

На основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), и члана 38. став 2. тачка 3. и члана 79. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања Лука је, на ____ сједници, одржаној _____.2022. године, донијела:

ЗАКЉУЧАК

о прихватању Нацрта буџета Града Бања Лука за 2023. годину

1. Прихвата се Нацрт буџета Града Бања Лука за 2023. годину, који је планиран у оквиру Фонда 01-Општи фонд, у износу од 195.290.000 КМ, те у оквиру Фонда 02-Фонд прихода по посебним прописима у износу од 1.938.000 КМ и упућује на јавну расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.

2. Јавна расправа ће се провести у периоду од 7 дана од дана доношења овог закључка, према Програму провођења јавне расправе, који је саставни дио овог закључка.

3. Задужује се Одјељење за финансије Градске управе града Бањалука да спроведе Јавну расправу на Нацрт буџета Града Бања Лука за 2023. годину.

4. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта буџета Града Бања Лука за 2023. годину, по организационој, економској и функционалној класификацији.

5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 22-_____/22

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Младен Илић, дипл. правник

ПРОГРАМ

провођења јавне расправе о Нацрту буџета Града Бања Лука
за 2023. годину

Јавна расправа о Нацрту буџета Града Бања Лука за 2023. годину провешће се у периоду од 7 дана од дана усвајања овог закључка, са циљем обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења буџета и учешћу субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија, које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Бања Лука за 2023. годину. Јавна расправа ће се извршити на начин да се:

1. Обавијесте медији о почетку и трајању јавне расправе и презентују начини на које грађани могу да се укључе у Јавну расправу. Носилац активности: Тим за комуникације и Одјељење за финансије.

2. На интернет сајту Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) објави Нацрт буџета и линк/мејл адреса на који/у посјетиоци сајта могу доставити своје примједбе. Носилац активности: Тим за комуникације, Одсјек за информатику и Одјељење за финансије.

3. У сарадњи са Одјељењем за општу управу и савјетима мјесних заједница организује јавна расправа у мјесним заједницама, по терминима и мјесту одржавања, које ће утврдити и објавити Одјељење за финансије и Тим за комуникацију. Носилац активности: Одјељење за финансије, Одсјек за информатику, Тим за комуникације, руководиоци организационих дјелова Градске управе Града, а по потреби ће бити ангажована и друга лица Градске управе Града.

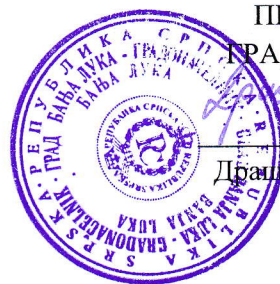
4. Задуже Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве да учествују у јавној расправи (по мјестима одржавања) и да за те потребе припреме и презентују информације о пристиглим приоритетима за 2023. годину, као и активностима планираним за 2023. годину, из својих надлежности, а у складу са Нацртом буџета, Стратегијом развоја Града за период 2018.-2027. године и другим стратешким и планским документима Града, за територију Града, као и за територију мјесне заједнице на којој се организује јавна расправа. Носилац активности: Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве.

5. Задужи Одјељење за општу управу да организује дистрибуцију нацрта у свим МЗ и савјетима МЗ. Носилац активности: Одјељење за општу управу.

6. Проведе медијска кампања у циљу што боље обавјештености јавности о Програму провођења јавне расправе на Нацрт буџета Града за 2023. годину те објави нацрт у локалним средствима јавног информисања. Носилац активности: Тим за комуникације.

7. Задуже сва одјељења и одсјеци Градске управе, као и буџетски корисници који се финансирају из буџета Града, да обезбиједе писане одговоре на сва питања и примједбе које буду исказане на јавној расправи, те да исте доставе Одјељењу за финансије, у року који одреди ово одјељење. Задужује се Одјељење за финансије да обједини и изradi свобухватан извјештај са проведене јавне расправе на Нацрт буџета Града за 2023. годину, и исти достави Скупштину Града уз Приједлог буџета Града Бања Лука за 2023. годину.

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



ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 14/18 и 9/19), Градоначелник, доноси:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА 2023. ГОДИНУ

I

Утврђује се Нацрт буџета Града Бања Лука за 2023. годину у износу од 195.290.000 КМ у оквиру Фонду 01 - Општи фонд, те у износу од 1.938.000 КМ у оквиру Фонда 02- Фонд прихода по посебним прописима и упућује Скупштини Града на изјашњавање.

II

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Нацрта буџета Града Бања Лука за 2023. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења.

Број: 11-Г-5268/22

Датум: 11.11.2022. године



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић



Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Трг српских владара 1, Бања Лука

НАЦРТ

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. ГОДИНУ

Бања Лука, новембар 2022. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. ГОДИНУ

САДРЖАЈ:

УВОД	2
1. ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ	4
2. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ – ФОНД 01-Ошти фонд .5	
3. БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ – ФОНД 01-Општи фонд.....	12
4. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФОНД 02-Фонд прихода по посебним прописима	20
4. РЕЗИМЕ	21

УВОД

Поступак припреме буџета Града Бања Лука за 2023. годину извршен је на начин утврђен Законом о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник РС" број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), којим су ближе уређени динамика, рокови, те обавезе и одговорности појединих учесника у процесу припреме буџета.

Нацрт буџета за 2023. годину представља наставак реализације политика и циљева дефинисаних у претходне двије године, које проводи садашња градска администрација. Поред постојећих политика и пројеката, за наредну годину планирана је и реализација нових капиталних пројеката и активности, које ће се, у одређеној мјери, одразити на побољшање живота грађана.

Сљедећи законски и стратешки документи су утицали на израду Нацрт буџета Града Бања Лука за 2023. годину:

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

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

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

Процјена буџетског оквира и планирана потрошња за 2023. годину, базирани су, између осталог, на:

- пројекцијама јавних прихода и јавне потрошње из Документа оквирног буџета за период 2023. – 2025. године (у даљем тексту: ДОБ);

- анализи реализације главних врста пореских и непореских прихода, те примитака од нефинансијске имовине у протеклим годинама, као и извршења ових прихода до мјесеца октобра 2022. године;

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

- важећим законским и подзаконским актима из области наплате прихода;

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

- опредјељењу градске администрације на подизању финансијске дисциплине и транспарентним градским финансијама, рационализацији у расходима и издацима, с једне стране, те расту прихода (повећани обухват обвезника комуналне накнаде и пореза на непокретности, контрола свих врста закупа, појачана контрола наплате различитих врста прихода, те друге мјере предузете од стране градске администрације) с друге стране, а све како би се обезбиједила додатна средства за финансирање приоритетних пројеката и активности у будућем периоду.

Исто тако, приоритет је да се у 2023. години обезбиједи средства за повећање социјалних дознака угроженим категоријама становништва, те повећање личних примања запослених који се финансирају из буџета Града. Циљ је да се у условима економске кризе и растуће инфлације, а у складу са законском регулативом, обезбиједи побољшање економско-социјалног положаја.

Планирано је ново дугорочно кредитно задужење у износу од 22 милиона КМ, са намјеном финансирања великих инфраструктурних пројеката. Наставиће се повлачење средстава по већ уговореним кредитима, са EBRD, за изградњу водоводне инфраструктуре. Очекују се и примици од гранта EBRD за исту намјену (Вода 3). Као што је то био случај у 2022. години, за наредну буџетску годину нису планирана средства краткорочног задужења, чиме је редовним приходима потпуно супституисан овај извор финансирања. Планирано је уредно сервисирање свих раније преузетих обавеза по основу кредита и емисија обвезница, уз корекције отплатних планова, у складу са промјеном EURIBOR-а.

Табела 1- Пројекти који ће се у 2023. г. финансирати из кредитних средстава¹

Назив пројекта	Износ (КМ)
Изградња мултифункционалног спортског центра Лауш	5.000.000
Изградња водоводне и канализационе мреже	2.000.000
Изградња школе у Ади – наставак пројекта	2.000.000
Изградња моста у Доцу – наставак пројекта	5.000.000
Реконструкција пјешачке зоне у Улици Бана Милосављевића - IV фаза	3.000.000
Реконструкција градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја (Гајева улица, Српска улица, Улица Бана др Тодора Лазаревића и др.).	2.000.000
Изградња летње позорнице поред Правног факултета	1.000.000
Реконструкција тврђаве "Кастел"	2.000.000
Укупно:	22.000.000

На страни расхода и издатака (Фонд 01), као значајни сегменти буџета за 2023. годину могу се истаћи:

Пројекти (39.420.000 КМ):

Из комуналне области:

1. Наставак изградње **водоводне мреже - 10,9 милиона КМ** (буџетска и кредитна средства, кредит и грант EBRD - пројекти Вода 2 и Вода 3),
2. Наставак изградње **школе у Ади-изградња спортске дворане са вањским уређењем - 2 милиона КМ** (кредитна средства),
3. Изградња **мултифункционалног спортског центра Лауш-прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. - 5 милиона КМ** (кредитна средства),
4. Суфинансирање **санације, адаптације и рестаурације куће Милановић - 1 милион КМ²**,
5. Изградња **рециклажних дворишта – 300.000 КМ**,
6. Изградња и уређење **јавног купалишта - три бање са термалном водом у Српским Топлицама – 300.000 КМ**,
7. Изградња и реконструкција **дјечијих игралишта - 600.000 КМ**,
8. Изградња и реконструкција **спортских објеката - 300.000 КМ**,
9. Изградња **трим стазе и шеталишта у насељу Чесма - 200.000 КМ**,
10. Изградња **подземних контејнера - 500.000 КМ**,
11. Изградња **парка у Ул. Олимпијских побједника – I фаза - 200.000 КМ**,
12. Уређење **спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског до Зеленог моста - 600.000 КМ**,

¹ Називи пројеката из Приједлога Одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција.

² У Приједлогу ребаланса буџета за 2022. годину биће планирано 2,5 милиона КМ средстава трансфера вишег нивоа власти за реализацију овог пројекта, што је, са средствима за 2023. годину, укупно 3,5 милиона КМ.

13. Издаци за изградњу љетне позорнице поред Правног факултета – 1 милион КМ (кредитна средства),
14. Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" – 2 милиона КМ (кредитна средства).

Из области саобраћаја:

15. Изградњу моста у Доцу (наставак пројекта) - 7,72 милиона КМ (кредит ЕБРД, ново задужење и редовна буџетска средства),
16. Реконструкција градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја (Гајева улица, Српска улица, Улица Бана др Тодора Лазаревића и др.). - 2 милиона КМ (кредитна средства),
17. Реконструкција пјешачке зоне у Улици Бана Милосављевића - IV фаза - 3 милиона КМ (кредитна средства),
18. Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација саобраћајница и путева - 1,6 милиона КМ,

Из области борачко-инвалидске заштите:

19. Изградња централног градског спомен обиљежја - 200.000 КМ.

Политике (6.871.000 КМ):

1. Субвенције за јавни превоз – 2.300.000 КМ
2. Набавка уџбеника за основне школе -1.471.000 КМ
3. Пројекат „0 дјеце на листама чекања за вртић“ - 1.000.000 КМ
4. Подршка породиљама - 800.000 КМ
5. Субвенције привреди, те опремање кабинета практичне наставе у средњим школама - 1.300.000 КМ.

Поред наведеног, Нацрт буџета за 2023. годину карактерише повећање средстава за грантове и трансфере у области културе, спорта, удружења грађана и образовања (трансфери за основне школе). Планирана су и значајна средства за реализацију туристичких и културних градских манифестација (између осталог, Кочићев збор, Бањалучко прољеће, Бањалучка зима, Велики почетак и др.)

Поред претходног, за наредну годину планирана су и средства за финансијску консолидацију, односно, докапитализацију Јавног предузећа "Аquana", у износу од 3,1 милион КМ. Средства за функционисање и несметан рад свих буџетских корисника, који се у потпуности финансирају из буџета Града, за наредну годину су такође повећана.

1. ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Полазну основу за планирање буџета Града за 2023. годину представљао је "Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2023.-2025. године" (у даљем тексту: ДОБ), који припрема и усваја Влада Републике Српске. ДОБ садржи макроекономске и фискалне параметре, као и основе економске политике у наредне три буџетске године, а био је доступан на интернет страници Министарства финансија Републике Српске у јулу мјесецу текуће године. Поред наведеног, припрема буџета се заснивала на законским и подзаконским прописима, који ближе уређују стицање буџетских средстава, намјену и распоред њихове потрошње.

Одјељење за финансије сачинило је "Упутство за припрему буџета Града Бања Лука за 2023. годину" (у даљем тексту: Упутство), полазећи од пројекција датих у ДОБ-у, очекиваних измјена прописа у области прикупљања и наплате пореских и непореских прихода, те имајући у виду и активности које ће се предузимати у циљу повећања прилива средстава у буџет Града. Извршене су и анализе трендова остварених прихода у протеклим годинама. У складу са наведеним, припремљене су почетне пројекције расхода и издатака за наредну годину и дата су ограничења по потрошачким јединицама буџета Града. Упутство је 20.07.2022. године достављено свим буџетским корисницима, одјељењима и самосталним одсјецима Градске управе Града. Извршене су и усмене консултације са појединим буџетским корисницима.

Након анализе буџетских захтјева за средствима из буџета за 2023. годину, које су доставили буџетски корисници, одјељења и самостални одсјеци Градске управе града Бања Лука (даље у тексту: ГУБЛ), Одјељење за финансије приступило је утврђивању плана буџетских средстава и расхода и издатака по буџетским корисницима за 2023. годину.

Даље у тексту даје се анализа структуре буџетског оквира Града за 2023. годину за Фонд 01-Општи фонд и Фонд 02-Фонд прихода по посебним прописима.

2. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ – ФОНД 01-Општи фонд

Укупна буџетска средства за 2023. годину пројектована су у износу од **195,29 милиона КМ** и иста су већа у односу на план за 2022. годину³ за 15,1%, или за 25,6 милиона КМ. Приказ промјена буџетских средстава дат је на Графикону 1.

Графикон 1. (мил. КМ)



Графикон 1. приказује структуру промјене буџетског оквира у посматраним буџетским годинама, из којег је евидентно да је пораст укупног буџетског оквира у 2023. години нето ефекат:

³ Сва поређења дата у образложењу Нацрта за 2023. годину дата су у односу на износе из усвојеног буџета за 2022. годину, с обзиром да је процедура усвајања ребаланса буџета за 2022. годину у току (Нацрт ребаланса упућен у скупштинску процедуру, у мјесцу октобру).

-повећања пореских прихода (13,3 милиона КМ), трансфера и грантова (1,7 милиона КМ), као и задуживања (18,2 милиона КМ),

-смањења расподеле суфицита⁴ (минус 7,2 милиона КМ), те примитака и непореских прихода (минус 0,4 милиона КМ).

-код повећања задуживања у износу од 18,2 милиона КМ, треба имати у виду да су у почетном/усвојеном буџету за 2022. годину планирана кредитна средства у износу од 8,7 милиона КМ, а да се у 2023. години планира повлачење средства у износу од 4,85 милиона КМ из већ одобреног кредита EBRD и ново кредитно задужење у износу од 22 милиона КМ.

Табела 2. даје детаљнији преглед износа прихода и примитака према плану буџета за 2022. годину и Нацрту буџета за 2023. годину.

Табела 2. – Преглед буџетских средстава по групама - Фонд 01

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА:	Буџет за 2022	Нацрт буџета за 2023	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
71, 72 Порески и непорески приходи:	133,47	146,53	109,8
<i>порески</i>	85,03	98,35	115,7
<i>непорески</i>	48,44	48,18	99,5
73 Грантови:	4,68	5,35	114,3
78 Трансфери између или унутар јединица власти	6,85	7,89	115,1
81 Примици за нефинансијску имовину:	2,50	2,65	106,0
91 Примици од финансијске имовине:	0,01	0,07	492,9
92 Примици од задуживања	8,70	26,85	308,6
93 Остали примици (ПДВ, деопзита, рефунд. боловања)	5,33	5,02	94,2
Расподјела суфицита из претходног периода	8,17	0,93	11,4
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (Фонд 01):	169,71	195,29	115,1

На основу података из табеле 2. промјене буџетских средстава, у 2023. години у односу на почетни план 2022. године, могу се детаљније разложити:

- порески и непорески приходи су планирани на вишем нивоу, односно, за 13 милиона КМ или 9,8% више у односу на почетни буџет Града за 2022. годину (планирано 146,53 милиона КМ),
- грантови су планирани за 14,3% или за 0,67 милиона КМ више (приливи од рефундација донатора по пројектима прекограничне сарадње који су у току, пројекат са EBRD),
- трансфери између или унутар јединица власти планирани су за 1,04 милиона КМ или за 15,1% више у односу на план за 2022. годину, односно, за 1 милион КМ више,
- примици од нефинансијске имовине планирани су за 6% више (највећим дијелом, продаја непокретне имовине у пословној зони Јелшинград),
- задужење је планирано у већем износу за 18,2 милиона КМ; нови план задужења за 2023. годину износи 26,85 милиона КМ и односи се на: повлачење 4,85 милиона КМ кредитних средстава по постојећем уговору са EBRD за изградњу водоводне и канализационе мреже - Вода 2, те 22 милиона КМ из новог кредита, који треба да одобри Скупштина Града, за значајне инфраструктурне пројекте, који су побројани у Табели 1,
- остали примици (група 93) су планирани на нижем нивоу (за 0,31 милиона КМ) у односу на 2022. годину, према очекиваном извршењу,

⁴ Очекивани суфицит из 2022. године не може се у овом тренутку планирати у буџету за наредну годину и биће предмет расподеле након усвајања годишњег извјештаја о извршењу буџета и израде ребаланса буџета за 2023. годину.

- како још увијек није познат финансијски резултат за 2022. годину, Нацртом буџета планиран је дио неутрошених намјенских средстава (у 2022. години био је планиран значајнији износ ових средстава, због преноса неутрошене донације из 2021. године),
- очекује се да ће до израде Приједлога буџета Града за 2023. годину бити познат додатан дио неутрошених средстава за 2022. годину, који ће бити планиран у оквиру приходовне стране Приједлога буџета, што ће у одређеној мјери повећати коначни буџетски оквир за 2023. годину,
- очекује се суфицит за 2022. годину, који се не може у овом тренутку планирати у буџету за 2023. годину, јер ће бити предмет распоdjеле након усвајања годишњег извјештаја о извршењу буџета за 2022. годину.

Порески и непорески приходи пројектовани су у износу од 146,5 милиона КМ. У оквиру укупно планираних буџетских средстава за 2023. годину, највећи удио имају ови приходи (75%).

Даље у тексту дата је анализа пореских и непореских прихода у Нацрту буџета за 2023. годину.

2.1. Порески приходи планирани су у износу од **98,35 милиона КМ, што је за 15,7% или 13,32 милиона КМ више у односу на план за 2022. годину.**

Планирани износ ових прихода утврђен је на основу процјене да ће приходи од индиректних пореза порасти за око 17%, приходи од пореза на добитке од игара на срећу порасти за 25,2%. И процјена реализације пореза на лична примања и прихода од самосталних дјелатности је виша и то за 17,6% у односу на план за 2022. годину. Приходи од пореза на имовину пројектовани су на нивоу плана из 2022. године. Посматрано са 31.10.2022. године, порески приходи су остварени у износу од 77,3 милиона КМ или 109,1% у односу на планиране за посматрани период.

Како је наведено у ДОБ-у, општинама и градовима у Републици Српској у 2023. години припада износ од 474,3 милиона КМ, што је готово на истом нивоу у односу на план за 2022. годину (473,1 милион КМ или за 0,3% више). Из претходног је видљиво да јединицама локалне самоуправе у РС у наредној години неће бити на располагању већи приходи од индиректних пореза. Према Одлуци о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода, за градове и општине се примјењује посљедњи коефицијент распоdjеле (закључно са 2016. годином), који за Град Бања Луку износи 0,141535. У складу са претходно наведеним, процјена прихода од индиректних пореза за Град Бањалуку за 2023. годину би требала износити 67,2 милиона КМ.

Међутим, примјеном коефицијента учешћа Града у распоdjели индиректних прихода на износ од 485,9 милиона КМ, ови приходи пројектовани су у износу од 68,8 милиона КМ, што је за 17,2% више у односу на план за 2022. годину, а због сљедећих разлога:

-ДОБ је објављен у јулу 2022. године, а у међувремену су се десиле бројне макроекономске промјене,

-реализација ових прихода у буџету Града са 31.10.2022. године износила је 55,9 милиона КМ (14,4% више у односу на план за десет мјесеци),

-на нивоу Републике за 2023. годину планирани су приходи од индиректних пореза у износу од 1.907,5 милијарди КМ, као и сервис ино дуга у износу од 449,9 милиона КМ⁵, из чега

⁵ Извор: [www. https://www.narodnaskupstinars.net](https://www.narodnaskupstinars.net) - материјал за 37. посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске - Образложење Приједлога буџета РС за 2023. г.

произилази да ће, према одредбама члана 9. и 10. Закона о буџетском систему РС („Сл. гл. РС, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), на располагању за распоdjелу jединицама локалне самоуправе РС, у наредној години, бити износ од 485,9 милиона КМ.

Пројекција прихода од пореза на лична примања и на приходе од самосталних дјелатности за 2023. годину износи 17,75 милиона КМ, што је за 17,6% више у односу на план за 2022. годину. Реализација ових прихода до 31.10.2022. године је у износу од 14,2 милиона КМ или 112,7% у односу на план за посматрани период. У оквиру ове групе прихода, порези на лична примања планирани су у износу од 13,75 милиона КМ, што је повећање за 1,55 милиона КМ или за 12,7% у односу на усвојени буџет текуће године (12,2 милиона КМ). Реализација овог прихода до 31.10.2022. године је у износу од 11,5 милиона КМ или 113,2% у односу на план за посматрани период. Овакав нови план прихода у складу је са најављеним растом личних примања запослених у Републици Српској. Такође, пројектован је раст и пореза на приходе од самосталних дјелатности (за 38% или 1,1 милиона КМ), у складу са пројекцијама базираним на досадашњој динамици реализације, која представља наставак вишегодишњег тренда раста ове врсте прихода.

Приходи од пореза на непокретности пројектовани су за 2023. годину у износу од 9 милиона КМ, што је идентично плану за 2022. годину. Полазна претпоставка за пројекцију је да ће Скупштина Града утврдити пореске стопе на нивоу из 2020. године, када је општа стопа износила 0,20%, а за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност 0,10%. Поред наведеног, и даље се континуирано проводе активности у оквиру постојећих пројеката са ПУ РС и РУГИПП, које имају за циљ повећање обухвата пореских обвезника. Томе треба додати и планирано повећање броја објеката који ће бити легализовани. Реализација овог прихода у 2021. години износила је 6,2 милиона КМ.

За наредну годину пројектован је раст пореза на добитке од игара на срећу. Овај приход планиран је у износу од 2,75 милиона КМ, а план за 2022. годину био је 2,2 милиона КМ. Наиме, реализација ове врсте прихода са 31.10.2022. године износила је 2,4 милиона КМ, што је значајно више у односу на пројекцију остварења за десет мјесеци (за 30,5%). Тренд раста ових прихода биљежи се од 2019. године, а као резултат примјене новог Закона о играма на срећу, према коме су уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака.

2.2. Непорески приходи планирани су у износу од 48,18 милиона КМ (укључујући и 4 милиона КМ планираних по основу накнаде по уговорима са инвеститорима), што је мање за 255.000 КМ или за 0,5% у односу на план за 2022. годину.

Пројекције ДОБ за општине и градове у 2023. години код непореских прихода су ниже у односу на план из 2022. године (за 11% мања у односу на план поменуто године). Имајући у виду претходно, те реализацију непореских прихода за Град Бања Лука за десет мјесеци 2022. године (44,9 милиона КМ или за 11,2% више у односу на план за посматрани период 2022. године), очекивану реализацију непореских прихода до краја 2022. године, те прелиминарне процјене прихода појединих надлежних одјељења Градске управе за 2023. годину, непорески приходи су процијењени уз начело опрезности, те су исти пројектовани, у износу од 48,18 милиона КМ.

Реалнији податак о планираним непореским приходима добија се ако се искључи накнада за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима (која представља рачуноводственоу категорију). Ова накнада и у приходима и у расходима за наредну годину

планирана је у износу од 4 милиона КМ, те су у складу са овом корекцијом, непорески приходи планирани у износу од 44,18 милиона КМ.

Претходно наведена пројекција непореских прихода базирана је на:

- 1) анализи реализације ових прихода за 2021. годину, десет мјесеци 2022. године, те тренду реализације у годинама прије пандемије,
- 2) пројекцији накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, како је већ наведено, у износу од 4 милиона КМ,
- 3) процјени надлежног Одјељења за просторно уређење о очекиваним прихода по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта и земљишне ренте,
- 4) анализи законских и подзаконских прописа, који су утицали на њихово извршење у 2022. години,
- 5) планираним активностима на повећању обухвата и ефикаснијој наплати припадајућих пореских и непореских прихода Града. Посебна пажња и додатне активности ће бити усмјерене на повећање обухвата обвезника пореза на непокретности и комуналне накнаде.

У оквиру непореских прихода за 2023. годину, истичу се:

- 1) накнада за уређење грађевинског земљишта и рента, планиране у истом износу (по 8 милиона КМ), што је, збирно, за 1 милиона КМ мање у односу на план за 2022. годину; реализација са 31.10.2022. године је у износу од око 18,5 милиона КМ);
- 2) приходи од давања у закуп објеката, планирани у износу од 1,6 милиона КМ (што је на нивоу планираног износа за 2022. годину; реализација са 31.10.2022. године је у износу од 1,27 милиона КМ);
- 3) градске административне таксе, планиране у износу од 1,2 милиона КМ (што је на нивоу планираног износа за 2022. годину реализација са 31.10.2022. године је у износу од 0,98 милиона КМ);
- 4) накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса, планирана у износу од 5,1 милиона КМ (повећање за 2% или за 0,1 милиона КМ у односу на план 2022. године – реализација са 31.10.2022. г. је 4,2 милиона КМ);
- 5) комунална такса за коришћење простора за паркирање, планирана у износу од 4,1 милиона КМ (што је за 5,1% или 0,2 милиона КМ више у односу на 2022. г. - реализација са 31.10.2022. г. је 3,16 милиона КМ);
- 6) комунална такса за коришћење рекламних паноа, планирана у износу од 1,5 милиона КМ (смањење за 16,7% или за 0,3 милиона КМ у односу на план 2022. године; реализација са 31.10.2022.г. је 1,33 милиона КМ);
- 7) властити приходи буџетских корисника, планирани у износу од 4,72 милиона КМ, што је више за 5,1% или за 0,22 милиона КМ у односу на план 2022. године (виша процјена прихода код Центра за социјални рад, Центра за предшколско васпитање и образовање и ЈУ СЦ Борик; реализација прихода буџетских корисника са 31.10.2022. године је у износу од 3,6 милиона КМ);
- 8) остали општински непорески приходи, планирани су у износу од 2,5 милиона КМ и на истом су нивоу као у 2022. години (највећим дијелом се односе на 1,86 милиона КМ прихода од Водовода ад, који служе за отплату камата и главнице кредитног споразума са KfW-ом, те остали приходи који се у складу са прописима реализују на овој позицији);

9) намјенски приходи који се реализују у складу са Законом о водама, Законом о шумама, Законом о противпожарној заштити и Закону о концесијама, планирани су у укупном износу од 4 милиона КМ (што је за око 2% више у односу на план 2022. године);

10) новчане казне, планиране у износу од 0,9 милиона КМ, што је значајно више у односу на 2022. годину (када је планирано 0,25 милиона КМ; реализација са 31.10.2022. године износи 0,78 милион КМ).

2.3. Грантови су у 2023. години процијењени у износу од 5,34 милиона КМ или 14,3% више у односу на 2022. годину, што се односи на:

-текуће грантове из иностранства у износу од 156.000 КМ (грант EBRD за израду студије за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад),

-рефундацију средстава донатора за пројекат Tangram (56.000 КМ) и Adrion (36.000 КМ),

-дио грант средстава EBRD-а по пројекту „Вода 3“, у износу од 5 милиона КМ, за изградњу водоводне и канализационе мреже (у 2022. години било планирано 2,96 милиона КМ, а укупна грант средства у пројекту су 4 милиона евра),

-учешће ЗЕВ у санацији фасада, у износу од 100.0000 КМ.

У 2022. години била су планирана већа средства по основу рефундација донатора за пројекте прекограничне сарадње, чија се реализација завршава у текућој буџетској години (Rediscover, Fortitude, Interreg). Наведена средства донатора представљају поврате/рефундацију средстава по међународним пројектима (расходи за финансирање пројеката, планирани су код појединих ПЈ, које пројекте проводе у периоду од 2 до 3 године).

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

2.4. Трансфери су за 2023. годину планирани у износу од 7,88 милиона КМ, што је повећање за око 1 милион КМ или 15,1% у односу на 2022. годину. Планирани износ средстава за наредну буџетску годину састоји се из:

-7,8 милиона КМ трансфера надлежног Министарства здравља и социјалне заштите, што је повећање за 20,4% у односу на план за 2022. годину (очекивано повећање средстава за права за личне инвалиднине, сталне новчане помоћи и права на додатак за помоћ и његу другог лица),

-80.000 КМ трансфера ентитетима, јединицама локалне самоуправе и фондовима обавезног социјалног осигурања, што се односи се на поврате и прекњижавања погрешно уплаћених прихода по записницима ПУ РС, у складу са важећим начином евидентирања ових прихода.

2.5. Примици од нефинансијске имовине планирани су у износу од 2,65 милиона КМ, што је за 6% више у односу на план за 2022. годину. У оквиру ових примитака предвиђена је продаја градског грађевинског земљишта у Пословној зони „Јелшинград“ у износу од 1,56 милиона КМ, на основу података о тренутно расположивој површини за продају и цијене по квадратном метру. Такође, пројектована је продаја осталог градског грађевинског земљишта у износу од 1 милион КМ, те продаја гаража у власништву Града у износу од 0,15 милиона КМ.

2.6. Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примаци у Нацрту Буџета за 2023. годину, планирани су како слиједи:

1) У дијелу примитака од финансијске имовине, планирано је 68.000 КМ, што се односи на:

-наплату зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села) у вриједности од 3.000 КМ као и зајмова датих запосленим радницима ГУБЛ-а, у претходним годинама, у вриједности од 3.000 КМ,

-примитке од обвезница у износу од 62.000 КМ (што се односи на уплате обвезника који су своје обавезе настале у ранијем периоду, измирили путем обвезница РС, као и на примитака од редовне наплате по купонима обвезница ратне штете које исплаћује РС; евидентирање ових примитака врши се у складу са Процедуром књиговодственог евидентирања пореских потраживања намиренних обвезницама Министарства финансија РС).

2) У дијелу *примитака од задуживања*, планиран је:

-повлачење средстава по основу постојећег дугорочног задужења из кредита EBRD-а, за пројекат „Вода 2“, у укупном износу од 4,85 милион КМ. Ово кредитно задужење одобрила је Скупштина Града, а уговори су закључени у претходном периоду,

-ново дугорочно задужење за финансирање значајних инфраструктурних пројеката, у износу од 22 милиона КМ, наведених у Табели 1.

3) Код *осталих примитака*, планирани су:

-примици од пореза на додату вриједност, у износу од 2,1 милиона КМ, што је за око 7% мање у односу на план 2022. године,

-примици од депозита и кауција, у износу од 1,5 милиона КМ,

-примици по основу аванса, у износу од 300.000 КМ,

-примици по основу аванса (по кредиту EBRD – "Вода 2"), у износу од 150.000 КМ,

-остали примици из земље и иностранства, у износу од 20.000 КМ,

-примици за накнаде плата за родитељско одсуство и боловања, која се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, у износу од 0,93 милиона КМ,

-остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти, у износу од 12.000 КМ (по основу закупа под посебним условима - наплаћује се од буџетских корисника исте јединице власти и сл.).

2.7. Расподјела суфицита и неутрошених намјенских средстава из претходног периода, у Нацрту Буџета Града за 2023. годину планирана је у износу од 0,93 милиона КМ. Наведени износ односи се на:

-неутрошена намјенска средства Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВСЈ (неутрошена средства по основу средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара – намјенски приход) у износу од 0,79 милиона КМ и

-укинуте резервације (резервизана буџетска средства из ранијих периода за које је извјесно да неће бити утрошена у 2022. години), у износу од 0,14 милиона КМ.

У Приједлогу буџета Града за 2023. годину биће планиран и већи износ неутрошених средстава, који се очекује према досадашњој динамици остварења у текућој години. Поред претходног, након окончања финансијског обрачуна за 2022. годину, планираће се, кроз ребаланс буџета за 2023. годину, тачан и коначан износ расподјеле суфицита и неутрошених намјенских средстава из претходног периода.

Према томе, укупан буџетски оквир у Нацрту буџета Града за 2023. годину, који обухвата **пореске и непореске приходе, трансфере, примитке од нефинансијске имовине и примитке од финансијске имовине, задуживања и остале примитке**, те расподјелу

суфицита из ранијих периода, износи 195,29 милиона КМ и већи је за 15,1% или за 25,6 милиона КМ у односу на почетни план буџета из 2022. године.

3. БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ – ФОНД 01-Општи фонд

У оквиру Упутства за израду буџета за 2023. годину, буџетским корисницима и одјељењима и одсјецима ГУБЛ-а, Одјељење за финансије доставило је табеларне прегледе са оквирним износима расхода и издатака за потрошачке јединице Оперативне јединице 1, односно, Оперативне јединице 2. Упутством је наглашено да ограничења представљају полазну основу која се користи при изради Буџета Града за 2023. годину, али да иста могу бити измијењена током самог процеса израде буџета, због могућих одступања од макроекономских претпоставки и промјена пореских и других политика до краја 2022. године, а које су биле полазна основа и које су кориштене за израду поменутог Упутства.

У току мјесеца септембра, Одјељење за финансије запримило је буџетске захтјеве корисника, те су се потрошачке јединице, у већини случајева, придржавале почетних буџетских ограничења из Упутства за припрему буџета за 2023. годину. Такође, корисници су достављали и захтјеве за додатна средства, којима су исказали потребе/приједлоге које се нису могле уклопити у ограничење за 2023. годину. Укупан износ додатних захтјева за средствима је око 43 милиона КМ (без средстава по задужењима), а дио ових средстава одобрен је за 2023. годину, јер се ради о појединим уговореним или законским обавезама Града.

Одјељење за финансије приступило је анализи достављених буџетских захтјева, те је кориговало предложену потрошњу буџетских корисника. Након анализе захтјева и извршених корекција, те проведених консултација, усаглашавања и усклађивања са буџетским корисницима, пројектована буџетска потрошња за 2023. годину планирана је и усклађена са износом планираних буџетских средстава у износу од 195,29 милиона КМ. Структура буџетске потрошње по главним групама приказана је у Табели 3.

Табела 3. – Преглед расхода и издатака по групама - Фонд 01

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:	Буџет за 2022	Нацрт буџета за 2023	Инд.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (3/2)</i>
41 Текући расходи	107,42	117,03	109,0
48 Трансфери између или унутар јединица власти	1,54	1,43	93,0
** Буџетска резерва	0,30	0,70	233,3
51 Издаци за нефинансијску имовину	36,92	50,68	137,3
61 Издаци за финансијску имовину	0	3,10	-
62 Издаци за отплату дугова	14,11	13,90	98,5
63 Остали издаци	9,42	8,44	89,6
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (фонд 01):	169,71	195,29	115,1

Код анализе планираних расхода за 2023. годину, као и њиховог поређења са планом за 2022. годину, треба имати у виду следеће чињенице:

-присутна су негативна кретања на свјетском тржишту због рата у Украјини и других негативних глобалних и регионалних економских тенденција, што се сада одражава на домаћу

привреду кроз **инфлаторне** притиске, односно, евидентан је убрзани **тренд раста цијена роба, услуга и енергената**;

-као одговор на тренутна негативна инфлаторна и друга економска кретања, те потребу одржавања животног стандарда, **повећани су расходи за лична примања запослених**, као и **издаци за социјална давања**, те је дошло до њиховог раста у односу на претходну буџетску годину;

-планирана су значајнија средства за финансирање **основних комуналних и саобраћајних дјелатности Градске управе**, с обзиром да средства планирана буџетом за 2022. годину (са усвојеним амандманима), нису довољна у смислу испуњавања законских обавеза, нити са становишта текућег одржавања градске инфраструктуре, на адекватном нивоу.

Потребно је напоменути и да у буџету за наредну годину нису планирана средства на потрошачкој јединици Одсјек за регионалну и међународну сарадњу, управљање пројектима и стратешко планирање (у 2022. години планиран на организационом коду 2002128), што је у складу са измјенама организације и систематизације радних мјеста у Градској управи. Средства за финансирање активности из надлежности овог одсјека, планирана су у оквиру потрошачке јединице Одјељење за привреду и локални економски развој.

Даље у тексту дају се краћа анализа буџетске потрошње за 2023. годину.

3.1. Текући расходи планирани су Нацртом буџета у износу од 117,03 милиона КМ, што је за 9% или за 9,6 милиона КМ више у односу на почетни план ових расхода у 2022. години. У оквиру ове групе расхода, најзначајније је повећање расхода за лична примања (за 6,17 милиона КМ или 15,2%), као и дознака на име социјалне заштите (4,49 милиона КМ или 22,9% више). Такође, на вишем нивоу у односу на текућу буџетску годину планирани су и расходи за коришћење роба и услуга (за 2,52 милиона КМ, што се највећим дијелом односи на текуће одржавање комуналне и саобраћајне инфраструктуре и одржавање јавних површина). При томе треба имати у виду да су почетним планом за 2022. годину, планирани значајно мањи износи у односу на потребе и остварену потрошњу у претходном периоду. Одобрена средстава у 2022. години (за поједине текуће расходе), која се односе на јавну хигијену, одржавање зелених површина, саобраћајница и путева, показала су се потпуно недовољним, јер су умањена усвојеним амандманима, а стварне потребе су далеко веће.

У Нацрту буџета за 2023. годину, **расходи за лична примања** повећани су за 15,2% или за 6,17 милиона КМ у односу на план 2022. године, и износе 46,9 милиона КМ.

Увећање плана *расхода за бруто плате* запослених код ГУБЛ-а и осталих корисника буџета, износи 4,56 милиона КМ или за 14,1% у односу на почетни план за 2022. годину. Треба имати у виду да се у период економске кризе са растућом инфлацијом ушло са платама, код Градске управе и буџетских корисника, које нису повећаване дужи низ година. На нивоу Републике Српске, у 2022. години, усвојене су измјене прописа у вези са личним примањима запослених, те је овим измјенама дошло до повећања личних примања. Такође, независно од ових прописа, у току 2022. године додатно су повећане нето плате свих запослених. Наведеним повећањем дјелимично је одржана реална вриједност плата запослених на нивоу из 2021. године, с обзиром да годишња инфлација (септембар 2022/септембар 2021) износи 16,1%⁶.

Повећање *расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада*, извршено је првенствено у складу са пројекцијама повећања износа основице

⁶ Извор: Подручна привредна комора Бања Лука - "Привредна кретања за јануар - септембар 2022. године".

за обрачун топлог оброка (просјечна нето плата за 2022. г. која би требало да износи, према ДОБ-у, 1.121 КМ у односу на 2021. г. када је износила 1.038 КМ). Такође, у току 2022. године дошло је и до повећања процента на основицу за исплату топлог оброка, у складу са измјенама Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику („Сл. гл. РС“, број 39/22), и то са 0,75% на 0,85% по дану. Поред наведеног, повећани су износи и других накнада:

- превоза, због повећања цијене мјесечних карата у јавном превозу, што се догодило у току 2022. године,

- помоћи у случају смрти члана уже породице, теже болести; накнада за рођење дјетета; отпремнина, будући да је, у 2022. години, дошло до повећања просјечних плата код ГУБЛ-а и корисника, које представљају основицу за обрачун поједних накнада,

- регреса, јер је у току 2022. године дошло до раста најниже плате, која представља основицу за исплату овог права из радног односа.

Расходи по основу коришћења роба и услуга, планирани су за 2023. годину у износу од 27,48 милиона КМ, што је више за 10,1% или за 2,52 милиона КМ у односу на план за 2022. годину.

Посматрано по структури расхода, најзначајније увећање плана у односу на 2022. годину, односи се на:

- расходе за текуће одржавање (план 3,79 милиона КМ што је за 0,97 милиона КМ више у односу на 2022. годину), због планирања значајнијих износа средстава за одржавање саобраћајница и саобраћајне инфраструктуре. У 2022. години, средства за текуће одржавање саобраћајница, усвојена коначним буџетом (са амандманима), планирана су значајно испод нивоа који је неопходан за адекватно осигурање безбједности саобраћаја;

- расходе за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (план 9,02 милиона КМ, што је за 1,29 милиона КМ више у односу на 2022. годину), а што обухвата средства за ефикасно обављање законом прописаних комуналних функција локалне самоуправе. И код ове врсте расхода, усвојеним коначним буџетом за 2022. годину (са амандманима), нису планирана довољна средства за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта, као ни за одржавање јавне хигијене Града. Овакво стање из буџета 2022. године угрозило је бројне комуналне функције у граду и општи ниво јавне хигијене и заштите.

У Буџету за 2023. годину расходи за стручне услуге (економски код 4127) пројектовани су са 3,54 милиона КМ. Извршена је рационализација ове групе расхода, те су исти планирани за 0,43 милиона КМ или 10,9% мање у односу на 2022. годину. Ради веће транспарентности, расходи за стручне услуге (економски код 4127) раздвојени су према структури потрошње по потрошачким јединицама на којима се планирају значајнија средства по овом основу. Исти се односе на специфичне услуге које омогућавају да град и Градска управа ефикасно функционише, а које извршавају различита предузећа, којима ово представља значајан приход.

Остали некласификовани расходи (економски код 4129) планирани Нацртом буџета за 2023. годину, највећим дијелом односе се на: расходе за накнаде скупштинских одборника, чланова градске изборне комисије, мртвозорство, комисије-код Центра за социјални рад. Дио ових расхода не може се редуковати, као што је допринос за Фонд солидарности и професионалну рехабилитацију инвалида, расходи по основу записника Пореске управе, расходи код Цивилне заштите, који су прописани Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и други слични расходи. Наведена група расхода планирана је за 5,3% или за 0,17

милиона КМ мање у односу на текућу буџетску годину, те су за наредну буџетску годину пројектовани са 3,09 милиона КМ.

У 2023. години на име *расхода финансирања и других финансијских трошкова*, планирана су средства у укупном износу од 4,7 милиона КМ, што је за 40,7% или за 1,35 милиона КМ више у односу на план за 2022. годину. Наведено повећање односи се на планиране камате и друге трошкове кредитних задужења код ПЈ „Остала буџетска потрошња“, по кредитним и другим задужењима из претходног периода, што је у складу са отплатним плановима и динамиком повлачења кредитних средстава, укључујући и раст EURIBOR-а.

Средства за *субвенције* планирана су за 2023. годину у износу од 4,86 милиона КМ, што је номинално мање за 0,4 милиона КМ или за 7,6% у односу на план за 2022. годину. Међутим, реално је извршено повећање укупних субвенција за 0,8 милиона КМ, што је видљиво ако се из плана за 2022. годину „искључе“ субвенције за пројекат "0 дјеце на листама за чекање за вртић" и онда изврши поређење са планом за 2023. годину. Наиме, субвенције за овај пројекат су у 2023. години пребачене/планиране на новој позицију 4161-Дознаке појединцима (што је урађено у оквиру Одјелења за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт), а све у циљу правилне економске класификације ових расхода.

Планиране субвенције су намијењене за:

- подршку привредним субјектима у граду Бањалуци (1,2 милиона КМ, што је ниво планиран у 2022. години),
- јавни превоз (2,3 милиона КМ, што је за 1,1 милиона КМ више у односу на 2022. годину),
- пројекте из области пољопривреде код Центра за развој пољопривреде и села (1,35 милиона КМ),
- субвенције за воду за најугроженије категорије становништва (10.000 КМ),
- предузетничке кредите код Градске развојне агенције (5.000 КМ).

Средства предвиђена за *грантове* планирана су у 2023. години у износу од 8 милиона КМ, што је мање за 35,6% или 4,4 милиона КМ у односу на 2022. годину. Међутим, треба имати у виду да су коначним буџетом за 2022. годину, у складу са усвојеним амандманима, планирана средства за грант Мјешовитом холдингу "Електропривреда РС" - Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом-подршка пензионерима за плаћање електричне енергије на територији Града Бања Лука, у износу од 4 милиона КМ, што за 2023. годину није планирано. Посматрано без овог гранта, план је мањи за око 0,4 милиона КМ у односу на текућу годину.

Треба нагласити да су поједини грантови, који се редовно реализују у свакој буџетској години у области културе, образовања, спорта, и др., пројектовани на истом или вишем нивоу у односу на 2022. годину.

Планирана средства грантова за 2023. годину, највећим дијелом, биће усмјерена за: рад политичких партија (0,33 милиона КМ), дознаке појединцима за санацију штета од елементарних непогода (0,1 милион КМ), рад, пројекте и програме борачких и других организација, те за изградњу спомен-обилежја у мјесним заједницама (0,53 милион КМ), суфинансирање пројеката од интереса за Град (0,22 милиона КМ), подршку пројектима за јачање енергетске ефикасности, у сарадњи са ЗЕВ (0,2 милиона КМ), област културе (0,62 милиона КМ) и туризма (0,4 милиона КМ), хуманитарним организацијама, организацијама инвалидних лица и другим удружењима из области социјалне заштите (0,67 милион КМ),

пројекте удружења грађана, националних мањина и вјерских организација (0,49 милиона КМ), удружењима и појединцима из области образовања (66.000 КМ), грант Центру за образовање одраслих (0,12 милион КМ), ЈЗУ „Дом здравља“ (1 милион КМ: редован текући грант 0,2 милиона КМ, превентивне здравствене активности 0,4 милиона КМ и капитални грант 0,4 милиона КМ), област спорта (2,8 милиона КМ) и за рад омладинских организација и дознаке појединцима за омладинске активности (0,1 милион КМ).

Буџетски захтјев ЈЗУ „Дом здравља“ за додатним средствима је разматран од стране надлежног одјељења, и потребно га је посебно анализирати, како би се утврдили приоритети и потврдила стварна структура расхода и издатака које Град треба финансирати, што ће се припремити до израде Приједлога буџета за наредну годину.

Предложеним Нацртом, средства за *дознаке појединцима* (издаци за социјална давања), које се исплаћују из буџета Града и РС, планирана су у износу од 24,12 милиона КМ, што је више за 4,49 милиона КМ или за 22,9%, у односу на план за 2022. годину. Структура ових средстава је сљедећа:

- повећање се највећим дијелом односи на Центар за социјални рад, у оквиру којег су планирана средства по овом основу у износу од 17,78 милиона КМ, што је пораст од 15,8% или 2,43 милиона КМ у односу на план за 2022. годину и наставак је вишегодишњег тренда раста ових расхода. У складу са Законом о социјалној заштити, ове дознаке се финансирају дијелом из средстава трансфера Министарства здравља и социјалне заштите (7,62 милиона КМ), док се већи дио (10,16 милиона КМ) исплаћује на терет буџета Града, што укључује и проширена права (у складу са одлукама Скупштине Града),

- код Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, дознаке појединцима су планиране у износу од 1 милион КМ, што је за 14,2% или 124.000 КМ више у односу на план за 2022. годину. Од овог износа, на стамбено збрињавање чланова бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида односи се 500.000 КМ (бесповратна новчана средства 400.000 КМ; субвенције грађевинских дозвола 100.000 КМ), док се за лијечење и рехабилитацију планира 500.000 КМ,

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

- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања планиране су у износу од 40.000 КМ,

- подршка пројектима за избјегла и расељена лица, план у износу од 10.000 КМ.

- средства за стипендирање ученика и студената планирана су у износу од 1,8 милиона КМ (за 0,21 милиона КМ више у односу на 2022. годину),

- средства за набавку уџбеника за ученике основних школа (укључујући и ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома и дјецу из хранитељских породица), обезбјеђена су у износу од 1,47 милиона КМ (двоструко више у односу на почетни план за 2022. годину),

- дознаке за предшколско образовање - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", у износу од 1 милион КМ (у 2022. години планирано на ставци субвенција),

- једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета, планиране су у износу од 800.000 КМ,

- подршка пронаталитетној политици Града (суфинансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнуте оплодње) у износу од 100.000 КМ,

- дознаке појединцима у области спорта планиране су у износу од 55.000 КМ,

-дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката – ПЈ Одјељење за просторно уређење, планиране су у износу од 30.000 КМ и

-дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитног социјалног становања, у износу од 5.000 КМ.

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти планирани су износу од 0,37 милиона КМ, што је за 14,9% мање у односу на план за 2022. годину. Поменута група расхода односи се на расходе по основу трансакција између различитих јединица власти или унутар исте јединице власти (по основу трансакција размјене роба и вршења услуга, односно, за плаћање услуга које пружају други републички органи, те за закупе простора у власништву Града, који плаћају нижи буџетски корисници), те на расходе камата по ино кредитима које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС.

Расходи за судска извршина рјешења (судски трошкови, камате и сл.) процјењују се у Нацрту буџета у износу од 0,53 милиона КМ, што је, највећим дијелом, планирано код Одсјека за правна питања и прописе. Поред наведеног износа, планирана су и средства код Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве, за дио накнада по судским рјешењима, који се односи на експроприсане некретнине у претходним годинама (класа 5 – укупно 200.000 КМ).

3.2. Трансфери између или унутар јединица власти планирани су у укупном износу од 1,43 милиона КМ, а што се највећим дијелом односи на: 61.000 КМ трансфера по записницима ПУ РС (прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода), 100.000 КМ за накнаде и израду пројеката за изградњу/санацију основних школа на територији Града, 300.000 КМ за санацију објеката, финансирање општинских и регионалних такмичења те друге расходе основних школа, 170.000 КМ трансфера републичким институцијама културе (редовне и програмске активности), 125.000 КМ трансфера „Средњошколском дому“, 528.000 КМ трансфера фондовима обавезног социјалног осигурања (укључујући и трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству), 100.000 КМ планираних трансфера за опремање кабинета средњих стручних школа (посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања), те 15.000 КМ трансфера за подршку хуманитарним акцијама ("С љубављу храбрим срцима" и др.).

3.3. Буџетска резерва за 2023. годину пројектована је у износу од 700.000 КМ, и служиће за финансирање непланираних и непредвиђених расхода у току године.

3.4. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани су Нацртом Буџета за 2023. годину у износу од 50,68 милиона КМ, што је за 37,3% или 13,76 милиона КМ више у односу на план 2022. године. Ово је рекордан износ планиран за капитална улагања у буџету Града. Кроз ребаланс буџета 2023. године, износ капиталних улагања ће бити повећан, у складу са оствареним буџетским резултатом 2022. године (Одлука о распоdjели суфицита за 2022. г.), затим за преостали неутрошени и нерезервисани дио намјенских средстава из 2022. године (намјенски приходи и др.).

У оквиру ове групе издатака, код Одјељења за комуналне послове, ПЈ "Уређење грађевинског земљишта" планирана су средства у износу од 4 милиона КМ по основу "Накнаде

за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта", у складу са законским и подзаконским прописима, и иста представљају обрачунску категорију издатака (планирана и на приходовној страни буџета).

Најзначајнија средства у оквиру издатака за нефинансијску имовину, планирана су код:

- *Одјељења за комуналне послове* у износу од 30 милиона КМ, што је распоређено по пројектима:

- **наставак изградње водоводне мреже (10,9 милиона КМ**, и то: 1 милион КМ из редовних буџетских средстава, 0,4 милиона КМ из намјенских средстава по Закону о водама, 2,5 милиона КМ из кредитних средстава EBRD-пројекат Вода II, 5 милиона КМ из гранта EBRD – пројекат Вода III, те 2 милиона КМ из новог кредитног задужења),
- **изградња и опремање објеката и прибављање земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (4 милиона КМ),**
- **изградња и реконструкција и инвестиционо одржавање јавне расвјете (0,38 милиона КМ),**
- **изградња рециклажних дворишта (0,3 милиона КМ),**
- **изградња и уређење јавног купалишта - три бање са термалном водом у Српским Топлицама (0,3 милиона КМ),**
- **изградња и реконструкција дјечијих игралишта (0,6 милиона КМ),**
- **изградња и реконструкција спортских објеката (0,3 милиона КМ),**
- **изградња трим стазе и шеталишта у насељу Чесма (0,2 милиона КМ),**
- **изградња подземних контејнера (0,5 милиона КМ),**
- **изградња парка у Ул. Олимпијских побједника – I фаза (0,2 милиона КМ),**
- **уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског до Зеленог моста (0,6 милиона КМ),**
- **изградња и одржавање комуналних објеката и опреме – заједничка комунална потрошња (0,62 милиона КМ – изградња игралишта, трим стаза, набавка клупа, контејнера и других комуналних објеката и опреме),**
- **наставак изградње школе у Ади-изградња спортске дворане са вањским уређењем (2 милиона КМ, из кредитних средстава),**
- **изградња мултифункционалног спортског центра Лауш-прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. (5 милиона КМ, из кредитних средстава),**
- **суфинансирање санације, адаптације и рестаурације куће Милановић (1 милион КМ),**
- **изградња лјетне позорнице поред Правног факултета – 1 милион КМ (из кредитних средстава),**
- **реконструкција тврђаве "Кастел" – 2 милиона КМ (из кредитних средстава),**
- **пројекти урбане ревитализације објеката (50.000 КМ),**
- **остала улагања у комуналну инфраструктуру и пројекте.**

- *Одјељења за саобраћај и путеве* у износу од 15,38 милиона КМ, што обухвата⁷:

- изградњу **моста у Доцу**, у износу од **7,72 милиона КМ** (кредит ЕБРД 2,5 милиона КМ, ново задужење 5 милиона КМ и 0,22 милиона КМ редовних буџетских средстава),
- реконструкцију **градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја (Гајева улица, Српска улица, Ул. Бана др Тодора Лазаревића и др.)**, у износу од **2 милиона КМ** - из кредитних средстава,
- реконструкцију **пјешачке зоне у Улици Бана Милосављевића - IV фаза**, у износу од **3 милиона КМ** - из кредитних средстава,
- инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију **саобраћајница и путева**, у износу од **1,6 милиона КМ**,
- набавку соли за зимску службу 0,45 милиона КМ, те
- друга улагања у саобраћајну и путну инфраструктуру.

- *Одјека за информатику*, у износу од 91.100 КМ за набавку рачунарске опреме за потребе Градске управе;

- *Одјека за цивилну заштиту и ПТБЈ*, у износу од **2,27 милиона КМ (изградња објеката и набавка опреме за цивилну заштиту и професионалну територијалну ватрогасну јединицу из намјенског прихода по Закону о заштити од пожара)**;

- *Одјељења за привреду и локални економски развој*, у износу од **0,21 милиона КМ (највећим дијелом, израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. из грант средстава ЕБРД)**;

- *Одјељења за просторно уређење*, у износу од 0,27 милиона КМ, са намјеном финансирање реализације уговора за израду Урбанистичког плана Града (0,14 милиона КМ), те израде планске документације и конкурса за избор идејних рјешења (0,13 милион КМ);

- *Одјељења за борачко-инвалидску заштиту*, у износу од 0,24 милиона КМ, за окончање поступка легализације 37 стамбених објеката у насељима Даљка и Вртаче – 40.000 КМ и почетак изградње **Централног градског спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске – 0,2 милиона КМ**;

- *Одјељење за друштвене дјелатности – средства за образовање, здравство, омладину и спорт*, у износу од **57.500 КМ, са намјеном изградње теретана у природи, те бетонских столова за стони тенис**;

- *Центра за предшколско васпитање и образовање*, у износу од 0,1 милиона КМ, са намјеном финансирања опремања вртића, мањих санација појединих објеката установе и сл.;

- *Центра за развој пољопривреде и села*, у износу од 0,76 милиона КМ (улагања у туристички комплекс „Мањача“ и РЕЦ „Мањача“, набавка пољопривредне механизације, изградња складишта роба за "Крајишку кућу" и "Херцеговачка кућа" и др.);

- *ЈУ СЦ Борик*, у износу од 40.000 КМ, са намјеном набавке опреме за спортске дворане које су у саставу ове установе.

Планирана средства за капитална улагања у 2023. години (постојећи кредити, редовна буџетска средства, нова кредитна задужења и средства гранта), омогућиће наставак изградње водоводне и канализационе мреже, као једног од најзначајнијих инфраструктурних пројеката за Град, али и реализацију нових капиталних пројеката, који су у складу са стратешким документима идентификовани као значајни за развој Града и унапређење квалитета живота

⁷ Напомиње се да ће средства за реализацију пројеката реконструкције пута у улици Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама и Прве куљанске улице у Куљанима бити планирана ребалансом буџета за 2022. годину, те стога нису планирана у буџету за наредну годину.

грађана Бањалуке. Структура и распоред капиталних улагања, највећим дијелом, биће садржани у програмима Одјелења за комуналне послове и Одјелења за саобраћај и путеве.

3.5. Издаци за финансијску имовину планирани су у 2023. години у износу од 3,1 милиона КМ, што се односи на издатке за акције и учешћа у капиталу, са намјеном финансијске консолидације и докапитализације ЈП "Aquaпа". Треба имати у виду да је Град Бањалука оснивач и једини власник овог предузећа, па у том смислу, постоји обавеза да се рјешавају нагомилани вишегодишњи финансијски проблеми.

3.6. Издаци за отплату дугова (отплата главнице по кредитним задужењима и емисији обвезница из претходног периода) планирани су у 2023. години у износу од 13,9 милиона КМ. Наведена пројекција нижа је за 0,2 милиона КМ или за 1,5% у односу на план 2022. године, што је у складу са плановима отплате задужења из кредита и емисије обвезница из претходног периода. Истовремено треба имати у виду да су расходи по основу камата (у оквиру тачке 3.1. овог образложења) повећани у односу на 2022. годину, у складу са динамиком повлачења кредитних средстава и растом EURIBOR-а, што је резултирало повећањем укупног анuitета за око 1 милион КМ, за наредну годину.

3.7. Остали издаци у Нацрту Буџета Града за 2023. годину, планирани су како слиједи:

- издаци по основу пореза на додату вриједност, у износу од 2,29 милиона КМ, што је мање за 0,26 милиона КМ или за 11,2% 2022. године (када је био већи план издатака за ПДВ по кредитним пројектима Вода 1 и Вода 2),
- издаци по основу депозита и кауција, у износу од 0,6 милиона КМ (за 68,7% мање у односу на 2022. годину, када су била планирана и неутрошена средства по овом основу из претходног периода),
- издаци по основу аванса у износу од 350.000 КМ,
- остали издаци 3,77 милиона КМ, што се највећим дијелом односи на исплату износа анuitета по гаранцијама, које је Град у претходном периоду дао приликом задуживања привредног друштва Топлана доо (3,72 милиона КМ),
- издаци за родитељско одсуство и боловања (који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања), у износу од 1,4 милиона КМ.

4. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФОНД 02-Фонд прихода по посебним прописима

Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник РС", бр. 111/21), прописано је да саставни дио плана буџета чине и приходи и примици буџетских корисника остварени по посебном прописима (Фонд 02), као и припадајући расходи и издаци⁸, што је у примјени од 2022. године. У претходном периоду, није постојала обавеза да се средства овог фонда 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 2023. години, су:

⁸ 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.

- институције средњег образовања⁹;
- Туристичка организација Града;
- Центар за развој пољопривреде и села и
- ЈУ Спортски центар "Борик" по основу прихода и примитака од угоститељске дјелатности и прихода од закупа рекламних простора.

У поступку припреме буџета Града за 2023. годину, тражено је од корисника буџета, који имају право коришћења средстава путем Фонда 02, да доставе пројекцију прихода и примитака и планове потрошње за 2023. годину, укључујући и процјену неутрошених властитих прихода из 2022. годину. На основу достављених захтјева корисника, сачињен је план, **те укупна планирана средства Фонда 02 за 2022. годину износе 1.938.000 КМ**, што је за 103.760 КМ или за 5,7% више у односу на план за 2022. годину. Посматрано по потрошачким јединицама, планирана средства односе се на:

- Туристичка организација Града, у износу од 52.500 КМ,
- Центар за развој пољопривреде и села, у износу од 850.000 КМ,
- ЈУ СЦ "Борик", у износу од 515.000 КМ,
- Гимназија, у износу од 72.600 КМ,
- Пољопривредна школа, у износу од 150.000 КМ,
- Угоститељско-трговинско-туристичка школа, у износу од 297.900 КМ.

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

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

4. РЕЗИМЕ

У вези за Нацртом буџета Града за 2023. годину, потребно је истаћи сљедеће:

-буџетски оквир Фонда 01 за 2023. годину пројектован је у износу од 195,29 милиона КМ, што је за 15,1% или 25,6 милиона КМ више у односу на план буџета из 2022. године;

-укупни приходи планирани су са 146,5 милиона КМ, што је раст од 9,8% посматрано у односу на план буџета 2022. године. Предвиђено је повећање пореских прихода за 15,7%, док су непорески приходи планирани за 0,5% мање у односу на 2022. годину;

-буџетски оквир укључује кредитна средства у износу од 26,85 милиона КМ, што се односи на: повлачење 4,85 милиона КМ кредитних средстава по постојећем пројекту са ЕБРД

⁹ За приходе који се наплаћују: на име накнаде за ванредно школовање, у складу са овлашћењима Министарства просвјете и културе Републике Српске, по основу продаје роба и услуга школског ресторана Угоститељско-туристичке-трговинске школе, економије Пољопривредне школе и приходе Гимназије остварене из рада школе „Међународне матуре“ (ІВ програм).

за изградњу водоводне и канализационе мреже - Вода 2, те 22 милиона КМ новог кредитног задужења за значајне комуналне и саобраћајне инфраструктурне пројекте;

-планира се уредно сервисирање кредитних и обавеза по основу датих гаранција (за Топлану доо у износу од 3,7 милиона КМ). У 2023. години, укупна средства за отплату главнице и камата по задужењима (18,69 милиона КМ), виша су у односу на претходну буџетску годину за око 1 милион КМ или за 6,2%. Наведено је у складу са отплатним плановима по задужењима из претходног периода и динамиком повлачења кредитних средстава, укључујући и раст EURIBOR-a;

-због негативних глобалних и регионалних економских кретања, присутан је општи тренд раста цијена роба, услуга и енергената, што је утицало на планирање раста текућих расхода у односу на 2022. годину;

-у циљу очувања животног стандарда запослених у условима економске кризе, повећани су расходи за лична примања запослених;

-предвиђена су значајна средства за финансирање основних комуналних и саобраћајних дјелатности Градске управе, с обзиром да средства планирана буџетом за 2022. годину (са усвојеним амандманима) нису била довољна у смислу испуњавања законских обавеза, нити текућег одржавања града на адекватном нивоу;

-кроз субвенције су планирана средства за подршку привреди и пољопривреди: 1,2 милиона КМ намијењено је привредним субјектима у граду Бањалуци, 2,3 милиона КМ планирано за субвенције за јавни превоз, док је 1,35 милиона КМ обезбијеђено за пројекте из области пољопривреде код Центра за развој пољопривреде и села;

-планирана су и средства за потребе опремања кабинета практичне наставе средњих школа, у циљу обуке за нова радна занимања, у износу од 100.000 КМ;

-повећане су и дознаке за социјалне категорије, како због повећаног броја корисника, тако и због раста основице и других елеманата који дефинишу права у социјалној заштити и њихов обрачун. У том смислу, средства у износу од 24,12 милиона КМ планирана су за дознаке појединцима, које се исплаћују из буџета Града (заједно са трансферима надлежног министарства), а односе се на све видове социјалне помоћи и подршке појединцима;

-наставља се финансирање набавке уџбеника за ученике основних школа (1,47 милиона КМ), помоћ породиљама (0,8 милиона КМ), стипендирање ученика и студената (1,8 милиона КМ), те дознаке за предшколско образовање по пројекту "0 дјеце на листама чекања за вртић" (1 милион КМ);

-средства у износу од 8 милиона КМ дозначе се кроз грантове, што се односи на дознаке великом броју различитих спортских, културних и других удружења грађана;

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

-уврштен је велики број пројеката из Стратегије развоја града Бања Лука за период 2018-2027. година и из других стратешких докумената, а који су планирани како у оквиру позиције 51-Издаци за нефинансијску имовину, тако и у оквиру позиције 41-текући расходи;

-капитална улагања планирана су у рекордном износу од 50,68 милиона КМ из редовних буџетских средстава, дугорочних задуживања (раније одобрени кредит EBRD и ново задужење) и из грант средстава. У оквиру овог износа, планирани су значајни инфраструктурни пројекти: наставак изградње водоводне мреже (између осталог, Вода 2 и 3), изградња моста у Доцу, наставак изградње школе у Ади (изградња спортске дворане са вањским уређењем), изградња мултифункционалног спортског центра Лауш, рестаурација куће Милановић, реконструкција градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја (Гајева улица, Српска улица, Ул. Бана др Тодора Лазаревића и др.), реконструкција пјешачке зоне у Улици Бана Милосављевића - IV фаза; реконструкција тврђаве „Кастел“; изградња летне позорнице поред Правног факултета;

-поред наведеног, планирани су и други значајни пројекти у области комуналне инфраструктуре и дјелатности - изградња: рециклажних дворишта, јавног купалишта-три бање са термалном водом у Српским Топлицама, дјечијих игралишта и спортских објеката, трим стазе и шеталишта у насељу Чесма, подземних контејнера, парка у Ул. Олимпијских побједника - I фаза, уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас (од Градског до Зеленог моста), те других комуналних објеката и опреме;

-потребна средства (1,6 милиона КМ) планирана су за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајница и путева, чија ће намјена бити одређена програмом заједничке комуналне потрошње Одјелења за саобраћај и путеве;

-наставиће се пракса суфинансирања пројеката од значаја за унапређење квалитета живота у граду (са UNDP и другим међународним организацијама). При томе се у буџету Града планирају средства у релативно мањем износу у односу на укупну вриједност инвестиције.

Из свега претходно наведеног може се закључити да су у 2023. години планиране нове инвестиције и наставак реализације започетих инвестиција из претходног периода, што ће се појединачно идентификовати кроз програме, уз усвајање Приједлога буџета. Такође, обезбијеђено је финансирање спортских и културних активности и манифестација, помоћи осјетљивим категоријама становништва, улагања у привредне активности и многе друге области живота наших суграђана.

Потребно је истакнути да ће се и у 2023. година у континуитету спроводити активности рационализације дијела расхода, али и мјере за повећање наплате властитих прихода Града и корисника. То би требало да обезбиједи додатна буџетска средства за нове пројекте.

Укупна буџетска средстава, те пројектовани буџетски издаци и расходи омогућиће да Град у овој буџетској години изврши све своје законом дефинисане обавезе, уз максимално ангажовање расположивих ресурса Градске управе Града и буџетских корисника. Предложени Нацрт буџета Града за 2023. годину иде и у процедуру јавне расправе, што може резултирати одређеним измјенама.

У вези са свим претходно наведеним, предлаже се Скупштини Града да прихвати Нацрт буџета Града за 2023. годину и исти упуту у јавну расправу.

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАЦРТА БУЏЕТА
ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. ГОДИНУ**

САДРЖАЈ:

ФОНД 01		
I	Општи дио-Фонд 01	1
II	Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину-Фонд 01	2
III	Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину-Фонд 01	5
IV	Финансирање-Фонд 01	6
V	Буџетски издаци по корисницима-организациона класификација - Фонд 01	8
Va	Оперативна јединица I - Градска управа	8
2002110	Скупштина Града	8
2002111	Градска изборна комисија	8
*****	Буџетска резерва	8
2002112	Стручна служба Скупштине Града	8
2002120	Градonaчелник	9
2002124	Одсјек за информатику	9
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВСЈ	10
2002127	Одсјек за правна питања	11
2002128	Одсјек за регионалну и међународну сарадњу, управљање пројектима и стратешко планирање	11
2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином Града	11
2002130	Одјелјење за општу управу	12
2002140	Одјелјење за финансије	12
2002152	Одјелјење за привреду и локални економски развој	13
2002160	Одјелјење за просторно уређење	14
2002180	Одјелјење за борачко-инвалидску заштиту	14
2002190	Остала буџетска потрошња	15
2002240	Служба за заједничке послове	15
2002250	Одјелјење за инспекцијске послове и комуналну полицију	16
2002261	Одјелјење за комуналне послове - уређење грађевинског земљишта	16
2002262	Одјелјење за комуналне послове - заједничка комунална потрошња	17
2002263	Одјелјење за комуналне послове - инвестиције	18
2002271	Одјелјење за саобраћај и путеве - уређење грађевинског земљишта	19
2002272	Одјелјење за саобраћај и путеве - заједничка комунална потрошња	20
2002281	Одјелјење за друш. дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружење грађана и вјерске заједнице	21
2002282	Одјелјење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт	22
Vб	Оперативна јединица II- Остали буџетски корисници	24
2002300	ЈУ Центар за социјални рад	24
2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	25
2002510	ЈУ "Бански двор" – Културни центар	26
2002530	Туристичка организација Града Бањалука	26
2002910	Градска развојна агенција	27
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	28
2002930	ЈУ Спортски центар "Борик"	29
0815001	ЈУ Гимназија	30
0815002	ЈУ Грађевинска школа	31
0815003	ЈУ Економска школа	31
0815004	ЈУ Електротехничка школа „Никола Тесла“	31
0815005	ЈУ Медицинска школа	32
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	32
0815007	ЈУ Техничка школа	33
0815008	ЈУ Технолошка школа	33
0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	34
0815010	ЈУ Политехничка школа	34
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	34
0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	35
0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	35
VI	Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину - Фонд 01	36
ФОНД 02		
I	Општи дио-Фонд 02	37
II	Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину-Фонд 02	38
III	Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину-Фонд 02	38
IV	Финансирање-Фонд 02	39
V	Буџетски издаци по корисницима-организациона класификација - Фонд 02	39
Va	Оперативна јединица II- Остали буџетски корисници	39
2002530	Туристичка организација Града Бањалука	39
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	39
2002930	ЈУ Спортски центар "Борик"	40
0815001	ЈУ Гимназија	40
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	41
0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	41
VI	Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину - Фонд 02	42

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 01

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		145.000.000,00	159.769.000,00	110,2
71	I Порески приходи	85.033.000,00	98.355.000,00	115,7
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	0,00	0,0
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	15.102.000,00	17.755.000,00	117,6
714000	Порези на имовину	9.010.000,00	9.020.000,00	100,1
715000	Порези на промет производа и услуга	20.000,00	25.000,00	125,0
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	58.700.000,00	68.800.000,00	117,2
719000	Остали порески приходи	2.200.000,00	2.755.000,00	125,2
72	II Непорески приходи	48.436.000,00	48.181.000,00	99,5
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.554.000,00	9.917.000,00	85,8
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	33.830.000,00	34.506.000,00	102,0
723000	Новчане казне	250.000,00	900.000,00	360,0
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размијене између или унутар јединица власти	293.000,00	358.000,00	-
729000	Остали непорески приходи	2.509.000,00	2.500.000,00	99,6
73	III Грантови	4.679.000,00	5.348.000,00	114,3
731000	Грантови	4.679.000,00	5.348.000,00	114,3
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	6.852.000,00	7.885.000,00	115,1
787000	Трансфери између различитих јединица власти	6.852.000,00	7.885.000,00	115,1
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		109.255.440,00	119.162.000,00	109,1
41	I Текући расходи	107.415.790,00	117.030.500,00	109,0
411000	Расходи за лична примања запослених	40.734.000,00	46.910.550,00	115,2
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	24.963.050,00	27.484.650,00	110,1
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.341.340,00	4.700.500,00	140,7
414000	Субвенције	5.268.900,00	4.867.700,00	92,4
415000	Грантови	12.454.700,00	8.026.700,00	64,4
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	19.633.000,00	24.128.000,00	122,9
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размијене између или унутар јединица власти	440.300,00	374.900,00	85,1
419000	Расходи по судским рјешењима	580.500,00	537.500,00	92,6
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.539.650,00	1.431.500,00	93,0
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.425.450,00	1.316.500,00	92,4
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	114.200,00	115.000,00	100,7
****	III Буџетска резерва	300.000,00	700.000,00	233,3
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		35.744.560,00	40.607.000,00	113,6
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)		-34.423.300,00	-48.034.100,00	139,5
81	I Примиси за нефинансијску имовину	2.500.000,00	2.650.000,00	106,0
813000	Примиси за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	2.500.000,00	125,0
814000	Примиси од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	500.000,00	150.000,00	30,0
51	II Издаци за нефинансијску имовину	36.923.300,00	50.684.100,00	137,3
511000	Издаци за произведену сталну имовину	32.147.300,00	46.893.000,00	145,9
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.595.000,00	2.470.000,00	68,7
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	1.081.000,00	1.151.100,00	106,5
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	170.000,00	170,0
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		1.321.260,00	-7.427.100,00	-562,1
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-1.321.260,00	7.427.100,00	-562,1
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		14.000,00	-3.032.000,00	-21.657,1
91	I Примиси од финансијске имовине	14.000,00	68.000,00	485,7
911000	Примиси од финансијске имовине	14.000,00	6.000,00	42,9
918000	Примиси од финансијске имовине из трансакц. између или унутар јединица власти	0,00	62.000,00	-
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	3.100.000,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	3.100.000,00	-
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-5.410.500,00	12.948.000,00	-239,3
92	I Примиси од задужевања	8.700.000,00	26.850.000,00	308,6
921000	Примиси од задужевања	8.700.000,00	26.850.000,00	308,6
62	II Издаци за отплату дугова	14.110.500,00	13.902.000,00	98,5
621000	Издаци за отплату дугова	12.035.500,00	11.702.000,00	97,2
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.075.000,00	2.200.000,00	106,0
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		-4.092.760,00	-3.420.900,00	83,6
93	I Остали примиси	5.328.000,00	5.021.000,00	94,2
931000	Остали примиси	4.375.000,00	4.072.500,00	93,1
938000	Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	953.000,00	948.500,00	99,5

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
63	II Остали издаци		9.420.760,00	8.441.900,00	89,6
631000	Остали издаци		8.457.460,00	7.017.200,00	83,0
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		963.300,00	1.424.700,00	147,9
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		8.168.000,00	932.000,00	11,4
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)		0,00	0,00	-

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. Г.-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ - ФОНД 01

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)		145.000.000,00	159.769.000,00	110,2
Порески и непорески приходи (71+72)		133.469.000,00	146.536.000,00	109,8
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>		<i>129.469.000,00</i>	<i>142.536.000,00</i>	<i>110,1</i>
71 Порески приходи		85.033.000,00	98.355.000,00	115,7
711 Приходи од пореза на доходак и добит		1.000,00	0,00	0,0
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства		1.000,00	0,00	0,0
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности		15.102.000,00	17.755.000,00	117,6
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности		2.900.000,00	4.000.000,00	137,9
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу		1.000,00	2.000,00	200,0
713113 Порез на лична примања		12.200.000,00	13.750.000,00	112,7
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност		1.000,00	3.000,00	300,0
714 Порези на имовину		9.010.000,00	9.020.000,00	100,1
714111 Порез на имовину		9.000,00	20.000,00	222,2
714112 Порез на непокретности		9.000.000,00	9.000.000,00	100,0
714311 Порез на пренос непокретности и права		1.000,00	0,00	0,0
715 Порези на промет производа и услуга		20.000,00	25.000,00	125,0
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)		10.000,00	10.000,00	100,0
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)		10.000,00	15.000,00	150,0
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО		58.700.000,00	68.800.000,00	117,2
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО		58.700.000,00	68.800.000,00	117,2
719 Остали порески приходи		2.200.000,00	2.755.000,00	125,2
719113 Порез на добитке од игара на срећу		2.200.000,00	2.755.000,00	125,2
72 Непорески приходи		48.436.000,00	48.181.000,00	99,5
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>		<i>44.436.000,00</i>	<i>44.181.000,00</i>	<i>99,4</i>
721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика		11.554.000,00	9.917.000,00	85,8
721111 Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и фин. инстит.		400.000,00	0,00	0,0
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града		1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
721222 Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:		<i>289.500,00</i>	<i>301.000,00</i>	<i>104,0</i>
ЈУ Бански двор-Културни центар		35.000,00	35.000,00	100,0
ЈУ СЦ "Борик"		200.000,00	210.000,00	105,0
ЈУ Гимназија		13.500,00	13.000,00	96,3
ЈУ Грађевинска школа		4.500,00	700,00	15,6
ЈУ Економска школа		3.000,00	4.160,00	138,7
ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"		14.000,00	14.000,00	100,0
ЈУ Медицинска школа		4.000,00	6.000,00	150,0
ЈУ Техничка школа		8.000,00	11.000,00	137,5
ЈУ Технолошка школа		5.500,00	5.140,00	93,5
ЈУ Центар "Заштити ме"		2.000,00	2.000,00	100,0
721223 Приходи од земљишне ренте		9.250.000,00	8.000.000,00	86,5
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике		4.000,00	3.000,00	75,0
721310 Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима		5.000,00	3.000,00	60,0
721412 Приходи од обвезница		5.000,00	10.000,00	200,0
721571 Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима		500,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга		33.830.000,00	34.506.000,00	102,0
7221	Административне накнаде и таксе		1.200.000,00	1.200.000,00	100,0
722131	Градске административне таксе		1.200.000,00	1.200.000,00	100,0
7223	Комуналне накнаде и таксе		6.644.000,00	6.768.000,00	101,9
722312	Комуналне таксе на фирму		0,00	160.000,00	-
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила		2.000,00	0,00	0,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе		600.000,00	600.000,00	100,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа		1.800.000,00	1.500.000,00	83,3
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање		3.900.000,00	4.100.000,00	105,1
722321	Боравишна такса		210.000,00	258.000,00	122,9
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања		132.000,00	150.000,00	113,6
7224	Накнаде по разним основама		21.400.000,00	21.682.000,00	101,3
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта		7.750.000,00	8.000.000,00	103,2
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта		4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта-вјерски објекти		200.000,00	100.000,00	50,0
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта		130.000,00	130.000,00	100,0
722421	Накнада за коришћење путева		150.000,00	150.000,00	100,0
722424	Накнада за коришћење минералних сировина		100.000,00	120.000,00	120,0
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта		250.000,00	200.000,00	80,0
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта		300.000,00	250.000,00	83,3
722440	Накнаде за воде		988.000,00	1.100.000,00	111,3
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса		5.000.000,00	5.100.000,00	102,0
722463	Накнада за извађени материјал из водотока		5.000,00	5.000,00	100,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе		1.000,00	1.000,00	100,0
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране		5.000,00	5.000,00	100,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара		1.900.000,00	1.900.000,00	100,0
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама		1.000,00	1.000,00	100,0
722491	Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса		20.000,00	20.000,00	100,0
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката		600.000,00	600.000,00	100,0
7225	Приходи од пружања јавних услуга		4.586.000,00	4.856.000,00	105,9
722521	Приходи општинских органа управе		91.000,00	132.500,00	145,6
	Стручна служба Скупштине Града		500,00	500,00	100,0
	Одјељење за финансије		28.500,00	30.000,00	105,3
	Одјељење за привреду и локални економски развој		2.000,00	2.000,00	100,0
	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију		0,00	100.000,00	-
	Одјељење за инспекцијске послове		60.000,00	0,00	0,0
722591	Властити приходи буџетских корисника Града		4.495.000,00	4.723.500,00	105,1
	ЈУ Центар за социјални рад		330.000,00	350.000,00	106,1
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање		3.800.000,00	4.000.000,00	105,3
	ЈУ Бански двор - Културни центар		8.000,00	8.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"		32.000,00	35.000,00	109,4
	ЈУ Гимназија		48.000,00	49.000,00	102,1
	ЈУ Грађевинска школа		15.000,00	18.000,00	120,0
	ЈУ Економска школа		39.000,00	38.000,00	97,4
	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"		38.000,00	38.000,00	100,0
	ЈУ Медицинска школа		37.000,00	36.000,00	97,3
	ЈУ Пољопривредна школа		14.000,00	14.000,00	100,0
	ЈУ Техничка школа		58.200,00	58.000,00	99,7
	ЈУ Технолошка школа		29.000,00	29.000,00	100,0
	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа		20.000,00	20.000,00	100,0
	ЈУ Политехничка школа		17.000,00	17.000,00	100,0
	ЈУ Музичка школа "Владо Милошевић"		3.800,00	3.500,00	92,1
	ЈУ Центар "Заштити ме"		6.000,00	10.000,00	166,7
723	Новчане казне		250.000,00	900.000,00	360,0
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку		250.000,00	900.000,00	360,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
728		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	293.000,00	358.000,00	-
7281		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	171.000,00	249.000,00	145,6
728100		Одјелење за финансије	0,00	109.000,00	-
728100		ЈУ Центар "Заштити ме"	0,00	140.000,00	-
7282		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти	122.000,00	109.000,00	89,3
728200		Одјелење за финансије	0,00	54.000,00	-
728200		ЈУ СЦ "Борик"	0,00	55.000,00	-
729		Остали непорески приходи	2.509.000,00	2.500.000,00	99,6
729124		Остали општински непорески приходи	2.509.000,00	2.500.000,00	99,6
73		Грантови	4.679.000,00	5.348.000,00	114,3
731		Грантови	4.679.000,00	5.348.000,00	114,3
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	196.000,00	156.000,00	79,6
731100		Текући грантови из иностранства - грант UNDP - План урбане мобилности (SUMP)	160.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Урбане тржнице"	201.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	56.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства -пројекат IMPAQ	15.000,00	0,00	0,0
731100		Текући грантови из иностранства - Rediscover	80.000,00	0,00	0,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства-Fortitude	329.000,00	0,00	0,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства-Tangram	71.000,00	56.000,00	78,9
731100		Текући и капитални грантови из иностранства- Interreg	576.000,00	0,00	0,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства- Adrion	35.000,00	36.000,00	102,9
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	2.960.000,00	5.000.000,00	168,9
731200		Капитални грант из земље-учешће ЗЕВ-а у санац. фасада	0,00	100.000,00	-
78		Трансфери између или унутар јединица власти	6.852.000,00	7.885.000,00	115,1
787		Трансфери између различитих јединица власти	6.852.000,00	7.885.000,00	115,1
787100		Трансфери од државе - за потребе бирачког процеса(ЦИК БиХ)	266.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	6.485.000,00	7.805.000,00	120,4
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	15.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	100,0
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	100,0
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	16.000,00	10.000,00	62,5
788		Трансфери унутар исте јединица власти	0,00	0,00	-
788100		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			2.500.000,00	2.650.000,00	106,0
81		Примици за нефинансијску имовину	2.500.000,00	2.650.000,00	106,0
813		Примици за произведену сталну имовину	2.000.000,00	2.500.000,00	125,0
813100	0660	Примици за земљиште	2.000.000,00	2.500.000,00	125,0
814		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	500.000,00	150.000,00	30,0
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	500.000,00	150.000,00	30,0
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01:			147.500.000,00	162.419.000,00	110,1

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01					
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			109.255.440,00	119.162.000,00	109,1
41	Текући расходи		107.415.790,00	117.030.500,00	109,0
411	Расходи за лична примања		40.734.000,00	46.910.550,00	115,2
411100	Расходи за бруто плате		32.339.500,00	36.905.000,00	114,1
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		6.628.600,00	8.159.650,00	123,1
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата		1.347.000,00	1.373.000,00	101,9
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		418.900,00	472.900,00	112,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		24.963.050,00	27.484.650,00	110,1
412100	Расходи по основу закупа		521.700,00	572.600,00	109,8
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		4.015.800,00	4.326.900,00	107,7
412300	Расходи за режијски материјал		712.280,00	820.400,00	115,2
412400	Расходи за материјал за посебне намјене		1.518.400,00	1.756.850,00	115,7
412500	Расходи за текуће одржавање		2.825.520,00	3.796.850,00	134,4
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја		381.250,00	536.500,00	140,7
412700	Расходи за стручне услуге		3.984.400,00	3.548.600,00	89,1
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине		7.733.500,00	9.029.000,00	116,8
412900	Остали неklasификовани расходи		3.270.200,00	3.096.950,00	94,7
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		3.341.340,00	4.700.500,00	140,7
413100	Расходи по основу хартија од вриједности		627.650,00	502.000,00	80,0
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи		1.400.000,00	2.150.000,00	153,6
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства		1.245.000,00	2.000.000,00	160,6
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова		50.000,00	21.000,00	42,0
413900	Расходи по основу затезних камата		18.690,00	27.500,00	147,1
414	Субвенције		5.268.900,00	4.867.700,00	92,4
414100	Субвенције		5.268.900,00	4.867.700,00	92,4
415	Грантови		12.454.700,00	8.026.700,00	64,4
415100	Грантови у иностранство		23.200,00	3.200,00	13,8
415200	Грантови у земљи		12.431.500,00	8.023.500,00	64,5
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града		19.633.000,00	24.128.000,00	122,9
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града		15.776.000,00	19.871.000,00	126,0
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града		3.857.000,00	4.257.000,00	110,4
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		440.300,00	374.900,00	85,1
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти		165.000,00	115.000,00	69,7
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти		117.800,00	119.300,00	101,3
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		157.500,00	140.600,00	89,3
419	Расходи по судским рјешењима		580.500,00	537.500,00	92,6
419100	Расходи по судским рјешењима		580.500,00	537.500,00	92,6
48	Трансфери између и унутар јединица власти		1.539.650,00	1.431.500,00	93,0
487	Трансфери између различитих јединица власти		1.425.450,00	1.316.500,00	92,4
487200	Трансфери ентитету		879.100,00	765.500,00	87,1
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе		23.000,00	23.000,00	100,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања		522.350,00	528.000,00	101,1
487900	Трансфери осталим јединицама власти		1.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти		114.200,00	115.000,00	100,7
488100	Трансфери унутар исте јединице власти		114.200,00	115.000,00	100,7
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:		300.000,00	700.000,00	233,3

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			36.923.300,00	50.684.100,00	137,3
51	Издаци за нефинансијску имовину		36.923.300,00	50.684.100,00	137,3
511	Издаци за произведену сталну имовину		32.147.300,00	46.893.000,00	145,9
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		23.446.000,00	32.375.000,00	138,1
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		4.764.000,00	10.805.000,00	226,8
511300	Издаци за набавку постројења и опреме		2.610.300,00	2.531.000,00	97,0
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине		10.000,00	10.000,00	100,0
511500	Издаци за биолошку имовину		130.500,00	130.500,00	100,0
511600	Издаци за инвестициону имовину		20.000,00	40.000,00	200,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину		1.166.500,00	1.001.500,00	85,9
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		3.595.000,00	2.470.000,00	68,7
513100	Издаци за прибављање земљишта		3.595.000,00	2.450.000,00	68,2
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта		0,00	20.000,00	-
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.		1.081.000,00	1.151.100,00	106,5
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.		1.081.000,00	1.151.100,00	106,5
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		100.000,00	170.000,00	170,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		100.000,00	170.000,00	170,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:			146.178.740,00	169.846.100,00	116,2

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ - ФОНД 01

	ФИНАНСИРАЊЕ	-1.321.260,00	7.427.100,00	-562,1
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	14.000,00	-3.032.000,00	-21.657,1
91	Примици од финансијске имовине	14.000,00	68.000,00	485,7
911	Примици од финансијске имовине	14.000,00	6.000,00	42,9
911470	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима			
	Центар за развој пољопривреде и села	10.000,00	3.000,00	30,0
911480	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима			
	Градска управа Града	4.000,00	3.000,00	75,0
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	62.000,00	-
918100	Примици од обвезница	0,00	62.000,00	-
61	Издаци за финансијску имовину	0,00	3.100.000,00	-
611	Издаци за финансијску имовину	0,00	3.100.000,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	3.100.000,00	-
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-5.410.500,00	12.948.000,00	-239,3
92	Примици од задуживања	8.700.000,00	26.850.000,00	308,6
921	Примици од задуживања	8.700.000,00	26.850.000,00	308,6
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - <i>кредит EBRD (Вода 1 и 2)</i>	8.700.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - <i>кредит EBRD (Вода 2)</i>	0,00	4.850.000,00	-
921200	Примици од узетих зајмова - финансирање инфраструктурних пројеката	0,00	22.000.000,00	-
62	Издаци за отплату дугова	14.110.500,00	13.902.000,00	98,5
621	Издаци за отплату дугова	12.035.500,00	11.702.000,00	97,2
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	2.015.500,00	2.102.000,00	104,3
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.550.000,00	5.840.000,00	89,2
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.470.000,00	3.760.000,00	108,4
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.075.000,00	2.200.000,00	106,0
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.075.000,00	2.200.000,00	106,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		-4.092.760,00	-3.420.900,00	83,6
93	Остали примици		5.328.000,00	5.021.000,00	94,2
931	Остали примици		4.375.000,00	4.072.500,00	93,1
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност		2.115.000,00	2.102.500,00	99,4
	Одјелење за финансије		961.000,00	1.054.000,00	109,7
	Одјелење за комуналне послове		1.000.000,00	932.000,00	93,2
	Одјелење за саобраћај и путеве		5.000,00	5.000,00	100,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар		7.000,00	10.000,00	142,9
	Центар за развој пољопривреде и села		70.000,00	30.000,00	42,9
	ЈУ СЦ "Борик"		70.000,00	70.000,00	100,0
	Пољопривредна школа		500,00	0,00	0,0
	Техничка школа		1.500,00	1.500,00	100,0
931200	Примици по основу депозита и кауција		1.300.000,00	1.500.000,00	115,4
931300	Примици по основу аванса		150.000,00	300.000,00	200,0
931300	Примици по основу аванса (кредит EBRD Вода 2)		800.000,00	150.000,00	18,8
931900	Остали примици из земље и иностранства		10.000,00	20.000,00	200,0
938	Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти		953.000,00	948.500,00	99,5
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)		948.000,00	936.500,00	98,8
	Одјелење за финансије		400.000,00	400.000,00	100,0
	ЈУ Центар за социјални рад		170.000,00	170.000,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање		280.000,00	280.000,00	100,0
	ЈУ Бански двор-Културни центар		1.000,00	1.000,00	100,0
	Туристичка организација Града Бањалука		40.000,00	15.000,00	37,5
	Градска развојна агенција		10.000,00	5.000,00	50,0
	Центар за развој пољопривреде и села		15.000,00	28.000,00	186,7
	ЈУ СЦ "Борик"		30.000,00	35.000,00	116,7
	Центар "Заштити ме"		2.000,00	2.500,00	125,0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти		5.000,00	12.000,00	240,0
63	Остали издаци		9.420.760,00	8.441.900,00	89,6
631	Остали издаци		8.457.460,00	7.017.200,00	83,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		2.556.460,00	2.295.700,00	89,8
631200	Издаци по основу депозита и кауција		1.915.000,00	600.000,00	31,33
631300	Издаци по основу аванса		150.000,00	350.000,00	233,3
631900	Остали издаци		3.836.000,00	3.771.500,00	98,3
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти		963.300,00	1.424.700,00	147,9
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)		963.100,00	1.424.500,00	147,9
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти		200,00	200,00	100,0
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		8.168.000,00	932.000,00	11,4
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода		1.115.000,00	0,00	0,00
	Неутрошени намјенски приходи из ранијих периода		0,00	790.000,00	-
	Укинута резервисања буџетских средстава из ранијих периода		0,00	142.000,00	-
	Неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.		140.000,00	0,00	0,00
	Неутрошени намјенски приходи и донације из 2021. године		6.913.000,00	0,00	0,00

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2023. 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	1.142.500,00	113,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		703.000,00	783.000,00	111,4
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	3.000,00	150,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	5.000,00	7.000,00	140,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	676.000,00	753.000,00	111,4
412900	0111	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације	20.000,00	20.000,00	100,0
415	Грантови		297.000,00	355.000,00	119,5
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	277.000,00	335.000,00	120,9
415200	0111	Грантови - покровитељства и спонзорства	20.000,00	20.000,00	100,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		4.500,00	4.500,00	100,0
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.500,00	4.500,00	100,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			1.004.500,00	1.142.500,00	113,7

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи		701.000,00	63.900,00	9,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		701.000,00	63.900,00	9,1
412100	0160	Расходи по основу закупа	10.000,00	2.800,00	28,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.500,00	1.300,00	52,0
412300	0160	Расходи за режијски материјал	15.000,00	1.500,00	10,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	42.000,00	5.300,00	12,6
412700	0160	Расходи за стручне услуге	1.500,00	1.000,00	66,7
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	129.000,00	49.000,00	38,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора-трансфер ЦИК БиХ	266.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	50.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	176.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	3.000,00	33,3
48	Трансфери између и унутар јединица власти		26.500,00	0,00	0,0
487	Трансфери између различитих јединица власти		23.500,00	0,00	0,0
487200	0160	Трансфери ентитету - за потребе бирачког процеса	22.500,00	0,00	0,0
487900	0160	Трансфери осталим јединицама власти - за потребе бирачког процеса	1.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти		3.000,00	0,00	0,0
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			727.500,00	63.900,00	8,8
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			300.000,00	700.000,00	233,3

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи		40.000,00	50.000,00	125,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		40.000,00	50.000,00	125,0
412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	10.000,00	10.000,00	100,0
412300	0111	Расходи за режијски материјал	12.000,00	15.000,00	125,0
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	18.000,00	25.000,00	138,9
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			40.000,00	50.000,00	125,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

41		Текући расходи	308.000,00	327.000,00	106,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	202.500,00	202.500,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	113.000,00	113.000,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	19.000,00	19.000,00	100,0
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	41.500,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	29.000,00	29.000,00	100,0
415		Грантови	96.200,00	115.200,00	119,8
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	3.200,00	3.200,00	100,0
415200	0111	Грантови за манифестације	15.000,00	15.000,00	100,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	52.000,00	56.000,00	107,7
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	26.000,00	26.000,00	100,0
415200	0111	Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	0,00	15.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.300,00	9.300,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.300,00	3.300,00	100,0
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.000,00	6.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	3.000,00	30.000,00	1000,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	3.000,00	27.000,00	900,0
487200	0111	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене	0,00	15.000,00	-
487200	0111	Трансфери ентитету	3.000,00	12.000,00	400,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	3.000,00	-
488100	0111	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	3.000,00	-
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			311.000,00	357.000,00	114,8

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	781.300,00	322.400,00	41,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	780.400,00	321.900,00	41,2
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	108.000,00	105.100,00	97,3
412300	0133	Расходи за режијски материјал	1.500,00	1.500,00	100,0
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	0,00	0,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	11.600,00	21.100,00	181,9
412700	0133	Расходи за стручне услуге	147.000,00	162.400,00	110,5
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	480.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	100,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	9.800,00	9.800,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	900,00	500,00	55,6
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	900,00	500,00	55,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	83.000,00	91.100,00	109,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	83.000,00	91.100,00	109,8
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	83.000,00	91.100,00	109,8
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			864.300,00	413.500,00	47,8

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВСЈ					
Број потрошачке јединице: 2002125					
41		Текући расходи	620.400,00	756.000,00	121,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	567.000,00	652.000,00	115,0
412100	0320	Расходи по основу закупа	25.000,00	34.000,00	136,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	6.000,00	120,0
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.000,00	20.000,00	50,0
412300	0320	Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	5.000,00	100,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	40.000,00	80,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	230.000,00	250.000,00	108,7
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000,00	100.000,00	166,7
412700	0320	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	22.000,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00	100,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	55.000,00	40.000,00	72,7
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	60.000,00	200,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	50.000,00	250,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	400,00	1.000,00	250,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	400,00	1.000,00	250,0
415		Грантови	50.000,00	100.000,00	200,0
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	50.000,00	100.000,00	200,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.000,00	3.000,00	100,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	3.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	2.000,00	2.000,00	100,0
487200	0320	Трансфери ентитету	2.000,00	2.000,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	100,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.239.000,00	2.270.000,00	101,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.884.000,00	1.970.000,00	104,6
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	270.000,00	180.000,00	66,7
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	245.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	60.000,00	150.000,00	250,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	50.000,00	-
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	50.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	759.000,00	800.000,00	105,4
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	790.000,00	-
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	500.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	355.000,00	300.000,00	84,5
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	255.000,00	200.000,00	78,4
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. за потребе вакцинације становништва - намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)	100.000,00	100.000,00	100,0
Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:			1.864.000,00	1.855.000,00	99,5
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:			2.863.400,00	3.030.000,00	105,8

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА

Број потрошачке јединице: 2002127

41	Текући расходи		553.000,00	570.000,00	103,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		32.000,00	49.000,00	153,1
412700	0111 Расходи за стручне услуге		10.000,00	25.000,00	250,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге		12.000,00	17.000,00	141,7
412700	0112 Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности		2.000,00	2.000,00	100,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи		8.000,00	5.000,00	62,5
415	Грантови		3.000,00	3.000,00	100,0
415200	0111 Капитални грантови у земљи		3.000,00	3.000,00	100,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		18.000,00	18.000,00	100,0
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		18.000,00	18.000,00	100,0
419	Расходи по судским рјешењима		500.000,00	500.000,00	100,0
419100	0111 Расходи по судским рјешењима		500.000,00	500.000,00	100,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:			553.000,00	570.000,00	103,1

Назив потрош. јединице: ОДСЈЕК ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Број потрошачке јединице: 2002128

41	Текући расходи		610.900,00	0,00	0,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		107.900,00	0,00	0,0
412300	0490 Расходи за режијски материјал - пројекат "Урбане тржнице"		2.100,00	0,00	0,0
412700	0490 Расходи за стручне услуге - Fortitude		79.600,00	0,00	0,0
412700	0490 Расходи за стручне услуге - пројекат "Урбане тржнице"		5.900,00	0,00	0,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи		10.000,00	0,00	0,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи - Fortitude		10.300,00	0,00	0,0
415	Грантови		503.000,00	0,00	0,0
415100	0490 Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град		20.000,00	0,00	0,0
415200	0490 Грантови у земљи - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2		188.000,00	0,00	0,0
415200	0490 Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, EU, UNDP и др.)		295.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину		34.700,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину		34.700,00	0,00	0,0
511300	0490 Издаци за набавку постројења и опреме - Fortitude		34.700,00	0,00	0,0
УК. ОДС. ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАР. САРАДЊУ, УП И СТРАТЕШКО ПЛ.:			645.600,00	0,00	0,0

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002129

41	Текући расходи		251.500,00	227.200,00	90,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		235.000,00	219.700,00	93,5
412200	0490 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. усл.		50.000,00	51.200,00	102,4
412500	0490 Расходи за текуће одржавање		55.000,00	30.500,00	55,5
412500	0490 Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања		15.000,00	15.000,00	100,0
412700	0490 Расходи за стручне услуге		25.000,00	45.000,00	180,0
412700	0490 Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге		40.000,00	26.000,00	65,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи		50.000,00	52.000,00	104,0
413	Расходи финансирања и други финанс. трошкови		1.500,00	1.500,00	100,0
413900	0490 Расходи по основу затезних камата		1.500,00	1.500,00	100,0
416	Дознаке појединцима		10.000,00	5.000,00	50,0
416100	1060 Дознаке појединцима за закупнине по моделу непроф. социјалних становања		10.000,00	5.000,00	50,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		5.000,00	1.000,00	20,0
418200	0490 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		5.000,00	1.000,00	20,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	80.000,00	80.000,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	80.000,00	80.000,00	100,0
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - модел социјалног становања	15.000,00	15.000,00	100,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	40.000,00	200,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	45.000,00	25.000,00	55,6
63		Остали издаци	8.000,00	6.500,00	81,3
631		Остали издаци	8.000,00	6.500,00	81,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	6.000,00	5.000,00	83,3
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	1.500,00	75,0
УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:			339.500,00	313.700,00	92,4

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	325.500,00	365.500,00	112,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	281.000,00	321.000,00	114,2
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00	20.000,00	100,0
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	200.000,00	220.000,00	110,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	60.000,00	80.000,00	133,3
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	500,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	44.000,00	100,0
418200	0133	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене уметности РС	44.000,00	44.000,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			325.500,00	365.500,00	112,3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	24.000.500,00	27.800.000,00	115,8
411		Расходи за лична примања запослених	22.938.000,00	26.420.000,00	115,2
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.320.000,00	21.100.000,00	115,2
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.372.000,00	4.005.000,00	118,8
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	246.000,00	315.000,00	128,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.011.500,00	1.324.000,00	130,9
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. усл.	237.000,00	260.000,00	109,7
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	100,0
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	100,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	26.000,00	30.000,00	115,4
412700	0112	Расходи за стручне услуге	54.000,00	60.000,00	111,1
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	451.000,00	663.000,00	147,0
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	100,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	142.000,00	200.000,00	140,8
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	11.500,00	12.000,00	104,3
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.000,00	50.000,00	122,0
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	100,0
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
415		Грантови	50.000,00	55.000,00	110,0
415200	0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	50.000,00	55.000,00	110,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	32.000,00	37.000,00	115,6
487		Трансфери између различитих јединица власти	32.000,00	37.000,00	115,6
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	32.000,00	37.000,00	115,6

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	7.000,00	9.000,00	128,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	7.000,00	9.000,00	128,6
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	100,0
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	8.000,00	133,3
63		Остали издаци	1.298.000,00	1.850.000,00	142,5
631		Остали издаци	898.000,00	1.050.000,00	116,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	838.000,00	1.000.000,00	119,3
631900		Остали издаци	60.000,00	50.000,00	83,3
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	400.000,00	800.000,00	200,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	400.000,00	800.000,00	200,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			25.337.500,00	29.696.000,00	117,2

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

Број потрошачке јединице: **2002152**

41		Текући расходи	5.802.600,00	2.293.000,00	39,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	294.600,00	411.300,00	139,6
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. усл.	10.000,00	20.000,00	200,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	1.000,00	1.300,00	130,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	10.000,00	50,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	45.600,00	78.500,00	172,1
412700	0473	Расходи за стручне услуге у области туризма	35.000,00	5.000,00	14,3
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи у области привреде, економског развоја и туризма и др.	132.000,00	245.500,00	186,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,00	1.000,00	-
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	0,00	1.000,00	-
414		Субвенције	1.200.000,00	1.202.700,00	100,2
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	786.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника-намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције пословним субјектима у граду Бањалука	0,00	800.000,00	-
414100	0412	Субвенције пословним субјектима у граду Бањалука - намјенска средства по Закону о концесијама	0,00	400.000,00	-
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	14.000,00	2.700,00	19,3
415		Текући грантови	4.308.000,00	678.000,00	15,7
415200	0490	Грантови у земљи - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	0,00	73.000,00	-
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројекта од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	0,00	150.000,00	-
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	18.000,00	40.000,00	222,2
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	175.000,00	400.000,00	228,6
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	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	0,0
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	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	100.000,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	100.000,00	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	100.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	541.000,00	219.000,00	40,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	541.000,00	199.000,00	36,8
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	255.000,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	18.000,00	30,0
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. (грант EBRD)	226.000,00	181.000,00	80,1

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	0,00	20.000,00	-
513200	0421	Издаци по основу улагања у побољшање пољопривредног земљишта	0,00	20.000,00	-
61		Издаци за финансијску имовину	0,00	3.100.000,00	-
611		Издаци за финансијску имовину	0,00	3.100.000,00	-
611200		Издаци за акције и учешћа у капиталу-финансијска консолидација и докапитализација ЈП "Aquanа"	0,00	3.100.000,00	-
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:			6.443.600,00	5.712.000,00	88,6

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	210.000,00	165.000,00	78,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	140.000,00	135.000,00	96,4
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	40.000,00	50.000,00	125,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	15.000,00	75,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	80.000,00	70.000,00	87,5
416		Дознаке појединцима	70.000,00	30.000,00	42,9
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	70.000,00	30.000,00	42,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	332.000,00	272.000,00	81,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	332.000,00	272.000,00	81,9
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	142.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	0,00	142.000,00	-
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	100.000,00	130.000,00	130,0
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	0,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			542.000,00	437.000,00	80,6

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.373.000,00	1.560.000,00	113,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	12.000,00	30.000,00	250,0
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	5.000,00	166,7
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	5.000,00	15.000,00	300,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	4.000,00	5.000,00	125,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - набавка изведбених пројеката санације споменика и спомен обиљежја	0,00	5.000,00	-
415		Грантови	485.000,00	530.000,00	109,3
415200	1090	Текући грантови за рад борацких организација Града	295.000,00	220.000,00	74,6
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борацких и других организација	180.000,00	260.000,00	144,4
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	10.000,00	50.000,00	500,0
416		Дознаке појединцима	876.000,00	1.000.000,00	114,2
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	400.000,00	500.000,00	125,0
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	476.000,00	0,00	0,0
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	0,00	400.000,00	-
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГЗ и ренте	0,00	100.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	540.000,00	240.000,00	44,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	540.000,00	240.000,00	44,4
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	100,0
511100	1060	Изградња Централног градског спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	500.000,00	200.000,00	40,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.913.000,00	1.800.000,00	94,1

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА					
Број потрошачке јединице: 2002190					
41	Текући расходи		3.551.550,00	4.846.000,00	136,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		62.900,00	53.000,00	84,3
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	24.500,00	15.000,00	61,2
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	38.400,00	38.000,00	99,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		3.323.650,00	4.678.000,00	140,7
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	627.650,00	502.000,00	80,0
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.400.000,00	2.150.000,00	153,6
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.245.000,00	2.000.000,00	160,6
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	50.000,00	21.000,00	42,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	5.000,00	500,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		165.000,00	115.000,00	69,7
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	165.000,00	115.000,00	69,7
48	Трансфери између и унутар јединица власти		60.350,00	61.000,00	101,1
487	Трансфери између различитих јединица власти		60.350,00	61.000,00	101,1
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00	30.000,00	100,0
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	100,0
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	10.350,00	11.000,00	106,3
62	Издаци за отплату дугова		14.110.500,00	13.902.000,00	98,5
621	Издаци за отплату дугова		12.035.500,00	11.702.000,00	97,2
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	2.015.500,00	2.102.000,00	104,3
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.550.000,00	5.840.000,00	89,2
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.470.000,00	3.760.000,00	108,4
628	Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар јединица власти		2.075.000,00	2.200.000,00	106,0
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.075.000,00	2.200.000,00	106,0
63	Остали издаци		5.792.000,00	4.677.000,00	80,7
631	Остали издаци		5.785.000,00	4.670.000,00	80,73
631200		Издаци по основу депозита и кауција	800.000,00	600.000,00	75,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.115.000,00	0,00	0,0
631300		Издаци по основу аванса	150.000,00	350.000,00	233,3
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.720.000,00	3.720.000,00	100,0
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		7.000,00	7.000,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	7.000,00	7.000,00	100,0
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			23.514.400,00	23.486.000,00	99,9

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

41	Текући расходи		1.297.600,00	1.588.000,00	122,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		1.295.600,00	1.584.000,00	122,3
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. усл.	503.000,00	510.000,00	101,4
412300	0133	Расходи за режијски материјал	224.000,00	266.000,00	118,8
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	10.600,00	10.600,00	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	152.000,00	170.500,00	112,2
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	17.000,00	85,0
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	130.000,00	206.400,00	158,8
412700	0133	Расходи за стручне услуге	135.000,00	164.500,00	121,9
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	60.000,00	70.000,00	116,7
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	16.000,00	24.000,00	150,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	45.000,00	145.000,00	322,2
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		2.000,00	4.000,00	200,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	4.000,00	200,0
51	Издаци за нефинансијску имовину		100.000,00	125.000,00	125,0
511	Издаци за произведену сталну имовину		50.000,00	50.000,00	100,0
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	50.000,00	75.000,00	150,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	75.000,00	150,0
63		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	100,0
631		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	100,0
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.402.600,00	1.718.000,00	122,5

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

Број потрошачке јединице: **2002250**

41		Текући расходи	481.500,00	571.000,00	118,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	448.500,00	532.000,00	118,6
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00	100,0
412300	0660	Расходи за режијски материјал	9.000,00	16.000,00	177,8
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	0,00	1.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	50.000,00	60.000,00	120,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	70.000,00	80.000,00	114,3
412500	0660	Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	5.000,00	12.000,00	240,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	0,00	20.000,00	-
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	17.000,00	18.000,00	105,9
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	60.000,00	70.000,00	116,7
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	40.000,00	50.000,00	125,0
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	170.000,00	170.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	0,00	3.000,00	-
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	4.000,00	-
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	3.000,00	120,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0,00	1.000,00	-
413900	0660	Расходи по основу затезних камата	0,00	1.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	30.000,00	35.000,00	116,7
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	30.000,00	35.000,00	116,7
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	100,0
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	75.100,00	70.000,00	93,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	50.000,00	100,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	50.000,00	50.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	25.100,00	20.000,00	79,7
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	25.100,00	20.000,00	79,7
63		Остали издаци	35.000,00	20.000,00	57,1
631		Остали издаци	35.000,00	20.000,00	57,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	35.000,00	20.000,00	57,1
УКУПНО ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:			591.600,00	661.000,00	111,7

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	160.000,00	190.000,00	118,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	160.000,00	190.000,00	118,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге	45.000,00	45.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	90.000,00	90.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	45.000,00	225,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	10.000,00	200,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.320.000,00	15.500.000,00	101,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	12.570.000,00	13.300.000,00	105,8
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	400.000,00	400.000,00	100,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	300.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (из кредитних средстава)	0,00	2.000.000,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD)	7.000.000,00	2.500.000,00	35,7
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са EBRD - грант средства)	2.960.000,00	5.000.000,00	168,9
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (пројекат са EBRD)	0,00	888.000,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-намјенска средства по Закону о водама (пројекат са EBRD)	0,00	112.000,00	-
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	15.000,00	15.000,00	100,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	85.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.500.000,00	2.000.000,00	133,3
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	15.000,00	15.000,00	100,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	185.000,00	185.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документ.	110.000,00	100.000,00	90,9
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.750.000,00	2.200.000,00	80,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	150.000,00	100.000,00	66,7
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	100.000,00	100.000,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.500.000,00	2.000.000,00	80,0
63		Остали издаци	1.416.300,00	1.000.000,00	70,6
631		Остали издаци	1.416.300,00	1.000.000,00	70,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	1.180.000,00	900.000,00	76,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	236.300,00	100.000,00	42,3
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			16.896.300,00	16.690.000,00	98,8

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	7.641.000,00	9.341.000,00	122,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.630.000,00	9.330.000,00	122,3
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00	155.000,00	110,7
412200	0640	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	70.000,00	140,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	50.000,00	60.000,00	120,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	300.000,00	310.000,00	103,3
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	145.000,00	150.000,00	103,4
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	200.000,00	250.000,00	125,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	105.000,00	100.000,00	95,2
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге израде елабората, студија и пројектне документације	70.000,00	60.000,00	85,7
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	55.000,00	60.000,00	109,1
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.150.000,00	2.200.000,00	102,3
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	2.750.000,00	3.600.000,00	130,9
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	600.000,00	600.000,00	100,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	45.000,00	45.000,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	900.000,00	1.600.000,00	177,8
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00	30.000,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	20.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	10.000,00	10.000,00	100,0
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	10.000,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	100,0
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.070.000,00	4.060.000,00	196,1
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.070.000,00	4.060.000,00	196,1
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	300.000,00	400.000,00	133,3
511100	0660	Издаци за изградњу рециклажних дворишта	0,00	300.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу и уређење јавног купалишта - три бање са термалном водом у Српским Топлицама	0,00	300.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта (Паприковац, Мотике, Петрићевац и др.)	250.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	0,00	500.000,00	-
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	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу спортских објеката	0,00	100.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу трим стазе и шеталишта у насељу Чесма	0,00	200.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу подземних контејнера	0,00	500.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу градског парка у Ул. Олимпијских побједника - I фаза	0,00	200.000,00	-
511100	0660	Издаци за уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског до Зеленог моста	0,00	600.000,00	-
511100	0660	Изградња објекта "Видиковац" на Бањ брду	50.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и обј. - пројекат "Урбане тржнице"	15.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	10.000,00	20,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	50.000,00	70.000,00	140,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	150.000,00	100.000,00	66,7
511200	0660	Издаци за реконструкцију комуналних и других објеката	0,00	70.000,00	-
511200	0660	Издаци за реконструкцију спортских објеката	0,00	200.000,00	-
511200	0660	Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта	0,00	100.000,00	-
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клубе, корпе, канте, контејнери и сл.)	150.000,00	150.000,00	100,0
511300	0660	Издаци за набавку опреме-пројекат "Урбане тржнице"	268.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	80.000,00	80.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	70.000,00	130.000,00	185,7
63		Остали издаци	69.000,00	19.000,00	27,5
631		Остали издаци	69.000,00	19.000,00	27,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	19.000,00	95,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	49.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			9.780.000,00	13.420.000,00	137,2

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

41		Текући расходи	350.000,00	200.000,00	57,1
415		Текући и капитални грантови	350.000,00	200.000,00	57,1
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	150.000,00	200.000,00	133,3
415200	0660	Текући и капитални грантови за пројекте енергетске ефикасности	100.000,00	0,00	0,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	100.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	200.000,00	100.000,00	50,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	200.000,00	100.000,00	50,0
487200	0911	Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	200.000,00	100.000,00	50,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.091.000,00	11.250.000,00	184,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.946.000,00	11.200.000,00	188,4
511100	0810	Изградња школе у Ади - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. г.	4.303.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Наставак изградња школе у Ади - изградња спортске дворане са вањским уређењем (из кредитних средстава)	0,00	2.000.000,00	-
511100	0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш-прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	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	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш-прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. (из кредитних средстава)	0,00	5.000.000,00	-
511100	0810	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката	123.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Изградња објеката за унапређење водених спортова	150.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу летне позорнице поред Правног факултета (из кредитних средстава)	0,00	1.000.000,00	-
511200	0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" (из кредитних средстава)	0,00	2.000.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - кућа "Милановић"	0,00	1.000.000,00	-
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	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - пројекти урбане ревитализације објеката	0,00	50.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и др. (МЗ Рекавице и др.)	50.000,00	50.000,00	100,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	140.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	100.000,00	125,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	145.000,00	50.000,00	34,5
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	145.000,00	50.000,00	34,5
63		Остали издаци	40.000,00	20.000,00	50,0
631		Остали издаци	40.000,00	20.000,00	50,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	40.000,00	20.000,00	50,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			6.681.000,00	11.570.000,00	173,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			33.357.300,00	41.680.000,00	125,0

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	50.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.000,00	50.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	30.000,00	50.000,00	166,7
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.518.000,00	8.055.000,00	146,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.818.000,00	7.855.000,00	163,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	43.000,00	50.000,00	116,3
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (кредит ЕБРД - Вода 2)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (ПДВ по пројекту са ЕБРД - Вода 2)	225.000,00	225.000,00	100,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (из кредитних средстава)	0,00	5.000.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у насељу Рекавице (Калуђерице)	200.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	700.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима	900.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција Суботичке улице	150.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	80.000,00	80,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	700.000,00	200.000,00	28,6
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	100.000,00	100,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - рјешавање имовинско-правних односа за мост у Доцу	500.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	100.000,00	100,0
63		Остали издаци	6.000,00	5.000,00	83,3
631		Остали издаци	6.000,00	5.000,00	83,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	6.000,00	5.000,00	83,3
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УТЗ:			5.574.000,00	8.110.000,00	145,5

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи	3.955.600,00	5.290.000,00	133,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.754.600,00	2.989.000,00	108,5
412200	1090	Услуге јавног превоза	100.000,00	120.000,00	120,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	120.000,00	109,1
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	400.000,00	850.000,00	212,5
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	280.000,00	500.000,00	178,6
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	100.000,00	100,0
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	100,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање надстрешница	5.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	80.000,00	120.000,00	150,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	130.000,00	200.000,00	153,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге	65.000,00	20.000,00	30,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге - израда плана урбане мобилности (SUMP)	230.000,00	0,00	0,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	40.000,00	45.000,00	112,5
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.100.000,00	800.000,00	72,7
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	4.600,00	4.000,00	87,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
414		Субвенције	1.200.000,00	2.300.000,00	191,7
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	1.200.000,00	2.300.000,00	191,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.536.900,00	7.330.000,00	288,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.125.000,00	6.880.000,00	323,8
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	30.000,00	50.000,00	166,7
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	750.000,00	900.000,00	120,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	400.000,00	500.000,00	125,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	250.000,00	200.000,00	80,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова (Ул. од Змијања Рајка)	300.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица)	200.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја (Гајева улица, Српска улица, Ул. Бана др. Тодора Лазаревића и др. - из кредитних средстава)	0,00	2.000.000,00	-
511200	0451	Издаци за реконструкцију пјешачке зоне у Ул. Бана Милосављевића - IV фаза (из кредитних средстава)	0,00	3.000.000,00	-
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000,00	50.000,00	333,3
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	100.000,00	100.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	411.900,00	450.000,00	109,2
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	411.900,00	450.000,00	109,2

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
63		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	100,0
631		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	100,0
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			6.497.500,00	12.625.000,00	194,3
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			12.071.500,00	20.735.000,00	171,8

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	2.027.000,00	103,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.850,00	1.500,00	81,1
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.850,00	1.500,00	81,1

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.000,00	129.000,00	176,7
412100	0820	Расходи по основу закупа	0,00	50.000,00	-
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије - Галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	100,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	54.000,00	50.000,00	92,6
412900	0820	Остали неklasификовани расходи у области културе	15.000,00	25.000,00	166,7

413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	50,00	500,00	1000,0
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	50,00	500,00	1000,0

415		Грантови	575.000,00	625.000,00	108,7
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	220.000,00	220.000,00	100,0
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	160.000,00	235.000,00	146,9
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	80.000,00	30.000,00	37,5
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	115.000,00	140.000,00	121,7

48		Трансфери између и унутар јединица власти	150.100,00	173.000,00	115,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	150.100,00	173.000,00	115,3
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	60.000,00	150,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	80.000,00	80.000,00	100,0
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	27.100,00	30.000,00	110,7
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	20.000,00	20.000,00	100,0
412900	1040	Остали неklasификовани расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	20.000,00	20.000,00	100,0

415		Грантови	629.000,00	671.000,00	106,7
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	95.000,00	97.000,00	102,1
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	53.000,00	58.000,00	109,4
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	470.000,00	505.000,00	107,4
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	11.000,00	100,0

416		Дознаке на име социјалне заштите	83.000,00	85.000,00	102,4
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	40.000,00	40.000,00	100,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	10.000,00	125,0
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	35.000,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415		Грантови	585.000,00	495.000,00	84,6
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	125.000,00	150.000,00	120,0
415200	0760	Текући грант - Удружење добровољних давалаца крви Града Бања Лука	20.000,00	0,00	0,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	90.000,00	95.000,00	105,6
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	150.000,00	150.000,00	100,00
415200	0840	Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	200.000,00	100.000,00	50,0

УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА ГРАЂ. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:			2.117.000,00	2.200.000,00	103,9
--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
Број потрошачке јединице: 2002282					
41		Текући расходи	9.327.800,00	9.838.900,00	105,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	5.000,00	125,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	5.000,00	125,0
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	7.000,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	100,0
414		Субвенције	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	0,00	0,0
415		Грантови	174.000,00	186.000,00	106,9
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	16.000,00	16.000,00	100,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	100,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	10.000,00	15.000,00	150,0
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	18.000,00	20.000,00	111,1
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	10.000,00	15.000,00	150,0
416		Дознаке појединцима	2.287.000,00	4.271.000,00	186,8
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.582.000,00	1.800.000,00	113,8
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку учбеника 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	1.471.000,00	208,7
416100	0911	Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	0,00	1.000.000,00	-
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	280.600,00	300.000,00	106,9
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	170.000,00	103,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	10.600,00	20.000,00	188,7
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	105.000,00	110.000,00	104,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	100,0
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	100,0
415		Грантови	25.000,00	25.000,00	100,0
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	25.000,00	25.000,00	100,0
416		Дознаке појединцима	900.000,00	900.000,00	100,0
416100	1040	Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	900.000,00	800.000,00	88,9
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	0,00	100.000,00	-
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА					
415		Грантови	1.468.000,00	1.000.000,00	68,1
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	143.000,00	200.000,00	139,9
415200	0760	Текући грант-папа тестови за незапослене жене	50.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и друге намјене	400.000,00	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	0,0
415200	0760	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља" - набавка дигиталног мамографа	200.000,00	0,00	0,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	325.000,00	400.000,00	123,1
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.200,00	133.900,00	118,3
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00	50.000,00	100,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	2.500,00	250,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	43.200,00	47.400,00	109,7
412900	0860	Остали неklasификовани расходи- организација и промоција програмских садржаја Дома омладине	0,00	15.000,00	-
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
415	Грантови		2.806.000,00	2.948.000,00	105,1
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00	100.000,00	100,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	6.000,00	8.000,00	133,3
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.200.000,00	1.400.000,00	116,7
415200	0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјечи"	60.000,00	60.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	120.000,00	100.000,00	83,3
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	100,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	140.000,00	107,7
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	200.000,00	150.000,00	75,0
416	Дознаке појединцима		55.000,00	55.000,00	100,0
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	55.000,00	55.000,00	100,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		477.500,00	440.500,00	92,3
487	Трансфери између различитих јединица власти		474.500,00	436.500,00	92,0
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	190.000,00	300.000,00	157,9
487200	0912	Трансфери ентитету - основна школа "Иван Горан Ковачић"	100.000,00	0,00	0,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	125.000,00	125.000,00	100,0
487200	0941	Трансфери ентитету - Универзитет у Бањој Луци	50.000,00	0,00	0,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	11.500,00	121,1
488	Трансфери унутар исте јединице власти		3.000,00	4.000,00	133,3
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	4.000,00	133,3
51	Издаци за нефинансијску имовину		57.500,00	57.500,00	100,0
511	Издаци за произведену сталну имовину		57.500,00	57.500,00	100,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	100,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	7.500,00	100,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			9.862.800,00	10.336.900,00	104,8
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:			11.979.800,00	12.536.900,00	104,7

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

41		Текући расходи	18.825.500,00	21.881.900,00	116,2
411		Расходи за лична примања запослених	2.886.100,00	3.476.000,00	120,4
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.320.000,00	2.720.000,00	117,2
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	443.000,00	640.000,00	144,5
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	100.000,00	90,9
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.100,00	16.000,00	122,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	541.500,00	583.900,00	107,8
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	147.000,00	153.300,00	104,3
412300	1090	Расходи за режијски материјал	17.000,00	23.100,00	135,9
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	25.000,00	32.000,00	128,0
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	14.000,00	20.000,00	142,9
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	0,00	0,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	0,00	33.000,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	500,00	0,00	0,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	155.000,00	160.000,00	103,2
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	15.500,00	17.000,00	109,7
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	143.000,00	145.500,00	101,7
414		Субвенције	10.900,00	10.000,00	91,7
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	10.900,00	10.000,00	91,7
416		Дознаке на име социјалне заштите	15.352.000,00	17.782.000,00	115,8
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>5.230.000,00</i>	<i>5.940.000,00</i>	<i>113,58</i>
416100	1070	Новчана помоћ	675.000,00	800.000,00	118,5
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.750.000,00	4.200.000,00	112,0
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	65.000,00	80.000,00	123,1
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	700.000,00	820.000,00	117,1
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	40.000,00	40.000,00	100,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>7.620.000,00</i>	<i>121,0</i>
416100	1070	Новчана помоћ	675.000,00	800.000,00	118,5
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.695.000,00	4.500.000,00	121,8
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	20.000,00	20.000,00	100,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	1.910.000,00	2.300.000,00	120,4
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.822.000,00</i>	<i>4.222.000,00</i>	<i>110,5</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.237.000,00	3.500.000,00	108,1
416300	1070	Остала проширена права	585.000,00	722.000,00	123,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	33.000,00	27.000,00	81,8
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	5.000,00	166,7
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	22.000,00	73,3
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	3.000,00	150,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	3.000,00	150,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	480.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	23.000,00	21.000,00	91,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	15.000,00	75,0
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	0,00	5.000,00	-
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	10.000,00	50,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	6.000,00	200,0
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	3.000,00	6.000,00	200,0
63		Остали издаци	170.500,00	170.000,00	99,7
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	170.500,00	170.000,00	99,7
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.500,00	170.000,00	99,7
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			19.499.000,00	22.552.900,00	115,7

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41		Текући расходи	11.204.000,00	12.749.500,00	113,8
411		Расходи за лична примања запослених	8.840.000,00	10.172.000,00	115,1
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	7.000.000,00	7.930.000,00	113,3
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.600.000,00	2.001.000,00	125,1
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	150.000,00	160.000,00	106,7
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	90.000,00	81.000,00	90,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.274.000,00	2.527.500,00	111,1
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	7.000,00	100,0
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	530.000,00	530.000,00	100,0
412300	0911	Расходи за режијски материјал	168.000,00	170.000,00	101,2
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.220.000,00	0,00	0,0
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	0,00	1.300.000,00	-
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-дидактички и остали материјал	0,00	127.000,00	-
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	70.000,00	75.000,00	107,1
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	25.000,00	34.000,00	136,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	18.000,00	21.000,00	116,7
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	1.000,00	7.000,00	700,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	20.000,00	23.500,00	117,5
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и слични расходи	85.000,00	73.000,00	85,9
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	100,0
412900	0911	Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	70.000,00	100.000,00	142,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	40.000,00	30.000,00	75,0
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	30.000,00	75,0
419		Расходи по судским рјешењима	50.000,00	20.000,00	40,0
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	50.000,00	20.000,00	40,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	130.000,00	100.000,00	76,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	130.000,00	100.000,00	76,9
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	30.000,00	30.000,00	100,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	70.000,00	70,0
63		Остали издаци	280.000,00	360.000,00	128,6
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	280.000,00	360.000,00	128,6
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	280.000,00	360.000,00	128,6
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			11.614.000,00	13.209.500,00	113,7

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.590.000,00	1.646.800,00	103,6
411		Расходи за лична примања запослених	760.000,00	852.000,00	112,1
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	739.000,00	811.000,00	109,7
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.000,00	16.500,00	206,3
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	9.000,00	9.000,00	100,0
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	4.000,00	15.500,00	387,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	824.400,00	789.200,00	95,7
412100	0820	Расходи по основу закупа	74.000,00	65.200,00	88,1
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	180.000,00	183.000,00	101,7
412300	0820	Расходи за режијски материјал	18.000,00	18.000,00	100,0
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	12.400,00	19.000,00	153,2
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	6.000,00	120,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	32.000,00	22.000,00	68,8
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	100,0
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	164.000,00	152.000,00	92,7
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	332.000,00	317.000,00	95,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	100,0
418400	0820	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	22.800,00	23.000,00	100,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	100,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.800,00	3.000,00	107,1
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.800,00	3.000,00	107,1
63		Остали издаци	31.700,00	34.200,00	107,9
631		Остали издаци	30.500,00	31.000,00	101,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.500,00	31.000,00	101,6
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	1.200,00	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	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	200,00	100,0
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.644.500,00	1.704.000,00	103,6

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.111.200,00	1.206.200,00	108,5
411		Расходи за лична примања запослених	736.300,00	820.200,00	111,4
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	570.000,00	629.000,00	110,4
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	132.000,00	158.000,00	119,7
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	21.000,00	25.000,00	119,0
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	13.300,00	8.200,00	61,7

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	342.900,00	346.000,00	100,9
412100	0473	Расходи по основу закупа	7.500,00	0,00	0,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	30.000,00	35.000,00	116,7
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	32.500,00	32.000,00	98,5
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	3.000,00	4.000,00	133,3
412300	0473	Расходи за режијски материјал	7.080,00	7.500,00	105,9
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	16.500,00	27.000,00	163,6
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	9.920,00	11.150,00	112,4
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.150,00	8.800,00	279,4
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	8.000,00	27.200,00	340,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	15.800,00	13.200,00	83,5
412700	0473	Расходи за стручне услуге - пројекат Tangram	23.200,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.450,00	14.250,00	98,6
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	62.500,00	84.950,00	135,9
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси - пројекат Tangram	3.000,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	39.300,00	41.600,00	105,9
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о борав. такси	67.000,00	39.350,00	58,7
415		Грантови	20.000,00	30.500,00	152,5
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	20.000,00	30.500,00	152,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	12.000,00	9.500,00	79,2
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.500,00	1.000,00	40,0
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	9.500,00	8.500,00	89,5
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.200,00	1.000,00	83,3
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.200,00	1.000,00	83,3
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.200,00	1.000,00	83,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	18.000,00	360,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	18.000,00	360,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	8.000,00	160,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о боравишној такси	0,00	10.000,00	-
63		Остали издаци	40.100,00	15.000,00	37,4
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	40.100,00	15.000,00	37,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	40.100,00	15.000,00	37,4
<i>УКУПНО Туристичка орг. - боравишна такса:</i>			<i>210.000,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>122,9</i>
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.157.500,00	1.240.200,00	107,1

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА

Број потрошачке јединице: 2002910

41		Текући расходи	944.300,00	972.400,00	103,0
411		Расходи за лична примања запослених	743.000,00	768.500,00	103,4
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	625.000,00	625.000,00	100,0
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	101.000,00	124.000,00	122,8
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	15.000,00	300,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	12.000,00	4.500,00	37,5

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	163.800,00	184.900,00	112,9
412100	0490	Расходи по основу закупа	14.500,00	15.000,00	103,4
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	36.000,00	38.000,00	105,6
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.000,00	6.000,00	150,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	8.000,00	133,3
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	11.000,00	183,3
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја -Adrion	7.800,00	6.500,00	83,3
412700	0490	Расходи за стручне услуге	24.500,00	29.500,00	120,4
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.500,00	2.500,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adrion	3.000,00	19.200,00	640,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	39.000,00	45.000,00	115,4
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adrion	20.500,00	4.200,00	20,5
414		Субвенције	3.000,00	5.000,00	166,7
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	3.000,00	5.000,00	166,7
415		Грантови	30.500,00	10.000,00	32,8
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	30.500,00	10.000,00	32,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	100,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.700,00	8.600,00	98,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.000,00	8.000,00	100,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00	600,00	85,7
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00	600,00	85,7
63		Остали издаци	10.000,00	5.000,00	50,0
638		Остали издаци из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	5.000,00	50,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	5.000,00	50,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			963.000,00	986.000,00	102,4

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	3.492.000,00	3.458.000,00	99,0
411		Расходи за лична примања запослених	1.549.500,00	1.734.000,00	111,9
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.216.000,00	1.330.000,00	109,4
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	296.000,00	364.000,00	123,0
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	20.000,00	133,3
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	22.500,00	20.000,00	88,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	272.600,00	360.000,00	132,1
412100	0421	Расходи по основу закупа	5.500,00	4.000,00	72,7
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	101.600,00	145.000,00	142,7
412300	0421	Расходи за режијски материјал	12.500,00	16.000,00	128,0
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	3.500,00	140,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	56.000,00	75.500,00	134,8
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	14.000,00	25.000,00	178,6
412700	0421	Расходи за стручне услуге	23.200,00	29.500,00	127,2
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.800,00	16.500,00	98,2
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	34.500,00	39.000,00	113,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
414		Субвенције	1.655.000,00	1.350.000,00	81,6
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.080.000,00	1.100.000,00	101,9
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	250.000,00	200.000,00	80,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. године</i>	250.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за одржавање пољопривредних машина	75.000,00	50.000,00	66,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.900,00	7.000,00	101,4
418400	0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.900,00	7.000,00	101,4
419		Расходи по судским рјешењима	8.000,00	7.000,00	87,5
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	7.000,00	87,5
48		Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	100,0
488100	0421	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	689.000,00	760.000,00	110,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	370.000,00	310.000,00	83,8
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	30.000,00	60,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	40.000,00	40.000,00	100,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	170.000,00	180.000,00	105,9
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	10.000,00	100,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	50.000,00	100,0
511700	0421	Израда пројектно-техничке документације за реонске тржнице у МЗ Крмине, Стричићи, Борзани Мајдан и Поткозарје	50.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	219.000,00	280.000,00	127,9
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	219.000,00	280.000,00	127,9
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	170.000,00	170,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	170.000,00	170,0
63		Остали издаци	110.000,00	142.000,00	129,1
631		Остали издаци	85.000,00	110.000,00	129,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	110.000,00	137,5
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из претходних година	5.000,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	25.000,00	32.000,00	128,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.000,00	32.000,00	128,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			4.296.000,00	4.365.000,00	101,6

Назив потрошачке јединице: ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОРИК"

Број потрошачке јединице: 2002930

41		Текући расходи	2.354.840,00	2.604.000,00	110,6
411		Расходи за лична примања запослених	1.760.500,00	2.010.500,00	114,2
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.334.500,00	1.490.000,00	111,7
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	378.000,00	470.000,00	124,3
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	32.000,00	40.000,00	125,0
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.000,00	10.500,00	65,6

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	594.000,00	593.000,00	99,8
412100	0810	Расходи по основу закупа	90.000,00	90.000,00	100,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	290.000,00	290.000,00	100,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	22.000,00	20.000,00	90,9
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	11.000,00	5.000,00	45,5
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	24.000,00	25.000,00	104,2
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	6.000,00	120,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	31.200,00	0,00	0,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге и турнир у малом фудбалу (усл. осигурања)	11.800,00	0,00	0,0
412700	0810	Расходи за остале стручне услуге (турнир у малом фудбалу, избор најбољег спортисте Града и др.)	27.000,00	0,00	0,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисања и медија, правне и аминис. услуге и остале стр. усл.)	0,00	24.500,00	-
412700	0810	Расходи за стручне услуге - турнир у малом фудбалу (усл. осигурања и остале стр. услуге)	0,00	22.500,00	-
412700	0810	Расходи за стручне услуге - избор најбољег спортисте Града	0,00	25.000,00	-
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	82.000,00	85.000,00	103,7
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	340,00	500,00	147,1
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	340,00	500,00	147,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	137.000,00	40.000,00	29,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	130.000,00	30.000,00	23,1
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	100.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	7.000,00	10.000,00	142,9
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	7.000,00	10.000,00	142,9
63		Остали издаци	96.160,00	102.000,00	106,1
631		Остали издаци	71.660,00	72.000,00	100,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	71.660,00	72.000,00	100,5
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	24.500,00	30.000,00	122,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	24.500,00	30.000,00	122,4
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.588.000,00	2.746.000,00	106,1

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	209.500,00	241.000,00	115,0
411		Расходи за лична примања запослених	31.000,00	37.000,00	119,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.000,00	37.000,00	119,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	178.500,00	204.000,00	114,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	120.000,00	136.000,00	113,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	15.000,00	115,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	6.000,00	150,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	14.000,00	116,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	4.000,00	200,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.500,00	11.000,00	104,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	9.500,00	10.000,00	105,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.500,00	8.000,00	106,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	206.000,00	9.000,00	4,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	206.000,00	9.000,00	4,4
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - замјена столарије	200.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	9.000,00	150,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			415.500,00	250.000,00	60,2

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

41		Текући расходи	126.000,00	156.000,00	123,8
411		Расходи за лична примања запослених	25.000,00	31.000,00	124,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.000,00	31.000,00	124,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	75.500,00	105.500,00	139,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	47.000,00	66.000,00	140,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.800,00	17.000,00	173,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	600,00	300,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.100,00	2.900,00	138,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	2.500,00	138,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	6.500,00	112,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.800,00	5.600,00	116,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.400,00	110,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	25.500,00	19.500,00	76,5
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	25.500,00	19.500,00	76,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.000,00	4.000,00	400,0
511		Издаци за произведену сталне имовину	1.000,00	4.000,00	400,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	4.000,00	400,0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			127.000,00	160.000,00	126,0

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		Текући расходи	163.000,00	183.000,00	112,3
411		Расходи за лична примања запослених	18.000,00	24.500,00	136,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	18.000,00	24.500,00	136,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	145.000,00	158.500,00	109,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	108.000,00	110.000,00	101,9
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.000,00	13.000,00	162,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	6.000,00	150,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	8.000,00	114,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	2.000,00	200,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.500,00	7.500,00	166,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.000,00	7.000,00	87,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.500,00	5.000,00	111,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	3.000,00	75,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	3.000,00	75,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	3.000,00	75,0
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			167.000,00	186.000,00	111,4

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41		Текући расходи	163.500,00	183.800,00	112,4
411		Расходи за лична примања запослених	16.100,00	23.500,00	146,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.100,00	23.500,00	146,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	147.400,00	160.300,00	108,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.800,00	110.700,00	103,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.100,00	16.000,00	158,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	4.500,00	128,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	8.000,00	114,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200,00	1.800,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.600,00	7.600,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.900,00	5.900,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.300,00	5.800,00	109,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.500,00	11.200,00	131,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.500,00	11.200,00	131,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	11.200,00	131,8
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			172.000,00	195.000,00	113,4

Назив потрошачке јединице: ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815005

41		Текући расходи	265.700,00	308.100,00	116,0
411		Расходи за лична примања запослених	36.500,00	51.000,00	139,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.500,00	51.000,00	139,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	229.200,00	257.100,00	112,2
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.100,00	99,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.000,00	116.000,00	120,8
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.000,00	15.000,00	136,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	6.000,00	120,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.500,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.000,00	8.000,00	133,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.500,00	110,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.300,00	2.900,00	87,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.800,00	2.400,00	85,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.800,00	2.400,00	85,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже исл.	500,00	500,00	100,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	100,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			269.000,00	311.000,00	115,6

Назив потрошачке јединице: ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815006

41		Текући расходи	154.000,00	192.500,00	125,0
411		Расходи за лична примања запослених	22.000,00	29.500,00	134,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	22.000,00	29.500,00	134,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	130.000,00	161.000,00	123,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	84.500,00	104.000,00	123,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.000,00	14.500,00	131,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	5.000,00	166,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	9.000,00	128,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	2.000,00	200,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.900,00	13.900,00	116,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	6.600,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	6.000,00	120,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	20.000,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	14.000,00	14.000,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	4.000,00	4.000,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	100,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	100,0
63		Остали издаци	1.000,00	1.500,00	150,0
631		Остали издаци	1.000,00	1.500,00	150,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.000,00	1.500,00	150,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			175.000,00	214.000,00	122,3

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	347.300,00	398.300,00	114,7
411		Расходи за лична примања запослених	46.500,00	59.600,00	128,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.500,00	59.600,00	128,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	287.300,00	338.200,00	117,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	233.000,00	272.000,00	116,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.900,00	12.900,00	118,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	7.600,00	10.000,00	131,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.200,00	10.000,00	138,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.800,00	180,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.100,00	13.000,00	107,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.200,00	12.000,00	117,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.300,00	6.500,00	122,6
419		Расходи по судским рјешењима	13.500,00	500,00	3,7
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	13.500,00	500,00	3,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	5.000,00	142,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	5.000,00	142,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	5.000,00	142,9
63		Остали издаци	2.000,00	2.200,00	110,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.200,00	110,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.200,00	110,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			352.800,00	405.500,00	114,9

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	164.100,00	194.000,00	118,2
411		Расходи за лична примања запослених	39.200,00	42.500,00	108,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	39.200,00	42.500,00	108,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	124.900,00	151.500,00	121,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	87.000,00	109.900,00	126,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.800,00	8.900,00	130,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	6.400,00	128,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	3.700,00	148,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	600,00	600,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.700,00	11.520,00	98,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.100,00	3.880,00	94,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.200,00	6.600,00	91,7

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.900,00	2.000,00	33,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.900,00	2.000,00	33,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.900,00	2.000,00	33,9
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			170.000,00	196.000,00	115,3

Назив потрошачке јединице: ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815009

41		Текући расходи	120.000,00	136.500,00	113,8
411		Расходи за лична примања запослених	25.400,00	35.400,00	139,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.400,00	35.400,00	139,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	94.600,00	101.100,00	106,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	65.400,00	65.400,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	5.500,00	8.500,00	154,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	5.000,00	166,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	3.000,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00	5.200,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.700,00	3.200,00	118,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.200,00	2.500,00	208,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.200,00	2.500,00	208,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.200,00	2.500,00	208,3
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			121.200,00	139.000,00	114,7

Назив потрошачке јединице: ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815010

41		Текући расходи	148.900,00	167.700,00	112,6
411		Расходи за лична примања запослених	14.700,00	18.250,00	124,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.700,00	18.250,00	124,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	106.700,00	118.450,00	111,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.600,00	79.000,00	108,8
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	7.100,00	8.200,00	115,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00	1.750,00	116,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.100,00	1.500,00	136,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.000,00	8.500,00	121,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.100,00	8.500,00	119,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.800,00	5.500,00	114,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	31.000,00	112,7
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	27.500,00	31.000,00	112,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.100,00	8.300,00	754,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.100,00	8.300,00	754,5
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	0,00	6.000,00	-
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.100,00	2.300,00	209,1
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			150.000,00	176.000,00	117,3

Назив потрошачке јединице: ЈУ УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"

Број потрошачке јединице: 0840001

41		Текући расходи	53.800,00	61.500,00	114,3
411		Расходи за лична примања запослених	5.000,00	6.000,00	120,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	6.000,00	120,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.800,00	51.000,00	104,5
412100	0922	Расходи по основу закупа	5.000,00	1.500,00	30,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.000,00	25.000,00	104,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.000,00	4.000,00	133,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	300,00	500,00	166,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	3.000,00	120,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	5.000,00	142,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	1.500,00	2.000,00	133,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	7.000,00	116,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	4.500,00	-
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	0,00	4.500,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.200,00	3.500,00	109,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.200,00	3.500,00	109,4
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.200,00	3.500,00	109,4
УКУПНО УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА:			57.000,00	65.000,00	114,0

Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"

Број потрошачке јединице: 0840012

41		Текући расходи	469.100,00	548.000,00	116,8
411		Расходи за лична примања запослених	232.500,00	288.200,00	124,0
411100	0922	Расходи за бруто плате	215.000,00	270.000,00	125,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.500,00	12.000,00	114,3
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	4.000,00	80,0
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.000,00	2.200,00	110,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	236.600,00	259.800,00	109,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	81.000,00	99.000,00	122,2
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	18.900,00	19.000,00	100,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	88.700,00	97.000,00	109,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	11.000,00	9.500,00	86,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.700,00	15.000,00	128,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.700,00	5.700,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.400,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	13.200,00	8.200,00	62,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	3.000,00	75,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	3.000,00	75,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	3.000,00	-
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	4.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	5.000,00	2.500,00	50,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединиц. власти	5.000,00	2.500,00	50,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.000,00	2.500,00	50,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			478.100,00	553.500,00	115,8

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

Број потрошачке јединице: 0840013

41		Текући расходи	144.900,00	156.900,00	108,3
411		Расходи за лична примања запослених	8.700,00	10.900,00	125,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.700,00	10.900,00	125,3

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
1 2	3	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	136.200,00	146.000,00	107,2
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.900,00	66.000,00	108,4
412300	0922 Расходи за режијски материјал	11.000,00	13.500,00	122,7
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	17.500,00	18.000,00	102,9
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	12.800,00	13.000,00	101,6
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	5.400,00	6.600,00	122,2
412700	0922 Расходи за стручне услуге	10.700,00	10.700,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.600,00	6.400,00	139,1
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	13.300,00	11.800,00	88,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	20.900,00	10.500,00	50,2
511	Издаци за произведену сталну имовину	20.900,00	10.500,00	50,2
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	15.000,00	5.000,00	33,3
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	5.400,00	5.000,00	92,6
511500	0922 Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР:		165.800,00	167.400,00	101,0
<i>Буџетска потрошња из кредитних средстава:</i>		<i>9.500.000,00</i>	<i>27.000.000,00</i>	<i>284,2</i>
<i>Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:</i>		<i>160.210.000,00</i>	<i>168.290.000,00</i>	<i>105,0</i>
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01:		169.710.000,00	195.290.000,00	115,1

Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2023. Г. - ФОНД 01

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	32.967.900,00	37.531.400,00	113,8
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.899.400,00	3.075.000,00	106,1
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	23.905.000,00	32.156.400,00	134,5
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.876.000,00	6.241.000,00	128,0
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	21.260.100,00	24.594.000,00	115,7
07	ЗДРАВСТВО	1.628.600,00	1.156.000,00	71,0
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	14.290.840,00	17.959.700,00	125,7
09	ОБРАЗОВАЊЕ	16.167.400,00	17.552.700,00	108,6
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	25.383.500,00	29.329.900,00	115,5
11	ОСТАЛО	23.831.260,00	23.043.900,00	96,7
УКУПНО:		167.210.000,00	192.640.000,00	115,2

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

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	94.083.350,00	115.325.200,00	122,6
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	49.295.390,00	54.270.900,00	110,1
	ОСТАЛО*	23.831.260,00	23.043.900,00	96,7
УКУПНО:		167.210.000,00	192.640.000,00	115,2

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

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02					
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		509.650,00	706.500,00	138,6
71	I Порески приходи		0,00	0,00	-
72	II Непорески приходи		509.650,00	706.500,00	138,6
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика		30.000,00	85.000,00	283,3
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга		479.650,00	621.500,00	129,6
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене		0,00	0,00	-
73	III Грантови		0,00	0,00	-
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти		0,00	0,00	-
787000	Трансфери између различитих јединица власти		0,00	0,00	-
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)		398.770,00	568.400,00	142,5
41	I Текући расходи		398.770,00	568.400,00	142,5
411000	Расходи за лична примања запослених		39.000,00	71.900,00	184,4
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга		359.770,00	491.500,00	136,6
413000	Расходи финансирања и дрги финансијски трошкови		0,00	0,00	-
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		0,00	0,00	-
48	II Трансфери између и унутар јединица власти		0,00	0,00	-
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		110.880,00	138.100,00	124,5
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)		-298.740,00	-187.700,00	62,8
81	I Примници за нефинансијску имовину		915.560,00	937.500,00	102,4
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		915.560,00	937.500,00	102,4
51	II Издаци за нефинансијску имовину		1.214.300,00	1.125.200,00	92,7
511000	Издаци за произведену сталну имовину		285.700,00	290.200,00	101,6
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.		928.600,00	735.000,00	79,2
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		0,00	100.000,00	-
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-187.860,00	-49.600,00	26,4
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		187.860,00	49.600,00	26,4
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		0,00	0,00	-
91	I Примници од финансијске имовине		0,00	0,00	-
911000	Примици од финансијске имовине		0,00	0,00	-
61	II Издаци за финансијску имовину		0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину		0,00	0,00	-
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		0,00	0,00	-
92	I Примници од задуживања		0,00	0,00	-
921000	Примици од задуживања		0,00	0,00	-
62	II Издаци за отплату дугова		0,00	0,00	-
621000	Издаци за отплату дугова		0,00	0,00	-
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		-57.570,00	-20.400,00	35,4
93	I Остали примници		163.600,00	224.000,00	136,9
931000	Остали примници		163.600,00	224.000,00	136,9
63	II Остали издаци		221.170,00	244.400,00	110,5
631000	Остали издаци		221.170,00	244.400,00	110,5
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		245.430,00	70.000,00	28,5
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0,00	0,00	-

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 5/4
код	код				
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2023. Г. - ФОНД 02					
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ			509.650,00	706.500,00	138,6
72	Непорески приходи		509.650,00	706.500,00	138,6
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика		30.000,00	85.000,00	283,3
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града: ЈУ СЦ "Борик"		30.000,00 30.000,00	85.000,00 85.000,00	283,3 283,3
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга		479.650,00	621.500,00	129,6
7225	Приходи од пружања јавних услуга		479.650,00	621.500,00	129,6
722591	Властити приходи буџетских корисника Града		479.650,00	621.500,00	129,6
	Туристичка организација Града		45.000,00	45.500,00	101,1
	Центар за развој пољопривреде и села		340.000,00	370.000,00	108,8
	ЈУ Гимназија		47.050,00	72.600,00	154,3
	ЈУ Пољопривредна школа		9.600,00	63.000,00	656,3
	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа		38.000,00	70.400,00	185,3
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			915.560,00	937.500,00	102,4
81	Примици за нефинансијску имовину		915.560,00	937.500,00	102,4
816	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		915.560,00	937.500,00	102,4
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		915.560,00	937.500,00	102,4
	0421 Центар за развој пољопривреде и села		360.000,00	380.000,00	105,6
	0810 ЈУ СЦ "Борик"		226.400,00	285.000,00	125,9
	0922 ЈУ Пољопривредна школа		76.300,00	73.000,00	95,7
	0922 ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа		252.860,00	199.500,00	78,9
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:			1.425.210,00	1.644.000,00	115,4
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2023. Г. - ФОНД 02					
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			398.770,00	568.400,00	142,5
41	Текући расходи		398.770,00	568.400,00	142,5
411	Расходи за лична примања		39.000,00	71.900,00	184,4
411100	Расходи за бруто плате		37.000,00	68.500,00	185,1
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		2.000,00	3.400,00	170,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		359.770,00	491.500,00	136,6
412100	Расходи по основу закупа		4.200,00	4.500,00	107,1
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних усл.		75.610,00	131.400,00	173,8
412300	Расходи за режиски материјал		23.500,00	37.000,00	157,4
412400	Расходи за материјал за посебне намјене		26.500,00	29.600,00	111,7
412500	Расходи за текуће одржавање		94.000,00	97.500,00	103,7
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја		15.500,00	31.000,00	200,0
412700	Расходи за стручне услуге		64.500,00	65.000,00	100,8
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина		0,00	6.000,00	-
412900	Остали некласификовани расходи		55.960,00	89.500,00	159,9
419	Расходи по судским рјешењима		0,00	5.000,00	-
419100	Расходи по судским рјешењима		0,00	5.000,00	-
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			1.214.300,00	1.125.200,00	92,7
51	Издаци за нефинансијску имовину		1.214.300,00	1.125.200,00	92,7
511	Издаци за произведену сталну имовину		285.700,00	290.200,00	101,6
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		40.000,00	15.000,00	37,5
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		114.000,00	104.000,00	91,2
511300	Издаци за набавку постројења и опреме		131.700,00	171.200,00	130,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.		928.600,00	735.000,00	79,2
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.		928.600,00	735.000,00	79,2
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		0,00	100.000,00	-
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		0,00	100.000,00	-
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:			1.613.070,00	1.693.600,00	105,0

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2023. Г. - ФОНД 02

	ФИНАНСИРАЊЕ		187.860,00	49.600,00	26,4
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		-57.570,00	-20.400,00	35,4
93	Остали примици		163.600,00	224.000,00	136,9
931	Остали примици		163.600,00	224.000,00	136,9
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност		163.600,00	224.000,00	136,9
	Туристичка организација Града		7.000,00	7.000,00	100,0
	Центар за развој пољопривреде и села		100.000,00	100.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"		43.600,00	75.000,00	172,0
	ЈУ Пољопривредна школа		13.000,00	14.000,00	107,7
	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа		0,00	28.000,00	-
63	Остали издаци		221.170,00	244.400,00	110,5
631	Остали издаци		221.170,00	244.400,00	110,5
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		167.900,00	204.400,00	121,7
631900	Остали издаци		53.270,00	40.000,00	75,1
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		245.430,00	70.000,00	28,5
	Туристичка организација Града		23.000,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села		50.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"		140.000,00	70.000,00	50,0
	ЈУ Гимназија		6.160,00	0,00	0,0
	ЈУ Пољопривредна школа		13.000,00	0,00	0,0
	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа		13.270,00	0,00	0,0

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ (ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА) - ФОНД 02

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

41	Текући расходи		62.500,00	38.500,00	61,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		62.500,00	38.500,00	61,6
412100	0473 Расходи по основу закупа		4.200,00	4.500,00	107,1
412200	0473 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		17.000,00	18.000,00	105,9
412500	0473 Расходи за текуће одржавање		22.000,00	14.500,00	65,9
412700	0473 Расходи за стручне услуге		18.000,00	500,00	2,8
412900	0473 Остали неklasификовани расходи		1.300,00	1.000,00	76,9
51	Издаци за нефинансијску имовину		6.500,00	7.000,00	107,7
511	Издаци за произведену сталну имовину		6.500,00	7.000,00	107,7
511300	0473 Издаци за набавку постројења и опреме		6.500,00	7.000,00	107,7
63	Остали издаци		6.000,00	7.000,00	116,7
631	Остали издаци		6.000,00	7.000,00	116,7
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		6.000,00	7.000,00	116,7
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			75.000,00	52.500,00	70,0

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

41	Текући расходи		40.000,00	108.000,00	270,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		40.000,00	103.000,00	257,5
412200	0421 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		0,00	30.000,00	-
412300	0421 Расходи за режијски материјал		0,00	5.000,00	-
412500	0421 Расходи за текуће одржавање		40.000,00	40.000,00	100,0
412600	0421 Расходи по основу путовања и смјештаја		0,00	10.000,00	-
412700	0421 Расходи за стручне услуге		0,00	7.000,00	-
412800	0421 Расходи за услуге одржавања јавних површина		0,00	6.000,00	-
412900	0421 Остали неklasификовани расходи		0,00	5.000,00	-
419	Расходи по судским рјешењима		0,00	5.000,00	-
419100	0421 Расходи по судским рјешењима		0,00	5.000,00	-

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	710.000,00	642.000,00	90,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00	105.000,00	105,0
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	15.000,00	37,5
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	30.000,00	20.000,00	66,7
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	70.000,00	233,3
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	610.000,00	437.000,00	71,6
516100	0421	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	610.000,00	437.000,00	71,6
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0,00	100.000,00	-
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0,00	100.000,00	-
63		Остали издаци	100.000,00	100.000,00	100,0
631		Остали издаци	100.000,00	100.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	100.000,00	100.000,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			850.000,00	850.000,00	100,0

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	70.000,00	125.000,00	178,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	70.000,00	125.000,00	178,6
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	25.000,00	100,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	12.000,00	20.000,00	166,7
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	7.000,00	700,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	15.000,00	187,5
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.500,00	10.000,00	222,2
412700	0810	Расходи за стручне услуге	14.500,00	23.000,00	158,6
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	25.000,00	500,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	320.000,00	320.000,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	150.000,00	150.000,00	100,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	75.000,00	75.000,00	100,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	75.000,00	75.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	170.000,00	170.000,00	100,0
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	170.000,00	170.000,00	100,0
63		Остали издаци	50.000,00	70.000,00	140,0
631		Остали издаци	50.000,00	70.000,00	140,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	50.000,00	70.000,00	140,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			440.000,00	515.000,00	117,0

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	47.210,00	68.600,00	145,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	47.210,00	68.600,00	145,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.210,00	28.000,00	872,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.500,00	4.000,00	114,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	18.500,00	15.600,00	84,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	17.000,00	12.500,00	73,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	0,00	3.500,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.000,00	4.000,00	66,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.000,00	4.000,00	66,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	4.000,00	66,7
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			53.210,00	72.600,00	136,4

Економ. Фун.		ОПИС	План	Нацрт буџета	Инд.
код	код		за 2022. г.	за 2023. г.	5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА					
Број потрошачке јединице: 0815006					
41		Текући расходи	38.000,00	56.000,00	147,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	38.000,00	56.000,00	147,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	20.000,00	142,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	0,00	10.000,00	-
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	21.000,00	23.000,00	109,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	62.000,00	79.000,00	127,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	19.000,00	19.000,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	9.000,00	9.000,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	60.000,00	139,5
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	60.000,00	139,5
63		Остали издаци	11.900,00	15.000,00	126,1
631		Остали издаци	11.900,00	15.000,00	126,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	11.900,00	15.000,00	126,1
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			111.900,00	150.000,00	134,0
Назив потрошачке јединице: ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА					
Број потрошачке јединице: 0815009					
41		Текући расходи	141.060,00	172.300,00	122,1
411		Расходи за лична примања	39.000,00	71.900,00	184,4
411100	0922	Расходи за бруто плате	37.000,00	68.500,00	185,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.000,00	3.400,00	170,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	102.060,00	100.400,00	98,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.400,00	30.400,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	8.000,00	80,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.000,00	12.000,00	80,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	28.660,00	32.000,00	111,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	109.800,00	73.200,00	66,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.200,00	5.200,00	123,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.200,00	5.200,00	123,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	105.600,00	68.000,00	64,4
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	105.600,00	68.000,00	64,4
63		Остали издаци	53.270,00	52.400,00	98,4
631		Остали издаци	53.270,00	52.400,00	98,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	12.400,00	-
631900		Остали издаци	53.270,00	40.000,00	75,1
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			304.130,00	297.900,00	98,0
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 02:			1.834.240,00	1.938.000,00	105,7
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01 и 02:			171.544.240,00	197.228.000,00	115,0

Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	Нацрт буџета за 2023. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФ. БУЏЕТ. РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИН. ИМОВИНУ У 2023. Г. -ФОНД 02

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	459.000,00	415.500,00	90,5
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	163.600,00	160.000,00	97,8
09	ОБРАЗОВАЊЕ	74.910,00	180.600,00	241,1
11	ОСТАЛО	221.170,00	244.400,00	110,5
УКУПНО:		918.680,00	1.000.500,00	108,9

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	459.000,00	415.500,00	90,5
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	238.510,00	340.600,00	142,8
	ОСТАЛО*	221.170,00	244.400,00	110,5
УКУПНО:		918.680,00	1.000.500,00	108,9

*Остали издаци

ОБРАЂИВАЧИ:

Одјељење за финансије:

Ања Поповић, дипл. ек.

Дејан Вујић, дипл. ек.

По овлаштењу Градоначелника

број 12-Г-372/21 од 01.03.2021. г.

Божана Шљивар, дипл. ек.

ГРАДСКИ МЕНАџЕР

Бојан Кресовић, дипл. ек.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

Handwritten signature of Drago Staniuković



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

ЗАКЉУЧАК

I – Утврђујем Приједлог Закључка о прихватању Нацрта буџета Града Бања Лука за 2023. годину.

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

Број: 11-Г-5268/22

Дана: 11.11.2022. године



Драшко Станивуковић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,
2. Евиденцији.