	Одјелење за саобраћај и путеве	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	7.000,00	9.000,00	16.000,00	228,6
	Градска развојна агенција	0,00	8.300,00	8.300,00	-
	Центар за развој пољопривреде и села	70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,1
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
	ЈУ Пољопривредна школа	500,00	0,00	500,00	100,0
	ЈУ Техничка школа	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код	код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
931200		Примици по основу депозита и кауција	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,0
931300		Примици по основу аванса	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,0
931300		Примици по основу аванса (<i>кредит EBRD Вода 2</i>)	800.000,00	0,00	800.000,00	100,0
931900		Остали примици из земље и иностранства	10.000,00	460,00	10.460,00	104,6
938		Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти	953.000,00	68.000,00	1.021.000,00	107,1
938100		<i>Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)</i>	<i>948.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>1.016.000,00</i>	<i>107,2</i>
		Одјелење за финансије	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0
		ЈУ Центар за социјални рад	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,9
		ЈУ Бански двор-Културни центар	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
		Туристичка организација Града Бањалука	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,5
		Градска развојна агенција	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
		Центар за развој пољопривреде и села	15.000,00	13.000,00	28.000,00	186,7
		ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
		ЈУ Центар "Заштити ме"	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
938200		Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
63		Остали издаци	9.420.760,00	5.777.361,00	15.198.121,00	161,3
631		Остали издаци	8.457.460,00	5.605.261,00	14.062.721,00	166,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.556.460,00	502.530,00	3.058.990,00	119,7
631200		Издаци по основу депозита и кауција	1.915.000,00	5.011.731,00	6.926.731,00	361,7
631300		Издаци по основу аванса	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7
631900		Остали издаци	3.836.000,00	141.000,00	3.977.000,00	103,7
638		Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	963.300,00	172.100,00	1.135.400,00	117,9
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	963.100,00	172.100,00	1.135.200,00	117,9
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	0,00	200,00	100,0
****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	8.168.000,00	18.417.440,00	26.585.440,00	325,5
		<i>Одлука о расподјели утврђеног суфицита за 2021. годину</i>	<i>0,00</i>	<i>10.903.246,00</i>	<i>10.903.246,00</i>	<i>-</i>
		<i>Расподјела суфицита из 2021. године</i>	<i>0,00</i>	<i>10.903.246,00</i>	<i>10.903.246,00</i>	<i>-</i>
		<i>Тачка III Одлуке о расподјели неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неуттр. суфицита из претходног периода</i>	<i>6.913.000,00</i>	<i>5.375.903,00</i>	<i>12.288.903,00</i>	<i>177,8</i>
		<i>Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из 2021. године</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400.513,00</i>	<i>4.400.513,00</i>	<i>-</i>
		<i>Расподјела неутрошених намјенских прихода и донације из 2021. године:</i>				
		<i>Расподјела неутрошених донација из 2021. године</i>	<i>5.868.000,00</i>	<i>-510,00</i>	<i>5.867.490,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Расподјела неутрошених намјенских прихода из 2021. године</i>	<i>1.045.000,00</i>	<i>975.900,00</i>	<i>2.020.900,00</i>	<i>193,4</i>
		<i>Тачка V Одлуке о расподјели неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неуттр. суфицита из претходног периода</i>	<i>0,00</i>	<i>223.198,00</i>	<i>223.198,00</i>	<i>-</i>
		<i>Укинуте резервације из 2021. године</i>	<i>0,00</i>	<i>223.198,00</i>	<i>223.198,00</i>	<i>-</i>
		<i>Тачка VI Одлуке о расподјели неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неуттр. суфицита из претходног периода</i>	<i>1.255.000,00</i>	<i>1.915.093,00</i>	<i>3.170.093,00</i>	<i>252,6</i>
		<i>Расподјела суфицита ранијих периода</i>	<i>0,00</i>	<i>73.012,00</i>	<i>73.012,00</i>	<i>-</i>
		<i>Расподјела неутрошених намјенских прихода из ранијих периода</i>	<i>0,00</i>	<i>910.543,00</i>	<i>910.543,00</i>	<i>-</i>
		<i>Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>911.218,00</i>	<i>2.026.218,00</i>	<i>181,7</i>
		<i>Расподјела неутрошених средстава емисије обвезница из 2020.г.</i>	<i>140.000,00</i>	<i>20.320,00</i>	<i>160.320,00</i>	<i>114,5</i>

Економ. Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	4	5	6 (4+5)	7

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2022. ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА - ФОНД 01

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41	Текући расходи	1.004.500,00	45.000,00	1.049.500,00	104,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	703.000,00	0,00	703.000,00	100,0
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
415	Грантови	297.000,00	45.000,00	342.000,00	115,2
415200	0111 Текући грантови политичким партијама	277.000,00	25.000,00	302.000,00	109,0
415200	0111 Грантови - покровитељства и спонзорства	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0
418400	0111 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:		1.004.500,00	45.000,00	1.049.500,00	104,5

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи	701.000,00	13.000,00	714.000,00	101,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	701.000,00	13.000,00	714.000,00	101,9
412100	0160 Расходи по основу закупа	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
412300	0160 Расходи за режијски материјал	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
412600	0160 Расходи по основу путовања и смјештаја	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0
412700	0160 Расходи за стручне услуге	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	129.000,00	0,00	129.000,00	100,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора - трансфер ЦИК БиХ	266.000,00	0,00	266.000,00	100,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	50.000,00	13.000,00	63.000,00	126,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	176.000,00	0,00	176.000,00	100,0
412900	0160 Остали неklasификовани расходи	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	26.500,00	0,00	26.500,00	100,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	23.500,00	0,00	23.500,00	100,0
487200	0160 Трансфери ентитету - за потребе бирачког процеса	22.500,00	0,00	22.500,00	100,0
487900	0160 Трансфери осталим јединицама власти - за потребе бирачког процеса	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
488100	0160 Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:		727.500,00	13.000,00	740.500,00	101,8
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:		300.000,00	-85.000,00	215.000,00	71,67

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи	40.000,00	3.000,00	43.000,00	107,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00	3.000,00	43.000,00	107,5
412200	0111 Расходи за комуникационе услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
412300	0111 Расходи за режијски материјал	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,7
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:		40.000,00	3.000,00	43.000,00	107,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК						
Број потрошачке јединице: 2002120						
41		Текући расходи	308.000,00	419.000,00	727.000,00	236,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	202.500,00	10.000,00	212.500,00	104,9
412700	0111	Расходи за стручне услуге	113.000,00	10.000,00	123.000,00	108,8
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	19.000,00	0,00	19.000,00	100,0
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	0,00	41.500,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	29.000,00	0,00	29.000,00	100,0
415		Грантови	96.200,00	409.000,00	505.200,00	525,2
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
415200	0111	Грантови за манифестације	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	52.000,00	374.000,00	426.000,00	819,2
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	26.000,00	15.000,00	41.000,00	157,7
415200	0111	Грантови појединцима - "Хумани паркинг"	0,00	20.000,00	20.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.300,00	0,00	9.300,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.300,00	0,00	3.300,00	100,0
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	3.000,00	36.000,00	39.000,00	1.300,00
487		Трансфери између различитих јединица власти	3.000,00	30.000,00	33.000,00	1100,0
487200	0111	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене	0,00	15.000,00	15.000,00	-
487200	0111	Трансфери ентитету	3.000,00	15.000,00	18.000,00	600,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	6.000,00	6.000,00	-
488100	0111	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	6.000,00	6.000,00	-
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			311.000,00	455.000,00	766.000,00	246,3

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	781.300,00	-27.100,00	754.200,00	96,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	780.400,00	-27.100,00	753.300,00	96,5
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	108.000,00	0,00	108.000,00	100,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	0,00	500,00	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	11.600,00	0,00	11.600,00	100,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	147.000,00	-7.100,00	139.900,00	95,2
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	480.000,00	-20.000,00	460.000,00	95,8
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	9.800,00	0,00	9.800,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	900,00	0,00	900,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	900,00	0,00	900,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	83.000,00	427.100,00	510.100,00	614,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	83.000,00	427.100,00	510.100,00	614,6
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	83.000,00	-53.012,00	29.988,00	36,1
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>расподјела суфицита из ранијих периода</i>	0,00	73.012,00	73.012,00	-
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	407.100,00	407.100,00	-
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			864.300,00	400.000,00	1.264.300,00	146,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВСЈ						
Број потрошачке јединице: 2002125						
41		Текући расходи	620.400,00	17.800,00	638.200,00	102,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	567.000,00	17.800,00	584.800,00	103,1
412100	0320	Расходи по основу закупа	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,5
412300	0320	Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	230.000,00	92.800,00	322.800,00	140,3
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,3
412700	0320	Расходи за стручне услуге	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,4
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	400,00	0,00	400,00	100,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	400,00	0,00	400,00	100,0
415		Грантови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
487200	0320	Трансфери ентитету	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.239.000,00	1.299.900,00	3.538.900,00	158,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.884.000,00	1.299.900,00	3.183.900,00	169,00
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	270.000,00	-250.000,00	20.000,00	7,4
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	245.000,00	-230.000,00	15.000,00	6,1
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	60.000,00	250.000,00	310.000,00	516,7
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	50.000,00	230.000,00	280.000,00	560,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	759.000,00	0,00	759.000,00	100,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	787.114,00	787.114,00	-
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	500.000,00	512.786,00	1.012.786,00	202,6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	355.000,00	0,00	355.000,00	100,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Укупно намјенски приходи - Закон о заштити од пожара:			1.859.000,00	-2.200,00	1.861.800,00	100,2
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:			2.863.400,00	1.317.700,00	4.181.100,00	146,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА

Број потрошачке јединице: 2002127

41		<i>Текући расходи</i>	553.000,00	676.000,00	1.229.000,00	222,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
415		Грантови	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	500.000,00	676.000,00	1.176.000,00	235,2
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	676.000,00	1.176.000,00	235,2
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:			553.000,00	676.000,00	1.229.000,00	222,2

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

Број потрошачке јединице: 2002128

41		<i>Текући расходи</i>	610.900,00	-28.200,00	582.700,00	95,4
411		Расходи за лична примања запослених	0,00	1.700,00	1.700,00	-
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада - Fortitude	0,00	1.700,00	1.700,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	107.900,00	100,00	108.000,00	100,1
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - Fortitude	0,00	900,00	900,00	-
412300	0490	Расходи за режијски материјал - пројекат "Урбане тржнице"	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Fortitude	0,00	5.300,00	5.300,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Fortitude	79.600,00	-1.100,00	78.500,00	98,6
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Урбане тржнице"	5.900,00	0,00	5.900,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Fortitude	10.300,00	0,00	10.300,00	100,0
415		Грантови	503.000,00	-30.000,00	473.000,00	94,0
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
415200	0490	Грантови у земљи - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	188.000,00	0,00	188.000,00	100,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	295.000,00	-30.000,00	265.000,00	89,8
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	34.700,00	39.200,00	73.900,00	213,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	34.700,00	39.200,00	73.900,00	213,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме - Fortitude	34.700,00	39.200,00	73.900,00	213,0
УКУПНО ОДС. ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			645.600,00	11.000,00	656.600,00	101,7

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002129

41		<i>Текући расходи</i>	251.500,00	8.500,00	260.000,00	103,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	235.000,00	8.980,00	243.980,00	103,8
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	55.000,00	25.000,00	80.000,00	145,5
412500	0490	Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	40.000,00	-7.020,00	32.980,00	82,5
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.500,00	2.520,00	4.020,00	268,0
413900 0490	Расходи по основу затезних камата	1.500,00	2.520,00	4.020,00	268,0
416	Дознаке појединцима	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
416100 1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитних социјалних становања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,0
418200 0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,5
511200 0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - модел социјалног становања	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,0
511300 0490	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	13.000,00	13.000,00	-
511600 0490	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,0
511700 0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	45.000,00	-21.000,00	24.000,00	53,3
63	Остали издаци	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
631	Остали издаци	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:		339.500,00	18.500,00	358.000,00	105,4

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41	Текући расходи	325.500,00	1.000,00	326.500,00	100,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	281.000,00	0,00	281.000,00	100,0
412100 0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
412200 0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
412300 0133	Расходи за режијски материјал	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
412700 0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	1.000,00	1.500,00	300,0
413900 0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	1.000,00	1.500,00	300,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0
418200 0133	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:		325.500,00	1.000,00	326.500,00	100,3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41	Текући расходи	24.000.500,00	2.981.800,00	26.982.300,00	112,4
411	Расходи за лична примања запослених	22.938.000,00	2.865.300,00	25.803.300,00	112,5
411100 0111	Расходи за бруто плате запослених	18.320.000,00	2.390.000,00	20.710.000,00	113,0
411200 0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.372.000,00	620.000,00	3.992.000,00	118,4
411300 0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,0
411400 0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	246.000,00	55.300,00	301.300,00	122,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.011.500,00	106.500,00	1.118.000,00	110,5
412100 0112	Расходи по основу закупа	0,00	7.100,00	7.100,00	-
412200 0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	237.000,00	12.000,00	249.000,00	105,1
412300 0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	400,00	8.400,00	105,0
412400 0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412600 0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0
412700 0112	Расходи за стручне услуге	54.000,00	0,00	54.000,00	100,0
412700 0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	451.000,00	0,00	451.000,00	100,0
412900 0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
412900 0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	142.000,00	90.000,00	232.000,00	163,4
412900 0112	Расходи по основу репрезентације	11.500,00	-3.000,00	8.500,00	73,9
412900 0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.000,00	0,00	41.000,00	100,0
412900 0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

Економ. Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	4	5	6 (4+5)	7
413	Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413900	0112 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
415	Грантови	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,0
415200	0112 Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	32.000,00	1.000,00	33.000,00	103,1
487	Трансфери између различитих јединица власти	32.000,00	1.000,00	33.000,00	103,1
487400	0112 Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	32.000,00	1.000,00	33.000,00	103,1
51	Издаци за нефинансијску имовину	7.000,00	6.100,00	13.100,00	187,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	7.000,00	6.100,00	13.100,00	187,1
511300	0112 Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,0
511700	0112 Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	1.100,00	7.100,00	118,3
63	Остали издаци	1.298.000,00	580.000,00	1.878.000,00	144,7
631	Остали издаци	898.000,00	480.000,00	1.378.000,00	153,5
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	838.000,00	400.000,00	1.238.000,00	147,7
631900	Остали издаци	60.000,00	80.000,00	140.000,00	233,3
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:		25.337.500,00	3.568.900,00	28.906.400,00	114,1

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

Број потрошачке јединице: **2002152**

41	Текући расходи	5.802.600,00	2.153.000,00	7.955.600,00	137,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	294.600,00	150.000,00	444.600,00	150,9
412200	0490 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,0
412300	0490 Расходи за режијски материјал	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412500	0490 Расходи за текуће одржавање	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,0
412700	0490 Расходи за стручне услуге	45.600,00	4.000,00	49.600,00	108,8
412700	0473 Расходи за стручне услуге у области туризма	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
412700	0560 Систем противградне заштите	51.000,00	0,00	51.000,00	100,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи у области привреде, економског развоја и туризма и др.	132.000,00	121.000,00	253.000,00	191,7
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,00	3.000,00	3.000,00	-
413900	0490 Расходи по основу затезних камата	0,00	3.000,00	3.000,00	-
414	Субвенције	1.200.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00	266,7
414100	0412 Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	786.000,00	-222.779,00	563.221,00	71,7
414100	0412 Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. г.</i>	0,00	222.779,00	222.779,00	-
414100	0412 Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника-намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0
414100	0412 Субвенција камате пословним субјектима	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
414100	0412 Субвенције "Еко Топлане Бањалука" доо Бањалука	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
415	Текући грантови	4.308.000,00	0,00	4.308.000,00	100,0
415200	0490 Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
415200	0473 Текући грант-календар туристичких манифестација	175.000,00	0,00	175.000,00	100,0
415200	0490 Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
415200	0490 Текући грант Водоводу АД Бања Лука за подршку социјално угроженим категоријама становништва (породице из удружења 4+и др.)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
415200	0490 Текући грант Мјешовитом холдингу "Електропривреда РС" - Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом - подршка пензионерима за плаћање електричне енергије на територији Града Бања Лука	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
488100	0412 Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
51	Издаци за нефинансијску имовину	541.000,00	-92.000,00	449.000,00	83,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	541.000,00	-92.000,00	449.000,00	83,0
511100	0490 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	255.000,00	-92.000,00	163.000,00	63,9
511700	0490 Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
511700	0630 Издаци за нематеријалну произведену имовину - издара студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. (грант EBRD)	226.000,00	0,00	226.000,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:		6.443.600,00	2.061.000,00	8.504.600,00	132,0

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41	Текући расходи	210.000,00	60.000,00	270.000,00	128,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	140.000,00	40.000,00	180.000,00	128,6
412700	0620 Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,0
412900	0620 Остали некласификовани расходи	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
412900	0620 Остали некласификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,5
416	Дознаке појединцима	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,6
416100	1060 Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,6
51	Издаци за нефинансијску имовину	332.000,00	80.000,00	412.000,00	124,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	332.000,00	80.000,00	412.000,00	124,1
511700	0620 Издара Урбанистичког плана Града	142.000,00	0,00	142.000,00	100,0
511700	0620 Издара спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	100.000,00	12.141,00	112.141,00	112,1
511700	0620 Издара спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација - укинуте резервације из 2021. године	0,00	67.859,00	67.859,00	-
511700	0620 Издаци за нематер. произведену имовину-идејно рјешење за Централно спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:		542.000,00	140.000,00	682.000,00	125,8

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41	Текући расходи	1.373.000,00	480.000,00	1.853.000,00	135,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
412400	1060 Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
412500	1060 Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412700	1090 Расходи за стручне услуге	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
415	Грантови	485.000,00	450.000,00	935.000,00	192,8
415200	1090 Текући грантови за рад борачких организација Града	295.000,00	-30.000,00	265.000,00	89,8
415200	1090 Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и других организација	180.000,00	49.000,00	229.000,00	127,2
415200	1090 Текући грантови појединцима - једнократна новчана помоћ дјеци погинулих бораца ВРС	0,00	351.000,00	351.000,00	-
415200	1090 Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	10.000,00	80.000,00	90.000,00	900,0
416	Дознаке појединцима	876.000,00	30.000,00	906.000,00	103,4
416100	1012 Средства за лијечење и рехабилитацију	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,0
416100	1060 Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	476.000,00	-70.000,00	406.000,00	85,3
51	Издаци за нефинансијску имовину	540.000,00	-390.000,00	150.000,00	27,8
511	Издаци за произведену сталну имовину	540.000,00	-390.000,00	150.000,00	27,8
511100	1060 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	110.000,00	150.000,00	375,0
511100	1060 Изградња Централног градског спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:		1.913.000,00	90.000,00	2.003.000,00	104,7

Економ. Фун.		ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код	код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
Назив потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА						
Број потрошачке јединице: 2002190						
41		Текући расходи	3.551.550,00	124.669,00	3.676.219,00	103,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	62.900,00	40.669,00	103.569,00	164,7
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	24.500,00	14.000,00	38.500,00	157,1
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	38.400,00	26.669,00	65.069,00	169,5
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.323.650,00	84.000,00	3.407.650,00	102,5
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	627.650,00	-40.000,00	587.650,00	93,6
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.400.000,00	-262.746,00	1.137.254,00	81,2
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи - расподела суфицита из 2021. године	0,00	262.746,00	262.746,00	-
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	100,0
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	50.000,00	120.000,00	170.000,00	340,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	165.000,00	0,00	165.000,00	100,0
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	165.000,00	0,00	165.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	60.350,00	0,00	60.350,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	60.350,00	0,00	60.350,00	100,0
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.350,00	0,00	10.350,00	100,0
62		Издаци за отплату дугова	14.110.500,00	0,00	14.110.500,00	100,0
621		Издаци за отплату дугова	12.035.500,00	0,00	12.035.500,00	100,0
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	2.015.500,00	-2.015.500,00	0,00	0,0
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција) - расподела суфицита из 2021. године	0,00	2.015.500,00	2.015.500,00	-
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.550.000,00	-6.550.000,00	0,00	0,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи-расподела суфицита из 2021. године	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00	-
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	100,0
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	100,0
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.075.000,00	-2.075.000,00	0,00	0,0
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити) - расподела суфицита из 2021. године	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00	-
63		Остали издаци	5.792.000,00	4.991.731,00	10.783.731,00	186,2
631		Остали издаци	5.785.000,00	4.961.731,00	10.746.731,00	185,8
631200		Издаци по основу депозита и кауција	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	62,5
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.115.000,00	911.218,00	2.026.218,00	181,7
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из 2021. године	0,00	4.400.513,00	4.400.513,00	-
631300		Издаци по основу аванса	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	100,0
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	7.000,00	30.000,00	37.000,00	528,6
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	7.000,00	30.000,00	37.000,00	528,6
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			23.514.400,00	5.116.400,00	28.630.800,00	121,8

Економ. Фун.	ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7

Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Број потрошачке јединице: 2002240

41		Текући расходи	1.297.600,00	212.300,00	1.509.900,00	116,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.295.600,00	212.300,00	1.507.900,00	116,4
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	503.000,00	20.000,00	523.000,00	104,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	224.000,00	100.000,00	324.000,00	144,6
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	10.600,00	-1.300,00	9.300,00	87,7
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	152.000,00	-2.000,00	150.000,00	98,7
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	130.000,00	25.000,00	155.000,00	119,2
412700	0133	Расходи за стручне услуге	135.000,00	5.000,00	140.000,00	103,7
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	16.000,00	2.200,00	18.200,00	113,8
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	45.000,00	63.400,00	108.400,00	240,9
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	100.000,00	17.900,00	117.900,00	117,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	47.900,00	97.900,00	195,8
511200	0133	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	50.000,00	50.000,00	-
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	-2.100,00	47.900,00	95,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0
63		Остали издаци	5.000,00	61.000,00	66.000,00	1320,0
631		Остали издаци	5.000,00	61.000,00	66.000,00	1320,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	61.000,00	61.000,00	-
		<i>Укупно намјенски приходи - Закон о заштити од пожара:</i>	<i>36.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>38.200,00</i>	<i>106,1</i>
		УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:	1.402.600,00	291.200,00	1.693.800,00	120,8

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Број потрошачке јединице: 2002250

41		Текући расходи	481.500,00	147.756,00	629.256,00	130,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	448.500,00	142.756,00	591.256,00	131,8
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
412300	0660	Расходи за режијски материјал	9.000,00	1.756,00	10.756,00	119,5
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	85,7
412500	0660	Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	60.000,00	50.000,00	110.000,00	183,3
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	40.000,00	40.000,00	80.000,00	200,0
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	170.000,00	-1.000,00	169.000,00	99,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско - катастарске услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	-
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,00	3.000,00	3.000,00	-
413900	0660	Расходи по основу затезних камата	0,00	3.000,00	3.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,7
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,7
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	75.100,00	4.244,00	79.344,00	105,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	4.244,00	54.244,00	108,5
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	50.000,00	4.244,00	54.244,00	108,5

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	25.100,00	0,00	25.100,00	100,0
516100 0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	25.100,00	0,00	25.100,00	100,0
63	Остали издаци	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
631	Остали издаци	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
УКУПНО ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:		591.600,00	152.000,00	743.600,00	125,7

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41	Текући расходи	160.000,00	-40.880,00	119.120,00	74,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	160.000,00	-40.880,00	119.120,00	74,5
412700 0660	Расходи за стручне услуге	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	66,7
412700 0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,4
412700 0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	22.120,00	42.120,00	210,6
412900 0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	15.320.000,00	5.952.580,00	21.272.580,00	138,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	12.570.000,00	3.367.380,00	15.937.380,00	126,8
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	300.000,00	1.165.000,00	1.465.000,00	488,3
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - неутрошени намјенски приходи из 2021. г.	0,00	92.107,00	92.107,00	-
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,0
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са EBRD)	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	100,0
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (пројекат са EBRD)	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-
511100 0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,0
511100 0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	5.000,00	90.000,00	105,9
511100 0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	166,7
511200 0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
511200 0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	185.000,00	0,00	185.000,00	100,0
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда урбанистичке и пројектне документације, набавка апликативног софтвера	110.000,00	78.602,00	188.602,00	171,5
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације -укинуте резервације из 2021. године	0,00	21.671,00	21.671,00	-
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	2.750.000,00	2.585.200,00	5.335.200,00	194,0
513100 0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	150.000,00	1.178.200,00	1.328.200,00	885,5
513100 0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	100.000,00	1.407.000,00	1.507.000,00	1507,0
513100 0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,0
63	Остали издаци	1.416.300,00	8.000,00	1.424.300,00	100,6
631	Остали издаци	1.416.300,00	8.000,00	1.424.300,00	100,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	1.180.000,00	-242.000,00	938.000,00	79,5
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност - остали ПДВ издаци	236.300,00	250.000,00	486.300,00	205,8
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:		16.896.300,00	5.919.700,00	22.816.000,00	135,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код	код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА						
Број потрошачке јединице: 2002262						
41		Текући расходи	7.641.000,00	2.440.000,00	10.081.000,00	131,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.630.000,00	2.430.000,00	10.060.000,00	131,8
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,3
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,7
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	145.000,00	20.000,00	165.000,00	113,8
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	105.000,00	0,00	105.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - усл. израде елабората, студија и пројектне документације	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.150.000,00	200.000,00	2.350.000,00	109,3
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	2.750.000,00	960.000,00	3.710.000,00	134,9
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	600.000,00	0,00	600.000,00	100,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	0,00	150.000,00	150.000,00	-
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	900.000,00	960.000,00	1.860.000,00	206,7
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	0,00	10.000,00	10.000,00	-
419100	0660	Расходи по судским рјешењима	0,00	10.000,00	10.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.070.000,00	184.400,00	2.254.400,00	108,9
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.070.000,00	184.400,00	2.254.400,00	108,9
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта (Паприковац, Мотике, Петрићевац и др.)	250.000,00	230.000,00	480.000,00	192,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката-изградња I фазе градског парка и језера у Ул. Олимпијских побједника - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	587.000,00	-587.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	0,00	399.400,00	399.400,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу објекта "Видиковац" на Бањ брду	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - пројекат "Урбане тржнице"	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	150.000,00	-131.002,00	18.998,00	12,7
511200	0660	Издаци за реконструкцију комуналних и других објеката	0,00	90.000,00	90.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.) - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	0,00	81.002,00	81.002,00	-
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клубе, корпе, канте, контејнери и сл.)	150.000,00	90.000,00	240.000,00	160,0
511300	0660	Издаци за набавку опреме - пројекат "Урбане тржнице"	268.000,00	-268.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0
511600	0660	Издаци за инвестициону имовину - пројекат "Урбане тржнице"	0,00	300.000,00	300.000,00	-
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,9
63		Остали издаци	69.000,00	100.000,00	169.000,00	244,9
631		Остали издаци	69.000,00	100.000,00	169.000,00	244,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	100.000,00	120.000,00	600,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	49.000,00	0,00	49.000,00	100,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			9.780.000,00	2.724.400,00	12.504.400,00	127,9

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ					
Број потрошачке јединице: 2002263					
41	Текући расходи	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,9
415	Текући и капитални грантови	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,9
415200 0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
415200 0660	Текући и капитални грантови за пројекте енергетске ефикасности	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0
415200 0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0
487200 0911	Трансфери ентитету - изградња и санација основних школа	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	6.091.000,00	912.570,00	7.003.570,00	115,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.946.000,00	878.810,00	6.824.810,00	114,8
511100 0810	Издаци за изградњу школе у Ади - <i>неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	4.303.000,00	0,00	4.303.000,00	100,0
511100 0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш-прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. - <i>неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	978.000,00	-978.000,00	0,00	0,0
511100 0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш-прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др.	72.000,00	828.000,00	900.000,00	-
511100 0810	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката - <i>неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	0,00	713.490,00	713.490,00	-
511100 0660	Издаци за изградњу и реконструкцију осталих објеката - <i>неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	0,00	80.000,00	80.000,00	-
511100 0810	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката	123.000,00	225.000,00	348.000,00	282,9
511100 0810	Изградња објеката за унапређење водених спортова	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0
511100 0660	Издаци за изградњу амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај	0,00	90.000,00	90.000,00	-
511200 0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - пројекти урбане ревитализације објеката (Дом омладине, стара чесма парк П. Кочић и др.)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
511200 0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и др. (МЗ Рекавице и др.)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
511300 0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш - <i>неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.</i>	140.000,00	20.320,00	160.320,00	114,5
511300 0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш	0,00	50.000,00	50.000,00	-
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	145.000,00	33.760,00	178.760,00	123,3
513100 0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	145.000,00	-99.908,00	45.092,00	31,1
513100 0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма - <i>укинуте резервације из 2021. године</i>	0,00	133.668,00	133.668,00	-
63	Остали издаци	40.000,00	530,00	40.530,00	101,3
631	Остали издаци	40.000,00	530,00	40.530,00	101,3
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	40.000,00	530,00	40.530,00	101,3
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ИНВЕСТИЦИЈЕ:		6.681.000,00	513.100,00	7.194.100,00	107,7
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:		33.357.300,00	9.157.200,00	42.514.500,00	127,5

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

41	Текући расходи	50.000,00	21.000,00	71.000,00	142,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.000,00	21.000,00	71.000,00	142,0
412700 0660	Расходи за стручне услуге	30.000,00	6.000,00	36.000,00	120,0
412700 0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
51	Издаци за нефинансијску имовину	5.518.000,00	535.000,00	6.053.000,00	109,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	4.818.000,00	-30.000,00	4.788.000,00	99,4
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	43.000,00	20.000,00	63.000,00	146,5
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (<i>кредит EBRD - Вода 2</i>)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,0
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (<i>ПДВ по пројекту са EBRD - Вода 2</i>)	225.000,00	0,00	225.000,00	100,0
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у насељу Рекавице (Калуђерице)	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0
511100	0451 Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима - наставак	0,00	130.000,00	130.000,00	-
511200	0451 Реконструкција моста у насељу Траписти	0,00	100.000,00	100.000,00	-
511200	0451 Реконструкција Улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0
511200	0451 Реконструкција Прве куланске улице у Куљанима	900.000,00	0,00	900.000,00	100,0
511200	0451 Реконструкција Суботичке улице	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0
511700	0620 Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	70.000,00	170.000,00	170,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	700.000,00	565.000,00	1.265.000,00	180,7
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	520.000,00	620.000,00	620,0
513100	0660 Издаци за прибављ. земљишта-рјешавање имовинско-правних односа за мост у Доцу	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0
513100	0660 Издаци за прибављање земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	45.000,00	145.000,00	145,0
63	Остали издаци	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,0
631	Остали издаци	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:		5.574.000,00	550.000,00	6.124.000,00	109,9

Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА

Број потрошачке јединице: 2002272

41	Текући расходи	3.955.600,00	2.219.000,00	6.174.600,00	156,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.754.600,00	1.137.000,00	3.891.600,00	141,3
412200	1090 Услуге јавног превоза	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,0
412400	0660 Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
412500	0640 Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0
412500	0451 Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00	312,5
412500	0451 Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	0,00	111.600,00	111.600,00	-
412500	0451 Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	280.000,00	490.000,00	770.000,00	275,0
412500	0451 Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	0,00	200.000,00	200.000,00	-
412500	0451 Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
412500	0660 Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
412500	0660 Расходи за текуће одржавање надстрешница	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412500	0451 Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0
412500	0451 Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	0,00	10.000,00	10.000,00	-
412500	0451 Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	130.000,00	70.000,00	200.000,00	153,8
412700	0660 Расходи за стручне услуге	65.000,00	-60.000,00	5.000,00	7,7
412700	0660 Расходи за стручне услуге - израда плана урбане мобилности (SUMP)	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,0
412800	0640 Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,5
412800	0451 Расходи за услуге зимске службе	1.100.000,00	-350.000,00	750.000,00	68,2
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	4.600,00	400,00	5.000,00	108,7
413	Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
414	Субвенције	1.200.000,00	1.082.000,00	2.282.000,00	190,2
414100	0411 Субвенције за јавни превоз	1.200.000,00	1.082.000,00	2.282.000,00	190,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.536.900,00	476.500,00	3.013.400,00	118,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.125.000,00	476.000,00	2.601.000,00	122,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	30.000,00	135.000,00	165.000,00	550,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације - <i>трансфер Агенције за безбједност саобраћаја</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	-
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	0,00	40.000,00	40.000,00	-
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	750.000,00	120.000,00	870.000,00	116,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	400.000,00	-400,00	399.600,00	99,9
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	0,00	400,00	400,00	-
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова (Ул. од Змијања Рајка)	300.000,00	36.000,00	336.000,00	112,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000,00	50.000,00	65.000,00	433,3
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације - <i>неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	-
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	411.900,00	500,00	412.400,00	100,1
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	411.900,00	500,00	412.400,00	100,1
63		Остали издаци	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
631		Остали издаци	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			6.497.500,00	2.695.500,00	9.193.000,00	141,5
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			12.071.500,00	3.245.500,00	15.317.000,00	126,9

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	1.966.900,00	392.100,00	2.359.000,00	119,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.850,00	0,00	1.850,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.850,00	0,00	1.850,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.000,00	200.000,00	273.000,00	374,0
412100	0820	Расходи по основу закупа	0,00	100.000,00	100.000,00	-
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	54.000,00	93.000,00	147.000,00	272,2
412900	0820	Остали неklasификовани расходи у области културе	15.000,00	7.000,00	22.000,00	146,7
413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	50,00	0,00	50,00	100,0
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	50,00	0,00	50,00	100,0
415		Грантови	575.000,00	98.100,00	673.100,00	117,1
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	160.000,00	16.000,00	176.000,00	110,0
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	80.000,00	75.700,00	155.700,00	194,6
415200	0820	Текући грант-пројекти у складу са стратегијом културе	115.000,00	6.400,00	121.400,00	105,6

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	150.100,00	-12.400,00	137.700,00	91,7
487	Трансфери између различитих јединица власти	150.100,00	-12.400,00	137.700,00	91,7
487200	0820 Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,0
487200	0820 Трансфери ентитету-календар културних манифестација	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	80,0
487200	0820 Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	27.100,00	-6.400,00	20.700,00	76,4
487300	0820 Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
412900	1040 Остали неklasификовани расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
415	Грантови	629.000,00	0,00	629.000,00	100,0
415200	1012 Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0
415200	1012 Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
415200	1090 Текући грант-хуманитарне организације	470.000,00	0,00	470.000,00	100,0
415200	1090 Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
416	Дознаке на име социјалне заштите	83.000,00	0,00	83.000,00	100,0
416100	1040 Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
416100	1070 Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
416300	1090 Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА					
415	Грантови	585.000,00	94.000,00	679.000,00	116,1
415200	0840 Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	125.000,00	80.000,00	205.000,00	164,0
415200	0760 Текући грант - Удружење доброволних давалаца крви Града Бања Лука	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
415200	0840 Текући грант за удружења грађана-националне мањине	90.000,00	-3.000,00	87.000,00	96,7
415200	0840 Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	150.000,00	167.000,00	317.000,00	211,3
415200	0840 Капитални грант - цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,0
УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА Г. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДН.:		2.117.000,00	379.700,00	2.496.700,00	117,9

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

Број потрошачке јединице: **2002282**

41	Текући расходи	9.327.800,00	1.024.200,00	10.352.000,00	111,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
412700	0860 Расходи за стручне услуге	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
412900	0810 Остали неklasификовани расходи	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
414	Субвенције	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,0
414100	0911 Субвенције за предшколско образовање - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,0
415	Грантови	174.000,00	10.000,00	184.000,00	105,7
415200	0980 Текући грант студентским организацијама	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0
415200	0922 Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
415200	0912 Текући грантови појединцима у области образовања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
415200	1040 Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
415200	0980 Текући грантови осталим удружењима из области образовања	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,0
416	Дознаке појединцима	2.287.000,00	1.478.000,00	3.765.000,00	164,6
416100	1040 Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.582.000,00	-22.000,00	1.560.000,00	98,6
416100	1040 Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа, укључујући и основце из социјално угрожених породица (са 4 и више дјеце, корисника сталне новчане помоћи, ромске популације) и за дјецу из хранитељских породица	705.000,00	800.000,00	1.505.000,00	213,5
416100	0911 Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	0,00	700.000,00	700.000,00	-

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	280.600,00	0,00	280.600,00	100,0
412200 0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	0,00	165.000,00	100,0
412700 0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	10.600,00	0,00	10.600,00	100,0
412900 0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	105.000,00	0,00	105.000,00	100,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
418200 0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
415	Грантови	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
415200 1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
416	Дознаке појединцима	900.000,00	365.000,00	1.265.000,00	140,6
416100 1040	Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	900.000,00	270.000,00	1.170.000,00	130,0
416100 1040	Дознака појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	0,00	95.000,00	95.000,00	-
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА					
415	Грантови	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	100,0
415200 0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	143.000,00	0,00	143.000,00	100,0
415200 0760	Текући грант-папа тестови за незапослене жене	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
415200 0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и друге намјене	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0
415200 0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - подршка приватном сектору за један полугодишњи санитарни преглед за запослене	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0
415200 0760	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља" - набавка дигиталног мамографа	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
415200 0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	325.000,00	0,00	325.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.200,00	3.200,00	116.400,00	102,8
412500 0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
412500 0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412700 0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	43.200,00	3.200,00	46.400,00	107,4
412900 0810	Остали некласификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	0,00	19.000,00	100,0
415	Грантови	2.806.000,00	368.000,00	3.174.000,00	113,1
415200 0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
415200 0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	6.000,00	10.000,00	16.000,00	266,7
415200 0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.200.000,00	198.000,00	1.398.000,00	116,5
415200 0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	122,2
415200 0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
415200 0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,3
415200 0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0
415200 0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0
415200 0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,0
416	Дознаке појединцима	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0
416100 0810	Дознаке појединцима у области спорта	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	477.500,00	0,00	477.500,00	100,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	474.500,00	0,00	474.500,00	100,0
487200 0912	Трансфери ентитету - основне школе	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0
487200 0912	Трансфери ентитету - основна школа "Иван Горан Ковачић"	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
487200 0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	125.000,00	0,00	125.000,00	100,0
487200 0941	Трансфери ентитету - Универзитет у Бањој Луци	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
487200 0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	0,00	9.500,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
488100 0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	57.500,00	40.000,00	97.500,00	169,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	57.500,00	40.000,00	97.500,00	169,6
511300 0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,0
511700 0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
<u>УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:</u>		<u>9.862.800,00</u>	<u>1.064.200,00</u>	<u>10.927.000,00</u>	<u>110,8</u>
<u>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:</u>		<u>11.979.800,00</u>	<u>1.443.900,00</u>	<u>13.423.700,00</u>	<u>112,1</u>

Економ. Фун.		ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код	код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	18.825.500,00	1.625.000,00	20.450.500,00	108,6
411		Расходи за лична примања запослених	2.886.100,00	507.500,00	3.393.600,00	117,6
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.320.000,00	470.000,00	2.790.000,00	120,3
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	443.000,00	37.500,00	480.500,00	108,5
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.100,00	0,00	13.100,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	541.500,00	78.000,00	619.500,00	114,4
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	147.000,00	17.000,00	164.000,00	111,6
412300	1090	Расходи за режијски материјал	17.000,00	4.000,00	21.000,00	123,5
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,0
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	14.000,00	4.000,00	18.000,00	128,6
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превози, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	24.500,00	5.000,00	29.500,00	120,4
412700	1090	Расходи за стручне услуге	0,00	4.000,00	4.000,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	500,00	300,00	800,00	160,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	155.000,00	40.000,00	195.000,00	125,8
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	15.500,00	-300,00	15.200,00	98,1
412900	1090	Остали некласификовани расходи	143.000,00	0,00	143.000,00	100,0
414		Субвенције	10.900,00	0,00	10.900,00	100,0
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	10.900,00	0,00	10.900,00	100,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	15.352.000,00	1.035.000,00	16.387.000,00	106,7
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>5.230.000,00</i>	<i>353.000,00</i>	<i>5.583.000,00</i>	<i>106,75</i>
416100	1070	Новчана помоћ	675.000,00	33.000,00	708.000,00	104,9
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.750.000,00	200.000,00	3.950.000,00	105,3
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	700.000,00	120.000,00	820.000,00	117,1
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>518.000,00</i>	<i>6.818.000,00</i>	<i>108,2</i>
416100	1070	Новчана помоћ	675.000,00	33.000,00	708.000,00	104,9
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.695.000,00	255.000,00	3.950.000,00	106,9
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалидине	1.910.000,00	230.000,00	2.140.000,00	112,0
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.822.000,00</i>	<i>164.000,00</i>	<i>3.986.000,00</i>	<i>104,3</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.237.000,00	145.000,00	3.382.000,00	104,5
416300	1070	Остала проширена права	585.000,00	19.000,00	604.000,00	103,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	4.500,00	6.500,00	325,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	4.500,00	6.500,00	325,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	0,00	480.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	0,00	480.000,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	0,00	295.000,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	0,00	185.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,7
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,7

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
63	Остали издаци	170.500,00	0,00	170.500,00	100,0
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	170.500,00	0,00	170.500,00	100,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.500,00	0,00	170.500,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:		19.499.000,00	1.627.000,00	21.126.000,00	108,3

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41	Текући расходи	11.204.000,00	1.051.000,00	12.255.000,00	109,4
411	Расходи за лична примања запослених	8.840.000,00	863.000,00	9.703.000,00	109,8
411100	0911 Расходи за бруто плате запослених	7.000.000,00	650.000,00	7.650.000,00	109,3
411200	0911 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.600.000,00	203.000,00	1.803.000,00	112,7
411300	0911 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,7
411400	0911 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.274.000,00	188.000,00	2.462.000,00	108,3
412100	0911 Расходи по основу закупа	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
412200	0911 Расходи по основу утрошак енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	530.000,00	0,00	530.000,00	100,0
412300	0911 Расходи за режијски материјал	168.000,00	0,00	168.000,00	100,0
412400	0911 Расходи за материјал за посебне намјене	1.220.000,00	-1.220.000,00	0,00	0,0
412400	0911 Расходи за материјал за посебне намјене - набавка намирница	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	-
412400	0911 Расходи за материјал за посебне намјене - набавка дидактичког и осталог материјала	0,00	127.000,00	127.000,00	-
412500	0911 Расходи за текуће одржавање	70.000,00	1.000,00	71.000,00	101,4
412600	0911 Расходи по основу путовања и смјештаја	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,0
412700	0911 Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
412700	0911 Расходи за стручне услуге - информисање и медији	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412700	0911 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
412700	0911 Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и сл. расходи	85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,8
412900	0911 Остали неklasификовани расходи	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
412900	0911 Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	70.000,00	50.000,00	120.000,00	171,4
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
418400	0911 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
419	Расходи по судским рјешењима	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
419100	0911 Расходи по судским рјешењима	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,7
511200	0911 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
511300	0911 Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,0
63	Остали издаци	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,1
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,1
638100	Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,1
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:		11.614.000,00	1.081.000,00	12.695.000,00	109,3

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41	Текући расходи	1.590.000,00	44.000,00	1.634.000,00	102,8
411	Расходи за лична примања запослених	760.000,00	24.000,00	784.000,00	103,2
411100	0820 Расходи за бруто плате запослених	739.000,00	26.000,00	765.000,00	103,5
411200	0820 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
411300	0820 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,8
411400	0820 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	824.400,00	20.000,00	844.400,00	102,4
412100	0820	Расходи по основу закупа	74.000,00	0,00	74.000,00	100,0
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0
412300	0820	Расходи за режијски материјал	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	12.400,00	14.000,00	26.400,00	212,9
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	164.000,00	2.000,00	166.000,00	101,2
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	332.000,00	4.000,00	336.000,00	101,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	0,00	3.600,00	100,0
418400	0820	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	0,00	3.600,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	22.800,00	0,00	22.800,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0
63		Остали издаци	31.700,00	2.000,00	33.700,00	106,3
631		Остали издаци	30.500,00	0,00	30.500,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.500,00	0,00	30.500,00	100,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	1.200,00	2.000,00	3.200,00	266,7
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,0
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	0,00	200,00	100,0
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.644.500,00	46.000,00	1.690.500,00	102,8

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.111.200,00	184.700,00	1.295.900,00	116,6
411		Расходи за лична примања запослених	736.300,00	33.000,00	769.300,00	104,5
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	570.000,00	25.000,00	595.000,00	104,4
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	132.000,00	5.000,00	137.000,00	103,8
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	21.000,00	3.000,00	24.000,00	114,3
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.300,00	0,00	13.300,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	342.900,00	151.700,00	494.600,00	144,2
412100	0473	Расходи по основу закупа	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	30.000,00	2.500,00	32.500,00	108,3
412100	0473	Расходи по основу закупа - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	15.000,00	15.000,00	-
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	32.500,00	12.128,00	44.628,00	137,3
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	7.080,00	0,00	7.080,00	100,0
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	16.500,00	2.500,00	19.000,00	115,2
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	9.920,00	0,00	9.920,00	100,0
412500	0473	Расходи за текуће одржавање - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	0,00	10.000,00	10.000,00	-
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.150,00	0,00	3.150,00	100,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	10.003,00	10.003,00	-
412700	0473	Расходи за стручне услуге	15.800,00	-2.500,00	13.300,00	84,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
412700	0473	Расходи за стручне услуге - пројекат Tangram	23.200,00	0,00	23.200,00	100,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.450,00	0,00	14.450,00	100,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	62.500,00	2.500,00	65.000,00	104,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси - пројекат Tangram	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	23.000,00	23.000,00	-
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	0,00	30.000,00	30.000,00	-
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	39.300,00	-2.500,00	36.800,00	93,6
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	67.000,00	2.500,00	69.500,00	103,7
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	0,00	46.569,00	46.569,00	-
415		Грантови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	9.500,00	0,00	9.500,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
63		Остали издаци	40.100,00	5.000,00	45.100,00	112,5
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	40.100,00	5.000,00	45.100,00	112,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	40.100,00	5.000,00	45.100,00	112,5
		<i>Укупно Туристичка орг. - боравишна такса:</i>	<i>210.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>104,8</i>
		УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:	1.157.500,00	189.700,00	1.347.200,00	116,4

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА

Број потрошачке јединице: 2002910

41		Текући расходи	944.300,00	324.800,00	1.269.100,00	134,4
411		Расходи за лична примања запослених	743.000,00	78.830,00	821.830,00	110,6
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	625.000,00	41.000,00	666.000,00	106,6
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	101.000,00	27.830,00	128.830,00	127,6
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	163.800,00	25.500,00	189.300,00	115,6
412100	0490	Расходи по основу закупа	14.500,00	0,00	14.500,00	100,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	2.500,00	8.500,00	141,7
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја -Adrion	7.800,00	14.000,00	21.800,00	279,5
412700	0490	Расходи за стручне услуге	24.500,00	0,00	24.500,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adrion	3.000,00	10.000,00	13.000,00	433,3
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	39.000,00	0,00	39.000,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adrion	20.500,00	-3.000,00	17.500,00	85,4
414		Субвенције	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
415		Грантови	30.500,00	220.470,00	250.970,00	822,9
415100	0490	Грантови у иностранство-поврат ино партнерима од уплате донатора - Inttereg ASIQ	0,00	222.100,00	222.100,00	-
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	30.500,00	-7.500,00	23.000,00	75,4
415200	0490	Грантови у земљи-Adriop	0,00	5.870,00	5.870,00	-
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	3.000,00	3.000,00	-
487		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	3.000,00	3.000,00	-
487200	0490	Трансфери ентитету	0,00	3.000,00	3.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.700,00	0,00	8.700,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00	0,00	700,00	100,0
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00		700,00	100,0
63		Остали издаци	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			963.000,00	327.800,00	1.290.800,00	134,0

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	3.492.000,00	395.600,00	3.887.600,00	111,3
411		Расходи за лична примања запослених	1.549.500,00	137.000,00	1.686.500,00	108,8
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.216.000,00	102.000,00	1.318.000,00	108,4
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	296.000,00	35.000,00	331.000,00	111,8
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	22.500,00	0,00	22.500,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	272.600,00	19.000,00	291.600,00	107,0
412100	0421	Расходи по основу закупа	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	101.600,00	0,00	101.600,00	100,0
412300	0421	Расходи за режијски материјал	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	56.000,00	0,00	56.000,00	100,0
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	14.000,00	10.000,00	24.000,00	171,4
412700	0421	Расходи за стручне услуге	23.200,00	0,00	23.200,00	100,0
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.800,00	0,00	16.800,00	100,0
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	12.000,00	200,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	34.500,00	3.000,00	37.500,00	108,7
414		Субвенције	1.655.000,00	230.683,00	1.885.683,00	113,9
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.080.000,00	150.000,00	1.230.000,00	113,9
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	250.000,00	-19.343,00	230.657,00	92,3
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	75.026,00	75.026,00	-
414100	0421	Субвенције за одржавање пољопривредних машина	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.900,00	-83,00	6.817,00	98,8
418400	0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.900,00	-83,00	6.817,00	98,8
419		Расходи по судским рјешењима	8.000,00	9.000,00	17.000,00	212,5
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	9.000,00	17.000,00	212,5

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
488100 0421	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	689.000,00	120.000,00	809.000,00	117,4
511	Издаци за произведену сталну имовину	370.000,00	0,00	370.000,00	100,0
511100 0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
511200 0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
511300 0421	Издаци за набавку постројења и опреме	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0
511400 0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
511500 0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
511700 0421	Израда пројектно-техничке документације за реонске тржнице у МЗ Крмине, Стричићи, Борнзани Мајдан и Поткозарје	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	219.000,00	70.000,00	289.000,00	132,0
516100 0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	219.000,00	70.000,00	289.000,00	132,0
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,0
518100 0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,0
63	Остали издаци	110.000,00	17.100,00	127.100,00	115,5
631	Остали издаци	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0
631900	Издаци за отплату неизм. обавеза из претходних година	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	25.000,00	17.100,00	42.100,00	168,4
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.000,00	17.100,00	42.100,00	168,4
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:		4.296.000,00	532.700,00	4.828.700,00	112,4

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41	Текући расходи	2.354.840,00	253.500,00	2.608.340,00	110,8
411	Расходи за лична примања запослених	1.760.500,00	162.500,00	1.923.000,00	109,2
411100 0810	Расходи за бруто плате запослених	1.334.500,00	141.000,00	1.475.500,00	110,6
411200 0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	378.000,00	21.500,00	399.500,00	105,7
411300 0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
411400 0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	594.000,00	35.000,00	629.000,00	105,9
412100 0810	Расходи по основу закупа	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0
412200 0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	290.000,00	20.000,00	310.000,00	106,9
412300 0810	Расходи за режијски материјал	22.000,00	5.000,00	27.000,00	122,7
412400 0810	Расходи за материјал за посебне намјене	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
412500 0810	Расходи за текуће одржавање	24.000,00	10.000,00	34.000,00	141,7
412600 0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412700 0810	Расходи за стручне услуге	31.200,00	0,00	31.200,00	100,0
412700 0810	Расходи за стручне услуге и Турнир у малом фудбалу-усл. осигурања	11.800,00	0,00	11.800,00	100,0
412700 0810	Расходи за остале стручне услуге (турнир у малом фудбалу, избор најбољег спортисте Града и др.)	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
412900 0810	Остали неklasификовани расходи	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	340,00	1.000,00	1.340,00	394,1
413900 0810	Расходи по основу затезних камата	340,00	1.000,00	1.340,00	394,1
419	Расходи по судским рјешењима	0,00	55.000,00	55.000,00	-
419100 0810	Расходи по судским рјешењима	0,00	55.000,00	55.000,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	137.000,00	50.000,00	187.000,00	136,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	130.000,00	50.000,00	180.000,00	138,5
511200 0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
511300 0810	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,7

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
516100 0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
63	Остали издаци	96.160,00	0,00	96.160,00	100,0
631	Остали издаци	71.660,00	0,00	71.660,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	71.660,00	0,00	71.660,00	100,0
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	24.500,00	0,00	24.500,00	100,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	24.500,00	0,00	24.500,00	100,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":		2.588.000,00	303.500,00	2.891.500,00	111,7

Назив потрошачке јединице: ЈУ ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

41	Текући расходи	209.500,00	0,00	209.500,00	100,0
411	Расходи за лична примања запослених	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	178.500,00	0,00	178.500,00	100,0
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
412300 0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	0,00	13.000,00	100,0
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
412700 0922	Расходи за стручне услуге	10.500,00	0,00	10.500,00	100,0
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	9.500,00	0,00	9.500,00	100,0
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	206.000,00	0,00	206.000,00	100,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	206.000,00	0,00	206.000,00	100,0
511200 0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - замјена столарије	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:		415.500,00	0,00	415.500,00	100,0

Назив потрошачке јединице: ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815002

41	Текући расходи	126.000,00	-500,00	125.500,00	99,6
411	Расходи за лична примања запослених	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	75.500,00	11.100,00	86.600,00	114,7
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	47.000,00	7.400,00	54.400,00	115,7
412300 0922	Расходи за Режијски материјал	9.800,00	1.000,00	10.800,00	110,2
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	0,00	200,00	100,0
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	2.100,00	400,00	2.500,00	119,0
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.300,00	3.100,00	172,2
412700 0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	0,00	5.800,00	100,0
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.800,00	0,00	4.800,00	100,0
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	25.500,00	-11.600,00	13.900,00	54,5
418400 0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	25.500,00	-11.600,00	13.900,00	54,5
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0
511	Издаци за произведену сталне имовину	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:		127.000,00	0,00	127.000,00	100,0

Економ. Фун.	ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		Текући расходи	163.000,00	0,00	163.000,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	145.000,00	0,00	145.000,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	108.000,00	0,00	108.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	1.720,00	1.720,00	-
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	-1.720,00	2.280,00	57,0
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			167.000,00	0,00	167.000,00	100,0

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

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

Назив потрошачке јединице: **ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41		Текући расходи	265.700,00	0,00	265.700,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	36.500,00	0,00	36.500,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.500,00	0,00	36.500,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	229.200,00	0,00	229.200,00	100,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	0,00	93.200,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	400,00	1.400,00	140,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	-400,00	4.600,00	92,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.300,00	0,00	3.300,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	0,00	500,00	100,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	0,00	500,00	100,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			269.000,00	0,00	269.000,00	100,0

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	154.000,00	7.000,00	161.000,00	104,5
411		Расходи за лична примања запослених	22.000,00	1.500,00	23.500,00	106,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	22.000,00	1.500,00	23.500,00	106,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	130.000,00	5.500,00	135.500,00	104,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	84.500,00	3.000,00	87.500,00	103,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.000,00	500,00	11.500,00	104,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	500,00	3.500,00	116,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.900,00	0,00	11.900,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
63		Остали издаци	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
631		Остали издаци	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			175.000,00	7.000,00	182.000,00	104,0

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	347.300,00	0,00	347.300,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	46.500,00	0,00	46.500,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.500,00	0,00	46.500,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	287.300,00	0,00	287.300,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	233.000,00	0,00	233.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.900,00	0,00	10.900,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	7.600,00	0,00	7.600,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.200,00	0,00	7.200,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.100,00	0,00	12.100,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.200,00	0,00	10.200,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.300,00	0,00	5.300,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
63	Остали издаци	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
631	Остали издаци	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:		352.800,00	0,00	352.800,00	100,0

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41	Текући расходи	164.100,00	0,00	164.100,00	100,0
411	Расходи за лична примања запослених	39.200,00	0,00	39.200,00	100,0
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	39.200,00	0,00	39.200,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	124.900,00	0,00	124.900,00	100,0
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	87.000,00	0,00	87.000,00	100,0
412300 0922	Расходи за режијски материјал	6.800,00	0,00	6.800,00	100,0
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	600,00	0,00	600,00	100,0
412700 0922	Расходи за стручне услуге	11.700,00	0,00	11.700,00	100,0
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.100,00	0,00	4.100,00	100,0
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	7.200,00	0,00	7.200,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	5.900,00	-1.000,00	4.900,00	83,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.900,00	-1.000,00	4.900,00	83,1
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.900,00	-1.000,00	4.900,00	83,1
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:		170.000,00	-1.000,00	169.000,00	99,4

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

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

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815010**

41	Текући расходи	148.900,00	0,00	148.900,00	100,0
411	Расходи за лична примања запослених	14.700,00	0,00	14.700,00	100,0
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.700,00	0,00	14.700,00	100,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	106.700,00	0,00	106.700,00	100,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.600,00	0,00	72.600,00	100,0
412300	0922 Расходи за режијски материјал	7.100,00	0,00	7.100,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	5.500,00	-800,00	4.700,00	85,5
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.100,00	800,00	1.900,00	172,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.100,00	0,00	7.100,00	100,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	4.800,00	0,00	4.800,00	100,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	0,00	27.500,00	100,0
418400	0922 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	27.500,00	0,00	27.500,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.100,00	0,00	1.100,00	100,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.100,00	0,00	1.100,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	1.100,00	0,00	1.100,00	100,0
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:		150.000,00	0,00	150.000,00	100,0

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41	Текући расходи	53.800,00	0,00	53.800,00	100,0
411	Расходи за лична примања запослених	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.800,00	0,00	48.800,00	100,0
412100	0922 Расходи по основу закупа	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0
412300	0922 Расходи за режијски материјал	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	300,00	0,00	300,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:		57.000,00	0,00	57.000,00	100,0

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41	Текући расходи	469.100,00	17.000,00	486.100,00	103,6
411	Расходи за лична примања запослених	232.500,00	17.000,00	249.500,00	107,3
411100	0922 Расходи за бруто плате	215.000,00	17.000,00	232.000,00	107,9
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.500,00	0,00	10.500,00	100,0
411300	0922 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
411400	0922 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	236.600,00	0,00	236.600,00	100,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	81.000,00	0,00	81.000,00	100,0
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	18.900,00	0,00	18.900,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	88.700,00	0,00	88.700,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	11.700,00	0,00	11.700,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	5.700,00	0,00	5.700,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	0,00	6.400,00	100,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	13.200,00	0,00	13.200,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	4.000,00	4.000,00	-
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код	код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	6/4
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
63		Остали издаци	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединиц. власти	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			478.100,00	15.000,00	493.100,00	103,1
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ						
СЛУШАЊА И ГОВОРА						
Број потрошачке јединице: 0840013						
41		Текући расходи	144.900,00	0,00	144.900,00	100,0
411		Расходи за лична примања запослених	8.700,00	0,00	8.700,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.700,00	0,00	8.700,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	136.200,00	0,00	136.200,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.900,00	0,00	60.900,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	17.500,00	0,00	17.500,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.800,00	0,00	12.800,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.400,00	0,00	5.400,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.700,00	0,00	10.700,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.600,00	0,00	4.600,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	13.300,00	0,00	13.300,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.900,00	0,00	20.900,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.900,00	0,00	20.900,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.400,00	0,00	5.400,00	100,0
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	0,00	500,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			165.800,00	0,00	165.800,00	100,0
<i>Буџетска потрошња из кредитних средстава:</i>			<i>9.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:</i>			<i>160.210.000,00</i>	<i>32.250.000,00</i>	<i>192.460.000,00</i>	<i>120,1</i>
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01:			169.710.000,00	32.250.000,00	201.960.000,00	119,0

Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 5/3
1	2	3	4	5 (3+4)	5

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2022. Г. - ФОНД 01

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	32.967.900,00	5.024.569,00	37.992.469,00	115,2
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.899.400,00	1.319.900,00	4.219.300,00	145,5
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	23.905.000,00	5.922.944,00	29.827.944,00	124,8
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.876.000,00	2.003.760,00	6.879.760,00	141,1
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	21.260.100,00	6.763.256,00	28.023.356,00	131,8
07	ЗДРАВСТВО	1.628.600,00	0,00	1.628.600,00	100,0
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	14.290.840,00	1.847.210,00	16.138.050,00	112,9
09	ОБРАЗОВАЊЕ	16.167.400,00	394.000,00	16.561.400,00	102,4
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	25.383.500,00	2.920.000,00	28.303.500,00	111,5
11	ОСТАЛО	23.831.260,00	5.692.361,00	29.523.621,00	123,9
УКУПНО:		167.210.000,00	31.888.000,00	199.098.000,00	119,1

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

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	94.083.350,00	22.420.429,00	116.503.779,00	123,8
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	49.295.390,00	3.775.210,00	53.070.600,00	107,7
	ОСТАЛО*	23.831.260,00	5.692.361,00	29.523.621,00	123,9
УКУПНО:		167.210.000,00	31.888.000,00	199.098.000,00	119,1

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

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 5/3
1	2	3	4	5 (3+4)	6
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02					
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	509.650,00	185.314,00	694.964,00	136,4
71	I Порески приходи	0,00	0,00	0,00	-
72	II Непорески приходи	509.650,00	185.314,00	694.964,00	136,4
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	30.000,00	51.000,00	81.000,00	270,0
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	479.650,00	134.314,00	613.964,00	128,0
73	III Грантови	0,00	0,00	0,00	-
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	398.770,00	260.924,00	659.694,00	165,4
41	I Текући расходи	398.770,00	260.924,00	659.694,00	165,4
411000	Расходи за лична примања запослених	39.000,00	0,00	39.000,00	100,0
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	359.770,00	24.625,00	384.395,00	106,8
419100	Расходи по судским рјешењима	0,00	63.899,00	63.899,00	-
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,00	172.400,00	172.400,00	-
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	110.880,00	-75.610,00	35.270,00	31,8
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-298.740,00	343.286,00	44.546,00	-14,9
81	I Примици за нефинансијску имовину	915.560,00	50.000,00	965.560,00	105,5
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	915.560,00	50.000,00	965.560,00	105,5
51	II Издаци за нефинансијску имовину	1.214.300,00	-293.286,00	921.014,00	75,8
511000	Издаци за произведену сталну имовину	285.700,00	28.304,00	314.004,00	109,9
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	928.600,00	-398.590,00	530.010,00	57,1
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	77.000,00	77.000,00	-
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-187.860,00	267.676,00	79.816,00	-42,5
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	187.860,00	-267.676,00	-79.816,00	-42,5
	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	-
911	Примици од финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	-
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611	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	-
921	Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	-
62	II Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00	-
621	Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00	-
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-57.570,00	-560.509,00	-618.079,00	1073,6
93	I Остали примици	163.600,00	8.613,00	172.213,00	105,3
931000	Остали примици	163.600,00	8.613,00	172.213,00	105,3
63	II Остали издаци	221.170,00	569.122,00	790.292,00	357,3
631000	Остали издаци	221.170,00	569.122,00	790.292,00	357,3
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	245.430,00	292.833,00	538.263,00	219,3
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	0,00	-

Економ. Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1	2	4	5	6 (4+5)	7

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ ЗА 2022. Г. - ФОНД 02

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (непорески приходи)		509.650,00	185.314,00	694.964,00	136,4
72	Непорески приходи	509.650,00	185.314,00	694.964,00	136,4
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	30.000,00	51.000,00	81.000,00	270,0
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:	30.000,00	51.000,00	81.000,00	270,0
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>30.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>270,0</i>
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	479.650,00	134.314,00	613.964,00	128,0
7225	Приходи од пружања јавних услуга	479.650,00	134.314,00	613.964,00	128,0
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	479.650,00	134.314,00	613.964,00	128,0
	<i>Туристичка организација Града</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>340.000,00</i>	<i>112.700,00</i>	<i>452.700,00</i>	<i>133,1</i>
	<i>ЈУ Гимназија</i>	<i>47.050,00</i>	<i>-6,00</i>	<i>47.044,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>9.600,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>146,9</i>
	<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>38.000,00</i>	<i>17.120,00</i>	<i>55.120,00</i>	<i>145,1</i>
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		915.560,00	50.000,00	965.560,00	105,5
81	Примици за нефинансијску имовину	915.560,00	50.000,00	965.560,00	105,5
816	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	915.560,00	50.000,00	965.560,00	105,5
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	915.560,00	50.000,00	965.560,00	105,5
	<i>0421 Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>360.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0810 ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>226.400,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>276.400,00</i>	<i>122,1</i>
	<i>0922 ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>76.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.300,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0922 ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>252.860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252.860,00</i>	<i>100,0</i>
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:		1.425.210,00	235.314,00	1.660.524,00	116,5

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2022. Г. - ФОНД 02

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		398.770,00	260.924,00	659.694,00	165,4
41	Текући расходи	398.770,00	260.924,00	659.694,00	165,4
411	Расходи за лична примања	39.000,00	0,00	39.000,00	100,0
411100	Расходи за бруто плате	37.000,00	0,00	37.000,00	100,0
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	359.770,00	24.625,00	384.395,00	106,8
412100	Расходи по основу закупа	4.200,00	0,00	4.200,00	100,0
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и транспортних усл.	75.610,00	-5.806,00	69.804,00	92,3
412300	Расходи за режијски материјал	23.500,00	5.000,00	28.500,00	121,3
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	26.500,00	0,00	26.500,00	100,0
412500	Расходи за текуће одржавање	94.000,00	-15.000,00	79.000,00	84,0
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.500,00	5.000,00	20.500,00	132,3
412700	Расходи за стручне услуге	64.500,00	4.535,00	69.035,00	107,0
412900	Остали неklasификовани расходи	55.960,00	30.896,00	86.856,00	155,2
419	Расходи по судским рјешењима	0,00	63.899,00	63.899,00	-
419100	Расходи по судским рјешењима	0,00	63.899,00	63.899,00	-
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,00	172.400,00	172.400,00	-
413900	Расходи по основу затезних камата	0,00	172.400,00	172.400,00	-
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.214.300,00	-293.286,00	921.014,00	75,8
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.214.300,00	-293.286,00	921.014,00	75,8
511	Издаци за произведену сталну имовину	285.700,00	28.304,00	314.004,00	109,9
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,0
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	114.000,00	5.000,00	119.000,00	104,4
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	131.700,00	43.304,00	175.004,00	132,9
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	928.600,00	-398.590,00	530.010,00	57,1
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	928.600,00	-398.590,00	530.010,00	57,1

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	77.000,00	77.000,00	-
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	77.000,00	77.000,00	-
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:		1.613.070,00	-32.362,00	1.580.708,00	98,0

ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2022. Г. - ФОНД 02

	ФИНАНСИРАЊЕ	187.860,00	-267.676,00	-79.816,00	-42,5
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-57.570,00	-560.509,00	-618.079,00	1.073,6
93	<i>Остали примици</i>	163.600,00	8.613,00	172.213,00	105,3
931	Остали примици	163.600,00	8.613,00	172.213,00	105,3
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	163.600,00	8.613,00	172.213,00	105,3
	<i>Туристичка организација Града</i>	<i>7.000,00</i>	<i>65,00</i>	<i>7.065,00</i>	<i>100,9</i>
	<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>100.000,00</i>	<i>42,00</i>	<i>100.042,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>43.600,00</i>	<i>8.510,00</i>	<i>52.110,00</i>	<i>119,5</i>
	<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>13.000,00</i>	<i>-4,00</i>	<i>12.996,00</i>	<i>100,0</i>
63	Остали издаци	221.170,00	569.122,00	790.292,00	357,3
631	Остали издаци	221.170,00	569.122,00	790.292,00	357,3
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	167.900,00	592.622,00	760.522,00	453,0
631900	Остали издаци	53.270,00	-23.500,00	29.770,00	55,9
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	245.430,00	292.833,00	538.263,00	219,3
	<i>Туристичка организација Града</i>	<i>23.000,00</i>	<i>6.035,00</i>	<i>29.035,00</i>	<i>126,2</i>
	<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>50.000,00</i>	<i>261.658,00</i>	<i>311.658,00</i>	<i>623,3</i>
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>140.000,00</i>	<i>-10.010,00</i>	<i>129.990,00</i>	<i>92,9</i>
	<i>ЈУ Гимназија</i>	<i>6.160,00</i>	<i>2.896,00</i>	<i>9.056,00</i>	<i>147,0</i>
	<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>13.000,00</i>	<i>7.804,00</i>	<i>20.804,00</i>	<i>160,0</i>
	<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>13.270,00</i>	<i>24.450,00</i>	<i>37.720,00</i>	<i>284,3</i>

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2022. ГОДИНУ (ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИК.) - ФОНД 02

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41	<i>Текући расходи</i>	62.500,00	4.035,00	66.535,00	106,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	62.500,00	4.035,00	66.535,00	106,5
412100	0473 Расходи по основу закупа	4.200,00	0,00	4.200,00	100,0
412200	0473 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
412500	0473 Расходи за текуће одржавање	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0
412700	0473 Расходи за стручне услуге	18.000,00	4.035,00	22.035,00	122,4
412900	0473 Остали неklasификовани расходи	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0
511300	0473 Издаци за набавку постројења и опреме	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0
63	Остали издаци	6.000,00	2.065,00	8.065,00	134,4
631	Остали издаци	6.000,00	2.065,00	8.065,00	134,4
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	6.000,00	2.065,00	8.065,00	134,4
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:		75.000,00	6.100,00	81.100,00	108,1

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41	<i>Текући расходи</i>	40.000,00	152.400,00	192.400,00	481,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,0
412500	0421 Расходи за текуће одржавање	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,00	172.400,00	172.400,00	-
413900	0421 Расходи по основу затезних камата	0,00	172.400,00	172.400,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	710.000,00	-320.000,00	390.000,00	54,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
511100	0421 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,0
511200	0421 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,7
511300	0421 Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	610.000,00	-397.000,00	213.000,00	34,9
516100	0421 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	610.000,00	-397.000,00	213.000,00	34,9

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0,00	77.000,00	77.000,00	-
518100 0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0,00	77.000,00	77.000,00	-
63	Остали издаци	100.000,00	542.000,00	642.000,00	642,0
631	Остали издаци	100.000,00	542.000,00	642.000,00	642,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	100.000,00	542.000,00	642.000,00	642,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:		850.000,00	374.400,00	1.224.400,00	144,0

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41	Текући расходи	70.000,00	49.000,00	119.000,00	170,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	70.000,00	49.000,00	119.000,00	170,0
412200 0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,0
412300 0810	Расходи за режијски материјал	12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,7
412400 0810	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412500 0810	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	5.000,00	13.000,00	162,5
412600 0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.500,00	5.000,00	9.500,00	211,1
412700 0810	Расходи за стручне услуге	14.500,00	1.000,00	15.500,00	106,9
412900 0810	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	28.000,00	33.000,00	660,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	320.000,00	30.490,00	350.490,00	109,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	150.000,00	20.500,00	170.500,00	113,7
511200 0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,0
511300 0810	Издаци за набавку постројења и опреме	75.000,00	5.500,00	80.500,00	107,3
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	170.000,00	9.990,00	179.990,00	105,9
516100 0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	170.000,00	9.990,00	179.990,00	105,9
63	Остали издаци	50.000,00	20.010,00	70.010,00	140,0
631	Остали издаци	50.000,00	20.010,00	70.010,00	140,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	50.000,00	20.010,00	70.010,00	140,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":		440.000,00	99.500,00	539.500,00	122,6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41	Текући расходи	47.210,00	2.890,00	50.100,00	106,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	47.210,00	2.890,00	50.100,00	106,1
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.210,00	-6,00	3.204,00	99,8
412300 0922	Расходи за режијски материјал	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	18.500,00	0,00	18.500,00	100,0
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412700 0922	Расходи за стручне услуге	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	0,00	2.896,00	2.896,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:		53.210,00	2.890,00	56.100,00	105,4

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41	Текући расходи	38.000,00	4.500,00	42.500,00	111,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	38.000,00	4.500,00	42.500,00	111,8
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
412700 0922	Расходи за стручне услуге	0,00	4.500,00	4.500,00	-
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	62.000,00	7.804,00	69.804,00	112,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	19.000,00	7.804,00	26.804,00	141,1
511200 0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	7.804,00	17.804,00	178,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0
516100 0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0

Економ. Фун.	ОПИС	План	Износ	Нацрт	Инд.
код код		за 2022. г.	за ребаланс	ребаланса 2022.г.	6/4
1 2	3	4	5	6 (4+5)	7
63	Остали издаци	11.900,00	-4,00	11.896,00	100,0
631	Остали издаци	11.900,00	-4,00	11.896,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	11.900,00	-4,00	11.896,00	100,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:		111.900,00	12.300,00	124.200,00	111,0

Назив потрошачке јединице: ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815009

41	Текући расходи	141.060,00	48.099,00	189.159,00	134,1
411	Расходи за лична примања	39.000,00	0,00	39.000,00	100,0
411100	0922 Расходи за бруто плате	37.000,00	0,00	37.000,00	100,0
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	102.060,00	-15.800,00	86.260,00	84,5
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.400,00	-10.800,00	19.600,00	64,5
412300	0922 Расходи за режијски материјал	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,7
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	28.660,00	0,00	28.660,00	100,0
419	Расходи по судским рјешењима	0,00	63.899,00	63.899,00	-
419100	0922 Расходи по судским рјешењима	0,00	63.899,00	63.899,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	109.800,00	-11.580,00	98.220,00	89,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	4.200,00	0,00	4.200,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	4.200,00	0,00	4.200,00	100,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	105.600,00	-11.580,00	94.020,00	89,0
516100	0922 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	105.600,00	-11.580,00	94.020,00	89,0
63	Остали издаци	53.270,00	5.051,00	58.321,00	109,5
631	Остали издаци	53.270,00	5.051,00	58.321,00	109,5
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	28.551,00	28.551,00	-
631900	Остали издаци	53.270,00	-23.500,00	29.770,00	55,9
УКУПНО УТТ ШКОЛА:		304.130,00	41.570,00	345.700,00	113,7
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 02:		1.834.240,00	536.760,00	2.371.000,00	129,3
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01 и 02:		171.544.240,00	32.786.760,00	204.331.000,00	119,1

Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Износ за ребаланс	Нацрт ребаланса 2022.г.	Инд. 5/3
1	2	3	4	5 (3+4)	6

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2022. Г. - ФОНД 02

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	459.000,00	-163.565,00	295.435,00	64,4
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	163.600,00	29.490,00	193.090,00	118,0
09	ОБРАЗОВАЊЕ	74.910,00	51.713,00	126.623,00	169,0
11	ОСТАЛО	221.170,00	569.122,00	790.292,00	357,3
УКУПНО:		918.680,00	486.760,00	1.405.440,00	153,0

Напомена: Под шифром "11 - Остало" приказани су неклассификовани расходи, тј. остали издаци:

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	459.000,00	-335.965,00	123.035,00	26,8
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	238.510,00	253.603,00	492.113,00	206,3
	ОСТАЛО*	221.170,00	569.122,00	790.292,00	357,3
УКУПНО:		918.680,00	486.760,00	1.405.440,00	153,0

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

ОБРАЂИВАЧИ:

Одјељење за финансије:

Ања Поповић, дипл. ек.

Дејан Вујић, дипл. ек.

По овлашћењу Градоначелника

Божана Шљивар, дипл. ек.

ГРАДСКИ МЕНАџЕР

Бојан Кресојевић, дипл. ек.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

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

ЗАКЉУЧАК

I – Утврђујем Приједлог Закључка о прихватању Нацрта ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину.

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



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

Број: 11-Г-5125/22

Дана: 02. 11. године

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини Града Бањалука,
2. Евиденцији.