

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15, 15/16 и 110/24), 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:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА 2025. ГОДИНУ

I

Утврђује се Нацрт буџета Града Бања Лука за 2025. годину у износу од 252.202.000 КМ у оквиру Фонду 01 - Општи фонд, те у износу од 3.407.000 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 2025. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења.

Број: 11-Г- 433/25

Датум: 21.02.2025. године



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2025. Г. - ОПШТИ ДИО					
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	188.213.000,00	198.480.430,00	105,5
71		I Порески приходи	113.800.000,00	127.010.000,00	111,6
711100		Приходи од пореза на доходак и добит	100,00	100,00	100,0
713000		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	26.005.000,00	32.002.900,00	123,1
714000		Порези на имовину	10.516.000,00	10.005.000,00	95,1
715000		Порези на промет производа и услуга	18.900,00	2.000,00	10,6
717000		Индиректни порези дозначени од УИО	72.720.000,00	77.500.000,00	106,6
719000		Остали порески приходи	4.540.000,00	7.500.000,00	165,2
72		II Непорески приходи	58.619.000,00	57.602.200,00	98,3
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.459.300,00	12.407.000,00	108,3
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	43.417.700,00	42.462.200,00	97,8
723000		Новчане казне	900.000,00	950.000,00	105,6
728000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	297.000,00	233.000,00	78,5
729000		Остали непорески приходи	2.545.000,00	1.550.000,00	60,9
73		III Грантови	2.882.000,00	1.118.230,00	38,8
731000		Грантови	2.882.000,00	1.118.230,00	38,8
78		IV Трансфери између или унутар јединица власти	12.912.000,00	12.750.000,00	98,7
787000		Трансфери између различитих јединица власти	12.912.000,00	12.750.000,00	98,7
		Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	153.640.170,00	162.105.240,00	105,5
41		I Текући расходи	151.562.670,00	160.181.240,00	105,7
411000		Расходи за лична примања запослених	58.507.250,00	61.264.310,00	104,7
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	31.739.540,00	33.380.530,00	105,2
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	6.888.080,00	7.124.790,00	103,4
414000		Субвенције	9.178.000,00	8.975.430,00	97,8
415000		Грантови	16.623.100,00	10.398.600,00	62,6
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	27.714.500,00	38.167.000,00	137,7
418000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	362.700,00	337.080,00	92,9
419000		Расходи по судским рјешењима	549.500,00	533.500,00	97,1
48		II Трансфери између и унутар јединица власти	1.767.500,00	1.365.000,00	77,2
487000		Трансфери између различитих јединица власти	1.549.300,00	1.353.500,00	87,4
488000		Трансфери унутар исте јединице власти	218.200,00	11.500,00	5,3
****		III Буџетска резерва	310.000,00	559.000,00	180,3
		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	34.572.830,00	36.375.190,00	105,2
		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-30.703.310,00	-43.016.290,00	140,1
81		I Примници за нефинансијску имовину	3.450.000,00	2.950.000,00	85,5
813000		Примници за непроизведену сталну имовину	3.000.000,00	2.500.000,00	83,3
814000		Примници од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	450.000,00	100,0
816000		Примници од залиха материјала, учинака, робе и саи, амбалаже и сл.	0,00	0,00	-
51		II Издаци за нефинансијску имовину	34.153.310,00	45.966.290,00	134,6
511000		Издаци за произведену сталну имовину	30.743.810,00	41.603.290,00	135,3
513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.435.000,00	3.399.000,00	139,6
516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	874.500,00	839.000,00	95,9
518000		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	125.000,00	125,0
		Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	3.869.520,00	-6.641.100,00	-171,6
		Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-3.869.520,00	6.641.100,00	-171,6
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	776.000,00	740.000,00	95,4
91		I Примници од финансијске имовине	776.000,00	740.000,00	95,4
911000		Примници од финансијске имовине	704.000,00	700.000,00	99,4
918000		Примници од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	72.000,00	40.000,00	55,6
61		II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611000		Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-4.528.270,00	18.234.380,00	-402,7
92		I Примници од задуживања	8.259.000,00	33.720.380,00	408,3
921000		Примници од задуживања	8.259.000,00	33.720.380,00	408,3
62		II Издаци за отплату дугова	12.787.270,00	15.486.000,00	121,1
621000		Издаци за отплату дугова	12.537.270,00	15.291.000,00	122,0
628000		Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	250.000,00	195.000,00	78,0
		З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-3.527.250,00	-21.371.470,00	605,9
93		I Остали примници	7.222.000,00	7.273.000,00	100,7
931000		Остали примници	6.005.500,00	5.828.000,00	97,0
938000		Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	1.216.500,00	1.445.000,00	118,8
63		II Остали издаци	10.749.250,00	28.644.470,00	266,5
631000		Остали издаци	8.706.900,00	27.189.170,00	312,3
638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	2.042.350,00	1.455.300,00	71,3
		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3.410.000,00	9.038.190,00	265,0
		Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)		188.213.000,00	198.480.430,00	105,5
Порески и непорески приходи (71+72)		172.419.000,00	184.612.200,00	107,1
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>		<i>168.319.000,00</i>	<i>180.612.200,00</i>	<i>107,3</i>
71	Порески приходи	113.800.000,00	127.010.000,00	111,6
711	Приходи од пореза на доходак и добит	100,00	100,00	100,0
711100	Порези на доходак	100,00	100,00	100,0
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	26.005.000,00	32.002.900,00	123,1
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	6.000.000,00	7.000.000,00	116,7
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	2.000,00	2.000,00	100,0
713113	Порез на лична примања	20.000.000,00	25.000.000,00	125,0
713114	Порез на лична примања лица која самост. обављају привредну и профес. дјелатност	3.000,00	900,00	30,0
714	Порези на имовину	10.516.000,00	10.005.000,00	95,1
714111	Порез на имовину	15.000,00	4.000,00	26,7
714112	Порез на непокретности	10.500.000,00	10.000.000,00	95,2
714211	Порез на наслеђе и поколоне	1.000,00	1.000,00	100,0
715	Порези на промет производа и услуга	18.900,00	2.000,00	10,6
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	9.900,00	1.000,00	10,1
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	9.000,00	1.000,00	11,1
717	Индиректни порези прикупљени преко УИО	72.720.000,00	77.500.000,00	106,6
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	72.720.000,00	77.500.000,00	106,6
719	Остали порески приходи	4.540.000,00	7.500.000,00	165,2
719113	Порез на добитке од игара на срећу	4.540.000,00	7.500.000,00	165,2
72	Непорески приходи	58.619.000,00	57.602.200,00	98,3
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>		<i>54.519.000,00</i>	<i>53.602.200,00</i>	<i>98,3</i>
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.459.300,00	12.407.000,00	108,3
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.650.000,00	1.550.000,00	93,9
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>295.400,00</i>	<i>347.000,00</i>	<i>117,5</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	40.000,00	40.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	210.000,00	250.000,00	119,0
	ЈУ Гимназија	1.400,00	15.000,00	1.071,4
	ЈУ Грађевинска школа	750,00	800,00	106,7
	ЈУ Економска школа	4.350,00	4.300,00	98,9
	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	15.000,00	15.000,00	100,0
	ЈУ Медицинска школа	7.000,00	7.000,00	100,0
	ЈУ Техничка школа	8.000,00	8.000,00	100,0
	ЈУ Технолошка школа	3.400,00	3.400,00	100,0
	ЈУ Политехничка школа	1.500,00	1.500,00	100,0
	ЈУ Центар "Заштити ме"	4.000,00	2.000,00	50,0
721223	Приходи од земљишне ренте	9.500.000,00	10.000.000,00	105,3
721223	Приходи од земљишне ренте - субвенције за индивидуалне стамбене објекте	0,00	500.000,00	-
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	3.000,00	500,00	16,7
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	3.000,00	3.500,00	116,7
721412	Приходи од обвезница	7.600,00	5.500,00	72,4
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	300,00	500,00	166,7
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	43.417.700,00	42.462.200,00	97,8
7221	Административне накнаде и таксе	1.252.000,00	1.400.000,00	111,8
722121	Општинске административне таксе	3.000,00	0,00	0,0
722131	Градске административне таксе	1.249.000,00	1.400.000,00	112,1
7223	Комуналне накнаде и таксе	11.462.500,00	9.852.700,00	86,0
722312	Комуналне таксе на фирму	162.000,00	250.000,00	154,3
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	100,00	500,00	500,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у посл. сврхе	620.000,00	620.000,00	100,0
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	100,00	500,00	500,0
722316	Комуналне таксе за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	100,00	500,00	500,0
722317	Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван посл. просторије	100,00	500,00	500,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних панова	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	8.300.000,00	6.500.000,00	78,3
722321	Боравишна такса	380.000,00	450.000,00	118,4
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	600,00	700,00	116,7
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	199.500,00	230.000,00	115,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
7224		Накнаде по разним основама	25.582.000,00	25.967.500,00	101,5
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта	10.000.000,00	11.000.000,00	110,0
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта - субвенције за индивидуалне стамбене објекте	0,00	500.000,00	-
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта	4.100.000,00	4.000.000,00	97,6
722412		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	130.000,00	100.000,00	76,9
722421		Накнада за коришћење путева	190.000,00	105.000,00	55,3
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	120.000,00	120.000,00	100,0
722425		Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	250.000,00	280.000,00	112,0
722435		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	250.000,00	340.000,00	136,0
722440		Накнаде за воде	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
722461		Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	7.000.000,00	5.500.000,00	78,6
722463		Накнада за извађени материјал из водотока	5.000,00	500,00	10,0
722464		Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	1.000,00	100,0
722465		Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектр.	5.000,00	5.000,00	100,0
722467		Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.910.000,00	2.400.000,00	125,7
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	15.000,00	75,0
722492		Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	600.000,00	600.000,00	100,0
7225		Приходи од пружања јавних услуга	5.121.200,00	5.242.000,00	102,4
722521		Приходи општинских органа управе	135.500,00	137.000,00	101,1
		Стручна служба Скупштине Града	500,00	0,00	0,0
		Одјељење за финансије	30.000,00	36.000,00	120,0
		Одјељење за привреду и локални економски развој	5.000,00	1.000,00	20,0
		Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	100.000,00	100.000,00	100,0
722591		Власти приходи буџетских корисника Града	4.985.700,00	5.105.000,00	102,4
		ЈУ Центар за социјални рад	400.000,00	495.000,00	123,8
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	4.200.000,00	4.263.000,00	101,5
		ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	100,0
		ЈУ СЦ "Борик"	40.000,00	50.000,00	125,0
		ЈУ Гимназија	51.500,00	52.000,00	101,0
		ЈУ Грађевинска школа	18.500,00	17.000,00	91,9
		ЈУ Економска школа	40.000,00	40.000,00	100,0
		ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	100,0
		ЈУ Медицинска школа	30.000,00	35.000,00	116,7
		ЈУ Пољопривредна школа	14.000,00	19.000,00	135,7
		ЈУ Техничка школа	58.200,00	3.000,00	5,2
		ЈУ Технолошка школа	27.000,00	27.000,00	100,0
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	20.000,00	18.000,00	90,0
		ЈУ Политехничка школа	19.000,00	20.000,00	105,3
		ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	3.500,00	3.000,00	85,7
		ЈУ Центар "Заштити ме"	16.000,00	15.000,00	93,8
723		Новчане казне	900.000,00	950.000,00	105,6
723121		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	900.000,00	950.000,00	105,6
728		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	297.000,00	233.000,00	78,5
7281		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим једин. власти	171.000,00	135.000,00	78,9
728100		Одјељење за финансије	25.000,00	25.000,00	100,0
728100		ЈУ Центар "Заштити ме"	146.000,00	110.000,00	75,3
7282		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти	126.000,00	98.000,00	77,8
728200		ЈУ Центар "Заштити ме"	25.000,00	23.000,00	92,0
728200		Одјељење за финансије	51.000,00	45.000,00	88,2
728200		ЈУ СЦ "Борик"	50.000,00	30.000,00	60,0
729		Остали непорески приходи	2.545.000,00	1.550.000,00	60,9
729124		Остали општински непорески приходи	2.545.000,00	1.550.000,00	60,9
73		Грантови	2.882.000,00	1.118.230,00	38,8
731		Грантови	2.882.000,00	1.118.230,00	38,8
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	155.000,00	155.000,00	100,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	55.000,00	0,00	0,0
731100		Текући капитални грантови из иностранства - Interreg Dunav	0,00	65.000,00	-
		Текући капитални грантови из иностранства - Interreg Adrion-Green	0,00	37.000,00	-
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	2.472.000,00	861.230,00	34,8
731200		Капитални грант из земље - учешће ЗЕВ-а у санацији фасада	200.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
78		Трансфери између или унутар јединица власти	12.912.000,00	12.750.000,00	98,7
787		Трансфери између различитих јединица власти	12.907.000,00	12.750.000,00	98,8
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	9.027.000,00	11.700.000,00	129,6
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	2.500.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области борачко-инвалидске заштите	0,00	1.000.000,00	-
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области образовања и спорта	1.300.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	0,00	0,0
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	50.000,00	250,0
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	10.000,00	0,00	0,0
788		Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	0,00	0,0
788100		Трансфери унутар исте јединице власти - Тур. орг. општине-порав.	0,00	0,00	
788100		Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	0,00	0,0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			3.450.000,00	2.950.000,00	85,5
81		Примици за нефинансијску имовину	3.450.000,00	2.950.000,00	85,5
813		Примици за непроизведену сталну имовину	3.000.000,00	2.500.000,00	83,3
813100	0660	Примици за земљиште	3.000.000,00	2.500.000,00	83,3
814		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	450.000,00	100,0
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	450.000,00	450.000,00	100,0
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:			191.663.000,00	201.430.430,00	105,1
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			153.640.170,00	162.105.240,00	105,5
41		Текући расходи	151.562.670,00	160.181.240,00	105,7
411		Расходи за лична примања	58.507.250,00	61.264.310,00	104,7
411100		Расходи за бруто плате	45.858.000,00	48.204.000,00	105,1
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.169.550,00	11.271.010,00	110,8
411300		Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.986.200,00	1.183.000,00	59,6
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	493.500,00	606.300,00	122,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	31.739.540,00	33.380.530,00	105,2
412100		Расходи по основу закупа	967.550,00	821.450,00	84,9
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4.742.870,00	5.038.230,00	106,2
412300		Расходи за режијски материјал	915.400,00	868.800,00	94,9
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	2.447.600,00	2.361.350,00	96,5
412500		Расходи за текуће одржавање	3.143.800,00	3.930.800,00	125,0
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	547.600,00	555.500,00	101,4
412700		Расходи за стручне услуге	4.473.150,00	4.745.220,00	106,1
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.753.500,00	10.783.600,00	110,6
412900		Остали неklasификовани расходи	4.748.070,00	4.275.580,00	90,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	6.888.080,00	7.124.790,00	103,4
413100		Расходи по основу хартија од вриједности	411.730,00	318.100,00	77,3
413300		Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	4.450.000,00	4.800.000,00	107,9
413400		Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	2.000.000,00	1.950.000,00	97,5
413700		Трошкови сервисирања примљених зајмова	8.000,00	1.400,00	17,5
413900		Расходи по основу затезних камата	18.350,00	55.290,00	301,3
414		Субвенције	9.178.000,00	8.975.430,00	97,8
414100		Субвенције	9.178.000,00	8.975.430,00	97,8
415		Грантови	16.623.100,00	10.398.600,00	62,6
415100		Грантови у иностранство	10.000,00	17.000,00	170,0
415200		Грантови у земљи	16.613.100,00	10.381.600,00	62,5
416		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	27.714.500,00	38.167.000,00	137,7
416100		Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	23.209.500,00	32.732.000,00	141,0
416300		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	4.505.000,00	5.435.000,00	120,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	362.700,00	337.080,00	92,9
418100		Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	62.000,00	60.000,00	96,8
418200		Расходи из трансакције размјене између јединица власти	159.000,00	140.000,00	88,1
418400		Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	141.700,00	137.080,00	96,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
419		Расходи по судским рјешењима	549.500,00	533.500,00	97,1
419100		Расходи по судским рјешењима	549.500,00	533.500,00	97,1
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.767.500,00	1.365.000,00	77,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	1.549.300,00	1.353.500,00	87,4
487200		Трансфери ентитету	970.800,00	755.000,00	77,8
487300		Трансфери јединицама локалне самоуправе	23.500,00	38.500,00	163,8
487400		Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	555.000,00	560.000,00	100,9
488		Трансфери унутар исте јединице власти	218.200,00	11.500,00	5,3
488100		Трансфери унутар исте јединице власти	218.200,00	11.500,00	5,3
*****		БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	310.000,00	559.000,00	180,3
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			34.153.310,00	45.966.290,00	134,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	34.153.310,00	45.966.290,00	134,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.743.810,00	41.603.290,00	135,3
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	13.955.000,00	32.127.240,00	230,2
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	12.446.000,00	4.216.840,00	33,9
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	3.313.760,00	4.277.050,00	129,1
511400		Издаци за инвестиционо одржавање имовине	15.000,00	15.000,00	100,0
511500		Издаци за биолошку имовину	99.700,00	90.500,00	90,8
511600		Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	24.000,00	120,0
511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	894.350,00	852.660,00	95,3
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.435.000,00	3.399.000,00	139,6
513100		Издаци за прибављање земљишта	2.435.000,00	3.350.000,00	137,6
513200		Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	0,00	10.000,00	-
513700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0,00	39.000,00	-
516		Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	874.500,00	839.000,00	95,9
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	874.500,00	839.000,00	95,9
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	125.000,00	125,0
518100		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	125.000,00	125,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:			187.793.480,00	208.071.530,00	110,8
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ					
		ФИНАНСИРАЊЕ	-7.279.520,00	-2.397.090,00	32,9
		НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	776.000,00	740.000,00	95,4
91		Примици од финансијске имовине	776.000,00	740.000,00	95,4
911		Примици од финансијске имовине	704.000,00	700.000,00	99,4
911400		Примици од наплате датих зајмова	700.000,00	700.000,00	100,0
911470		Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима	1.000,00	0,00	0,0
		Центар за развој пољопривреде и села	1.000,00	0,00	0,0
911480		Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима	3.000,00	0,00	0,0
		Градска управа Града	3.000,00	0,00	0,0
918		Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	72.000,00	40.000,00	55,6
918100		Примици од обвезница	72.000,00	40.000,00	55,6
		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-4.528.270,00	18.234.380,00	-402,7
92		Примици од задуживања	8.259.000,00	33.720.380,00	408,3
921		Примици од задуживања	8.259.000,00	33.720.380,00	408,3
921200		Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD (Вода 2)	2.500.000,00	720.380,00	28,8
921200		Примици од узетих зајмова-привремено финансирање дефицита произашлог из готовин. тока	1.000.000,00	7.000.000,00	700,0
921200		Примици од узетих зајмова - Финансирање капиталних инвестиција	4.759.000,00	1.000.000,00	21,0
921200		Примици од узетих зајмова - Пројекат изградње и реконструкције водоводне мреже	0,00	10.000.000,00	-
921200		Примици од узетих зајмова - Изградња моста у Доњу	0,00	15.000.000,00	-
62		Издаци за отплату дугова	12.787.270,00	15.486.000,00	121,1
621		Издаци за отплату дугова	12.537.270,00	15.291.000,00	122,0
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	2.191.310,00	1.781.000,00	81,3
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.495.960,00	9.600.000,00	147,8
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.850.000,00	3.910.000,00	101,6
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	250.000,00	195.000,00	78,0
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	250.000,00	195.000,00	78,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-3.527.250,00	-21.371.470,00	605,9
93		<i>Остали примиси</i>	<i>7.222.000,00</i>	<i>7.273.000,00</i>	<i>100,7</i>
931		Остали примиси	6.005.500,00	5.828.000,00	97,0
931100		<i>Примиси по основу пореза на додату вриједност</i>	<i>1.328.500,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>112,9</i>
		Одјељење за финансије	1.000.000,00	1.200.000,00	120,0
		Одјељење за комуналне послове	210.000,00	195.000,00	92,9
		Одјељење за саобраћај и путеве	1.500,00	1.900,00	126,7
		ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	100,0
		Центар за развој пољопривреде и села	35.000,00	10.000,00	28,6
		ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	80.000,00	114,3
		ЈУ Пољопривредна школа	0,00	1.600,00	-
		ЈУ Техничка школа	2.000,00	1.500,00	75,0
931200		<i>Примиси по основу депозита и кауција</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>120,0</i>
931300		<i>Примиси по основу аванса</i>	<i>2.067.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>60,5</i>
931300		Примиси по основу аванса	300.200,00	500.000,00	166,6
931300		Примиси по основу аванса (<i>изградња Централног спомен оби. погинулим борцима</i>)	950.000,00	750.000,00	78,9
931300		Примиси по основу аванса (<i>грант EBRD Вода</i>)	530.000,00	0,00	0,0
931300		Примиси по основу аванса (<i>мост у Доцу - кред. средства</i>)	240.000,00	0,00	0,0
931300		Примиси по основу аванса (<i>Туристичка орг. Града - намј. средства по Закону о боравишној такси</i>)	46.800,00	0,00	0,0
931900		<i>Остали примиси из земље и иностранства</i>	<i>110.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>70,9</i>
938		Остали примиси из трансакција између или унутар једин. власти	1.216.500,00	1.445.000,00	118,8
938100		<i>Остали примиси из трансакција са другим јединицама власти (примиси за родитељско одсуство и боловања и остали примиси)</i>	<i>1.206.500,00</i>	<i>1.425.000,00</i>	<i>118,1</i>
		Одјељење за финансије	500.000,00	500.000,00	100,0
		Остала буџетска потрошња	1.000,00	1.000,00	100,0
		ЈУ Центар за социјални рад	170.000,00	180.000,00	105,9
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	400.000,00	650.000,00	162,5
		ЈУ Бански двор-Културни центар	1.000,00	0,00	0,0
		ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	25.000,00	4.000,00	16,0
		Градска развојна агенција	31.000,00	7.000,00	22,6
		Центар за развој пољопривреде и села	45.000,00	45.000,00	100,0
		ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	30.000,00	100,0
		ЈУ Центар "Заштити ме"	2.500,00	5.000,00	200,0
		Остали примиси	1.000,00	3.000,00	300,0
938200		Остали примиси из транс. са другим буџетским корисницима исте јединице власти	10.000,00	20.000,00	200,0
63		Остали издаци	10.749.250,00	28.644.470,00	266,5
631		Остали издаци	8.706.900,00	27.189.170,00	312,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.700.900,00	3.190.460,00	118,1
631200		Издаци по основу депозита и кауција	1.960.000,00	6.990.000,00	356,6
631300		Издаци по основу аванса	342.500,00	400.000,00	116,8
631900		Остали издаци	3.703.500,00	16.608.710,00	448,5
638		Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	2.042.350,00	1.455.300,00	71,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	2.042.150,00	1.455.300,00	71,3
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	0,00	0,0
****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	3.410.000,00	9.038.190,00	265,0
		Неутрошени намјенски приходи и донације из ранијих периода	1.468.000,00	2.990.700,00	203,7
		Укинута резервисања буџетских средстава из ранијих периода	442.000,00	2.989.150,00	676,3
		Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	1.500.000,00	3.043.610,00	202,9
		Расподјела суфицита ранијих периода	0,00	14.730,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41		Текући расходи	1.925.000,00	1.188.000,00	61,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.491.000,00	839.000,00	56,3
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	1.000,00	50,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	5.000,00	3.000,00	60,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - одборнички додатак и накнаде члановима радних тијела	552.000,00	600.000,00	108,7
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - средства за рад клубова одборника и одборника који нису у саставу клубова	212.000,00	215.000,00	101,4
412900	0111	Расходи за материјалне трошкове за рад чланова Савјета МЗ	700.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације	20.000,00	20.000,00	100,0
415		Грантови	430.000,00	345.000,00	80,2
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	345.000,00	345.000,00	100,0
415200	0111	Текући грантови политичким партијама - средства за изборну кампању	85.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	100,0
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	100,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			1.925.000,00	1.188.000,00	61,7

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41		Текући расходи	752.000,00	219.500,00	29,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	751.500,00	219.500,00	29,2
412100	0160	Расходи по основу закупа	7.800,00	4.200,00	53,8
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.000,00	2.000,00	100,0
412300	0160	Расходи за режијски материјал	12.000,00	10.000,00	83,3
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	42.000,00	10.000,00	23,8
412700	0160	Расходи за стручне услуге	3.500,00	3.000,00	85,7
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	102.000,00	75.300,00	73,8
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	445.000,00	62.000,00	13,9
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицама у процесу техничке припреме и провођења избора	130.200,00	50.000,00	38,4
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	3.000,00	42,9
415		Грантови	500,00	0,00	0,0
415200	0160	Грантови - за потребе бирачког процеса	500,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	29.000,00	6.500,00	22,4
487		Трансфери између различитих јединица власти	27.800,00	5.000,00	18,0
487200	0160	Трансфери ентитетима - за потребе бирачког процеса	27.800,00	5.000,00	18,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.200,00	1.500,00	125,0
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса	1.200,00	1.500,00	125,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			781.000,00	226.000,00	28,9
*****	****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	310.000,00	559.000,00	180,3

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

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

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41		Текући расходи	283.500,00	852.000,00	300,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	160.500,00	466.600,00	290,7
412700	0111	Расходи за стручне услуге	60.000,00	200.000,00	333,3
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	20.000,00	25.000,00	125,0
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	41.600,00	100,2
412900	0111	Остали неklasификовани расходи - релизација догађаја од значаја за Град (Слава Града, Дан Града и др.)	0,00	100.000,00	-
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	39.000,00	100.000,00	256,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
415		Грантови	115.000,00	367.000,00	319,1
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.000,00	12.000,00	240,0
415200	0111	Грантови за манифестације	15.000,00	50.000,00	333,3
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	50.000,00	250.000,00	500,0
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	45.000,00	55.000,00	122,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	18.400,00	230,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	5.000,00	166,7
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	5.000,00	13.400,00	268,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	9.500,00	13.000,00	136,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	4.500,00	10.000,00	222,2
487200	0111	Трансфери ентитету	4.500,00	10.000,00	222,2
488		Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	3.000,00	60,0
488100	0111	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	3.000,00	60,0
63		Остали издаци	0,00	108.570,00	-
631		Остали издаци	0,00	108.570,00	-
631900		Остали издаци	0,00	108.570,00	-
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			293.000,00	973.570,00	332,3

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	363.500,00	573.500,00	157,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	363.000,00	572.500,00	157,7
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	102.000,00	88.000,00	86,3
412300	0133	Расходи за режијски материјал	500,00	500,00	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	23.600,00	10.000,00	42,4
412700	0133	Расходи за стручне услуге	207.000,00	448.000,00	216,4
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	23.500,00	24.000,00	102,1
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	6.400,00	2.000,00	31,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	1.000,00	200,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	1.000,00	200,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	64.000,00	129.230,00	201,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	64.000,00	91.230,00	142,5
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	64.000,00	68.280,00	106,7
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме - расподела суфицита из ранијих периода	0,00	14.730,00	-
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошена намјенска средства из ранијих периода	0,00	8.220,00	-
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	0,00	38.000,00	-
513700	0133	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину - набавка лиценци	0,00	38.000,00	-
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			427.500,00	702.730,00	164,4

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ПОС.ЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВСЈ**

Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	1.147.000,00	1.076.050,00	93,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	903.000,00	973.050,00	107,8
412100	0320	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	27.000,00	33.000,00	122,2
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.000,00	5.000,00	83,3
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситац.	40.000,00	25.000,00	62,5
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	10.000,00	15.000,00	150,0
412300	0320	Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	8.000,00	160,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	10.000,00	14.000,00	140,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	300.000,00	120,0
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	130.000,00	130.000,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге	8.000,00	9.050,00	113,1
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	30.000,00	100.000,00	333,3
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	150.000,00	40.000,00	26,7
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	35.100,00	234,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	150.000,00	140.000,00	93,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	0,00	7.000,00	-
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	89.900,00	179,8
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	2.000,00	200,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	2.000,00	200,0
415		Грантови	241.000,00	100.000,00	41,5
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	150.000,00	100.000,00	66,7
415200	0320	Грантови у земљи - суфинансирање пројеката од интереса за Град - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	91.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи транс. размјене између или унутар јединица власти	2.000,00	1.000,00	50,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.000,00	1.000,00	50,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	2.000,00	50,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	2.000,00	1.000,00	50,0
487200	0320	Трансфери ентитету	2.000,00	1.000,00	50,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	1.000,00	50,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	1.000,00	50,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.400.000,00	4.923.960,00	144,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.950.000,00	4.493.960,00	152,3
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	500.000,00	430.000,00	86,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	500.000,00	550.000,00	110,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	0,00	400.000,00	-
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	210.000,00	170.000,00	81,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј. - намјен. средства по Закону о заштити од пожара	80.000,00	80.000,00	100,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	587.000,00	1.100.000,00	187,4
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	573.000,00	400.000,00	69,8
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода (укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода)</i>	0,00	390.640,00	-
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	500.000,00	973.320,00	194,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	450.000,00	430.000,00	95,6
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	188.000,00	75,2
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	200.000,00	242.000,00	121,0
63		Остали издаци	0,00	452.390,00	-
631		Остали издаци	0,00	452.390,00	-
631900		Остали издаци - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	0,00	452.390,00	-
<i>Укупно Одсјек за ЦЗ и ПТВСЈ - редовна потрошња:</i>			<i>173.000,00</i>	<i>178.050,00</i>	<i>102,9</i>
<i>Укуп. потрошња намј. приходи - Закон о заштити од пожара:</i>			<i>1.878.000,00</i>	<i>2.360.000,00</i>	<i>125,7</i>
<i>Укуп. потрошња намј. приходи (укинута резерв. буџ.сред. из ранијих периода)</i>			<i>0,00</i>	<i>390.640,00</i>	
<i>Укуп. потрошња намј. приходи - Закон о заштити од пожара (неутрошена средства претходног периода):</i>			<i>1.000.000,00</i>	<i>1.975.710,00</i>	<i>197,6</i>
<i>Укуп. потрошња намјенских средстава-по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама:</i>			<i>1.500.000,00</i>	<i>1.550.000,00</i>	<i>103,3</i>
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:			4.551.000,00	6.454.400,00	141,8

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА

Број потрошачке јединице: 2002127

41		Текући расходи	563.000,00	559.000,00	99,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	42.000,00	42.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	25.000,00	25.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	15.000,00	15.000,00	100,0
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	1.000,00	1.000,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	100,0
415		Грантови	2.000,00	2.000,00	100,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	2.000,00	2.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи тран. размјене између или унутар јединица власти	15.000,00	15.000,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	15.000,00	15.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
419		Расходи по судским рјешењима	504.000,00	500.000,00	99,2
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	504.000,00	500.000,00	99,2
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:			563.000,00	559.000,00	99,3
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ					
Број потрошачке јединице: 2002128					
41		Текући расходи	404.000,00	318.400,00	78,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	65.000,00	155.800,00	239,7
412300	0490	Расходи за режијски материјал	18.000,00	15.000,00	83,3
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја-пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions"	0,00	17.800,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	6.000,00	5.000,00	83,3
412700	0490	Расходи за стручне услуге-пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions"	0,00	76.000,00	-
412700	0490	Остали неklasификовани расходи-пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions"	0,00	2.000,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - пројекат "Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у БиХ"	16.000,00	9.000,00	56,3
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	15.000,00	21.000,00	140,0
415		Грантови	339.000,00	162.600,00	48,0
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	5.000,00	5.000,00	100,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	284.000,00	117.600,00	41,4
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град -"Ценатр културних и креативних индустрија Бања Лука-MMVI Склониште"	50.000,00	40.000,00	80,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	50.000,00	40.000,00	80,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	50.000,00	40.000,00	80,0
487200	0490	Трансфер ентитету - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	50.000,00	40.000,00	80,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	246.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	245.000,00	-
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ"-фаза 2	13.000,00	10.000,00	76,9
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions"	0,00	156.700,00	-
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме- пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions"	0,00	58.700,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину- пројекат "Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions"	0,00	19.600,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	1.000,00	50,0
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	1.000,00	50,0
63		Остали издаци	10.000,00	15.000,00	150,0
631		Остали издаци	10.000,00	15.000,00	150,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	15.000,00	150,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ:			466.000,00	619.400,00	132,9

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА**
Број потрошачке јединице: **2002129**

41		Текући расходи	210.500,00	266.500,00	126,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	195.000,00	256.000,00	131,3
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.000,00	40.000,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	21.000,00	30.000,00	142,9
412500	0490	Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	24.000,00	39.000,00	162,5
412700	0490	Расходи за стручне услуге	38.000,00	26.000,00	68,4
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	11.000,00	55,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	52.000,00	110.000,00	211,5
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	8.000,00	8.000,00	100,0
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непроф. социјалних становања	8.000,00	8.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.000,00	1.000,00	16,7
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	6.000,00	1.000,00	16,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	30.000,00	29.000,00	96,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	29.000,00	96,7
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	24.000,00	120,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	10.000,00	5.000,00	50,0
63		Остали издаци	8.500,00	104.400,00	1.228,2
631		Остали издаци	8.500,00	104.400,00	1.228,2
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	6.000,00	120,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.500,00	98.400,00	2.811,4
УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:			249.000,00	399.900,00	160,6

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	446.000,00	446.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	401.000,00	401.000,00	100,0
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)	300.000,00	300.000,00	100,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	80.000,00	80.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.000,00	1.000,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	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 умјетности РС	44.000,00	44.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	20.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	20.000,00	-
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	20.000,00	-
63		Остали издаци	0,00	103.500,00	-
631		Остали издаци	0,00	103.500,00	-
631900		Остали издаци	0,00	103.500,00	-
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			446.000,00	569.500,00	127,7

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

Број потрошачке јединице: **2002131**

41		Текући расходи	37.500,00	30.000,00	80,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	37.500,00	30.000,00	80,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	27.500,00	20.000,00	72,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	22.500,00	15.000,00	66,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	22.500,00	15.000,00	66,7
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	15.000,00	200,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину - мост у Доњу	15.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	0,00	20.500,00	-
631		Остали издаци	0,00	20.500,00	-
631900		Остали издаци	0,00	20.500,00	-
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА НАДЗОР:			60.000,00	65.500,00	109,2

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	31.948.000,00	35.337.000,00	110,6
411		Расходи за лична примања запослених	30.695.000,00	33.900.000,00	110,4
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	24.300.000,00	27.270.000,00	112,2
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.800.000,00	5.580.000,00	116,3
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.300.000,00	720.000,00	55,4
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	295.000,00	330.000,00	111,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.182.000,00	1.307.000,00	110,6
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	260.000,00	270.000,00	103,8
412300	0112	Расходи за режијски материјал	7.000,00	7.000,00	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	30.000,00	30.000,00	100,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге	40.000,00	70.000,00	175,0
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	660.000,00	660.000,00	100,0
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	100,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	80.000,00	155.000,00	193,8
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	12.000,00	12.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	52.000,00	62.000,00	119,2
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	10.000,00	1.000,0
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	10.000,00	1.000,0
415		Грантови	70.000,00	120.000,00	171,4
415200	0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	70.000,00	120.000,00	171,4
48		Трансфери између и унутар јединица власти	40.000,00	45.000,00	112,5
487		Трансфери између различитих јединица власти	40.000,00	45.000,00	112,5
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	40.000,00	45.000,00	112,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	10.000,00	13.000,00	130,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.000,00	13.000,00	130,0
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	100,0
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000,00	8.000,00	160,0
63		Остали издаци	2.050.000,00	5.200.700,00	253,7
631		Остали издаци	1.050.000,00	4.500.700,00	428,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.000.000,00	1.500.000,00	150,0
631900		Остали издаци	50.000,00	3.000.700,00	6.001,4
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	1.000.000,00	700.000,00	70,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и ост. издаци)	1.000.000,00	700.000,00	70,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			34.048.000,00	40.595.700,00	119,2

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

41		Текући расходи	2.644.250,00	2.970.750,00	112,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	305.400,00	484.650,00	158,7
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	15.000,00	20.000,00	133,3
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	16.000,00	160,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	79.400,00	91.650,00	115,4
412700	0560	Систем противградне заштите - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	51.000,00	51.000,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи у области привреде, економ. развоја и туризма и др.	150.000,00	306.000,00	204,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	850,00	1.590,00	187,1
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	850,00	1.590,00	187,1
414		Субвенције	1.700.000,00	1.131.510,00	66,6
414100	0412	Субвенције привреди	1.150.000,00	600.000,00	52,2
414100	0412	Субвенције привреди - намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00	400.000,00	100,0
414100	0412	Субвенције привреди - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	0,00	131.510,00	-
414100	0412	Субвенције привреди - Гајева и дио Јевресјке улице	150.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	638.000,00	1.353.000,00	212,1
415200	0490	Текући грантови у иностранству	3.000,00	3.000,00	100,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	25.000,00	40.000,00	160,0
415200	0473	Текући грант - календар туристичких манифестација	400.000,00	200.000,00	50,0
415200	0473	Текући грант - догађаји и манифестације од значаја за Град	0,00	200.000,00	-
415200	0473	Текући грант - за финансирање трошкова редовних активности ЈП AQUANA доо Бања Лука	0,00	900.000,00	-
415200	0454	Текући грант-ЈП Међународни аеродром Бања Лука	200.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	10.000,00	10.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	200.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	200.000,00	0,00	0,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	200.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	209.350,00	256.850,00	122,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	209.350,00	246.850,00	117,9
511100	0473	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња кућице за продају сувенира	22.000,00	0,00	0,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	60.000,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	5.500,00	91,7
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финан. и оперативн. положаја Водовода ад (<i>грант EBRD</i>)	155.000,00	155.000,00	100,0
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д.	26.350,00	26.350,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	0,00	10.000,00	-
513200	0660	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	0,00	10.000,00	-
63		Остали издаци	0,00	1.900,00	-
631		Остали издаци	0,00	1.900,00	-
631900		Остали издаци	0,00	1.900,00	-
УК. Одј. за привреду и ЛЕР (без посебних сред.):			2.898.600,00	3.074.500,00	106,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:			3.053.600,00	3.229.500,00	105,8

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	108.000,00	110.000,00	101,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	108.000,00	70.000,00	64,8
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	45.000,00	45.000,00	100,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	13.000,00	10.000,00	76,9
412900	0620	Остали неklasификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	50.000,00	15.000,00	30,0
416		Дознаке појединцима	0,00	40.000,00	-
416100	1012	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	0,00	40.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	222.000,00	222.000,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	222.000,00	222.000,00	100,0
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	142.000,00	142.000,00	100,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурс за израду идејних рјешења и остала докумен.	80.000,00	80.000,00	100,0
63		Остали издаци	0,00	3.200,00	-
631		Остали издаци	0,00	3.200,00	-
631900		Остали издаци	0,00	3.200,00	-
УК. Одј. за просторно уређење (без посебних сред.):			188.000,00	193.200,00	102,8
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			330.000,00	335.200,00	101,6

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.801.000,00	1.901.000,00	105,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.000,00	51.000,00	102,0
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	7.000,00	116,7
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	35.000,00	35.000,00	100,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	100,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - набавка изведбених пројеката санације споменика и спомен обиљежја	5.000,00	5.000,00	100,0
415		Грантови	681.000,00	720.000,00	105,7
415200	1090	Текући грантови за рад борацких организација Града	350.000,00	350.000,00	100,0
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борацких и др. организација	310.000,00	350.000,00	112,9
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	21.000,00	20.000,00	95,2
416		Дознаке појединцима	1.070.000,00	1.130.000,00	105,6
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	570.000,00	600.000,00	105,3
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	470.000,00	500.000,00	106,4
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГТЗ и ренте	30.000,00	30.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.450.000,00	2.000.000,00	137,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.450.000,00	2.000.000,00	137,9
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	0,00	300.000,00	-
511100	1060	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	950.000,00	1.700.000,00	178,9
63		Остали издаци	0,00	1.010.800,00	-
631		Остали издаци	0,00	1.010.800,00	-
631900		Остали издаци	0,00	1.010.800,00	-
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			3.251.000,00	4.911.800,00	151,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА					
Број потрошачке јединице: 2002190					
41		Текући расходи	6.983.730,00	7.378.000,00	105,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	51.000,00	233.500,00	457,8
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	13.500,00	101.000,00	748,1
412900	0112	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи	37.500,00	132.500,00	353,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	6.870.730,00	7.084.500,00	103,1
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	411.730,00	318.100,00	77,3
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	4.450.000,00	4.800.000,00	107,9
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	2.000.000,00	1.950.000,00	97,5
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	8.000,00	1.400,00	17,5
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	15.000,00	1.500,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	62.000,00	60.000,00	96,8
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	62.000,00	60.000,00	96,8
48		Трансфери између и унутар јединица власти	150.000,00	150.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	150.000,00	150.000,00	100,0
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	80.000,00	80.000,00	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	50.000,00	50.000,00	100,0
62		Издаци за отплату дугова	12.787.270,00	15.486.000,00	121,1
621		Издаци за отплату дугова	12.537.270,00	15.291.000,00	122,0
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	2.191.310,00	1.781.000,00	81,3
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.495.960,00	9.600.000,00	147,8
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.850.000,00	3.910.000,00	101,6
628		Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар једин. власти	250.000,00	195.000,00	78,0
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	250.000,00	195.000,00	78,0
63		Остали издаци	5.962.500,00	11.480.000,00	192,5
631		Остали издаци	5.952.500,00	11.470.000,00	192,7
631200		Издаци по основу депозита и кауција	360.000,00	1.887.170,00	524,2
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода (по Одлуци о планирању неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неутрошеног суфицита из претх. периода - за 2022. г.)	100.000,00	100.000,00	100,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.500.000,00	3.043.610,00	202,9
631200		Издаци по основу депозита и кауција - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	0,00	1.959.220,00	-
631300		Издаци по основу аванса	342.500,00	400.000,00	116,8
631900		Остали издаци	0,00	430.000,00	-
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.650.000,00	3.650.000,00	100,0
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	10.000,00	10.000,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	10.000,00	10.000,00	100,0
Укупно Остала буџетска потрошња - без посебних средстава:			24.383.500,00	29.491.170,00	120,9
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			25.883.500,00	34.494.000,00	133,3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ**
Број потрошачке јединице: **2002212**

41		Текући расходи	0,00	9.182.000,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	12.000,00	-
412700	1040	Расходи за стручне услуге	0,00	2.000,00	-
412900	1040	Остали неklasификовани расходи у области демографске политике	0,00	10.000,00	-
415		Грантови	0,00	60.000,00	-
415200	1040	Текући грант-пројекти и манифестације у области демографске политике	0,00	50.000,00	-
415200	1040	Текући грантови појединцима у области популационе политике	0,00	10.000,00	-
416		Дознаке на име социјалне заштите	0,00	9.110.000,00	-
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	0,00	60.000,00	-
416100	1040	Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	0,00	1.000.000,00	-
416100	1040	Дознаке једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	0,00	950.000,00	-
416100	1040	Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	0,00	1.600.000,00	-
416100	1040	Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	0,00	5.500.000,00	-
УКУПНО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ			0,00	9.182.000,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

Број потрошачке јединице: **2002220**

41		Текући расходи	0,00	173.000,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	171.000,00	-
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	0,00	1.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	0,00	50.000,00	-
412500	0660	Расходи за санацију клизишта и др. хитне интервенције – по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	0,00	50.000,00	-
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	0,00	18.000,00	-
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	0,00	50.000,00	-
412700	0660	Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	0,00	2.000,00	-
419		Расходи по судским рјешењима	0,00	2.000,00	-
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	0,00	2.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	20.000,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	0,00	20.000,00	-
516100	0133	Издаци за набавку опреме у случају заразних болести животиња и биља - по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	0,00	20.000,00	-
УКУП. ОДЈ. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ:			0,00	193.000,00	-

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ**

Број потрошачке јединице: **2002230**

41		Текући расходи	0,00	484.500,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	429.500,00	-
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	0,00	20.000,00	-
412300	0660	Расходи за режијски материјал	0,00	15.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	0,00	60.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	0,00	10.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	0,00	10.000,00	-
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама – по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	0,00	50.000,00	-
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	0,00	60.000,00	-
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	0,00	200.000,00	-
412700	0660	Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	0,00	2.000,00	-
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	0,00	2.500,00	-
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	0,00	25.000,00	-
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	25.000,00	-
419		Расходи по судским рјешењима	0,00	9.000,00	-
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	0,00	9.000,00	-
415		Текући и капитални грантови	0,00	20.000,00	-
415200	0660	Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	0,00	20.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	70.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	40.000,00	-
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	0,00	40.000,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	0,00	30.000,00	-
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	30.000,00	-
63		Остали издаци	0,00	84.400,00	-
631		Остали издаци	0,00	84.400,00	-
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	10.500,00	-
631900		Остали издаци	0,00	73.900,00	-
УКУП. ОДЈ. ЗА КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:			0,00	638.900,00	-

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

Број потрошачке јединице: **2002240**

41		Текући расходи	1.371.000,00	1.734.700,00	126,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.367.000,00	1.726.000,00	126,3
412100	0133	Расходи по основу закупа	0,00	1.000,00	-
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	600.000,00	750.000,00	125,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	230.000,00	310.000,00	134,8
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	15.000,00	15.000,00	100,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	150.000,00	170.000,00	113,3
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	10.000,00	20.000,00	200,0
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	130.500,00	160.000,00	122,6
412700	0133	Расходи за стручне услуге	62.500,00	100.000,00	160,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	80.000,00	50.000,00	62,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	22.000,00	20.000,00	90,9
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	67.000,00	130.000,00	194,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	4.000,00	8.700,00	217,5
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	4.000,00	8.700,00	217,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	110.000,00	90.000,00	81,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	60.000,00	50.000,00	83,3
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	60.000,00	50.000,00	83,3
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амб и сл.	50.000,00	40.000,00	80,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	40.000,00	80,0
63		Остали издаци	5.000,00	593.300,00	11.866,0
631		Остали издаци	5.000,00	593.300,00	11.866,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	4.500,00	90,0
631900		Остали издаци	0,00	588.800,00	-
<i>Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:</i>			<i>32.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>125,0</i>
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.486.000,00	2.418.000,00	162,7

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

Број потрошачке јединице: **2002250**

41		Текући расходи	542.500,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	494.500,00	0,00	0,0
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	0,00	0,0
412300	0660	Расходи за режисијски материјал	15.000,00	0,00	0,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	50.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	65.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	12.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	17.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	60.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	45.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	200.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	2.000,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	0,00	0,0
413900	0660	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	35.000,00	0,00	0,0
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	35.000,00	0,00	0,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	0,00	0,0
415		Текући и капитални грантови	10.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	10.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	103.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и пауk службе и остале опреме	50.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	53.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	53.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	10.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	10.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	0,00	0,0
УКУП. ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:			655.500,00	0,00	0,0

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	185.000,00	185.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	185.000,00	185.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	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	45.000,00	45.000,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.752.000,00	15.897.290,00	163,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.152.000,00	13.197.290,00	161,9
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-намјенска сред. по Закону о водама	462.000,00	500.000,00	108,2
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	38.000,00	295.000,00	776,3
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне мреже (кредитна средства)	0,00	10.000.000,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализаци. мреже (кредит ЕБРД)	2.500.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са ЕБРД - грант средства)	3.002.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (пројекат са ЕБРД)	300.000,00	300.000,00	100,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	0,00	178.620,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже Дуципоље-Карановац	100.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже Марјанци-Јованићи МЗ Бистрица	100.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - МЗ Лазарево	90.000,00	0,00	0,0
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 вреловода	230.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	500.000,00	1.500.000,00	300,0
511100	0660	Изградња јавне расвјете са озвучењем и телекомуникационе инфраструктуре	100.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња хидротехничке инфраструктуре на јавним површинама	129.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња машинских постројења	196.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	20.000,00	75.000,00	375,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјен. средства по Закону о концесијама	185.000,00	130.000,00	70,3
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	0,00	18.670,00	-
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	100,0
513		Издаци за произведену сталну имовину	1.600.000,00	2.700.000,00	168,8
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	100.000,00	100.000,00	100,0
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	1.400.000,00	2.500.000,00	178,6
63		Остали издаци	1.325.000,00	3.024.810,00	228,3
631		Остали издаци	1.325.000,00	3.024.810,00	228,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са ЕБРД)	1.125.000,00	1.000.000,00	88,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	100.000,00	100.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	100.000,00	200.000,00	200,0
631900		Остали издаци	0,00	1.724.810,00	-
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УГЗ (без посебних сред.):			5.760.000,00	18.909.810,00	328,3
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			11.262.000,00	19.107.100,00	169,7

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

41		Текући расходи	9.940.000,00	11.050.000,00	111,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	9.902.000,00	11.005.000,00	111,1
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00	120.000,00	85,7
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	60.000,00	70.000,00	116,7
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	60.000,00	50.000,00	83,3
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	277.000,00	280.000,00	101,1
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	100,0
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника - по Закону о заштити и спасавању у ванредн. ситуаци.	0,00	100.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	210.000,00	220.000,00	104,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге	100.000,00	100.000,00	100,0
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 документ.	60.000,00	60.000,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	60.000,00	60.000,00	100,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.600.000,00	3.000.000,00	115,4
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	4.000.000,00	4.100.000,00	102,5
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода-намј. средства по Закону о водама и по Закону о заштити и спасавању у ванредн. ситуаци.	550.000,00	507.000,00	92,2
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	250.000,00	243.000,00	97,2
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	35.000,00	35.000,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.350.000,00	1.900.000,00	140,7
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00	40.000,00	133,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	5.000,00	10.000,00	200,0
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	10.000,00	200,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	33.000,00	35.000,00	106,1
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	33.000,00	35.000,00	106,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.084.000,00	879.620,00	42,2
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.084.000,00	879.620,00	42,2
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	100.000,00	300.000,00	300,0
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката (из кредитних средстава)	250.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу видиковца на Бањ брду	30.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу бине у Горњој Пискавици	70.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	100.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу спортских објеката	150.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња партерних и других јавних површина	100.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња фонтана и других јавних површина	103.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња парка за псе	21.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња хидротехничке инфраструктуре за потребе јавних и комуналних објеката	77.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу позорнице у Поткозарју	40.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијег игралишта у Крфској улици	40.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу парковских садржаја - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	0,00	224.620,00	-
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	25.000,00	30.000,00	120,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјен. средства по Закону о концесијама	70.000,00	70.000,00	100,0
511200	0660	Издаци за инвестиц. одржавање комуналних објеката-намјен. средства по Закону о шумама	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвест. одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	150.000,00	50.000,00	33,3
511200	0660	Издаци за реконструкцију комуналних и других објеката	70.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију спортских објеката	100.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта (Крфска улица, Ул. М. Краљевића и др.)	100.000,00	0,00	0,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клубе, корпе, канте, контејнери и сл.)	200.000,00	75.000,00	37,5
511300	0660	Опрема и урбани мобилијар по парковским површинама	49.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	89.000,00	80.000,00	89,9
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанис. и пројектне документ.	100.000,00	50.000,00	50,0
63		Остали издаци	10.000,00	2.466.680,00	24.666,8
631		Остали издаци	10.000,00	2.466.680,00	24.666,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци	0,00	2.466.680,00	-
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗКП (без посебних сред.):			12.034.000,00	14.396.300,00	119,6
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			12.034.000,00	14.396.300,00	119,6

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

41		Текући расходи	725.000,00	120.000,00	16,6
415		Текући и капитални грантови	725.000,00	120.000,00	16,6
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	500.000,00	75.000,00	15,0
415200	0660	Капитални грантови-пројекти у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и ЕЕ	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0540	Грант за Универзитетски центар	25.000,00	25.000,00	100,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	180.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.860.000,00	1.195.000,00	20,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.810.000,00	1.145.000,00	19,7
511100	0660	Издаци за изградњу вртића у Пискавици	200.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за фискултурне сале у Дебелјацима	300.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за проширење гробља "Св. Огњене Марије" у Доњем Дракулићу	350.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за проширење гробља у Дебелјацима	250.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу "Куће предака"	0,00	300.000,00	-
511200	0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" (из кредитних средстава)	800.000,00	0,00	0,0
511200	0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел"	0,00	300.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - Кућа "Милановић" (из средстава трансфера вишег нивоа власти)	2.500.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и др. (МЗ Рекавице и др.)	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и других објеката	60.000,00	100.000,00	166,7
511200	0660	Издаци за реконструкцију објеката са припадајућом инфраструктуром (Прва бањалучка спортска гимназија - Соколски дом) и друго - из средстава трансфера вишег нивоа власти	1.000.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвеног дома у Пријаковцима	100.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвеног дома у Верићима	70.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	365.000,00	730,0
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документ.	80.000,00	80.000,00	100,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000,00	50.000,00	100,0
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	50.000,00	100,0
63		Остали издаци	20.000,00	20.200,00	101,0
631		Остали издаци	20.000,00	20.200,00	101,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	20.000,00	100,0
631900		Остали издаци	0,00	200,00	-
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ (без посебних сред.):</i>			<i>5.805.000,00</i>	<i>1.335.200,00</i>	<i>23,0</i>
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			6.605.000,00	1.335.200,00	20,2
<i>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (без посебних сред.):</i>			<i>23.599.000,00</i>	<i>34.838.600,00</i>	<i>147,6</i>
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			29.901.000,00	34.838.600,00	116,5

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

41		Текући расходи	60.000,00	60.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	60.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	60.000,00	60.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.821.000,00	16.465.000,00	282,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.036.000,00	15.865.000,00	315,0
511100	0451	Издаци за изградњу моста у насељу Долац - наставак пројекта <i>(из кредит. средстава)</i>	1.199.000,00	15.000.000,00	1.251,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	126.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница и мостова	0,00	785.000,00	-
511200	0451	Реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима	561.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција Улице Ненада Костића	200.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију Улице Бранка Поповића - Лазарево	100.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију Ул. Петра Великог у Чесми <i>(из кредит. средстава)</i>	1.500.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама <i>(из кредит. средстава)</i>	1.250.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	80.000,00	80,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	785.000,00	600.000,00	76,4
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	735.000,00	550.000,00	74,8
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	50.000,00	50.000,00	100,0
63		Остали издаци	5.000,00	724.500,00	14.490,0
631		Остали издаци	5.000,00	724.500,00	14.490,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	100,0
631900		Остали издаци	0,00	719.500,00	-
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УГЗ (без посебних сред.):</i>			<i>1.937.000,00</i>	<i>2.249.500,00</i>	<i>116,1</i>
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			5.886.000,00	17.249.500,00	293,1

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

41		Текући расходи	8.320.500,00	3.000.000,00	36,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.620.000,00	2.999.000,00	114,5
412200	1090	Услуге јавног превоза	30.000,00	0,00	0,0
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	80.000,00	125.000,00	156,3
412200	0660	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	10.000,00	20,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	120.000,00	120.000,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	580.000,00	700.000,00	120,7
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	330.000,00	519.000,00	157,3
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 хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника - <i>по Закону о заштити и спасавању у ванредн. ситуаци.</i>	0,00	100.000,00	-
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	135.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације и надстрешница на аутобуским стајалиштима	0,00	135.000,00	-
412500	0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	80.000,00	80.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	120.000,00	120.000,00	100,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	55.000,00	55.000,00	100,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	800.000,00	800.000,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	5.000,00	50,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	500,00	1.000,00	200,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	1.000,00	200,0
414		Субвенције	5.200.000,00	0,00	0,0
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	2.200.000,00	0,00	0,0
414100	0411	Субвенције за јавни превоз (пензионери и друго)	3.000.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	500.000,00	0,00	0,0
415200	0620	Капитални грант за реконструкцију путно-пружних прелаза - <i>укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода</i>	300.000,00	0,00	0,0
415200	0620	Капитални грант за реконструкцију путно-пружних прелаза	200.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.455.000,00	2.435.140,00	167,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.455.000,00	2.435.140,00	167,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	125.000,00	39.000,00	31,2
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	60.000,00	60.000,00	100,0
511200	0451	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	620.000,00	500.000,00	80,6
511200	0451	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова - <i>неуtroшени намјенски приходи из ранијих периода</i>	0,00	446.140,00	-
511200	0451	Издаци за реконструкцију тротоара у Ул. Пут српских бранилаца (<i>ПЛИ РС из 2022.г.</i>)	0,00	800.000,00	-
511200	0451	Издаци за реконструкцију пута према цркви Рујишта-МЗ Рекавице	100.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконс. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	100.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - <i>намјенска средства по Закону о шумама</i>	200.000,00	340.000,00	170,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	40.000,00	40.000,00	100,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	150.000,00	150.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документ.	60.000,00	60.000,00	100,0
63		Остали издаци	4.500,00	5.060,00	112,4
631		Остали издаци	4.500,00	5.060,00	112,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	4.500,00	5.060,00	112,4
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП (без посебних сред.):</i>			<i>9.480.000,00</i>	<i>4.994.060,00</i>	<i>52,7</i>
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			9.780.000,00	5.440.200,00	55,6
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ (без посебних сред.):</i>			<i>11.417.000,00</i>	<i>7.243.560,00</i>	<i>63,4</i>
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			15.666.000,00	22.689.700,00	144,8

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

41		Текући расходи	0,00	7.241.000,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	240.000,00	-
412200	1090	Услуге јавног превоза	0,00	100.000,00	-
412500	0451	Расходи за текуће одржавање надстрешница и стајалишта	0,00	50.000,00	-
412700	0660	Расходи за стручне услуге	0,00	30.000,00	-
412700	0660	Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	0,00	60.000,00	-
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	0,00	1.000,00	-
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	0,00	1.000,00	-
414		Субвенције	0,00	7.000.000,00	-
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	0,00	2.200.000,00	-
414100	0411	Субвенције за јавни превоз (пензионери и друго)	0,00	4.800.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	25.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	25.000,00	-
511300	0451	Издаци за набавку комуналне опреме (надстрешнице)	0,00	25.000,00	-
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ:			0,00	7.266.000,00	-

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

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

41		Текући расходи	3.436.500,00	1.930.500,00	56,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.900,00	1.500,00	78,9
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.900,00	1.500,00	78,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	229.500,00	204.000,00	88,9
412100	0820	Расходи по основу закупа	200.000,00	100.000,00	50,0
412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије - Галерија "Терзић"	4.500,00	4.000,00	88,9
412500	0820	Расходи за текуће одржавање "Куће Милановића"	0,00	30.000,00	-
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	5.000,00	5.000,00	100,0
412900	0820	Остали неklasификовани расходи-организација и промоција програмских садржаја "Куће Милановић"	0,00	50.000,00	-
412900	0820	Остали неklasификовани расходи у области културе	20.000,00	15.000,00	75,0
413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	500,00	1.000,00	200,0
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	500,00	1.000,00	200,0
415		Грантови	750.000,00	575.000,00	76,7
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	290.000,00	260.000,00	89,7
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	257.000,00	200.000,00	77,8
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	33.000,00	15.000,00	45,5
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	170.000,00	100.000,00	58,8
48		Трансфери између и унутар јединица власти	208.500,00	183.500,00	88,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	193.500,00	168.500,00	87,1
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	70.000,00	55.000,00	78,6
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	80.000,00	70.000,00	87,5
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	40.000,00	40.000,00	100,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.500,00	3.500,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	10.000,00	10.000,00	100,0
412900	1040	Остали неklasификовани расходи у области демографске политике	10.000,00	10.000,00	100,0
415		Грантови	736.600,00	724.000,00	98,3
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	117.000,00	95.000,00	81,2
415200	1040	Текући грант-пројекти и манифестације у области демографске политике	0,00	0,00	-
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	66.600,00	67.000,00	100,6
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	541.000,00	550.000,00	101,7
415200	1090	Текући грант - организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	100,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	1.103.000,00	40.000,00	3,6
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјете за побољшање услова становања	60.000,00	0,00	0,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	5.000,00	62,5
416100	1070	Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	100.000,00	0,00	0,0
416100	1040	Дознаке једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	900.000,00	0,00	0,0
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	35.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	15.000,00	15.000,00	100,0
487200	1040	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене	15.000,00	15.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА					
415		Грантови	605.000,00	375.000,00	62,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	200.000,00	100.000,00	50,0
415200	0840	Текући грант - Удружење пензионера Града Бања Лука	50.000,00	25.000,00	50,0
415200	0760	Текући грант - Удружење добровољних давалаца крви Града Бања Лука	20.000,00	10.000,00	50,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	95.000,00	80.000,00	84,2
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	130.000,00	75.000,00	57,7
415200	0840	Капитални грант - црква Светог Василија Острошког у насељу Обилићево	50.000,00	25.000,00	50,0
415200	0840	Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	60.000,00	60.000,00	100,0
УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА ГРАЂ. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕД.:			3.645.000,00	2.114.000,00	58,0

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

41		Текући расходи	14.730.000,00	7.491.500,00	50,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	5.500,00	3.500,00	63,6
412700	0860	Расходи за стручне услуге	5.500,00	3.500,00	63,6
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	5.000,00	71,4
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	5.000,00	71,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
415		Грантови	1.115.000,00	355.000,00	31,8
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	30.000,00	15.000,00	50,0
415200	0980	Текући и капитални грантови - Фонд за студентске пројекте	30.000,00	15.000,00	50,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	100,0
415200	0922	Капитални грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	90.000,00	0,00	0,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	175.000,00	175.000,00	100,0
415200	1040	Текући грантови појединцима-једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	40.000,00	15.000,00	37,5
415200	0911	Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти)	300.000,00	0,00	0,0
415200	0911	Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти) - из средстава трансфера вишег нивоа власти	300.000,00	0,00	0,0
415200	0980	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	30.000,00	15.000,00	50,0
416		Дознаке појединцима	3.460.000,00	1.600.000,00	46,2
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.400.000,00	1.600.000,00	114,3
416100	1040	Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	660.000,00	0,00	0,0
416100	0911	Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	1.400.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	310.000,00	311.000,00	100,3
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	170.000,00	171.000,00	100,6
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	10.000,00	10.000,00	100,0
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	130.000,00	130.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	15.000,00	10.000,00	66,7
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	15.000,00	10.000,00	66,7
415		Грантови	50.000,00	25.000,00	50,0
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	50.000,00	25.000,00	50,0
416		Дознаке појединцима	253.000,00	260.000,00	102,8
416100	1011	Дознаке појединцима - помоћ за лијечење омладине оболеле од дијабетеса	103.000,00	110.000,00	106,8
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици Града	150.000,00	150.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА					
415		Грантови	5.700.000,00	2.400.000,00	42,1
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	4.900.000,00	2.000.000,00	40,8
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и др. намјене	400.000,00	200.000,00	50,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	400.000,00	200.000,00	50,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	159.500,00	122.000,00	76,5
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00	25.000,00	50,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	2.500,00	2.000,00	80,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	63.000,00	65.000,00	103,2
412900	0860	Остали неklasификовани расходи - организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"	25.000,00	10.000,00	40,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организац.	19.000,00	20.000,00	105,3
415		Грантови	3.590.000,00	2.335.000,00	65,0
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00	75.000,00	75,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	10.000,00	10.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.400.000,00	1.350.000,00	96,4
415200	0810	Текући грант за Кик бокс клуб "Свети Георгије"	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-ватерполо клуб Бања Лука	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-Одбојкашки клуб Борац	20.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-Женски одбојкашки клуб Борац	20.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-Одбојкашки инвалидски клуб Борац	20.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-карате клуб "Zansin"	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-атлетски клуб Борац	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-фудбалски клуб Напријед	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-боксерски клуб Деспот	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-бициклистички клуб БСК	50.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант-ККИ Врбас	40.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Грант Олимпијском базену	980.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Грант Олимпијском базену - јавни интерес	0,00	500.000,00	-
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	70.000,00	50.000,00	71,4
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	100.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	100.000,00	111,1
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	190.000,00	190.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	100.000,00	60.000,00	60,0
415200	0810	Капитални грант - ФК "Будућност" Шарговац	100.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
416		Дознаке појединцима	65.000,00	65.000,00	100,0
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	65.000,00	65.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	605.500,00	435.000,00	71,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	601.500,00	435.000,00	72,3
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	195.000,00	210.000,00	107,7
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ Бронзани Мајдан	20.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету -ЈУ Техничка школа Бања Лука	100.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ Бранко Радичевић	50.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ "Свети Сава"	50.000,00	50.000,00	100,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	175.000,00	175.000,00	100,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	11.500,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	4.000,00	0,00	0,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	4.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	67.500,00	147.540,00	218,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	67.500,00	147.540,00	218,6
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	60.000,00	140.000,00	233,3
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	7.540,00	100,5
63		Остали издаци	0,00	1.403.260,00	-
631		Остали издаци	0,00	1.403.260,00	-
631900		Остали издаци	0,00	1.403.260,00	-
<i>Ук. образовање, здравство, омладина и спорт - без посебних средстава:</i>			<i>15.403.000,00</i>	<i>9.477.300,00</i>	<i>61,5</i>
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			15.403.000,00	9.477.300,00	61,5
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - без посебних средстава:</i>			<i>19.048.000,00</i>	<i>11.591.300,00</i>	<i>60,9</i>
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:			19.048.000,00	11.591.300,00	60,9

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	27.697.150,00	31.289.500,00	113,0
411		Расходи за лична примања запослених	5.155.000,00	4.550.000,00	88,3
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	4.204.000,00	3.600.000,00	85,6
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	806.000,00	800.000,00	99,3
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	110.000,00	100,0
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	35.000,00	40.000,00	114,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	748.650,00	791.000,00	105,7
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	200.000,00	220.000,00	110,0
412300	1090	Расходи за режијски материјал	32.000,00	30.000,00	93,8
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	49.000,00	49.000,00	100,0
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	22.000,00	20.000,00	90,9
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превози, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	43.000,00	43.000,00	100,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	32.200,00	33.000,00	102,5
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	750,00	1.000,00	133,3
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	230.000,00	250.000,00	108,7
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.200,00	15.000,00	105,6
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	125.500,00	130.000,00	103,6
414		Субвенције	8.000,00	5.000,00	62,5
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	8.000,00	5.000,00	62,5
416		Дознаке на име социјалне заштите	21.755.500,00	25.914.000,00	119,1
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>8.443.500,00</i>	<i>8.999.000,00</i>	<i>106,6</i>
416100	1070	Новчана помоћ	900.000,00	1.000.000,00	111,1
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	6.300.000,00	7.005.000,00	111,2
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	140.000,00	190.000,00	135,7
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	1.100.000,00	800.000,00	72,7
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	3.500,00	4.000,00	114,3
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>8.842.000,00</i>	<i>11.515.000,00</i>	<i>130,2</i>
416100	1070	Новчана помоћ	900.000,00	1.000.000,00	111,1
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	5.000.000,00	7.005.000,00	140,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	22.000,00	20.000,00	90,9
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалидине	2.920.000,00	3.490.000,00	119,5
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.470.000,00</i>	<i>5.400.000,00</i>	<i>120,8</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.700.000,00	4.350.000,00	117,6
416300	1070	Остала проширена права	770.000,00	1.050.000,00	136,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.000,00	28.000,00	103,7
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	3.000,00	60,0
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	22.000,00	25.000,00	113,6
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	1.500,00	50,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	1.500,00	50,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	465.000,00	465.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	465.000,00	465.000,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	280.000,00	280.000,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	107.000,00	25.500,00	23,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00	20.000,00	20,0
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	10.000,00	-
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	10.000,00	10,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	0,00	1.000,00	-
513700	1090	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0,00	1.000,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	7.000,00	4.500,00	64,3
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	7.000,00	4.500,00	64,3
63		Остали издаци	240.350,00	773.700,00	321,9
631		Остали издаци	0,00	533.700,00	-
631900		Остали издаци	0,00	533.700,00	-
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	240.350,00	240.000,00	99,9
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	240.350,00	240.000,00	99,9
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			28.509.500,00	32.553.700,00	114,2

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

41		Текући расходи	17.935.500,00	17.675.000,00	98,5
411		Расходи за лична примања запослених	14.176.000,00	14.166.000,00	99,9
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	10.816.000,00	10.816.000,00	100,0
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.810.000,00	2.937.400,00	104,5
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	450.000,00	250.000,00	55,6
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	100.000,00	162.600,00	162,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	3.689.500,00	3.459.000,00	93,8
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	10.000,00	142,9
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	622.000,00	622.000,00	100,0
412300	0911	Расходи за режијски материјал	250.000,00	120.000,00	48,0
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	1.980.000,00	1.950.000,00	98,5
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-дидактички и остали материјал	165.000,00	100.000,00	60,6
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	100.000,00	100.000,00	100,0
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	54.000,00	30.500,00	56,5
412700	0911	Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	51.000,00	35.000,00	68,6
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	7.000,00	8.000,00	114,3
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	33.500,00	33.500,00	100,0
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и сл. расходи	100.000,00	100.000,00	100,0
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	100.000,00	100.000,00	100,0
412900	0911	Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	220.000,00	250.000,00	113,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	40.000,00	40.000,00	100,0
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	30.000,00	10.000,00	33,3
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	30.000,00	10.000,00	33,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.817.000,00	3.000,00	0,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.817.000,00	3.000,00	0,2
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.387.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	430.000,00	3.000,00	0,7
63		Остали издаци	650.000,00	541.200,00	83,3
631		Остали издаци	0,00	141.200,00	-
631900		Остали издаци	0,00	141.200,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	650.000,00	400.000,00	61,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	650.000,00	400.000,00	61,5
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			20.402.500,00	18.219.200,00	89,3

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

41		Текући расходи	1.750.800,00	1.766.000,00	100,9
411		Расходи за лична примања запослених	965.600,00	964.000,00	99,8
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	930.000,00	930.000,00	100,0
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.300,00	19.000,00	109,8
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 (брutto)	9.300,00	6.000,00	64,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	783.200,00	800.000,00	102,1
412100	0820	Расходи по основу закупа	65.000,00	65.000,00	100,0
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	193.000,00	192.000,00	99,5
412300	0820	Расходи за режијски материјал	18.000,00	20.000,00	111,1
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	17.000,00	19.000,00	111,8
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.200,00	10.000,00	138,9
412700	0820	Расходи за стручне услуге	19.000,00	22.000,00	115,8
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.500,00	6.000,00	92,3
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	158.900,00	165.000,00	103,8
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	298.600,00	301.000,00	100,8
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	201.000,00	38.000,00	18,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	198.000,00	35.000,00	17,7
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	182.000,00	20.000,00	11,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	16.000,00	15.000,00	93,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	100,0
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	100,0
63		Остали издаци	33.200,00	33.000,00	99,4
631		Остали издаци	30.000,00	30.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.000,00	30.000,00	100,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	3.200,00	3.000,00	93,8
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	3.000,00	100,0
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	0,00	0,0
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.985.000,00	1.837.000,00	92,5

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

41		Текући расходи	1.854.200,00	1.743.180,00	94,0
411		Расходи за лична примања запослених	953.200,00	981.100,00	102,9
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	729.000,00	732.000,00	100,4
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	180.000,00	204.100,00	113,4
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	33.200,00	25.000,00	75,3
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	11.000,00	20.000,00	181,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	770.000,00	681.080,00	88,5
412100	0473	Расходи по основу закупа		4.000,00	-
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	72.650,00	73.650,00	101,4
412100	0473	Расходи по основу закупа-неуtroшени намјенски приходи из ранијих периода	30.000,00	0,00	0,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	37.200,00	37.700,00	101,3
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	3.000,00	15.000,00	500,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	8.100,00	3.000,00	37,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал- Пројекат SOFTOUR	0,00	0,00	-
412300	0473	Расходи за режијски материјал -Пројекат RISE UP	0,00	3.000,00	-
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	19.000,00	20.000,00	105,3
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	27.700,00	20.000,00	72,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000,00	5.000,00	71,4
412600	0473	<i>Расходи по основу путовања и смјештаја- Пројекат SOFTTOUR</i>	0,00	0,00	-
412600	0473	<i>Расходи по основу путовања и смјештаја- Пројекат RISE UP</i>	0,00	4.200,00	-
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	15.000,00	15.000,00	100,0
412600	0473	<i>Расходи по основу путовања и смјештаја-неустрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	7.000,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	31.000,00	10.000,00	32,3
412700	0473	<i>Расходи за стручне услуге- Пројекат SOFTTOUR</i>	0,00	0,00	-
412700	0473	<i>Расходи за стручне услуге- Пројекат RISE UP</i>	0,00	13.600,00	-
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	23.900,00	15.000,00	62,8
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	196.800,00	200.000,00	101,6
412700	0473	<i>Расходи за стручне услуге - неустрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	126.000,00	50.580,00	40,1
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	80.300,00	30.000,00	37,4
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	55.350,00	61.350,00	110,8
412900	0473	<i>Остали неklasифик. расходи - неустрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	30.000,00	100.000,00	333,3
415		Грантови	120.000,00	70.000,00	58,3
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	50.000,00	50.000,00	100,0
415200	0473	Грантови у земљи - подршка удружењима из области туризма	70.000,00	20.000,00	28,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	11.000,00	11.000,00	100,0
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	100,0
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.000,00	20.000,00	-
487		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	19.000,00	-
487200	0473	Трансфери ентитету	0,00	4.000,00	-
487300	0473	Трансфери јединицама локалне самоуправе	0,00	15.000,00	-
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	100,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	43.000,00	22.220,00	51,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	43.000,00	22.220,00	51,7
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	5.160,00	64,5
511300	0473	<i>Издаци за набавку постројења и опреме- Пројекат SOFTTOUR</i>	0,00	0,00	-
511300	0473	<i>Издаци за набавку постројења и опреме-Пројекат RISE UP</i>	0,00	2.060,00	-
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о боравишној такси	15.000,00	15.000,00	100,0
511300	0473	<i>Издаци за набавку постројења и опреме - неустрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	20.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	25.300,00	20.300,00	80,2
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	25.300,00	20.300,00	80,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.300,00	20.300,00	80,2
<i>Укупно Туристичка орг. - редован буџет:</i>			<i>1.283.700,00</i>	<i>1.205.120,00</i>	<i>93,9</i>
<i>Укупно Туристичка орг. - боравишна такса:</i>			<i>426.800,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>105,4</i>
<i>Укупно Туристичка орг. - неустрошена боравишна такса из претх. периода:</i>			<i>213.000,00</i>	<i>150.580,00</i>	<i>70,7</i>
УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.923.500,00	1.805.700,00	93,9

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002910**

41		Текући расходи	2.009.500,00	1.689.000,00	84,1
411		Расходи за лична примања запослених	964.500,00	970.000,00	100,6
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	776.000,00	776.000,00	100,0
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	167.000,00	174.000,00	104,2
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	100,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.500,00	5.000,00	76,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	827.400,00	536.400,00	64,8
412100	0490	Расходи по основу закупа	160.000,00	100.000,00	62,5
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	56.200,00	57.600,00	102,5
412300	0490	Расходи за режијски материјал	6.500,00	7.800,00	120,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал-Дунав	0,00	7.000,00	-
412300	0490	Расходи за режијски материјал-Адрион GREENSMES	0,00	4.800,00	-
412400	0490	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	8.000,00	114,3
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање-Дунав	0,00	20.000,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.000,00	5.000,00	45,5
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја-Дунав	0,00	7.000,00	-
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја-Адрион GREENSMES	0,00	11.700,00	-
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја-PLASTIX	0,00	3.500,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге	332.400,00	50.000,00	15,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.300,00	4.500,00	104,7
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	185.500,00	20.000,00	10,8
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Сајам иновација и инвестиција	58.500,00	58.500,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи-Дунав	0,00	48.000,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи-Адрион GREENSMES	0,00	113.000,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи-PLASTIX	0,00	4.000,00	-
414		Субвенције	5.000,00	5.000,00	100,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	5.000,00	5.000,00	100,0
415		Грантови	205.000,00	170.000,00	82,9
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	88.000,00	80.000,00	90,9
415200	0490	Грантови у земљи-подршка кластерима и Фонд за иновације	50.000,00	40.000,00	80,0
415200	0490	Грантови у земљи-покривитељства и спонзорства	20.000,00	15.000,00	75,0
415200	0490	Грантови у земљи-Конференција младих предузетника	47.000,00	35.000,00	74,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.600,00	7.600,00	100,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.600,00	7.600,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	59.000,00	35.000,00	59,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	59.000,00	34.000,00	57,6
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	59.000,00	14.000,00	23,7
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме-Дунав	0,00	20.000,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	1.000,00	-
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	0,00	1.000,00	-
63		Остали издаци	31.000,00	7.000,00	22,6
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	31.000,00	7.000,00	22,6
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	31.000,00	7.000,00	22,6
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			2.099.500,00	1.731.000,00	82,4

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

41		Текући расходи	4.952.700,00	3.604.000,00	72,8
411		Расходи за лична примања запослених	2.297.000,00	2.363.000,00	102,9
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.785.000,00	1.785.000,00	100,0
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	461.000,00	525.000,00	113,9
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	25.000,00	25.000,00	100,0
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	26.000,00	28.000,00	107,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	373.700,00	394.500,00	105,6
412100	0421	Расходи по основу закупа	40.000,00	42.500,00	106,3
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	110.000,00	130.000,00	118,2
412300	0421	Расходи за режијски материјал	14.900,00	15.000,00	100,7
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.300,00	2.000,00	87,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	66.000,00	60.000,00	90,9
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	29.500,00	29.000,00	98,3
412700	0421	Расходи за стручне услуге	50.500,00	54.000,00	106,9
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	9.500,00	6.000,00	63,2
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	45.000,00	50.000,00	111,1
414		Субвенције	2.265.000,00	833.920,00	36,8
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.760.000,00	500.000,00	28,4
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	250.000,00	280.000,00	112,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	255.000,00	53.920,00	21,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.000,00	6.580,00	73,1
418400	0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	9.000,00	6.580,00	73,1
419		Расходи по судским рјешењима	8.000,00	6.000,00	75,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	6.000,00	75,0
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

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	575.000,00	510.000,00	88,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	195.000,00	105.000,00	53,8
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.000,00	10.000,00	200,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	20.000,00	200,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	155.000,00	50.000,00	32,3
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	15.000,00	15.000,00	100,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	10.000,00	10.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	280.000,00	280.000,00	100,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	280.000,00	280.000,00	100,0
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	125.000,00	125,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	125.000,00	125,0
63		Остали издаци	232.000,00	215.000,00	92,7
631		Остали издаци	182.000,00	170.000,00	93,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	182.000,00	170.000,00	93,4
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	50.000,00	45.000,00	90,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	50.000,00	45.000,00	90,0
Ук. Центар за село - без посебних сред.:			5.509.700,00	4.280.080,00	77,7
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			5.764.700,00	4.334.000,00	75,2

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	3.264.000,00	3.252.500,00	99,6
411		Расходи за лична примања запослених	2.592.500,00	2.661.000,00	102,6
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	2.010.000,00	2.010.000,00	100,0
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	534.000,00	613.500,00	114,9
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	40.000,00	25.000,00	62,5
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.500,00	12.500,00	147,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	671.000,00	591.000,00	88,1
412100	0810	Расходи по основу закупа	105.000,00	105.000,00	100,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	320.000,00	320.000,00	100,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	27.000,00	20.000,00	74,1
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	1.000,00	50,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	30.000,00	20.000,00	66,7
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000,00	5.000,00	62,5
412700	0810	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	100,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисања и медија, правне и административне услуге и остале стручне усл.)	24.000,00	10.000,00	41,7
412700	0810	Расходи за стручне услуге - турнир у малом фудбалу (усл. осигурања и остале стручне услуге)	25.000,00	25.000,00	100,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге - избор најбољег спортисте Града	30.000,00	30.000,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	85.000,00	40.000,00	47,1
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	100,0
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	568.000,00	90.500,00	15,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	553.000,00	77.000,00	13,9
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	503.000,00	50.000,00	9,9
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	27.000,00	54,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	15.000,00	13.500,00	90,0
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	15.000,00	13.500,00	90,0
63		Остали издаци	120.000,00	145.000,00	120,8
631		Остали издаци	90.000,00	120.000,00	133,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	120.000,00	133,3
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	30.000,00	25.000,00	83,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	30.000,00	25.000,00	83,3
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			3.952.000,00	3.488.000,00	88,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	239.000,00	246.000,00	102,9
411		Расходи за лична примања запослених	35.000,00	37.000,00	105,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	35.000,00	37.000,00	105,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	204.000,00	209.000,00	102,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	136.000,00	138.000,00	101,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	7.000,00	116,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	14.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	4.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	11.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00	10.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	10.000,00	125,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	6.000,00	120,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	6.000,00	120,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	6.000,00	120,0
63		Остали издаци	0,00	900,00	-
631		Остали издаци	0,00	900,00	-
631900		Остали издаци	0,00	900,00	-
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			244.000,00	252.900,00	103,6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

41		Текући расходи	179.440,00	214.000,00	119,3
411		Расходи за лична примања запослених	39.540,00	44.500,00	112,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	39.540,00	44.500,00	112,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	133.300,00	169.500,00	127,2
412100	0922	Расходи по основу закупа	0,00	45.000,00	-
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	79.900,00	68.700,00	86,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	17.700,00	17.500,00	98,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.200,00	120,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.800,00	6.000,00	103,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.300,00	4.500,00	84,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	9.400,00	9.900,00	105,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.800,00	6.100,00	105,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.400,00	10.600,00	126,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.600,00	0,00	0,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.600,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	12.060,00	22.000,00	182,4
511		Издаци за произведену сталне имовину	12.060,00	22.000,00	182,4
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	12.060,00	22.000,00	182,4
63		Остали издаци	0,00	6.700,00	-
631		Остали издаци	0,00	6.700,00	-
631900		Остали издаци	0,00	6.700,00	-
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			191.500,00	242.700,00	126,7

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		Текући расходи	194.000,00	172.100,00	88,7
411		Расходи за лична примања запослених	30.200,00	28.000,00	92,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	30.200,00	28.000,00	92,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	163.800,00	144.100,00	88,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	110.780,00	98.600,00	89,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	16.000,00	8.000,00	50,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	7.000,00	87,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	3.000,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	9.000,00	9.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.020,00	5.500,00	109,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	30.900,00	1.030,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	30.900,00	1.030,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	30.900,00	1.030,0
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			197.000,00	203.000,00	103,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41		Текући расходи	205.100,00	207.960,00	101,4
411		Расходи за лична примања запослених	25.410,00	27.510,00	108,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.410,00	27.510,00	108,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	179.690,00	180.450,00	100,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	112.090,00	115.150,00	102,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.000,00	17.000,00	106,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.500,00	6.500,00	118,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	10.000,00	111,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	3.000,00	130,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.000,00	10.000,00	125,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	20.800,00	12.800,00	61,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	11.500,00	14.040,00	122,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	11.500,00	14.040,00	122,1
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	11.500,00	14.040,00	122,1
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			216.600,00	222.000,00	102,5

Назив потрошачке јединице: **ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41		Текући расходи	340.100,00	353.000,00	103,8
411		Расходи за лична примања запослених	50.700,00	51.000,00	100,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	50.700,00	51.000,00	100,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	289.400,00	302.000,00	104,4
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.100,00	93.100,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	116.000,00	116.000,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	15.000,00	16.000,00	106,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	7.000,00	116,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	7.500,00	125,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.900,00	126,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.000,00	15.000,00	187,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.500,00	108,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	37.800,00	39.000,00	103,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.900,00	12.000,00	203,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.400,00	10.000,00	185,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.400,00	10.000,00	185,2
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже исл.	500,00	2.000,00	400,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	2.000,00	400,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			346.000,00	365.000,00	105,5

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	192.500,00	203.000,00	105,5
411		Расходи за лична примања запослених	26.500,00	29.000,00	109,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	26.500,00	29.000,00	109,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	166.000,00	174.000,00	104,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	103.000,00	104,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	14.500,00	15.000,00	103,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.500,00	105,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	4.500,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.900,00	16.500,00	103,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.600,00	7.500,00	98,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	11.000,00	110,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	13.000,00	13.000,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	9.000,00	9.000,00	100,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	9.000,00	9.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
63		Остали издаци	2.000,00	15.200,00	760,0
631		Остали издаци	2.000,00	15.200,00	760,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	100,0
631900		Остали издаци	0,00	13.200,00	-
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			207.500,00	231.200,00	111,4

Назив потрошачке јединице: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815007

41		Текући расходи	397.200,00	434.600,00	109,4
411		Расходи за лична примања запослених	59.000,00	62.500,00	105,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	59.000,00	62.500,00	105,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	337.700,00	369.100,00	109,3
412100	0922	Расход по основу закупа	0,00	5.000,00	-
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	272.000,00	282.000,00	103,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.900,00	14.000,00	108,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.500,00	105,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	15.000,00	150,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	6.000,00	333,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	14.600,00	112,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	12.000,00	12.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	10.000,00	166,7
419		Расходи по судским рјешењима	500,00	3.000,00	600,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	3.000,00	600,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.000,00	8.000,00	53,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	15.000,00	8.000,00	53,3
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	8.000,00	160,0
63		Остали издаци	2.400,00	5.000,00	208,3
631		Остали издаци	2.400,00	5.000,00	208,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.400,00	2.400,00	100,0
631900		Остали издаци	0,00	2.600,00	-
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			414.600,00	447.600,00	108,0

Назив потрошачке јединице: ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815008

41		Текући расходи	227.500,00	238.500,00	104,8
411		Расходи за лична примања запослених	42.300,00	47.600,00	112,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	42.300,00	47.600,00	112,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	185.200,00	190.900,00	103,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	129.800,00	133.080,00	102,5
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	9.800,00	9.200,00	93,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.300,00	6.650,00	105,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.600,00	3.800,00	105,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	900,00	900,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.620,00	5.930,00	51,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	3.880,00	12.110,00	312,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	19.300,00	19.230,00	99,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	800,00	2.500,00	312,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	800,00	2.500,00	312,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	800,00	2.500,00	312,5
63		Остали издаци	0,00	46.000,00	-
631		Остали издаци	0,00	46.000,00	-
631900		Остали издаци	0,00	46.000,00	-
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			228.300,00	287.000,00	125,7

Назив потрошачке јединице: ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815009

41		Текући расходи	148.500,00	161.500,00	108,8
411		Расходи за лична примања запослених	35.400,00	35.400,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	35.400,00	35.400,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.100,00	126.100,00	111,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	70.400,00	83.400,00	118,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.500,00	11.500,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.800,00	8.800,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00	5.200,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.200,00	4.200,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	7.500,00	7.500,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.500,00	2.500,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	2.500,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбал. и сл.	5.000,00	5.000,00	100,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	5.000,00	100,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			156.000,00	169.000,00	108,3

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	204.200,00	206.000,00	100,9
411		Расходи за лична примања запослених	25.900,00	28.000,00	108,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.900,00	28.000,00	108,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.300,00	153.000,00	104,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	86.000,00	87.000,00	101,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.000,00	13.000,00	144,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	5.000,00	250,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.600,00	10.000,00	151,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	2.000,00	133,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	9.400,00	11.600,00	123,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.400,00	7.400,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	24.400,00	17.000,00	69,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	32.000,00	25.000,00	78,1
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	32.000,00	25.000,00	78,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.000,00	12.000,00	150,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.000,00	12.000,00	150,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.000,00	4.000,00	80,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	8.000,00	266,7
63		Остали издаци	0,00	7.300,00	-
631		Остали издаци	0,00	7.300,00	-
631900		Остали издаци	0,00	7.300,00	-
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			212.200,00	225.300,00	106,2

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	60.500,00	63.000,00	104,1
411		Расходи за лична примања запослених	3.500,00	4.500,00	128,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.500,00	4.500,00	128,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	51.500,00	53.000,00	102,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	26.000,00	104,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	4.500,00	5.000,00	111,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	3.000,00	2.500,00	83,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.000,00	2.500,00	125,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.500,00	8.500,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.500,00	5.500,00	100,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	5.500,00	5.500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	3.000,00	85,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	3.000,00	85,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.000,00	85,7
УКУПНО УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА:			64.000,00	66.000,00	103,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	582.500,00	580.000,00	99,6
411		Расходи за лична примања запослених	325.200,00	304.200,00	93,5
411100	0922	Расходи за бруто плате	308.000,00	285.000,00	92,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.000,00	13.000,00	118,2
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	4.000,00	4.000,00	100,0
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.200,00	2.200,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	257.300,00	275.800,00	107,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	94.000,00	100.000,00	106,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	21.000,00	22.500,00	107,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	97.000,00	103.000,00	106,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	11.000,00	122,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00	15.500,00	103,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.100,00	6.500,00	106,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.200,00	6.200,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	11.100,00	123,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	7.000,00	15.000,00	214,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	7.000,00	15.000,00	214,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	7.000,00	15.000,00	214,3
63		Остали издаци	2.500,00	5.000,00	200,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	2.500,00	5.000,00	200,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	2.500,00	5.000,00	200,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			592.000,00	600.000,00	101,4

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	155.800,00	159.500,00	102,4
411		Расходи за лична примања запослених	9.800,00	10.000,00	102,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.800,00	10.000,00	102,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.000,00	149.500,00	102,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	66.000,00	68.000,00	103,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.500,00	14.000,00	103,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	18.000,00	18.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.100,00	7.500,00	105,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.700,00	11.000,00	102,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.500,00	101,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	11.300,00	11.500,00	101,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.700,00	16.500,00	105,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	15.700,00	16.500,00	105,1
511200	0922	Издаци за инвест. одржавање, рекон. и адаптацију зграда и обј.	5.000,00	10.000,00	200,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	6.000,00	60,0
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	700,00	500,00	71,4
УКУПНО ЦЕНТАР:			171.500,00	176.000,00	102,6
<i>Буџетска потрошња из кредитних средстава:</i>			<i>7.499.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:</i>			<i>203.818.000,00</i>	<i>237.202.000,00</i>	<i>116,4</i>
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			211.317.000,00	252.202.000,00	119,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	45.221.730,00	48.932.430,00	108,2
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	4.583.000,00	6.042.010,00	131,8
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	26.688.150,00	39.159.690,00	146,7
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.805.000,00	7.227.000,00	106,2
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	20.581.850,00	21.138.760,00	102,7
07	ЗДРАВСТВО	5.892.000,00	2.578.000,00	43,8
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	12.304.200,00	9.805.040,00	79,7
09	ОБРАЗОВАЊЕ	26.051.800,00	27.354.600,00	105,0
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	35.905.750,00	42.325.000,00	117,9
11	ОСТАЛО	23.846.520,00	44.689.470,00	187,4
УКУПНО:		207.880.000,00	249.252.000,00	119,9

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	120.140.780,00	140.669.830,00	117,1
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	63.892.700,00	63.892.700,00	100,0
	ОСТАЛО*	23.846.520,00	44.689.470,00	187,4
УКУПНО:		207.880.000,00	249.252.000,00	119,9

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

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1 2	3	4	5	6

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2025. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		1.415.550,00	1.418.000,00	100,2
71	I Порески приходи	0,00	0,00	-
72	II Непорески приходи	1.415.550,00	1.418.000,00	100,2
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	95.000,00	110.000,00	115,8
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.320.550,00	1.298.000,00	98,3
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	3.000,00	-
729000	Остали непорески приходи	0,00	7.000,00	-
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)		1.149.900,00	918.120,00	79,8
41	I Текући расходи	1.149.900,00	918.120,00	79,8
411000	Расходи за лична примања запослених	74.300,00	90.700,00	122,1
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	745.600,00	802.420,00	107,6
414000	Субвенције	300.000,00	0,00	0,0
419000	Расходи по судским рјешењима	30.000,00	25.000,00	83,3
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	0,00	-
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		265.650,00	499.880,00	188,2
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)		-326.750,00	-707.500,00	216,5
81	I Примници за нефинансијску имовину	1.307.450,00	1.314.000,00	100,5
816000	Примници од залиха материјала, учинака, робе и сав. амбалаже и сл.	1.307.450,00	1.314.000,00	100,5
51	II Издаци за нефинансијску имовину	1.634.200,00	2.021.500,00	123,7
511000	Издаци за произведену сталну имовину	634.700,00	801.500,00	126,3
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	899.500,00	960.000,00	106,7
518000	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	260.000,00	260,0
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-61.100,00	-207.620,00	339,8
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		61.100,00	207.620,00	339,8
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		0,00	0,00	-
91	I Примници од финансијске имовине	0,00	0,00	-
911000	Примници 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	Примници 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)		-88.900,00	-152.380,00	171,4
93	I Остали примници	355.000,00	315.000,00	88,7
931000	Остали примници	355.000,00	315.000,00	88,7
63	II Остали издаци	443.900,00	467.380,00	105,3
631000	Остали издаци	443.900,00	467.380,00	105,3
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		150.000,00	360.000,00	240,0
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0,00	0,00	-

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2025. Г. - ФОНД 02

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		1.415.550,00	1.418.000,00	100,2
72	Непорески приходи	1.415.550,00	1.418.000,00	100,2
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	95.000,00	110.000,00	115,8
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:	95.000,00	110.000,00	115,8
	ЈУ СЦ "Борик"	95.000,00	110.000,00	115,8
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.320.550,00	1.298.000,00	98,3
7225	Приходи од пружања јавних услуга	1.320.550,00	1.298.000,00	98,3
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	1.320.550,00	1.298.000,00	98,3
	ЈУ Туристичка организација Града	60.300,00	69.000,00	114,4
	Центар за развој пољопривреде и села	800.000,00	800.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	3.000,00	5.000,00	166,7
	ЈУ Гимназија	76.000,00	84.000,00	110,5
	ЈУ Пољопривредна школа	80.000,00	90.000,00	112,5
	ЈУ Техничка школа	121.000,00	0,00	0,0
	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	180.250,00	250.000,00	138,7
728	Приходи од фин. и нефинан. имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	3.000,00	-
728100	Центар за развој пољопривреде и села	0,00	0,00	-
728200	ЈУ СЦ "Борик"	0,00	3.000,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
729		Остали непорески приходи	0,00	7.000,00	-
729124		Остали општински непорески приходи - ЈУ СЦ "Борик"	0,00	7.000,00	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			1.307.450,00	1.314.000,00	100,5
81		Примици за нефинансијску имовину	1.307.450,00	1.314.000,00	100,5
816		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.307.450,00	1.314.000,00	100,5
816100		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.307.450,00	1.314.000,00	100,5
	0421	Центар за развој пољопривреде и села	400.000,00	400.000,00	100,0
	0810	ЈУ СЦ "Борик"	477.000,00	390.000,00	81,8
	0922	ЈУ Пољопривредна школа	100.000,00	100.000,00	100,0
	0922	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	330.450,00	424.000,00	128,3
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:			2.723.000,00	2.732.000,00	100,3

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2025. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		1.149.900,00	918.120,00	79,8
41	Текући расходи	1.149.900,00	918.120,00	79,8
411	Расходи за лична примања	74.300,00	90.700,00	122,1
411100	Расходи за бруто плате	70.000,00	86.400,00	123,4
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.300,00	4.300,00	100,0
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0,00	0,00	-
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	745.600,00	802.420,00	107,6
412100	Расходи по основу закупа	8.800,00	20.000,00	227,3
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	166.900,00	182.820,00	109,5
412300	Расходи за режијски материјал	59.300,00	59.950,00	101,1
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	34.600,00	37.500,00	108,4
412500	Расходи за текуће одржавање	119.000,00	124.030,00	104,2
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	68.000,00	70.000,00	102,9
412700	Расходи за стручне услуге	108.500,00	117.500,00	108,3
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	15.000,00	15.000,00	100,0
412900	Остали неklasификовани расходи	165.500,00	175.620,00	106,1
414	Субвенције	300.000,00	0,00	0,0
414100	Субвенције	300.000,00	0,00	0,0
419	Расходи по судским рјешењима	30.000,00	25.000,00	83,3
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000,00	25.000,00	83,3
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.634.200,00	2.021.500,00	123,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.634.200,00	2.021.500,00	123,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	634.700,00	801.500,00	126,3
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	25.000,00	125,0
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	309.000,00	339.000,00	109,7
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	275.700,00	412.500,00	149,6
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	20.000,00	20.000,00	100,0
511500	Издаци за биолошку имовину	10.000,00	5.000,00	50,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	899.500,00	960.000,00	106,7
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	899.500,00	960.000,00	106,7
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	260.000,00	260,0
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	260.000,00	260,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		2.784.100,00	2.939.620,00	105,6

ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2025.Г. - ФОНД 02

ФИНАНСИРАЊЕ		-88.900,00	-152.380,00	171,4
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		-88.900,00	-152.380,00	171,4
93	Остали примици	355.000,00	315.000,00	88,7
931	Остали примици	355.000,00	315.000,00	88,7
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	355.000,00	315.000,00	88,7
	Центар за развој пољопривреде и села	250.000,00	200.000,00	80,0
	ЈУ СЦ "Борик"	75.000,00	85.000,00	113,3
	ЈУ Пољопривредна школа	30.000,00	30.000,00	100,0
63	Остали издаци	443.900,00	467.380,00	105,3
631	Остали издаци	443.900,00	467.380,00	105,3
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	383.900,00	392.000,00	102,1
631900	Остали издаци	60.000,00	75.380,00	125,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	150.000,00	360.000,00	240,0
		ЈУ СЦ "Борик"	150.000,00	300.000,00	200,0
		ЈУ Туристичка организација Града	0,00	60.000,00	-

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2025. ГОД.-(ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)- ФОНД 02

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	43.300,00	50.000,00	115,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	43.300,00	50.000,00	115,5
412100	0473	Расходи по основу закупа	3.800,00	5.000,00	131,6
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	19.500,00	20.000,00	102,6
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	20.000,00	133,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	100,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	3.000,00	3.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	7.000,00	67.000,00	957,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	7.000,00	67.000,00	957,1
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	7.000,00	67.000,00	957,1
63		Остали издаци	10.000,00	12.000,00	120,0
631		Остали издаци	10.000,00	12.000,00	120,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	12.000,00	120,0
УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			60.300,00	129.000,00	213,9

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	550.000,00	280.000,00	50,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	235.000,00	265.000,00	112,8
412100	0421	Расходи по основу закупа	5.000,00	15.000,00	300,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	100,0
412300	0421	Расходи за режијски материјал	20.000,00	15.000,00	75,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	50.000,00	50.000,00	100,0
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	40.000,00	100,0
412700	0421	Расходи за стручне услуге	30.000,00	40.000,00	133,3
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	15.000,00	15.000,00	100,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	25.000,00	40.000,00	160,0
414		Субвенције	300.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	300.000,00	0,00	0,0
419		Расходи по судским рјешењима	15.000,00	15.000,00	100,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	15.000,00	15.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	680.000,00	900.000,00	132,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	180.000,00	240.000,00	133,3
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	25.000,00	125,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	100,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	160.000,00	160,0
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	100,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	10.000,00	5.000,00	50,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	100,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	400.000,00	400.000,00	100,0
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	260.000,00	260,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	260.000,00	260,0
63		Остали издаци	220.000,00	220.000,00	100,0
631		Остали издаци	220.000,00	220.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	220.000,00	220.000,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			1.450.000,00	1.400.000,00	96,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	144.000,00	175.000,00	121,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	129.000,00	165.000,00	127,9
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	25.000,00	50.000,00	200,0
412300	0810	Расходи за режијски материјал	22.000,00	25.000,00	113,6
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	5.000,00	166,7
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	15.000,00	125,0
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	100,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	32.000,00	30.000,00	93,8
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	25.000,00	30.000,00	120,0
419		Расходи по судским рјешењима	15.000,00	10.000,00	66,7
419100	0810	Расходи по судским рјешењима	15.000,00	10.000,00	66,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	575.000,00	630.000,00	109,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	400.000,00	450.000,00	112,5
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	270.000,00	300.000,00	111,1
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	130.000,00	150.000,00	115,4
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	175.000,00	180.000,00	102,9
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	175.000,00	180.000,00	102,9
63		Остали издаци	81.000,00	95.000,00	117,3
631		Остали издаци	81.000,00	95.000,00	117,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	81.000,00	95.000,00	117,3
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			800.000,00	900.000,00	112,5

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	70.600,00	78.370,00	111,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	70.600,00	78.370,00	111,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	30.000,00	32.000,00	106,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.950,00	123,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.600,00	16.000,00	102,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	0,00	3.000,00	-
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.500,00	4.920,00	140,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.400,00	5.500,00	101,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.400,00	5.500,00	101,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.400,00	5.500,00	101,9
63		Остали издаци	0,00	130,00	-
631		Остали издаци	0,00	130,00	-
631900		Остали издаци	0,00	130,00	-
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			76.000,00	84.000,00	110,5

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	88.000,00	86.700,00	98,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	88.000,00	86.700,00	98,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	5.500,00	110,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.500,00	106,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	21.000,00	#REF!
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	0,00	3.000,00	-
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	21.000,00	105,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	35.000,00	27.700,00	79,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	97.000,00	99.000,00	102,1
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 објеката	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.	78.000,00	80.000,00	102,6
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	78.000,00	80.000,00	102,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
63		Остали издаци	25.000,00	34.300,00	137,2
631		Остали издаци	25.000,00	34.300,00	137,2
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	25.000,00	25.000,00	100,0
631900		Остали издаци	0,00	9.300,00	-
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			210.000,00	220.000,00	104,8

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	53.300,00	0,00	-
411		Расходи за лична примања запослених	0,00	0,00	-
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	0,00	0,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	53.300,00	0,00	-
412100	0922	Расходи по основу закупа	0,00	0,00	-
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	7.000,00	0,00	-
412300	0922	Расходи за режијски материјал	5.300,00	0,00	-
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	0,00	-
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	0,00	-
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	34.000,00	0,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	49.800,00	0,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.300,00	0,00	-
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.300,00	0,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	46.500,00	0,00	-
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	46.500,00	0,00	-
63		Остали издаци	17.900,00	0,00	-
631		Остали издаци	17.900,00	0,00	-
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	17.900,00	0,00	-
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			121.000,00	0,00	0,0

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	200.700,00	248.050,00	123,6
411		Расходи за лична примања запослених	74.300,00	90.700,00	122,1
411100	0922	Расходи за бруто плате	70.000,00	86.400,00	123,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.300,00	4.300,00	100,0
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0,00	0,00	####
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	126.400,00	157.350,00	124,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	30.400,00	25.320,00	83,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	15.000,00	187,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	16.000,00	15.030,00	93,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	12.000,00	12.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	40.000,00	70.000,00	175,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	220.000,00	320.000,00	145,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	100,0
511300	0922	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.	200.000,00	300.000,00	150,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	200.000,00	300.000,00	150,0
63		Остали издаци	90.000,00	105.950,00	117,7
631		Остали издаци	90.000,00	105.950,00	117,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.000,00	40.000,00	133,3
631900		Остали издаци	60.000,00	65.950,00	109,9
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			510.700,00	674.000,00	132,0

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА: **3.228.000,00** **3.407.000,00** **105,5**

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2024. г.	Нацрт буџета	Инд.
код	код		(Фонд 02)	за 2025. г.	5/4
1	2	3	4	5	6

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

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	880.300,00	897.000,00	101,9
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	242.000,00	415.000,00	171,5
09	ОБРАЗОВАЊЕ	354.350,00	313.620,00	88,5
11	ОСТАЛО	443.900,00	467.380,00	105,3
УКУПНО:		1.920.550,00	2.093.000,00	109,0

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	880.300,00	897.000,00	101,9
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	596.350,00	728.620,00	122,2
	ОСТАЛО*	443.900,00	467.380,00	105,3
УКУПНО:		1.920.550,00	2.093.000,00	109,0

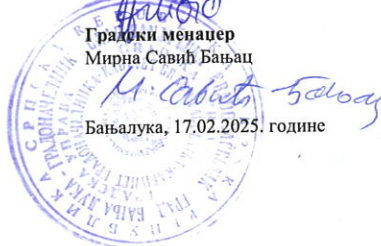
Напомена: Остало* су издаци за финансијску имовину; издаци за отплату дугова; остали издаци.

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЛЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
По овлашћеном градоначелника
Божана Шљивар

Савјетник градоначелника
Валентина Аничкић
Градски менаџер
Мирна Савић Бањац

Бања Лука, 17.02.2025. године

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић



**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2025. ГОДИНУ**

САДРЖАЈ:

УВОД	2
1. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА 2025. ГОДИНУ – Фонд 01	3
2. БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ЗА 2025. ГОДИНУ – Фонд 01	5
3. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ - ФОНД 02-Фонд прихода по посебним прописима.....	7
4. РЕЗИМЕ	8

УВОД

Поступак припреме буџета Града Бања Лука за 2025. годину извршен је на начин утврђен Законом о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник РС" број 121/12, 52/14, 103/15, 15/16 и 110/24). Прописана динамика и рокови усвајања буџета нису у складу са прописима (буџетским календаром) из Закона, с обзиром да буџет Града Бања Лука за 2025. годину није усвојен до 31.12.2024. године, те је у складу са одредбама члана 38. Закона, у првом кварталу 2025. године наступило привремено финансирање буџета Града Бања Лука за 2025. годину.

Нацрт Буџета Града за 2025. годину заснован је на:

- подацима из "Документа оквирног буџета РС за период 2024. - 2026. године" и из "Документа оквирног буџета РС за период 2025. - 2027. године",
- реализацији прихода и примитака у 2024. години и претходном периоду и њиховој процјени за 2025. годину,
- достављеним буџетским захтјевима потрошачких јединица/буџетских корисника за 2025. годину,
- законским и подзаконским прописима, који ближе уређују стицање буџетских средстава, намјену и распоред њихове потрошње.

Смјернице за израду буџетских захтјева достављене су свим буџетским корисницима/потрошачким јединицама у оквиру "Упутства за припрему буџета Града Бања Лука за 2025. годину" (број 04-40-1525/24 од 24.07.2024. године). Након анализе буџетских захтјева за средствима из буџета за 2025. годину, које су доставили потпуни буџетски корисници, одјељења и самостални одсјеци Градске управе града Бања Лука (даље у тексту: ГУБЛ), приступило се утврђивању плана буџетских средстава и расхода и издатака по буџетским корисницима за 2025. годину.

Сходно чињеници да у изборној 2024. години нису, у другој половини 2024. године одржаване сједнице Скупштине Града, значајан дио докумената који је требао бити усвојен и уврштен у ребаланс буџета за 2024. годину, планиран је кроз Нацрт буџета Града за 2025. годину. Првенствено, наведено се односи на планирање нееввидентираних и неизмирених обавеза из 2023. године, у износу од 14,2 милиона КМ. Поред наведеног, ребалансом буџета за 2024. годину требала су бити планирана и неутрошена намјенска средства из 2022. и 2023. године, у укупном износу од 9 милиона КМ, што је сада учињено кроз Нацрт буџета за 2025. годину.

Даље у тексту даје се кратка анализа структуре буџетског оквира Града за 2025. годину за Фонд 01-Општи фонд и Фонд 02-Фонд прихода по посебним прописима.

1. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА 2025. ГОДИНУ – Фонд 01

Буџетски оквир Фонда 01 за 2025. годину у Нацрту буџета пројектован је у износу од 252,2 милиона КМ, што је за 19,3% више у односу на претходну буџетску годину. У сљедећој табели приказани су износи планираних буџетских прихода и примитака за финансијску и нефинансијску имовину у Нацрту буџета Града за 2025. годину.

Табела 1.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ФОНД 01	План 2024 Фонд 01	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 3/2
1	2	3	4
71, 72 Порески и непорески приходи:	172.419.000,00	184.612.200,00	107,1
приходи без инвеститора:	168.319.000,00	180.612.200,00	107,3
порески	113.800.000,00	127.010.000,00	111,6
непорески	58.619.000,00	57.602.200,00	98,3
73 Грантови:	2.882.000,00	1.118.230,00	38,8
78 Трансфери између или унутар јединица власти	12.912.000,00	12.750.000,00	98,7
81 Примици за нефинансијску имовину:	3.450.000,00	2.950.000,00	85,5
91 Примици од финансијске имовине:	776.000,00	740.000,00	95,4
92 Примици од задуживања	8.259.000,00	33.720.380,00	408,3
93 Остали примици (ПДВ, деопзити, рефунд. боловања)	7.222.000,00	7.273.000,00	100,7
Расподјела суфицита из претходног периода	3.410.000,00	9.038.190,00	265,0
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (фонд 01):	211.330.000,00	252.202.000,00	119,3

Порески и непорески приходи пројектовани су у износу од 184,6 милиона КМ или за 12,2 милиона КМ, односно, за 7,1% више у односу на 2024. годину. Посматрано без накнаде са инвеститорима, порески и непорески приходи за 2025. годину пројектовани су у износу од 180,6 милиона КМ или за 12,3 милиона КМ, односно, 6,3% више у односу на 2024. годину.

Порески приходи планирани су са 127 милиона КМ или за 13,2 милиона КМ, односно, 11,6% више у односу на 2024. годину. Непорески приходи планирани су у износу од 57,6 милиона КМ што је за око 1 милион КМ или за око 2% мање у односу на 2024. годину. Посматрано без накнаде са инвеститорима, ови приходи пројектовани су у износу од 53,6 милиона КМ или за око 2% мање у односу на 2024. годину. У табеларном прегледу Нацрта буџета за 2025. годину дат је појединачни преглед свих врста пореских и непореских прихода у односу на план 2024. године.

Грантови су пројектовани у износу од 1,11 милиона КМ и значајно су мањи у односу на 2024. годину. Структуру планираног износа чине средстава од:

- 0,15 милиона КМ, што се односи на грант EBRD-а за израду студије за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад,
- 0,1 милион КМ, што се односи на два пројекта Градске развојне агенције,
- 0,86 милиона КМ, што се односи на приливе гранта EBRD-а по пројекту Вода.

Трансфери су пројектовани у износу од 12,75 милиона КМ или 1,3% мање у односу на 2024. годину. Поменути износ састоји се из:

- 11,7 милиона КМ средстава за социјалну заштиту, која се очекују од надлежног Министарства здравља и социјалне заштите,
- 1 милион КМ трансфера ентитета за пројекте у области борачко-инвалидске заштите – у складу са Закључком Владе РС из 2024. године,
- трансфера према записницима ПУ РС-а, у износу од 50.000,00.

Примици од нефинансијске имовине за 2025. годину пројектовани су у износу од 2,95 милиона КМ, што је 14,5% мање у односу на 2024. годину. Пројектовани износ за 2025. годину састоји се из:

- примитака за земљиште, у износу од 2,5 милиона КМ, од чега се на продају парцела у ПЗ Јелшинград односи 1,4 милиона КМ,
- примитака од продаје гаража и друге имовине намијењене продаји, у износу од 0,45 милиона КМ.

Примици од финансијске имовине пројектовани су за 2025. г. у износу од 740.000,00 КМ и исто се односи на поврат зајма ЗИБЛ-а одобреног у 2023. години у износу од 700.000 КМ, те на примитке од обвезница у износу од 40.000 КМ.

Планирани примици од задуживања су у износу од 33,7 милиона КМ. Структура пројектованих средстава за 2025. годину је следећа:

а) Примици од краткорочног задуживања

Пројектовани су у износу од 7 милиона КМ за финансирање дефицита готовинског тока. Министарство финансија РС је дало сагласност на наведено задужење, а одговарајућа одлука о задужењу ће бити предложена Скупштини Града на усвајање;

б) Примици од дугорочног задужења

Планирани су у износу од 26,7 милиона КМ за финансирање капиталних инвестиција у 2025. години, и то:

- 10 милиона КМ за пројекат изградње и реконструкције водоводне мреже – ново дугорочно кредитно задужење, за које постоји сагласност Министарства финансија РС, а Скупштини Града ће се предложити одлука о дугорочном задужењу;
- 15 милиона КМ за пројекат изградње моста у Доцу – ново дугорочно кредитно задужење, за које ће се тражити сагласност Министарства финансија РС те предложити Скупштини Града одлука о дугорочном задужењу;
- приливи кредитних средстава по пројекту са EBRD "Вода" 0,72 милиона КМ, те раније одобреном кредиту за финансирање капиталних инвестиција, у износу од 1 милион КМ (реализација издатака евидентирана у 2024. години)

Остали примици планирани су у износу од **7,27 милиона КМ.** Планирани износ у Нацрту буџета, највећим дијелом састоји се из:

- примитака од ПДВ-а, у износу од 1,5 милиона КМ,
- примитака од депозита и кауција, у износу од 3 милиона КМ,
- примитака од аванса, у износу од 1,25 милиона КМ,
- рефундација боловања (преко 30 дана) планираних у износу од 1,42 милиона КМ.

Средства расподјеле суфицита из претходног периода, односно неутрошена намјенска средства, планирана су Нацртом буџета Града за 2025. годину у износу од 9,03 милиона КМ. По окончању годишњег обрачуна за 2023. годину, а у складу са важећим

законским актима, извршена је анализа оствареног нераспоређеног суфицита (разлике у финансирању) за наведену годину. Анализом је утврђено да у 2023. години није остварен суфицит расположив за расподелу, односно, да позитивна разлика у финансирању представља само неутрошена намјенска средства из 2023. године. Поред претходног, у 2023. години усвојена је Одлука о планирању неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неутрошеног суфицита из претходног периода ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 38/23) по годишњем финансијском обрачуна за 2022. годину. Иста је била уврштена у Приједлог другог ребаланса буџета Града за 2023. годину, али који Скупштина Града није усвојила. Такође, како ни ребаланс буџета за 2024. годину није усвојен, сва наведена средства се сада планирају у Нацрту буџета за 2025. годину у дијелу које је, према реализацији за 2023. годину и тренутној реализацији средстава за 2024. годину, преостало за реализацију.

Структуру укупног износа од 9 милиона КМ (планиран на позицији "Расподјела суфицита из ранијих периода") чине:

- неутрошени намјенски приходи и донације из претходног периода, у износу од 2,99 милиона КМ (највећим дијелом, намјенски приходи по закону о заштити од пожара),
- укинуте буџетске резервације из ранијих периода, у износу од 2,9 милиона КМ,
- неутрошена средства депозита и кауција, у износу од 3 милиона КМ, те
- расподјела суфицита претходног периода, у износу од 14.730,00 КМ.

На расходовној страни буџета, на одговарајућим позицијама у оквиру више потрошачких јединица, планирана је намјенска потрошња из претходно наведених средстава, а што је истакнуто у називима појединих ставки расхода и издатака, у табеларном прегледу.

2. БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ЗА 2025. ГОДИНУ – Фонд 01

Укупно планирани расходи и издаци у Нацрту буџета Града за 2025. годину **износе 252.202.000 КМ што је за 19,3% више у односу на план за 2024. годину**. Структура овог износа дата је у сљедећој табели:

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01	План 2024 Фонд 01	Нацрт буџета за 2025. г.	Инд. 3/2
1	2	3	4
41 Текући расходи	151.562.670,00	160.181.240,00	105,7
48 Трансфери између или унутар јединица власти	1.767.500,00	1.365.000,00	77,2
** Буџетска резерва	310.000,00	559.000,00	180,3
51 Издаци за нефинансијску имовину	34.153.310,00	45.966.290,00	134,6
62 Издаци за отплату дугова	12.787.270,00	15.486.000,00	121,1
63 Остали издаци	10.749.250,00	28.644.470,00	266,5
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (фонд 01):	211.330.000,00	252.202.000,00	119,34

Текући расходи планирани су Нацртом Буџета за 2025. годину у износу од 160,2 милиона КМ, што је повећање 8,6 милиона КМ или 5,7% у односу на план за 2024. годину. Најзначајније одступања у односу на план за 2024. годину односи се на дознаке на име социјалне заштите (група 416) - планиране су у износу од 38,1 милион КМ и за 10,4 милиона КМ или 37,7% су увећане у односу на план за 2024. годину. Повећање се највећим дијелом

односи на односи на планирање средстава за субвенције за боравак дјете у приватним предшколским установама, реализацију законских права из области социјалне заштите (ЈУ „Центар за социјални рад“), те осталих дознака у области социјалне заштите.

Издаци за нефинансијску имовину, пројектовани су у износу од 45,9 милиона КМ, што је за 11,8 милиона КМ или 34,6% више у односу на план за 2024. годину. Повећање се, највећим дијелом, односило на планирање издатака из намјенских извора финансирања: кредитна средства, те неутрошена намјенска средства из ранијег периода. Најзначајнији пројекти који су планирани Нацртом буџета односе се на:

- изградњу и реконструкцију водоводне мреже (кредитна и редовна средства), у износу од 11,2 милиона КМ,

- изградњу моста у Доцу (15 милиона КМ, из кредитних средстава),

- капитална улагања код ПЈ Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, у износу од 4,9 милиона КМ (намјенска средства и неутрошена средства из претходног периода),

- завршетак изградње Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске (2 милиона КМ),

- издаци за изградњу и прибављање објеката и земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (4 милиона КМ),

- почетак изградње „Куће предах“, наставак реконструкције тврђаве Кастел, те остала улагања у области комуналне и саобраћајне инфраструктуре.

Издаци за отплату дугова (отплата главнице по кредитним задужењима и емисији обвезница) планирани су у 2025. години у износу од 15,48 милион КМ, што је веће за 2,7 милиона КМ или за 21% у односу на план за 2024. годину. Разлози за ово повећање су реализована задужења у 2024. години из дугорочних кредита, што је у складу са доспијећем повећало укупан износ отплате кредита у 2025. години.

Остали издаци планирани су у Нацрту буџета за 2025. годину у износу од увећавају се за износ од 28,6 милиона КМ, што је више за 17,8 милиона КМ у односу на план за 2024. годину.

Повећање се, највећим дијелом, односи на:

- планирање неизмирених обавеза и неевидентираних издатака из 2023. године, за које није било довољно планираних средстава за евидентирање, у износу од 14,2 милиона КМ (што је планирано на позицији 6319-Остали издаци по припадајућим ПЈ). Наиме, дио расхода (класа 4) због недовољно расположивих средстава у претходној години, евидентиран је на обрачунским расходима, а с обзиром да је недовршена процедура усвајања другог ребаланса буџета за 2023.г (Скупштина Града је прихватила Нацрт другог ребаланса Буџета Града за 2023.г, али није завршена процедура усвајања приједлога овог документа). Због истог разлога (неусвајање ребаланса буџета) дио издатака (класа 5) евидентиран је као неизмирена обавеза на класи 2, али истовремено није евидентирано као издатак у буџету за 2023. годину, па је потреба да се ово искаже на класи 6 (позиција 6319). Такође, у оквиру овог укупног износа постоје и обавезе које су измирене (плаћене по актима надлежних пореских или судских органа), а за које није било планираних и расположивих средстава за евидентирање у 2023. години, па у складу са рачуноводственим прописима ово мора бити планирано на позицији 6319. С обзиром да ни ребаланс буџета за 2024. годину није усвојен, све наведене обавезе морају се планирати у буџету за 2025. годину.

У складу са одредбама Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18), те Упутства о садржају плана за

измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода и извјештаја о реализацији плана („Службени гласник Републике Српске“, број 94/18), сачињен је и Фискалном савјету РС достављен План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода. Фискални савјет је Мишљењем број 27.1-020-108/24, од 05.08.2024. године констатовао да предложене мјере за измирење неизмирених обавеза оцјењују проводивим. Приједлог Одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, са Планом за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода и Мишљењем Фискалног савјета РС, достављен је Скупштини Града на разматрање и усвајање;

-повећање плана издатака по основу поврата депозита и кауција, за око 5 милиона КМ, што се односи на депозите и кауције примљене у претходним годинама и 2025. години, а који се финансирају: на терет редовног буџета, из неутрошених средстава депозита и кауција ранијих година и из средстава укинутих буџетских резервисања из ранијих периода,

Поред свега наведеног, неопходно је напоменути да је, у складу са измјенама организационе структуре Градске управе, дошло до имјене организационе класификације биџета. У складу са наведеним, у Нацрт буџета за 2025. годину, уврштене су нове потрошачке јединице. Расходи ових организационих јединица у 2024. години, били су планирани, али у оквиру одговарајућих потрошачких јединица према тадашњој организационој структури.

3. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ - ФОНД 02-Фонд прихода по посебним прописима

Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник РС", бр. 111/21), прописано је да саставни дио плана буџета чине и приходи и примици буџетских корисника остварени по посебном прописима (Фонд 02), као и припадајући расходи и издаци¹, 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 претходној години, су:

- институције средњег образовања²;
- 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.

¹ 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.

² За приходе који се наплаћују: на име накнаде за ванредно школовање, у складу са овлаштењима 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“ (IB програм).

У поступку припреме буџета Града за 2025. годину, тражено је од корисника буџета, који имају право коришћења средстава путем Фонда 02, да доставе пројекцију прихода и примитака и планове потрошње за 2025. годину, укључујући и процјену неутрошених властитих прихода из 2024. годину. На основу достављених захтјева корисника, сачињен је план, **те укупна планирана средства Фонда 02 за 2025. годину износе 3.407.000 КМ**, што је за 5,7% више у односу на план за 2024. годину. Планирана средства односе се на сљедеће потрошачке јединице:

- Туристичка организација Града, у износу од 129.000 КМ,
- Центар за развој пољопривреде и села, у износу од 1.400.000 КМ,
- ЈУ СЦ "Борик", у износу од 900.000 КМ,
- Гимназија, у износу од 84.000 КМ,
- Пољопривредна школа, у износу од 220.000 КМ,
- Угоститељско-трговинско-туристичка школа, у износу од 674.000 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

Укупан буџетски оквир предвиђен Нацртом Буџета Града за 2025. годину у оквиру Фонда 01 износи 252.202.000 КМ, док су планирана средства Фонда 02 у износу од 3.407.000 КМ.

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 2025. 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 2025. годину и исти упуту у јавну расправу.