

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
СКУПШТИНА ГРАДА**

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Економ. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. Г. - ОПШТИ ДНО - ФОНД 01				
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	139.820.900,00	145.000.000,00	103,7
71	I Порески приходи	75.904.700,00	85.033.000,00	112,0
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	100,0
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.253.700,00	15.102.000,00	113,9
714000	Порези на имовину	6.400.000,00	9.010.000,00	140,8
715000	Порези на промет производа и услуга	30.000,00	20.000,00	66,7
717000	Индијектни порези дозначени од УИО	54.200.000,00	58.700.000,00	108,3
719000	Остали порески приходи	2.020.000,00	2.200.000,00	108,9
72	II Непорески приходи	50.103.300,00	48.436.000,00	96,7
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	12.016.000,00	11.554.000,00	96,2
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	34.810.300,00	33.830.000,00	97,2
723000	Новчане казне	460.000,00	250.000,00	54,3
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	291.000,00	293.000,00	100,7
729000	Остали непорески приходи	2.526.000,00	2.509.000,00	99,3
73	III Грантови	6.728.100,00	4.679.000,00	69,5
731000	Грантови	6.728.100,00	4.679.000,00	69,5
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	7.084.800,00	6.852.000,00	96,7
787000	Трансфери између различитих јединица власти	7.081.100,00	6.852.000,00	96,8
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	3.700,00	0,00	0,0
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	104.497.000,00	109.255.440,00	104,6
41	I Текући расходи	102.479.200,00	107.415.790,00	104,8
411000	Расходи за лична примања запослених	40.078.420,00	40.734.000,00	101,6
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	23.897.984,00	24.963.050,00	104,5
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.170.060,00	3.341.340,00	105,4
414000	Субвенције	4.121.526,00	5.268.900,00	127,8
415000	Грантови	10.669.200,00	12.454.700,00	116,7
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	19.395.500,00	19.633.000,00	101,2
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	453.010,00	440.300,00	97,2
419000	Расходи по судским рјешењима	693.500,00	580.500,00	83,7
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.799.300,00	1.539.650,00	85,6
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.688.100,00	1.425.450,00	84,4
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	111.200,00	114.200,00	102,7
****	III Буџетска резерва	218.500,00	300.000,00	137,3
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	35.323.900,00	35.744.560,00	101,2
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-35.185.978,00	-34.423.300,00	97,8
81	I Примници за нефинансијску имовину	2.165.000,00	2.500.000,00	115,5
811000	Примници за произведену сталну имовину	9.000,00	0,00	0,0
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	1.906.000,00	2.000.000,00	104,9
814000	Примници од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	250.000,00	500.000,00	200,0
51	II Издаци за нефинансијску имовину	37.350.978,00	36.923.300,00	98,9
511000	Издаци за произведену сталну имовину	31.874.189,00	32.147.300,00	100,9
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.966.080,00	3.595.000,00	90,6
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	1.171.709,00	1.081.000,00	92,3
518000	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	339.000,00	100.000,00	29,5
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		137.922,00	1.321.260,00	1.494,5
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		-137.922,00	-1.321.260,00	1.494,5
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	728.000,00	14.000,00	1,9
91	I Примници од финансијске имовине	728.000,00	14.000,00	1,9
911000	Примници од финансијске имовине	628.000,00	14.000,00	2,2
918000	Примници од финансијске имовине из трансакц. између или унутар јединица власти	100.000,00	0,00	0,0
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-4.415.000,00	-5.410.500,00	122,5
92	I Примници од задуживања	6.999.000,00	8.700.000,00	124,3
921000	Примници од задуживања	6.999.000,00	8.700.000,00	124,3
62	II Издаци за отплату дугова	11.414.000,00	14.110.500,00	123,6
621000	Издаци за отплату дугова	9.334.000,00	12.035.500,00	128,9
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.080.000,00	2.075.000,00	99,8
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-6.482.746,00	-4.092.760,00	63,1
93	I Остали примници	5.015.276,00	5.328.000,00	106,2
931000	Остали примници	3.507.170,00	4.375.000,00	124,7
938000	Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	1.508.106,00	953.000,00	63,2

Економ. код	ОПИС	П План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
63	II Остали издаци	11.498.022,00	9.420.760,00	81,9
631000	Остали издаци	10.381.602,00	8.457.460,00	81,5
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	1.116.420,00	963.300,00	86,3
	II. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	10.031.824,00	8.168.000,00	81,4
	J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	-

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

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	139.820.900,00	145.000.000,00	103,7
Порески и непорески приходи (71+72)	126.008.000,00	133.469.000,00	105,9
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>	<i>121.808.000,00</i>	<i>129.469.000,00</i>	<i>106,3</i>
71 Порески приходи	75.904.700,00	85.033.000,00	112,0
711 Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	100,0
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	100,0
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	13.253.700,00	15.102.000,00	113,9
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	2.350.000,00	2.900.000,00	123,4
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	5.000,00	1.000,00	20,0
713113 Порез на лична примања	10.898.000,00	12.200.000,00	111,9
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	700,00	1.000,00	142,9
714 Порези на имовину	6.400.000,00	9.010.000,00	140,8
714111 Порез на имовину	9.000,00	9.000,00	100,0
714112 Порез на непокретности	6.390.000,00	9.000.000,00	140,8
714311 Порез на пренос непокретности и права	1.000,00	1.000,00	100,0
715 Порези на промет производа и услуга	30.000,00	20.000,00	66,7
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	15.000,00	10.000,00	66,7
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	14.000,00	10.000,00	71,4
715300 Акцизе	1.000,00	0,00	0,0
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО	54.200.000,00	58.700.000,00	108,3
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	54.200.000,00	58.700.000,00	108,3
719 Остали порески приходи	2.020.000,00	2.200.000,00	108,9
719113 Порез на добитке од игара на срећу	2.020.000,00	2.200.000,00	108,9
72 Непорески приходи	50.103.300,00	48.436.000,00	96,7
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>	<i>45.903.300,00</i>	<i>44.436.000,00</i>	<i>96,8</i>
721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	12.016.000,00	11.554.000,00	96,2
721111 Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и фин.инстит.	200.000,00	400.000,00	200,0
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града	1.500.000,00	1.600.000,00	106,7
721222 <i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>279.800,00</i>	<i>289.500,00</i>	<i>103,5</i>
ЈУ Бански двор-Културни центар	35.000,00	35.000,00	100,0
ЈУ СЦ "Борик"	190.000,00	200.000,00	105,3
Гимназија	12.000,00	13.500,00	112,5
Грађевинска школа	800,00	4.500,00	562,5
Економска школа	5.000,00	3.000,00	60,0
Електротехничка школа "Никола Тесла"	14.000,00	14.000,00	100,0
Медицинска школа	7.000,00	4.000,00	57,1
Пољопривредна школа	1.000,00	0,00	0,0
Техничка школа	8.500,00	8.000,00	94,1
Технолошка школа	2.500,00	5.500,00	220,0
Центар "Заштити ме"	4.000,00	2.000,00	50,0
721223 Приходи од земљишне ренте	10.020.000,00	9.250.000,00	92,3
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	8.000,00	4.000,00	50,0
721310 Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	2.000,00	5.000,00	250,0
721412 Приходи од обвезница	6.000,00	5.000,00	83,3
721571 Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	200,00	500,00	250,0

Економ. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	34.810.300,00	33.830.000,00	97,2
7221	Административне накнаде и таксе	1.115.000,00	1.200.000,00	107,6
722118	Посебна републичка такса на нафтне деривате	5.000,00	0,00	0,0
722131	Градске административне таксе	1.110.000,00	1.200.000,00	108,1
7223	Комуналне накнаде и таксе	9.797.000,00	6.644.000,00	67,8
722312	Комуналне таксе на фирму	3.450.000,00	0,00	0,0
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила	2.000,00	2.000,00	100,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	525.000,00	600.000,00	114,3
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.900.000,00	1.800.000,00	94,7
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.600.000,00	3.900.000,00	108,3
722321	Боравишна такса	180.000,00	210.000,00	116,7
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	140.000,00	132.000,00	94,3
7224	Накнаде по разним основама	19.288.000,00	21.400.000,00	110,9
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	6.200.000,00	7.750.000,00	125,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта	4.200.000,00	4.000.000,00	95,2
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта-вјерски објекти	0,00	200.000,00	-
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	110.000,00	130.000,00	118,2
722421	Накнада за коришћење путева	180.000,00	150.000,00	83,3
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	120.000,00	100.000,00	83,3
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	250.000,00	250.000,00	100,0
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	300.000,00	300.000,00	100,0
722440	Накнаде за воде	930.000,00	988.000,00	106,2
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	4.600.000,00	5.000.000,00	108,7
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	10.000,00	5.000,00	50,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	1.000,00	100,0
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	100,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0
722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње ел. енергије	5.000,00	0,00	0,0
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	2.000,00	1.000,00	50,0
722491	Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	25.000,00	20.000,00	80,0
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	450.000,00	600.000,00	133,3
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.610.300,00	4.586.000,00	99,5
722521	<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>103.300,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>88,1</i>
	Стручна служба Скупштине Града	800,00	500,00	62,5
	Одјељење за финансије	26.000,00	28.500,00	109,6
	Одјељење за привреду	1.500,00	2.000,00	133,3
	Одјељење за инспекцијске послове	75.000,00	60.000,00	80,0
722591	<i>Властити приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.507.000,00</i>	<i>4.495.000,00</i>	<i>99,7</i>
	ЈУ Центар за социјални рад	320.000,00	330.000,00	103,1
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.791.000,00	3.800.000,00	100,2
	ЈУ Бански двор - Културни центар	8.000,00	8.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	32.000,00	106,7
	Гимназија	50.000,00	48.000,00	96,0
	Грађевинска школа	19.500,00	15.000,00	76,9
	Економска школа	38.500,00	39.000,00	101,3
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	100,0
	Медицинска школа	39.000,00	37.000,00	94,9
	Пољопривредна школа	15.500,00	14.000,00	90,3
	Техничка школа	58.000,00	58.200,00	100,3
	Технолошка школа	31.000,00	29.000,00	93,5
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	22.000,00	20.000,00	90,9
	Политехничка школа	17.000,00	17.000,00	100,0
	Музичка школа "Владо Милошевић"	4.500,00	3.800,00	84,4
	Центар "Заштити ме"	25.000,00	6.000,00	24,0

Економ. код	ОПИС	П План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
723	Новчане казне	460.000,00	250.000,00	54,3
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	460.000,00	250.000,00	54,3
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	291.000,00	293.000,00	100,7
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	191.000,00	171.000,00	89,5
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	100.000,00	122.000,00	122,0
729	Остали непорески приходи	2.526.000,00	2.509.000,00	99,3
729124	Остали општински непорески приходи	2.526.000,00	2.509.000,00	99,3
73	Грантови	6.728.100,00	4.679.000,00	69,5
731	Грантови	6.728.100,00	4.679.000,00	69,5
731100	Текући грантови из иностранства - грант ЕБРД-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	0,00	196.000,00	-
731100	Текући грантови из иностранства - грант UNDP - План урбане мобилности (SUMP)	0,00	160.000,00	-
731100	Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Урбане тржнице"	0,00	201.000,00	-
731100	Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	15.600,00	56.000,00	359,0
731100	Капитални грантови из иностранства -пројекат IMPAQ	0,00	15.000,00	-
731100	Текући грантови из иностранства - Rediscover	85.000,00	80.000,00	94,1
731100	Текући и капитални грантови из иностранства-Fortitude	0,00	329.000,00	-
731100	Текући и капитални грантови из иностранства-Tangram	21.000,00	71.000,00	338,1
731100	Текући и капитални грантови из иностранства- Interreg	175.000,00	576.000,00	329,1
731100	Текући и капитални грантови из иностранства- Adrion	16.000,00	35.000,00	218,8
731100	Текући грант од правних лица у земљи (ЈУ СЦ Борик)	5.500,00	0,00	0,0
731100	Капитални грантови из иностранства - грант ЕБРД-пројекат "Вода"	520.000,00	2.960.000,00	569,2
731100	Капитални грантови из иностранства-донације Града Београда	5.800.000,00	0,00	0,0
731200	Капитални грант из земље-учешће ЗЕВ-а у санацију фасада и лифтова	90.000,00	0,00	0,0
78	Трансфери између или унутар јединица власти	7.084.800,00	6.852.000,00	96,7
787	Трансфери између различитих јединица власти	7.081.100,00	6.852.000,00	96,8
787100	Трансфери од државе - за потребе бирачког процеса (ЦИК БиХ)	1.000,00	266.000,00	26.600
787200	Трансфер од ентитета-за пројекте у области образовања	35.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	6.200.000,00	6.485.000,00	104,6
787200	Трансфери од ентитета - ТОБЛ	0,00	0,00	-
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	15.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте у области спорта	750.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета - ТОБЛ	100,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	0,00	15.000,00	-
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	100,0
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	100,0
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.000,00	16.000,00	160,0
788	Трансфери унутар исте јединица власти	3.700,00	0,00	0,0
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	3.700,00	0,00	0,0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		2.165.000,00	2.500.000,00	115,5
81	Примици за нефинансијску имовину	2.165.000,00	2.500.000,00	115,5
811	Примици за произведену сталну имовину	9.000,00	0,00	0,0
812000	0660 Примици за постројења и опрему	9.000,00	0,00	0,0
813	Примици за непроизведену сталну имовину	1.906.000,00	2.000.000,00	104,9
813100	0660 Примици за земљиште	1.906.000,00	2.000.000,00	104,9
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	250.000,00	500.000,00	200,0
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	250.000,00	500.000,00	200,0
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01:		141.985.900,00	147.500.000,00	103,9

Економ. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01				
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		104.497.000,00	109.255.440,00	104,6
41	Текући расходи	102.479.200,00	107.415.790,00	104,8
411	Расходи за лична примања	40.078.420,00	40.734.000,00	101,6
411100	Расходи за бруто плате	32.115.350,00	32.339.500,00	100,7
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	6.080.320,00	6.628.600,00	109,0
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.427.500,00	1.347.000,00	94,4
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	455.250,00	418.900,00	92,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	23.897.984,00	24.963.050,00	104,5
412100	Расходи по основу закупа	587.100,00	521.700,00	88,9
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и транспортних усл.	4.101.360,00	4.015.800,00	97,9
412300	Расходи за режијски материјал	708.920,00	712.280,00	100,5
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.395.280,00	1.518.400,00	108,8
412500	Расходи за текуће одржавање	2.668.410,00	2.825.520,00	105,9
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	312.200,00	381.250,00	122,1
412700	Расходи за стручне услуге	3.416.966,00	3.984.400,00	116,6
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	8.141.960,00	7.733.500,00	95,0
412900	Остали неklasификовани расходи	2.565.788,00	3.270.200,00	127,5
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.170.060,00	3.341.340,00	105,4
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	654.000,00	627.650,00	96,0
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.530.000,00	1.400.000,00	91,5
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	880.000,00	1.245.000,00	141,5
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	80.000,00	50.000,00	62,5
413900	Расходи по основу затезних камата	26.060,00	18.690,00	71,7
414	Субвенције	4.121.526,00	5.268.900,00	127,8
414100	Субвенције	4.121.526,00	5.268.900,00	127,8
415	Грантови	10.669.200,00	12.454.700,00	116,7
415100	Грантови у иностранство	130.200,00	23.200,00	17,8
415200	Грантови у земљи	10.539.000,00	12.431.500,00	118,0
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	19.395.500,00	19.633.000,00	101,2
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	15.705.000,00	15.776.000,00	100,5
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.690.500,00	3.857.000,00	104,5
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	453.010,00	440.300,00	97,2
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	210.000,00	165.000,00	78,6
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	116.510,00	117.800,00	101,1
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	126.500,00	157.500,00	124,5
419	Расходи по судским рјешењима	693.500,00	580.500,00	83,7
419100	Расходи по судским рјешењима	693.500,00	580.500,00	83,7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.799.300,00	1.539.650,00	85,6
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.688.100,00	1.425.450,00	84,4
487200	Трансфери ентитету	1.132.000,00	879.100,00	77,7
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	38.000,00	23.000,00	60,5
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	518.100,00	522.350,00	100,8
487900	Трансфери осталим јединицама власти	0,00	1.000,00	-
488	Трансфери унутар исте јединице власти	111.200,00	114.200,00	102,7
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	111.200,00	114.200,00	102,7
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	218.500,00	300.000,00	137,3

Економ. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		37.350.978,00	36.923.300,00	98,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	37.350.978,00	36.923.300,00	98,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	31.874.189,00	32.147.300,00	100,9
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.102.804,00	23.446.000,00	116,6
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.573.474,00	4.764.000,00	72,5
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.924.226,00	2.610.300,00	66,5
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	5.000,00	10.000,00	200,0
511500	Издаци за биолошку имовину	90.500,00	130.500,00	144,2
511600	Издаци за инвестициону имовину	25.400,00	20.000,00	78,7
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.152.785,00	1.166.500,00	101,2
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.966.080,00	3.595.000,00	90,6
513100	Издаци за прибављање земљишта	3.966.080,00	3.595.000,00	90,6
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.171.709,00	1.081.000,00	92,3
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.171.709,00	1.081.000,00	92,3
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	339.000,00	100.000,00	29,5
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	339.000,00	100.000,00	29,5
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		141.847.978,00	146.178.740,00	103,1

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ - ФОНД 01

	ФИНАНСИРАЊЕ	-137.922,00	-1.321.260,00	958,0
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	728.000,00	14.000,00	1,9
91	Примици од финансијске имовине	728.000,00	14.000,00	1,9
911	Примици од финансијске имовине	628.000,00	14.000,00	2,2
911400	Примици од наплате датих зајмова	610.000,00	0,00	0,0
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	13.000,00	10.000,00	76,9
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	5.000,00	4.000,00	80,0
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	100.000,00	0,00	0,0
918100	Примици од обвезница	100.000,00	0,00	0,0
61	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	-
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-4.415.000,00	-5.410.500,00	122,5
92	Примици од задуживања	6.999.000,00	8.700.000,00	124,3
921	Примици од задуживања	6.999.000,00	8.700.000,00	124,3
921200	Примици од узетих зајмова - привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока	1.900.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD (Вода 1 и 2)	5.099.000,00	8.700.000,00	170,6
62	Издаци за отплату дугова	11.414.000,00	14.110.500,00	123,6
621	Издаци за отплату дугова	9.334.000,00	12.035.500,00	128,9
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	1.114.000,00	2.015.500,00	180,9
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.000.000,00	6.550.000,00	109,17
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	2.220.000,00	3.470.000,00	156,3
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.080.000,00	2.075.000,00	99,8
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.080.000,00	2.075.000,00	99,8

Економ. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-6.482.746,00	-4.092.760,00	63,1
93	Остали примици	5.015.276,00	5.328.000,00	106,2
931	Остали примици	3.507.170,00	4.375.000,00	124,7
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.831.170,00	2.115.000,00	115,5
	Одјељење за финансије	762.800,00	961.000,00	126,0
	Одјељење за комуналне послове	900.000,00	1.000.000,00	111,1
	Одјељење за саобраћај и путеве	5.000,00	5.000,00	100,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	13.800,00	7.000,00	50,7
	Градска развојна агенција	8.400,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села	70.000,00	70.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	100,0
	Пољопривредна школа	570,00	500,00	87,7
	Техничка школа	600,00	1.500,00	250,0
931200	Примици по основу депозита и кауција	1.100.000,00	1.300.000,00	118,2
931300	Примици по основу аванса	50.000,00	150.000,00	300,0
931300	Примици по основу аванса (<i>кредит EBRD Вода 2</i>)	516.000,00	800.000,00	155,0
931900	Остали примици из земље и иностранства	10.000,00	10.000,00	100,0
938	Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти	1.508.106,00	953.000,00	63,2
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	1.478.106,00	948.000,00	64,1
	Одсек за правна питања и прописе	496,00	0,00	0,0
	Одјељење за финансије	950.000,00	400.000,00	42,1
	Остала буџетска потрошња	500,00	0,00	0,0
	Одјељење за саобраћај и путеве	1.000,00	0,00	0,0
	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	500,00	0,00	0,0
	ЈУ Центар за социјални рад	105.000,00	170.000,00	161,9
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	300.000,00	280.000,00	93,3
	ЈУ Бански двор-Културни центар	18.350,00	1.000,00	5,4
	Туристичка организација Града Бањалука	35.000,00	40.000,00	114,3
	Градска развојна агенција	10.000,00	10.000,00	100,0
	Центар за развој пољопривреде и села	20.000,00	15.000,00	75,0
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	30.000,00	100,0
	Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.000,00	100,0
	Остали примици из трансакција са ентитетом	5.260,00	0,00	0,0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	30.000,00	5.000,00	16,7
63	Остали издаци	11.498.022,00	9.420.760,00	81,9
631	Остали издаци	10.381.602,00	8.457.460,00	81,5
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.562.506,00	2.556.460,00	99,8
631200	Издаци по основу депозита и кауција	3.507.896,00	1.915.000,00	54,59
631300	Издаци по основу аванса	95.100,00	150.000,00	157,7
631900	Остали издаци	4.216.100,00	3.836.000,00	91,0
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	1.116.420,00	963.300,00	86,3
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	1.116.220,00	963.100,00	86,3
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице	200,00	200,00	100,0
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	10.031.824,00	8.168.000,00	81,4
	Расподјела суфицита из ранијих периода	650.613,00	0,00	0,00
	Расподјела неутрошених намјенских прихода из ранијих периода	783.046,00	0,00	0,00
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	1.114.346,00	1.115.000,00	100,06
	Неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	1.332.457,00	140.000,00	10,51
	Расподјела суфицита из 2020. године	3.145.890,00	0,00	-
	Расподјела неутрошених намјенских прихода из 2020. године	1.501.922,00	0,00	-
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из 2020. године	1.503.550,00	0,00	-
	Неутрошени намјенски приходи и донације из 2021. године	0,00	6.913.000,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: **СКУПШТИНА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **2002110**

41	Текући расходи		941.000,00	1.004.500,00	106,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		688.500,00	703.000,00	102,1
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	100,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	663.000,00	676.000,00	102,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације	18.500,00	20.000,00	108,1
415	Грантови		251.000,00	297.000,00	118,3
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	251.000,00	277.000,00	110,4
415200	0111	Грантови - покровитељства и спонзорства	0,00	20.000,00	-
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		1.500,00	4.500,00	300,0
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	1.500,00	4.500,00	300,0
51	Издаци за нефинансијску имовину		5.300,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину		5.300,00	0,00	0,0
511300	0111	Издаци за набавку постројења и опреме	5.300,00	0,00	0,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			946.300,00	1.004.500,00	106,2

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002111**

41	Текући расходи		103.000,00	701.000,00	680,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		103.000,00	701.000,00	680,6
412100	0160	Расходи по основу закупа	4.000,00	10.000,00	250,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	1.800,00	2.500,00	138,9
412300	0160	Расходи за режијски материјал	8.200,00	15.000,00	182,9
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.500,00	42.000,00	494,1
412700	0160	Расходи за стручне услуге	500,00	1.500,00	300,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	75.000,00	129.000,00	172,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора-трансфер ЦИК БиХ	0,00	266.000,00	-
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	0,00	50.000,00	-
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	0,00	176.000,00	-
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	9.000,00	180,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		6.500,00	26.500,00	407,7
487	Трансфери између различитих јединица власти		6.500,00	23.500,00	361,5
487200	0160	Трансфери ентитету - за потребе бирачког процеса	6.500,00	22.500,00	346,2
487900	0160	Трансфери осталим јединицама власти - за потребе бирачког процеса	0,00	1.000,00	-
488	Трансфери унутар исте јединице власти		0,00	3.000,00	-
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса	0,00	3.000,00	-
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			109.500,00	727.500,00	664,4
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			218.500,00	300.000,00	137,3

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

Број потрошачке јединице: **2002112**

41	Текући расходи		40.000,00	40.000,00	100,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		40.000,00	40.000,00	100,0
412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	8.000,00	10.000,00	125,0
412300	0111	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	100,0
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	20.000,00	18.000,00	90,0
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			40.000,00	40.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК					
Број потрошачке јединице: 2002120					
41		Текући расходи	261.500,00	308.000,00	117,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	198.500,00	202.500,00	102,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	103.000,00	113.000,00	109,7
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	19.000,00	19.000,00	100,0
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	41.500,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	35.000,00	29.000,00	82,9
415		Грантови	59.700,00	96.200,00	161,1
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	1.200,00	3.200,00	266,7
415200	0111	Грантови за манифестације	12.000,00	15.000,00	125,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	20.000,00	52.000,00	260,0
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	26.500,00	26.000,00	98,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.300,00	9.300,00	281,8
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	800,00	3.300,00	412,5
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	2.500,00	6.000,00	240,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	2.000,00	3.000,00	150,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	2.000,00	3.000,00	150,0
487200	0111	Трансфери ентитету	2.000,00	3.000,00	150,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			263.500,00	311.000,00	118,0

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

41		Текући расходи	365.160,00	781.300,00	214,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	364.160,00	780.400,00	214,3
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	106.000,00	108.000,00	101,9
412300	0133	Расходи за режијски материјал	500,00	1.500,00	300,0
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	500,00	50,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	8.160,00	11.600,00	142,2
412700	0133	Расходи за стручне услуге	146.500,00	147.000,00	100,3
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	70.000,00	480.000,00	685,7
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	100,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	9.800,00	98,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	900,00	90,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	900,00	90,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	86.400,00	83.000,00	96,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	86.400,00	83.000,00	96,1
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	6.160,00	83.000,00	1347,4
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	55.240,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	25.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			451.560,00	864.300,00	191,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВСЈ					
Број потрошачке јединице: 2002125					
41		Текући расходи	755.091,00	620.400,00	82,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	636.591,00	567.000,00	89,1
412100	0320	Расходи по основу закупа	22.000,00	25.000,00	113,6
412100	0320	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)	81.000,00	0,00	0,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	5.000,00	100,0
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	71.200,00	40.000,00	56,2
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга- неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	33.600,00	0,00	0,0
412300	0320	Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)	7.020,00	0,00	0,0
412300	0320	Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	5.000,00	-
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	42.980,00	50.000,00	116,3
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)	2.800,00	0,00	0,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	195.000,00	230.000,00	117,9
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	50.000,00	60.000,00	120,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге	6.991,00	5.000,00	71,5
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	15.000,00	20.000,00	133,3
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине	10.000,00	0,00	0,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	55.000,00	366,7
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	17.000,00	30.000,00	176,5
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)	30.000,00	0,00	0,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	6.000,00	20.000,00	333,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	400,00	80,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	500,00	400,00	80,0
415		Грантови	113.000,00	50.000,00	44,2
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	113.000,00	50.000,00	44,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	3.000,00	60,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	3.000,00	60,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	4.000,00	80,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	4.000,00	2.000,00	50,0
487200	0320	Трансфери ентитету	4.000,00	2.000,00	50,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	2.000,00	200,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	2.000,00	200,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.733.309,00	2.239.000,00	81,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.313.100,00	1.884.000,00	81,45
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	240.000,00	270.000,00	112,5
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	0,00	245.000,00	-
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	60.000,00	120,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	0,00	50.000,00	-
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	785.000,00	759.000,00	96,7
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме за потребе вакцинације становништва - намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)	140.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из 2020. године	500.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	0,00	500.000,00	-
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	578.100,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	420.209,00	355.000,00	84,5
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	109.000,00	255.000,00	233,9
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. за потребе вакцинације становништва - намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)	110.000,00	100.000,00	90,9
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - <i>неутрошени намјенски приходи из 2020. године</i>	201.209,00	0,00	0,0
<i>Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:</i>			<i>1.900.000,00</i>	<i>1.859.000,00</i>	<i>97,8</i>
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:			3.493.400,00	2.863.400,00	82,0

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	663.000,00	553.000,00	83,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00	32.000,00	80,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	20.000,00	10.000,00	50,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	12.000,00	12.000,00	100,0
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	3.000,00	2.000,00	66,7
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	8.000,00	160,0
415		Грантови	3.000,00	3.000,00	100,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	3.000,00	3.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	18.000,00	90,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	20.000,00	18.000,00	90,0
419		Расходи по судским рјешењима	600.000,00	500.000,00	83,3
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	600.000,00	500.000,00	83,3
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:			663.000,00	553.000,00	83,4

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

Број потрошачке јединице: **2002128**

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

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002129

41		Текући расходи	0,00	251.500,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	235.000,00	-
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	0,00	50.000,00	-
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	0,00	55.000,00	-
412500	0490	Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	0,00	15.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге	0,00	25.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	0,00	40.000,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	0,00	50.000,00	-
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	0,00	1.500,00	-
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	0,00	1.500,00	-
416		Дознаке појединцима	0,00	10.000,00	-
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитних социјалних становања	0,00	10.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	5.000,00	-
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	5.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	80.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	80.000,00	-
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - модел социјалног становања	0,00	15.000,00	-
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	0,00	20.000,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	45.000,00	-
63		Остали издаци	0,00	8.000,00	-
631		Остали издаци	0,00	8.000,00	-
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	6.000,00	-
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	0,00	2.000,00	-
УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:			0,00	339.500,00	-

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Број потрошачке јединице: 2002130

41		Текући расходи	390.500,00	325.500,00	83,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	345.000,00	281.000,00	81,4
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	25.000,00	20.000,00	80,0
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	239.000,00	200.000,00	83,7
412300	0133	Расходи за режијски материјал	80.000,00	60.000,00	75,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.500,00	500,00	33,3
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.500,00	500,00	33,3
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
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			390.500,00	325.500,00	83,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ					
Број потрошачке јединице: 2002140					
41		Текући расходи	23.462.900,00	24.000.500,00	102,3
411		Расходи за лична примања запослених	22.350.000,00	22.938.000,00	102,6
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.140.000,00	18.320.000,00	101,0
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.970.000,00	3.372.000,00	113,5
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	240.000,00	246.000,00	102,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.060.900,00	1.011.500,00	95,3
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	253.000,00	237.000,00	93,7
412300	0112	Расходи за режијски материјал	7.900,00	8.000,00	101,3
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	1.000,00	200,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.500,00	26.000,00	167,7
412700	0112	Расходи за стручне услуге	67.000,00	54.000,00	80,6
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	460.000,00	451.000,00	98,0
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	100,0
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	167.000,00	142.000,00	85,0
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	11.000,00	11.500,00	104,5
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.000,00	41.000,00	100,0
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	10.000,00	125,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	100,0
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
415		Грантови	51.000,00	50.000,00	98,0
415200	0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	51.000,00	50.000,00	98,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	28.000,00	32.000,00	114,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	28.000,00	32.000,00	114,3
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	28.000,00	32.000,00	114,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.000,00	7.000,00	77,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.000,00	7.000,00	77,8
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	1.000,00	33,3
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	6.000,00	100,0
63		Остали издаци	2.055.100,00	1.298.000,00	63,2
631		Остали издаци	1.525.100,00	898.000,00	58,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.350.000,00	838.000,00	62,1
631300		Издаци по основу аванса	45.100,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци	130.000,00	60.000,00	46,2
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	530.000,00	400.000,00	75,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	530.000,00	400.000,00	75,5
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			25.555.000,00	25.337.500,00	99,1

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ**

Број потрошачке јединице: **2002150**

41		Текући расходи	1.334.570,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	123.170,00	0,00	0,0
412700	0411	Расходи за стручне услуге	68.500,00	0,00	0,0
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	3.670,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
414		Субвенције	1.206.400,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе-намјенска средства по Закону о концесијама	205.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе	239.670,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције-помоћ привреди у периоду кризе- <i>расподјела суфицита из ранијих периода</i>	150.330,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	15.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције пословним субјектима из области угоститељства и туризма	596.400,00	0,00	0,0
415		Текући грантови	5.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације	5.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	103.600,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	103.600,00	0,00	0,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	100.000,00	0,00	0,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти	3.600,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	250.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	250.000,00	0,00	0,0
511700	0412	Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда шумско-привредне основе) - намјенска средства по Закону о шумама	250.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:			1.688.170,00	0,00	0,0

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

Број потрошачке јединице: **2002152**

41		Текући расходи	0,00	5.802.600,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	294.600,00	-
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	0,00	10.000,00	-
412300	0490	Расходи за режијски материјал	0,00	1.000,00	-
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	0,00	20.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге	0,00	45.600,00	-
412700	0473	Расходи за стручне услуге у области туризма	0,00	35.000,00	-
412700	0560	Систем противградне заштите	0,00	51.000,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи у области привреде, економског развоја и туризма и др.	0,00	132.000,00	-
414		Субвенције	0,00	1.200.000,00	-
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	0,00	786.000,00	-
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника-намјенска средства по Закону о концесијама	0,00	400.000,00	-
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	0,00	14.000,00	-
415		Текући грантови	0,00	4.308.000,00	-
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	0,00	18.000,00	-
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	0,00	175.000,00	-
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	0,00	15.000,00	-
415200	0490	Текући грант Водоводу АД Бања Лука за подршку социјално угроженим категоријама становништва (породице из удружења 4+и др.)	0,00	50.000,00	-
415200	0490	Текући грант Мјешовитом холдингу "Електропривреда РС" - Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом-подршка пензионерима за плаћање електричне енергије на територији Града Бања Лука	0,00	4.050.000,00	-
48		Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	100.000,00	-
488		Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	100.000,00	-
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	0,00	100.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	541.000,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	541.000,00	-
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0,00	255.000,00	-
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0,00	60.000,00	-
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. (грант EBRD)	0,00	226.000,00	-
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:			0,00	6.443.600,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	139.160,00	210.000,00	150,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	69.160,00	140.000,00	202,4
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	24.160,00	40.000,00	165,6
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	45.000,00	20.000,00	44,4
412900	0620	Остали неklasификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	0,00	80.000,00	-
416		Дознаке појединцима	70.000,00	70.000,00	100,0
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	70.000,00	70.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	301.840,00	332.000,00	110,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	301.840,00	332.000,00	110,0
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	142.000,00	142.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину - расподела суфицита из ранијих периода	71.303,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	88.537,00	100.000,00	112,9
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-идејно рјешење за Централно спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	0,00	90.000,00	-
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			441.000,00	542.000,00	122,9

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.237.000,00	1.373.000,00	111,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	18.000,00	12.000,00	66,7
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	3.000,00	150,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	10.000,00	5.000,00	50,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	6.000,00	4.000,00	66,7
415		Грантови	455.000,00	485.000,00	106,6
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	225.000,00	295.000,00	131,1
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и других организација	180.000,00	180.000,00	100,0
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	50.000,00	10.000,00	20,0
416		Дознаке појединцима	764.000,00	876.000,00	114,7
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	479.000,00	400.000,00	83,5
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	285.000,00	476.000,00	167,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	60.000,00	540.000,00	900,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	60.000,00	540.000,00	900,0
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	100,0
511100	1060	Изградња Централног градског спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	0,00	500.000,00	-
511200	1060	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.297.000,00	1.913.000,00	147,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА					
Број потрошачке јединице: 2002190					
41		Текући расходи	3.524.444,00	3.551.550,00	100,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	164.444,00	62.900,00	38,3
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	93.910,00	24.500,00	26,1
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	70.534,00	38.400,00	54,4
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.150.000,00	3.323.650,00	105,5
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	654.000,00	627.650,00	96,0
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.530.000,00	1.400.000,00	91,5
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	880.000,00	1.245.000,00	141,5
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	80.000,00	50.000,00	62,5
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	6.000,00	1.000,00	16,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	210.000,00	165.000,00	78,6
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	210.000,00	165.000,00	78,6
48		Трансфери између и унутар јединица власти	80.200,00	60.350,00	75,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	80.100,00	60.350,00	75,3
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	27.000,00	30.000,00	111,1
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	35.000,00	20.000,00	57,1
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	18.100,00	10.350,00	57,2
488		Трансфери унутар исте јединице власти	100,00	0,00	0,0
488100	0112	Трансфери унутар исте јединице власти	100,00	0,00	0,0
62		Издаци за отплату дугова	11.414.000,00	14.110.500,00	123,6
621		Издаци за отплату дугова	9.334.000,00	12.035.500,00	128,9
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	1.114.000,00	2.015.500,00	180,9
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.000.000,00	6.550.000,00	109,2
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	2.220.000,00	3.470.000,00	156,3
628		Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар јед. власти	2.080.000,00	2.075.000,00	99,8
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.080.000,00	2.075.000,00	99,8
63		Остали издаци	7.422.896,00	5.792.000,00	78,0
631		Остали издаци	7.412.896,00	5.785.000,00	78,04
631200		Издаци по основу депозита и кауција	890.000,00	800.000,00	89,9
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из 2020. године	1.503.550,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.114.346,00	1.115.000,00	100,1
631300		Издаци по основу аванса	50.000,00	150.000,00	300,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.855.000,00	3.720.000,00	96,5
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	10.000,00	7.000,00	70,0
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	10.000,00	7.000,00	70,0
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			22.441.540,00	23.514.400,00	104,8

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ**

Број потрошачке јединице: **2002200**

41		Текући расходи	492.710,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	371.000,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	65.000,00	0,00	0,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	1.000,00	0,00	0,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал - Fortitude	1.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	40.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање - Fortitude	20.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	40.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	45.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Rediscover	60.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Fortitude	40.500,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	57.500,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Fortitude	1.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.710,00	0,00	0,0
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.710,00	0,00	0,0
415		Грантови	105.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	90.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	10.000,00	0,00	0,0
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитних социјалних становања	10.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	0,00	0,0
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	537.990,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	536.990,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	142.500,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	12.600,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-расподјела суфицита из ранијих периода	100.190,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - Fortitude	5.500,00	0,00	0,0
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	25.000,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме-набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта "Јачање улоге МЗ у БиХ"	15.600,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме - Fortitude	111.200,00	0,00	0,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	25.400,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину - Fortitude	39.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000,00	0,00	0,0
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. - Fortitude	1.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	14.500,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	12.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	6.400,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	4.400,00	0,00	0,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.200,00	0,00	0,0
638		Остали издаци из транс. са другим јединицама власти	2.500,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	2.500,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈ. ЗА ЛЕР И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ:			1.045.200,00	0,00	0,0

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број потрошачке јединице: 2002220

41		Текући расходи	115.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	58.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге	20.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	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
УКУПНО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ:			115.000,00	0,00	0,0

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Број потрошачке јединице: 2002230

41		Текући расходи	60.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	60.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	60.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:			60.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Број потрошачке јединице: 2002240

41		Текући расходи	1.219.200,00	1.297.600,00	106,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.215.400,00	1.295.600,00	106,6
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	510.000,00	503.000,00	98,6
412300	0133	Расходи за режијски материјал	215.400,00	224.000,00	104,0
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	17.000,00	10.600,00	62,4
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	122.000,00	152.000,00	124,6
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	20.000,00	-
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	120.000,00	130.000,00	108,3
412700	0133	Расходи за стручне услуге	88.000,00	135.000,00	153,4
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	83.000,00	60.000,00	72,3
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	16.000,00	-
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	60.000,00	45.000,00	75,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.800,00	2.000,00	52,6
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	3.800,00	2.000,00	52,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	88.400,00	100.000,00	113,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	80.000,00	50.000,00	62,5
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	80.000,00	50.000,00	62,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	8.400,00	50.000,00	595,2
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	8.400,00	50.000,00	595,2
63		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	100,0
631		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	100,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	100,0
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.312.600,00	1.402.600,00	106,9

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Број потрошачке јединице: 2002250

41		Текући расходи	0,00	481.500,00	-
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	0,00	448.500,00	-
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	0,00	25.000,00	-
412300	0660	Расходи за режијски материјал	0,00	9.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	0,00	50.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	0,00	70.000,00	-
412500	0660	Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	0,00	5.000,00	-
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	0,00	17.000,00	-
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	0,00	60.000,00	-
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	0,00	40.000,00	-
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	0,00	170.000,00	-
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	0,00	2.500,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	30.000,00	-
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	30.000,00	-
419		Расходи по судским рјешењима	0,00	3.000,00	-
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	0,00	3.000,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	75.100,00	-
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	50.000,00	-
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	0,00	50.000,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	0,00	25.100,00	-
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	25.100,00	-
63		Остали издаци	0,00	35.000,00	-
631		Остали издаци	0,00	35.000,00	-
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	35.000,00	-
УКУПНО ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ			0,00	591.600,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	193.000,00	160.000,00	82,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	193.000,00	160.000,00	82,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге	93.000,00	45.000,00	48,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	85.000,00	90.000,00	105,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	10.000,00	20.000,00	200,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.755.000,00	15.320.000,00	157,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	7.345.000,00	12.570.000,00	171,1
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	428.000,00	400.000,00	93,5
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	0,00	300.000,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (Горњи Лусићи, прикључак вртић Врбања, Билећка ул., Бистрица, Горње Мотике, Горњи Пријечани и друго)	701.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD)	3.351.000,00	7.000.000,00	208,9
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са EBRD)	520.000,00	2.960.000,00	569,2
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	10.000,00	15.000,00	150,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	85.000,00	100,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.900.000,00	1.500.000,00	78,9
511100	0660	Издаци за изградњу објеката за видео надзор	30.250,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	19.750,00	15.000,00	75,9
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	185.000,00	185.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	42.290,00	110.000,00	260,1
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - расподела суфицита из ранијих периода	72.710,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.410.000,00	2.750.000,00	114,1
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	60.000,00	150.000,00	250,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	50.000,00	100.000,00	200,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.300.000,00	2.500.000,00	108,7
63		Остали издаци	861.000,00	1.416.300,00	164,5
631		Остали издаци	861.000,00	1.416.300,00	164,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	40.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	571.012,00	1.180.000,00	206,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD) - неутрошени намјенски приходи из 2020. године	249.988,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	0,00	236.300,00	-
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			10.809.000,00	16.896.300,00	156,3

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	8.678.170,00	7.641.000,00	88,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.798.460,00	7.630.000,00	97,8
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00	140.000,00	100,0
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	100,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	30.000,00	50.000,00	166,7
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	220.000,00	300.000,00	136,4
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	155.000,00	145.000,00	93,5
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	160.000,00	200.000,00	125,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	112.000,00	105.000,00	93,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	10.000,00	20.000,00	200,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - усл. израде елабората, студија и пројектне документације	30.000,00	70.000,00	233,3
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	51.000,00	55.000,00	107,8
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.150.000,00	2.150.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	1.837.000,00	2.750.000,00	149,7
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене - <i>расподјела суфицита из 2020. г.</i>	1.000.000,00	0,00	0,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	520.000,00	600.000,00	115,4
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	141.460,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	30.000,00	45.000,00	150,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.120.000,00	900.000,00	80,4
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	20.000,00	30.000,00	150,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	22.000,00	20.000,00	90,9
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	9.000,00	10.000,00	111,1
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	9.000,00	10.000,00	111,1
414		Субвенције	870.000,00	0,00	0,0
414100	0560	Средства за отежано пословање због обављања комуналних дјелатности од јавног интереса без накнаде	870.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	710,00	1.000,00	140,8
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	710,00	1.000,00	140,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.386.000,00	2.070.000,00	149,4
511		Издаци за произведену стал. имовину	1.386.000,00	2.070.000,00	149,4
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	220.000,00	300.000,00	136,4
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта (Паприковац, Мотике, Петрићевац и др.)	0,00	250.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката-изградња I фазе градског парка и језера у Ул. Олимпијских побједника-расподјела суфицита из ранијих периода	50.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката-изградња I фазе градског парка и језера у Ул. Олимпијских побједника	70.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката-изградња I фазе градског парка и језера у Ул. Олимпијских побједника - из средстава донације Града Београда	500.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката-изградња I фазе градског парка и језера у Ул. Олимпијских побједника - <i>неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	0,00	587.000,00	-
511100	0660	Изградња објекта Видиковац на Бањ брду	0,00	50.000,00	-
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - пројекат "Урбане тржнице"	0,00	15.000,00	-
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	10.000,00	50.000,00	500,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	120.000,00	50.000,00	41,7
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	40.000,00	50.000,00	125,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката	25.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	0,00	150.000,00	-
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клубе, корпе, канте, контејнери и сл.)	100.000,00	150.000,00	150,0
511300	0640	Издаци за набавку система одржавања јавне расвјете на градском подручју	40.000,00	0,00	0,0
511300	0660	Издаци за набавку опреме-пројекат "Урбане тржнице"	0,00	268.000,00	-
511300	0660	Издаци за набавку опреме-уређење и опремање Тврђаве "Кастел"	41.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	90.000,00	80.000,00	88,9
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	70.000,00	87,5
63		Остали издаци	205.000,00	69.000,00	33,7
631		Остали издаци	205.000,00	69.000,00	33,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	20.000,00	200,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	195.000,00	49.000,00	25,1
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			10.269.170,00	9.780.000,00	95,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ					
Број потрошачке јединице: 2002263					
41		Текући расходи	71.000,00	350.000,00	493,0
415		Текући и капитални грантови	71.000,00	350.000,00	493,0
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	11.000,00	150.000,00	1363,6
415200	0660	Текући и капитални грантови за пројекте енергетске ефикасности	0,00	100.000,00	-
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намене	60.000,00	100.000,00	166,7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	220.000,00	200.000,00	90,9
487		Трансфери између различитих јединица власти	220.000,00	200.000,00	90,9
487200	0911	Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	220.000,00	200.000,00	90,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.505.525,00	6.091.000,00	64,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.210.445,00	5.946.000,00	64,6
511100	0911	Издаци за изградњу дјечијег вртића у Врбању	449.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу објеката туристичко - спортског садржаја (пристаниште за дајак)	100.000,00	0,00	0,0
511100	0911	Изградња школе у Ади - из средстава гранта Града Београда	4.300.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Изградња школе у Ади - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	0,00	4.303.000,00	-
511100	0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш - прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. - из средстава гранта Града Београда	1.000.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш-прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	0,00	978.000,00	-
511100	0760	Издаци за изградњу амбуланте Драгочај	400.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш	108.883,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	866.117,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - спортска дворана Лауш - из средстава трансфера Владе РС	750.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката	220.000,00	123.000,00	55,9
511100	0810	Изградња објеката за унапређење водених спортова	0,00	150.000,00	-
511100	0810	Издаци за изградњу спортских објеката - трибине СД "Центар"	100.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш - прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др.	0,00	72.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - пројекти урбане ревитализације објеката (Дом омладине, стара чесма парк П. Кочић и др.)	58.000,00	50.000,00	86,2
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију дјечијих вртића (Куљани, Лауш, Ул. С. Степановића)	320.000,00	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.)	0,00	50.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова и др.	50.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме - опремање дјечијих вртића (Куљани, Врбања и др.) - неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	241.500,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	86.000,00	140.000,00	162,8
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана ОШ Бранко Радичевић - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	71.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације - расподела суфицита из 2020. године (неутрошена резервисана средства)	9.945,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	206.080,00	145.000,00	70,4
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	145.000,00	290,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - расподела суфицита из ранијих периода	156.080,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	89.000,00	0,00	0,0
516100	0911	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. - дјечији вртићи	89.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	45.005,00	40.000,00	88,9
631		Остали издаци	45.005,00	40.000,00	88,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	45.005,00	40.000,00	88,9
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			9.841.530,00	6.681.000,00	67,9
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			30.919.700,00	33.357.300,00	107,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ					
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА					
Број потрошачке јединице: 2002271					
41		Текући расходи	69.000,00	50.000,00	72,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	69.000,00	50.000,00	72,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге	25.000,00	30.000,00	120,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	20.000,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи-рефундација трошкова гаранција	24.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.326.875,00	5.518.000,00	87,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.976.875,00	4.818.000,00	96,8
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	70.000,00	43.000,00	61,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (кредит EBRD - Вода 2)	2.264.000,00	2.500.000,00	110,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (ПДВ по пројекту са EBRD - Вода 2)	130.000,00	225.000,00	173,1
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Српским Топлицама	330.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у насељу Рекавице (Калуђерице)	0,00	200.000,00	-
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-расподјела суфицита из 2020. године (неу трошена резервисана средства)	28.764,00	0,00	0,0
511100	0451	Изградње саобраћајнице у Пријечанима-наставак	61.930,00	0,00	0,0
511100	0451	Изградње саобраћајнице у Пријечанима-наставак - расподела суфицита из 2020. године	438.070,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција дијела Улице Тешана Подруговића у Дебелацима	1.000.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција моста у насељу Траписти	150.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Модернизација путно-пружних прилаза	300.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	0,00	700.000,00	-
511200	0451	Реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима	0,00	900.000,00	-
511200	0451	Реконструкција Суботичке улице	0,00	150.000,00	-
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	40.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме - расподела суфицита из 2020. године (неу трошена резервисана средства)	34.111,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	130.000,00	100.000,00	76,9
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	1.350.000,00	700.000,00	51,9
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	250.000,00	100.000,00	40,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-рјешавање имовинско-правних односа за мост у Доцу	0,00	500.000,00	-
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-рјешавање имовинско-правних односа за мост у Чесми	800.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-рјешавање имовинско-правних односа за изградњу Улице Тешана Подруговића	200.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	100.000,00	100,0
63		Остали издаци	6.025,00	6.000,00	99,6
631		Остали издаци	6.025,00	6.000,00	99,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	6.025,00	6.000,00	99,6
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			6.401.900,00	5.574.000,00	87,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи	3.720.300,00	3.955.600,00	106,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.944.300,00	2.754.600,00	93,6
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	0,00	0,0
412200	1090	Услуге јавног превоза	100.000,00	100.000,00	100,0
412300	0660	Расходи за режијски материјал	10.700,00	0,00	0,0
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	10.000,00	166,7
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	110.000,00	100,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	500.000,00	400.000,00	80,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	380.000,00	280.000,00	73,7
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	84.000,00	100.000,00	119,0
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	70.000,00	100.000,00	142,9
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	50.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одр. "Bike sharing sistem-a" и надстрешница	7.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање надстрешница	0,00	5.000,00	-
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	50.000,00	80.000,00	160,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	130.000,00	130.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	40.000,00	65.000,00	162,5
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	145.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - израда плана урбане мобилности (SUMP)	0,00	230.000,00	-
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	35.000,00	40.000,00	114,3
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	1.500,00	0,00	0,0
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.200.000,00	1.100.000,00	91,7
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	100,00	4.600,00	4600,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
414		Субвенције	745.000,00	1.200.000,00	161,1
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	745.000,00	1.200.000,00	161,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	30.000,00	0,00	0,0
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	30.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.563.124,00	2.536.900,00	55,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.213.124,00	2.125.000,00	50,4
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	0,00	30.000,00	-
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	0,00	750.000,00	-
511200	0451	Реконструкција пјешачке зоне III фаза-наставак	1.000.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова - клизиште на путу за Мотике, Марије Димић, Живојина Мишића, клизиште Пријечани, Ул. Старог Вујадина	485.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-Вида Њежића (огранак), Новака Пивашевића, Љевчанска, Богојављенска, Цвјетна, 7.фебруара и др. - <i>расподјела суфицита из 2020.године</i>	400.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-Цариградска, Мис Аделине Ирби, Српских устаника, Вида Њежића (реконструкција) и др.- <i>расподјела суфицита из 2020.године</i>	410.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова-Туњице (Волво, Радис и др.), И.Г.Ковачића (тротоар), Крфска, Саве Љубоје, пасарела Камел и др. - <i>расподјела суфицита из 2020. године</i>	340.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	500.000,00	400.000,00	80,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - Маџановићи, Буквалек, Гробље Бабићи и др. - <i>расподјела суфицита из 2020. године</i>	170.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - Радуловићи, пут за Понир, Гајићи, Драгојевићи, Душана Симића и др. - <i>расподјела суфицита из 2020. г.</i>	210.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - санација клизишта Понир и др. - <i>расподјела суфицита из 2020. године</i>	105.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	0,00	250.000,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - санација клизишта Понир и др. - намјенска средства по Закону о шумама	10.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - санација клизишта Понир и др. - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2020. године</i>	85.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - Преради, Брковић пут, Сутурлија, Вукелићи-Ковачевићи и др. - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2020. године</i>	180.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - инвестиционо пресвлачење на три локације - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2020. године</i>	148.124,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова (Ул. од Змијања Рајка)	0,00	300.000,00	-
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица)	0,00	200.000,00	-
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	15.000,00	-
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	120.000,00	100.000,00	83,3
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	50.000,00	80.000,00	160,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	350.000,00	411.900,00	117,7
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	350.000,00	411.900,00	117,7
63		Остали издаци	40.076,00	5.000,00	12,5
631		Остали издаци	40.076,00	5.000,00	12,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	40.076,00	5.000,00	12,5
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			8.323.500,00	6.497.500,00	78,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			14.725.400,00	12.071.500,00	82,0

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

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

41		Текући расходи	2.005.500,00	1.966.900,00	98,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.850,00	1.850,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.850,00	1.850,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	129.000,00	73.000,00	56,6
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге у области културе и туризма	80.000,00	0,00	0,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	0,00	54.000,00	-
412900	0860	Остали неklasификовани расходи у области културе и туризма	45.000,00	0,00	0,0
412900	0820	Остали неklasификовани расходи у области културе	0,00	15.000,00	-
413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	50,00	50,00	100,0
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	50,00	50,00	100,0
415		Грантови	579.500,00	575.000,00	99,2
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	229.500,00	220.000,00	95,9
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	155.000,00	160.000,00	103,2
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	45.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	30.000,00	80.000,00	266,7
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	120.000,00	115.000,00	95,8
48		Трансфери између и унутар јединица власти	121.500,00	150.100,00	123,5
487		Трансфери између различитих јединица власти	121.500,00	150.100,00	123,5
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	100,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	65.000,00	80.000,00	123,1
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	13.500,00	27.100,00	200,7
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	10.000,00	20.000,00	200,0
412900	1040	Остали некласификовани расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	10.000,00	20.000,00	200,0
415		Грантови	618.100,00	629.000,00	101,8
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	84.100,00	95.000,00	113,0
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	53.000,00	53.000,00	100,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	470.000,00	470.000,00	100,0
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	11.000,00	100,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	92.000,00	83.000,00	90,2
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	45.000,00	40.000,00	88,9
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	12.000,00	8.000,00	66,7
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	35.000,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415		Грантови	575.000,00	585.000,00	101,7
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	155.000,00	125.000,00	80,6
415200	0760	Текући грант - Удружење добровољних давалаца крви Града Бања Лука	0,00	20.000,00	-
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	80.000,00	90.000,00	112,5
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	0,00	150.000,00	-
415200	0840	Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	0,00	200.000,00	-
415200	0840	Текући и капитални грант-православне цркве, вјерске заједнице, установе	214.000,00	0,00	0,0
415200	0840	Текући и капитални грант-остале вјерске заједнице и установе	126.000,00	0,00	0,0

УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА Г. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДН.: 2.127.000,00 2.117.000,00 99,5

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

Број потрошачке јединице: **2002282**

41		Текући расходи	11.798.300,00	9.327.800,00	79,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	4.000,00	100,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	7.000,00	100,0
412900	0810	Остали некласификовани расходи	7.000,00	7.000,00	100,0
414		Субвенције	0,00	1.200.000,00	-
414100	0911	Субвенције за предшколско образовање - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	0,00	1.200.000,00	-
415		Грантови	269.900,00	174.000,00	64,5
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	16.000,00	16.000,00	100,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	220.000,00	120.000,00	54,5
415200	0980	Пројекат "Градови-општине-пријатељи дјеце"	1.000,00	0,00	0,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	10.000,00	10.000,00	100,0
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	15.000,00	18.000,00	120,0
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	7.900,00	10.000,00	126,6
416		Дознаке појединцима	2.736.000,00	2.287.000,00	83,6
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.570.000,00	1.582.000,00	100,8
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа, укључујући и основце из социјално угрожених породица (са 4 и више дјеце, корисника сталне новчане помоћи, ромске популације) и за дјецу из хранитељских породица	1.166.000,00	705.000,00	60,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	276.200,00	280.600,00	101,6
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	160.000,00	165.000,00	103,1
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	11.200,00	10.600,00	94,6
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	105.000,00	105.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	100,0
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	100,0
415		Грантови	2.825.000,00	25.000,00	0,9
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	20.000,00	25.000,00	125,0
415200	0740	Једнократна новчана помоћ запосленим у здравству на територији Града Бања Лука (Универзитетски клинички центар Републике Српске, ЈЗУ „Дом здравља“ у Бањој Луци, ЗЗФМР „Др Мирослав Зотовић“, ЈЗУ Институт за јавно здравство Регионални центар Бања Лука - централа)	2.700.000,00	0,00	0,0
415200	0740	Једнократна новчана помоћ запосленим у здравству на територији Града Бања Лука (Завод за судску медицину, Завод за трансфузијску медицину, Завод за стоматологију и Завод за медицину рада и спорта)	105.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	1.010.000,00	900.000,00	89,1
416100	1040	Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	940.000,00	900.000,00	95,7
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	70.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА					
415		Грантови	1.618.000,00	1.468.000,00	90,7
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	593.000,00	143.000,00	24,1
415200	0760	Текући грант-подршка здравственом сектору	200.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Текући грант-папа тестови за незапослене жене	0,00	50.000,00	-
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и друге намјене	400.000,00	400.000,00	100,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - подршка приватном сектору за један полугодишњи санитарни преглед за запослене	0,00	350.000,00	-
415200	0760	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља" - набавка дигиталног мамографа	200.000,00	200.000,00	100,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	225.000,00	325.000,00	144,4
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.200,00	113.200,00	154,6
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	10.000,00	50.000,00	500,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	43.200,00	43.200,00	100,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	100,0
415		Грантови	2.931.000,00	2.806.000,00	95,7
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	125.000,00	100.000,00	80,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	6.000,00	6.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.400.000,00	1.200.000,00	85,7
415200	0860	Грант Олимпијском базену	1.000.000,00	900.000,00	90,0
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	40.000,00	60.000,00	150,0
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	60.000,00	120.000,00	200,0
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	70.000,00	90.000,00	128,6
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	130.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	100.000,00	200.000,00	200,0
416		Дознаке појединцима	40.000,00	55.000,00	137,5
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	40.000,00	55.000,00	137,5
48		Трансфери између и унутар јединица власти	755.000,00	477.500,00	63,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	752.000,00	474.500,00	63,1
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	640.000,00	190.000,00	29,7
487200	0912	Трансфери ентитету - основна школа "Иван Горан Ковачић"	0,00	100.000,00	-
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	105.000,00	125.000,00	119,0
487200	0941	Трансфери ентитету - Универзитет у Бањој Луци	0,00	50.000,00	-
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	7.000,00	9.500,00	135,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	100,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	56.000,00	57.500,00	102,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	56.000,00	57.500,00	102,7
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	100,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	7.500,00	125,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			12.609.300,00	9.862.800,00	78,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:			14.736.300,00	11.979.800,00	81,3

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	18.132.500,00	18.825.500,00	103,8
411		Расходи за лична примања запослених	2.888.000,00	2.886.100,00	99,9
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.370.000,00	2.320.000,00	97,9
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	363.000,00	443.000,00	122,0
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	90.000,00	110.000,00	122,2
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	65.000,00	13.100,00	20,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	502.000,00	541.500,00	107,9
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	141.000,00	147.000,00	104,3
412300	1090	Расходи за режијски материјал	15.000,00	17.000,00	113,3
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	25.000,00	125,0
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	12.000,00	14.000,00	116,7
412700	1090	Расходи за стручне услуге	28.000,00	0,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превози, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	0,00	24.500,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	0,00	500,00	-
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	156.000,00	155.000,00	99,4
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	15.000,00	15.500,00	103,3
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	115.000,00	143.000,00	124,3
414		Субвенције	40.000,00	10.900,00	27,3
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	40.000,00	10.900,00	27,3
416		Дознаке на име социјалне заштите	14.673.500,00	15.352.000,00	104,6
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>5.005.000,00</i>	<i>5.230.000,00</i>	<i>104,50</i>
416100	1070	Новчана помоћ	640.000,00	675.000,00	105,5
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.550.000,00	3.750.000,00	105,6
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	55.000,00	65.000,00	118,2
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	720.000,00	700.000,00	97,2
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	40.000,00	40.000,00	100,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике:</i>	<i>6.013.000,00</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>104,8</i>
416100	1070	Новчана помоћ	640.000,00	675.000,00	105,5
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.550.000,00	3.695.000,00	104,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	23.000,00	20.000,00	87,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалидине	1.800.000,00	1.910.000,00	106,1
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.655.500,00</i>	<i>3.822.000,00</i>	<i>104,6</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.129.000,00	3.237.000,00	103,5
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице-расподјела суфицита из ранијих периода	12.000,00	0,00	0,0
416300	1070	Остала проширена права-расподјела суфицита из ранијих периода	38.000,00	0,00	0,0
416300	1070	Остала проширена права	476.500,00	585.000,00	122,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.000,00	33.000,00	122,2
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	3.000,00	100,0
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	24.000,00	30.000,00	125,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
48		Трансфери између и унутар јединица власти	472.000,00	480.000,00	101,7
487		Трансфери између различитих јединица власти	472.000,00	480.000,00	101,7
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	285.000,00	295.000,00	103,5
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	187.000,00	185.000,00	98,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	55.500,00	23.000,00	41,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	23.000,00	20.000,00	87,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	23.000,00	20.000,00	87,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.500,00	3.000,00	85,7
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	3.500,00	3.000,00	85,7
518		Издаци за улагање на туђим некретностима, постројењима и опреми	29.000,00	0,00	0,0
518100	1090	Издаци за улагање на туђим некретностима, постројењима и опреми	29.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	167.000,00	170.500,00	102,1
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	167.000,00	170.500,00	102,1
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	167.000,00	170.500,00	102,1
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			18.827.000,00	19.499.000,00	103,6

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41		Текући расходи	10.947.500,00	11.204.000,00	102,3
411		Расходи за лична примања запослених	8.784.000,00	8.840.000,00	100,6
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	6.920.000,00	7.000.000,00	101,2
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.565.000,00	1.600.000,00	102,2
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	213.000,00	150.000,00	70,4
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	86.000,00	90.000,00	104,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.053.500,00	2.274.000,00	110,7
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	7.000,00	100,0
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	510.000,00	530.000,00	103,9
412300	0911	Расходи за режијски материјал	160.000,00	168.000,00	105,0
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.086.500,00	1.220.000,00	112,3
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	65.000,00	70.000,00	107,7
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	25.000,00	125,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге	24.000,00	0,00	-
412700	0911	Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	0,00	18.000,00	-
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	0,00	1.000,00	-
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	18.000,00	20.000,00	111,1
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и сл. расходи	68.000,00	85.000,00	125,0
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	95.000,00	60.000,00	63,2
412900	0911	Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	0,00	70.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	30.000,00	40.000,00	133,3
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	40.000,00	133,3
419		Расходи по судским рјешењима	80.000,00	50.000,00	62,5
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	80.000,00	50.000,00	62,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	70.000,00	130.000,00	185,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	70.000,00	130.000,00	185,7
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	30.000,00	150,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	100.000,00	200,0
63		Остали издаци	270.000,00	280.000,00	103,7
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	270.000,00	280.000,00	103,7
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	270.000,00	280.000,00	103,7
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			11.287.500,00	11.614.000,00	102,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.549.800,00	1.590.000,00	102,6
411		Расходи за лична примања запослених	750.400,00	760.000,00	101,3
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	722.000,00	739.000,00	102,4
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	7.300,00	8.000,00	109,6
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	10.500,00	9.000,00	85,7
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.600,00	4.000,00	37,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	793.800,00	824.400,00	103,9
412100	0820	Расходи по основу закупа	61.700,00	74.000,00	119,9
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	178.450,00	180.000,00	100,9
412300	0820	Расходи за режијски материјал	20.000,00	18.000,00	90,0
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	12.400,00	12.400,00	100,0
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	5.000,00	125,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	22.000,00	32.000,00	145,5
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	100,0
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	150.000,00	164.000,00	109,3
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	338.250,00	332.000,00	98,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	100,0
418400	0820	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	25.000,00	22.800,00	91,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	22.500,00	20.000,00	88,9
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.500,00	0,00	0,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	16.000,00	20.000,00	125,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500,00	2.800,00	112,0
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500,00	2.800,00	112,0
63		Остали издаци	40.200,00	31.700,00	78,9
631		Остали издаци	35.500,00	30.500,00	85,9
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	35.500,00	30.500,00	85,9
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	4.700,00	1.200,00	25,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	4.500,00	1.000,00	22,2
638200		Издаци по основу улазног пореза на додатну вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	100,0
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.615.000,00	1.644.500,00	101,8

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.212.680,00	1.111.200,00	91,6
411		Расходи за лична примања запослених	733.500,00	736.300,00	100,4
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	565.000,00	570.000,00	100,9
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	138.500,00	132.000,00	95,3
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	21.000,00	21.000,00	100,0
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.000,00	13.300,00	147,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	462.180,00	342.900,00	74,2
412100	0473	Расходи по основу закупа	10.000,00	7.500,00	75,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	30.000,00	30.000,00	100,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	27.000,00	32.500,00	120,4
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	2.000,00	3.000,00	150,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	4.700,00	7.080,00	150,6
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	55.000,00	16.500,00	30,0
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	8.500,00	9.920,00	116,7
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.150,00	105,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	6.000,00	8.000,00	133,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге	20.519,00	15.800,00	77,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - пројекат Tangram	80.000,00	23.200,00	29,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.500,00	14.450,00	222,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	47.000,00	62.500,00	133,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси - пројекат Tangram	0,00	3.000,00	-
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	29.886,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из 2020. године	50.000,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	39.500,00	39.300,00	99,5
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	30.000,00	67.000,00	223,3
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - неутрошени намјенски приходи из 2020. г.	12.575,00	0,00	0,0
415		Грантови	10.000,00	20.000,00	200,0
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	10.000,00	20.000,00	200,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.000,00	12.000,00	171,4
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	2.500,00	-
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	9.500,00	135,7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	500,00	1.200,00	240,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	500,00	1.200,00	240,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	500,00	1.200,00	240,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	5.000,00	125,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	5.000,00	125,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	5.000,00	125,0
63		Остали издаци	61.120,00	40.100,00	65,6
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	61.120,00	40.100,00	65,6
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	61.120,00	40.100,00	65,6
<u>УКУПНО Туристичка орг. - боравишна такса:</u>			<u>180.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>116,7</u>
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.278.300,00	1.157.500,00	90,5

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА

Број потрошачке јединице: 2002910

41		Текући расходи	1.088.800,00	944.300,00	86,7
411		Расходи за лична примања запослених	790.000,00	743.000,00	94,1
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	658.000,00	625.000,00	95,0
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	112.000,00	101.000,00	90,2
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	14.000,00	5.000,00	35,7
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.000,00	12.000,00	200,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	162.400,00	163.800,00	100,9
412100	0490	Расходи по основу закупа	3.500,00	14.500,00	414,3
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	48.000,00	36.000,00	75,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	100,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	8.500,00	6.000,00	70,6
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000,00	6.000,00	75,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	2.000,00	0,00	0,0
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Adrion	7.600,00	7.800,00	102,6
412700	0490	Расходи за стручне услуге	12.300,00	24.500,00	199,2
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.700,00	2.500,00	92,6
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Interreg	2.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adrion	1.200,00	3.000,00	250,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	33.000,00	39.000,00	118,2
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Interreg	10.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adrion	19.600,00	20.500,00	104,6
414		Субвенције	3.000,00	3.000,00	100,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	3.000,00	3.000,00	100,0
415		Грантови	129.000,00	30.500,00	23,6
415100	0490	Грантови у иностранство - Interreg	129.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	0,00	30.500,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.400,00	4.000,00	90,9
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.400,00	4.000,00	90,9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	2.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	2.000,00	0,00	0,0
487200	0490	Трансфери ентитету	2.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	45.000,00	8.700,00	19,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	45.000,00	8.000,00	17,8
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	45.000,00	8.000,00	17,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	700,00	-
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	700,00	-
63		Остали издаци	11.900,00	10.000,00	84,0
631		Остали издаци	8.400,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	8.400,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	3.500,00	10.000,00	285,7
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.500,00	10.000,00	285,7
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.147.700,00	963.000,00	83,9

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Број потрошачке јединице: 2002920

41		Текући расходи	3.069.630,00	3.492.000,00	113,8
411		Расходи за лична примања запослених	1.527.500,00	1.549.500,00	101,4
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.215.350,00	1.216.000,00	100,1
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	280.500,00	296.000,00	105,5
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	100,0
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.650,00	22.500,00	135,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	270.004,00	272.600,00	101,0
412100	0421	Расходи по основу закупа	0,00	5.500,00	-
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	100.000,00	101.600,00	101,6
412300	0421	Расходи за режијски материјал	10.000,00	12.500,00	125,0
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.500,00	125,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	57.000,00	56.000,00	98,2
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	16.000,00	14.000,00	87,5
412700	0421	Расходи за стручне услуге	24.000,00	23.200,00	96,7
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.000,00	16.800,00	105,0
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	11.000,00	6.000,00	54,5
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	34.004,00	34.500,00	101,5
414		Субвенције	1.257.126,00	1.655.000,00	131,6
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	932.100,00	1.080.000,00	115,9
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	250.000,00	250.000,00	100,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2020. године</i>	75.026,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2021. године</i>	0,00	250.000,00	-
414100	0421	Субвенције за одржавање пољопривредних машина	0,00	75.000,00	-
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	10.000,00	6.900,00	69,0
418400	0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	6.900,00	69,0
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	8.000,00	160,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	8.000,00	160,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	3.000,00	5.000,00	166,7
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	5.000,00	166,7
488100	0421	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	5.000,00	166,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	872.000,00	689.000,00	79,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	277.000,00	370.000,00	133,6
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	80.000,00	50.000,00	62,5
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	12.000,00	40.000,00	333,3
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	180.000,00	170.000,00	94,4
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5.000,00	10.000,00	200,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	0,00	50.000,00	-
511700	0421	Израда пројектно-техничке документације за реонске тржнице у МЗ Крмине, Стричићи, Борнзани Мајдан и Поткозарје	0,00	50.000,00	-
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	285.000,00	219.000,00	76,8
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	285.000,00	219.000,00	76,8
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	310.000,00	100.000,00	32,3
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	310.000,00	100.000,00	32,3
63		Остали издаци	174.900,00	110.000,00	62,9
631		Остали издаци	149.900,00	85.000,00	56,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	115.000,00	80.000,00	69,6
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из претходних година	34.900,00	5.000,00	14,3
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	25.000,00	25.000,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.000,00	25.000,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			4.119.530,00	4.296.000,00	104,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	2.333.000,00	2.354.840,00	100,9
411		Расходи за лична примања запослених	1.775.500,00	1.760.500,00	99,2
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.332.000,00	1.334.500,00	100,2
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	363.500,00	378.000,00	104,0
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	60.000,00	32.000,00	53,3
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	20.000,00	16.000,00	80,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	557.000,00	594.000,00	106,6
412100	0810	Расходи по основу закупа	105.500,00	90.000,00	85,3
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	263.000,00	290.000,00	110,3
412300	0810	Расходи за режијски материјал	18.000,00	22.000,00	122,2
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	7.500,00	11.000,00	146,7
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	24.000,00	120,0
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	100,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге	31.000,00	31.200,00	100,6
412700	0810	Расходи за стручне услуге и Турнир у малом фудбалу-усл. осигурања	11.000,00	11.800,00	107,3
412700	0810	Расходи за остале стручне услуге (турнир у малом фудбалу, избор најбољег спортисте Града и др.)	17.000,00	27.000,00	158,8
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	79.000,00	82.000,00	103,8
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	340,00	68,0
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	340,00	68,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	129.800,00	137.000,00	105,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	122.800,00	130.000,00	105,9
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	58.000,00	100.000,00	172,4
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	64.800,00	30.000,00	46,3
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	7.000,00	7.000,00	100,0
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	7.000,00	7.000,00	100,0
63		Остали издаци	111.700,00	96.160,00	86,1
631		Остали издаци	74.200,00	71.660,00	96,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	74.200,00	71.660,00	96,6
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	37.500,00	24.500,00	65,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	37.500,00	24.500,00	65,3
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.574.500,00	2.588.000,00	100,5

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	193.000,00	209.500,00	108,5
411		Расходи за лична примања запослених	23.500,00	31.000,00	131,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	23.500,00	31.000,00	131,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	169.500,00	178.500,00	105,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	112.000,00	120.000,00	107,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	13.000,00	13.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	4.000,00	133,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	2.000,00	200,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	10.500,00	95,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00	9.500,00	95,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.500,00	7.500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	19.000,00	206.000,00	1084,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	19.000,00	206.000,00	1084,2
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - замјена столарије	0,00	200.000,00	-
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	19.000,00	6.000,00	31,6
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			212.000,00	415.500,00	196,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

41		Текући расходи	118.900,00	126.000,00	106,0
411		Расходи за лична примања запослених	24.700,00	25.000,00	101,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.700,00	25.000,00	101,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	78.200,00	75.500,00	96,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	46.400,00	47.000,00	101,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.500,00	9.800,00	85,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	2.100,00	84,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	1.800,00	90,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.900,00	5.800,00	73,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.100,00	4.800,00	117,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.600,00	4.000,00	111,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	16.000,00	25.500,00	159,4
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	16.000,00	25.500,00	159,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.100,00	1.000,00	19,6
511		Издаци за произведену сталне имовину	5.100,00	1.000,00	19,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.100,00	1.000,00	19,6
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			124.000,00	127.000,00	102,4

Назив потрошачке јединице: **ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		Текући расходи	167.200,00	163.000,00	97,5
411		Расходи за лична примања запослених	17.700,00	18.000,00	101,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.700,00	18.000,00	101,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	149.500,00	145.000,00	97,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	107.500,00	108.000,00	100,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.700,00	8.000,00	58,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	300,00	1.000,00	333,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.500,00	4.500,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.000,00	8.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.500,00	4.500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	40.300,00	4.000,00	9,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	40.300,00	4.000,00	9,9
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	35.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.300,00	4.000,00	75,5
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			207.500,00	167.000,00	80,5

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41		Текући расходи	165.000,00	163.500,00	99,1
411		Расходи за лична примања запослених	16.100,00	16.100,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.100,00	16.100,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	148.900,00	147.400,00	99,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.800,00	106.800,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.600,00	10.100,00	87,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200,00	1.200,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.600,00	7.600,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.900,00	5.900,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.300,00	5.300,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	18.500,00	8.500,00	45,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	18.500,00	8.500,00	45,9
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00	100,0
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			183.500,00	172.000,00	93,7

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

41		Текући расходи	264.700,00	265.700,00	100,4
411		Расходи за лична примања запослених	36.500,00	36.500,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.500,00	36.500,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	228.200,00	229.200,00	100,4
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	100,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	95.000,00	96.000,00	101,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.000,00	11.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	5.000,00	71,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.000,00	6.000,00	120,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	5.000,00	125,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.300,00	3.300,00	76,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.900,00	2.800,00	71,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.900,00	2.800,00	71,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400,00	500,00	125,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400,00	500,00	125,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			269.000,00	269.000,00	100,0

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

41		Текући расходи	158.100,00	154.000,00	97,4
411		Расходи за лична примања запослених	22.000,00	22.000,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	22.000,00	22.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	134.100,00	130.000,00	96,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	86.500,00	84.500,00	97,7
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.500,00	11.000,00	104,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	7.000,00	70,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.500,00	11.900,00	103,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	6.600,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.600,00	20.000,00	128,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.900,00	14.000,00	128,4
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.500,00	4.000,00	61,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.400,00	10.000,00	227,3
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.700,00	6.000,00	127,7
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	4.700,00	6.000,00	127,7
63		Остали издаци	900,00	1.000,00	111,1
631		Остали издаци	900,00	1.000,00	111,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	900,00	1.000,00	111,1
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			174.600,00	175.000,00	100,2

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815007**

41		Текући расходи	352.900,00	347.300,00	98,4
411		Расходи за лична примања запослених	46.300,00	46.500,00	100,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.300,00	46.500,00	100,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	306.100,00	287.300,00	93,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	248.650,00	233.000,00	93,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.400,00	10.900,00	116,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.100,00	7.600,00	93,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.500,00	7.200,00	68,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.150,00	12.100,00	99,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.200,00	10.200,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.100,00	5.300,00	86,9
419		Расходи по судским рјешењима	500,00	13.500,00	2700,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	13.500,00	2700,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	3.500,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	3.500,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.500,00	100,0
63		Остали издаци	600,00	2.000,00	333,3
631		Остали издаци	600,00	2.000,00	333,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	600,00	2.000,00	333,3
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			357.000,00	352.800,00	98,8

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	164.940,00	164.100,00	99,5
411		Расходи за лична примања запослених	32.100,00	39.200,00	122,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	32.100,00	39.200,00	122,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	132.840,00	124.900,00	94,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.000,00	87.000,00	90,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	6.800,00	6.800,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.500,00	5.000,00	111,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.800,00	2.500,00	89,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	240,00	600,00	250,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.900,00	11.700,00	98,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.500,00	4.100,00	91,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.100,00	7.200,00	118,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.560,00	5.900,00	230,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.560,00	5.900,00	230,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.560,00	5.900,00	230,5
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			167.500,00	170.000,00	101,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815009

41		Текући расходи	115.660,00	120.000,00	103,8
411		Расходи за лична примања запослених	25.400,00	25.400,00	100,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.400,00	25.400,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	90.260,00	94.600,00	104,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	64.060,00	65.400,00	102,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	5.500,00	5.500,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	4.000,00	5.000,00	125,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.200,00	5.200,00	123,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	1.700,00	2.700,00	158,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.540,00	1.200,00	33,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.540,00	1.200,00	33,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.540,00	1.200,00	33,9
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			119.200,00	121.200,00	101,7

Назив потрошачке јединице: ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815010

41		Текући расходи	144.500,00	148.900,00	103,0
411		Расходи за лична примања запослених	12.700,00	14.700,00	115,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.700,00	14.700,00	115,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	104.300,00	106.700,00	102,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	73.700,00	72.600,00	98,5
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.700,00	7.100,00	106,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	1.500,00	166,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.350,00	5.500,00	164,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	600,00	1.100,00	183,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.300,00	7.000,00	95,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.100,00	101,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.750,00	4.800,00	101,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	27.500,00	100,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	27.500,00	27.500,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	1.100,00	36,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	1.100,00	36,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	1.100,00	36,7
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			147.500,00	150.000,00	101,7

Назив потрошачке јединице: МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"

Број потрошачке јединице: 0840001

41		Текући расходи	55.100,00	53.800,00	97,6
411		Расходи за лична примања запослених	5.500,00	5.000,00	90,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.500,00	5.000,00	90,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.600,00	48.800,00	98,4
412100	0922	Расходи по основу закупа	4.200,00	5.000,00	119,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	26.000,00	24.000,00	92,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	3.100,00	3.000,00	96,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	900,00	300,00	33,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	2.500,00	83,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.900,00	3.500,00	120,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	2.200,00	3.000,00	136,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.300,00	1.500,00	65,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	6.000,00	120,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.900,00	3.200,00	168,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.900,00	3.200,00	168,4
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.900,00	3.200,00	168,4
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			57.000,00	57.000,00	100,0

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	461.185,00	469.100,00	101,7
411		Расходи за лична примања запослених	209.220,00	232.500,00	111,1
411100	0922	Расходи за бруто плате	193.000,00	215.000,00	111,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.500,00	10.500,00	110,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада-Interreg	720,00	0,00	0,0
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	4.000,00	5.000,00	125,0
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.000,00	2.000,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	251.965,00	236.600,00	93,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	78.400,00	81.000,00	103,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	18.900,00	18.900,00	100,0
412300	0922	Расходи за Режијски материјал-Interreg	2.100,00	0,00	0,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	88.000,00	88.700,00	100,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	18.000,00	11.000,00	61,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.800,00	11.700,00	99,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	1.060,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.250,00	5.700,00	108,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.250,00	6.400,00	102,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.900,00	13.200,00	121,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи - Interreg	11.305,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	178.215,00	4.000,00	2,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	178.215,00	4.000,00	2,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.500,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	173.715,00	4.000,00	2,3
63		Остали издаци	5.100,00	5.000,00	98,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединиц. власти	5.100,00	5.000,00	98,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.100,00	5.000,00	98,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			644.500,00	478.100,00	74,2

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	144.600,00	144.900,00	100,2
411		Расходи за лична примања запослених	7.800,00	8.700,00	111,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	7.800,00	8.700,00	111,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	136.800,00	136.200,00	99,6
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	59.300,00	60.900,00	102,7
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	9.700,00	11.000,00	113,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	11.900,00	17.500,00	147,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.700,00	12.800,00	119,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.800,00	5.400,00	142,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја - Interreg	2.700,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.800,00	10.700,00	157,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.600,00	4.600,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	13.000,00	13.300,00	102,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи - Interreg	14.300,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	189.400,00	20.900,00	11,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	189.400,00	20.900,00	11,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	9.600,00	15.000,00	156,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	9.100,00	5.400,00	59,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме - Interreg	170.200,00	0,00	0,0
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			334.000,00	165.800,00	49,6
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01:			164.760.000,00	169.710.000,00	103,0

Фун. код	ОПИС	II План 2021. г.	План за 2022. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

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

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	31.374.504,00	32.967.900,00	105,1
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	3.493.400,00	2.899.400,00	83,0
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	21.449.479,00	23.905.000,00	111,4
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.970.460,00	4.876.000,00	81,7
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	15.121.035,00	21.260.100,00	140,6
07	ЗДРАВСТВО	4.967.200,00	1.628.600,00	32,8
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	11.822.700,00	14.290.840,00	120,9
09	ОБРАЗОВАЊЕ	20.627.600,00	16.167.400,00	78,4
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	24.638.100,00	25.383.500,00	103,0
11	ОСТАЛО	23.130.522,00	23.831.260,00	103,0
УКУПНО:		162.595.000,00	167.210.000,00	102,8

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

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	86.415.428,00	94.083.350,00	108,9
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	53.049.050,00	49.295.390,00	92,9
	ОСТАЛО*	23.130.522,00	23.831.260,00	103,0
УКУПНО:		162.595.000,00	167.210.000,00	102,8

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

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.
1	2	3

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02

	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	509.650,00
71	I Порески приходи	0,00
72	II Непорески приходи	509.650,00
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	30.000,00
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	479.650,00
73	III Грантови	0,00
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	0,00
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	398.770,00
41	I Текући расходи	398.770,00
411000	Расходи за лична примања запослених	39.000,00
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	359.770,00
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	0,00
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	110.880,00
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-298.740,00
81	I Примици за нефинансијску имовину	915.560,00
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	915.560,00
51	II Издаци за нефинансијску имовину	1.214.300,00
511000	Издаци за произведену сталну имовину	285.700,00
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	928.600,00
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-187.860,00
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	187.860,00
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0,00
91	I Примици од финансијске имовине	0,00
911	Примици од финансијске имовине	0,00
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00
611	Издаци за финансијску имовину	0,00
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	0,00
92	I Примици од задуживања	0,00
921	Примици од задуживања	0,00
62	II Издаци за отплату дугова	0,00
621	Издаци за отплату дугова	0,00
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-57.570,00
93	I Остали примисици	163.600,00
931000	Остали примисици	163.600,00
63	II Остали издаци	221.170,00
631000	Остали издаци	221.170,00
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	245.430,00
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00

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

	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	509.650,00
72	Непорески приходи	509.650,00
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних	30.000,00
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00
		30.000,00
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	479.650,00
7225	Приходи од пружања јавних услуга	479.650,00
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	479.650,00
	Туристичка организација Града	45.000,00
	Центар за развој пољопривреде и села	340.000,00
	Гимназија	47.050,00
	Пољопривредна школа	9.600,00
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	38.000,00

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.
1	2	3
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		915.560,00
81	Примици за нефинансијску имовину	915.560,00
816	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	915.560,00
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	915.560,00
0421	Центар за развој пољопривреде и села	360.000,00
0810	ЈУ СЦ "Борик"	226.400,00
0922	Пољопривредна школа	76.300,00
0922	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	252.860,00
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:		1.425.210,00

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

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		398.770,00
41	Текући расходи	398.770,00
411	Расходи за лична примања	39.000,00
411100	Расходи за бруто плате	37.000,00
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.000,00
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	359.770,00
412100	Расходи по основу закупа	4.200,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних усл.	75.610,00
412300	Расходи за режијски материјал	23.500,00
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	26.500,00
412500	Расходи за текуће одржавање	94.000,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.500,00
412700	Расходи за стручне услуге	64.500,00
412900	Остали неklasификовани расходи	55.960,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.214.300,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.214.300,00
511	Издаци за произведену сталну имовину	285.700,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	114.000,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	131.700,00
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	928.600,00
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	928.600,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:		1.613.070,00

ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2022. Г. - ФОНД 02

ФИНАНСИРАЊЕ		187.860,00
93	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-57.570,00
931	Остали примици	163.600,00
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	163.600,00
	Туристичка организација Града	7.000,00
	Центар за развој пољопривреде и села	100.000,00
	ЈУ СЦ "Борик"	43.600,00
	Пољопривредна школа	13.000,00
63	Остали издаци	221.170,00
631	Остали издаци	221.170,00
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	167.900,00
631900	Остали издаци	53.270,00
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	245.430,00
	Туристичка организација Града	23.000,00
	Центар за развој пољопривреде и села	50.000,00
	ЈУ СЦ "Борик"	140.000,00
	Гимназија	6.160,00
	Пољопривредна школа	13.000,00
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	13.270,00

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.
1	2	3	4

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

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	62.500,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	62.500,00
412100	0473	Расходи по основу закупа	4.200,00
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	17.000,00
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	22.000,00
412700	0473	Расходи за стручне услуге	18.000,00
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	1.300,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.500,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.500,00
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	6.500,00
63		Остали издаци	6.000,00
631		Остали издаци	6.000,00
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	6.000,00
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			75.000,00

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	40.000,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	40.000,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	710.000,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	610.000,00
516100	0421	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	610.000,00
63		Остали издаци	100.000,00
631		Остали издаци	100.000,00
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	100.000,00
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			850.000,00

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	70.000,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	70.000,00
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00
412300	0810	Расходи за режијски материјал	12.000,00
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	8.000,00
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.500,00
412700	0810	Расходи за стручне услуге	14.500,00
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	5.000,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	320.000,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	150.000,00
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	75.000,00
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	75.000,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	170.000,00
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	170.000,00
63		Остали издаци	50.000,00
631		Остали издаци	50.000,00
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	50.000,00
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			440.000,00

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.
1	2	3	4

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	47.210,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	47.210,00
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.210,00
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.500,00
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	18.500,00
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00
412700	0922	Расходи за стручне услуге	17.000,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.000,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.000,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			53.210,00

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	38.000,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	38.000,00
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	14.000,00
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	21.000,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	62.000,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	19.000,00
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.000,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00
63		Остали издаци	11.900,00
631		Остали издаци	11.900,00
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	11.900,00
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			111.900,00

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	141.060,00
411		Расходи за лична примања	39.000,00
411100	0922	Расходи за бруто плате	37.000,00
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.000,00
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	102.060,00
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.400,00
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.000,00
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	28.660,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	109.800,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.200,00
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.200,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	105.600,00
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	105.600,00
63		Остали издаци	53.270,00
631		Остали издаци	53.270,00
631900		Остали издаци	53.270,00
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			304.130,00
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 02:			1.834.240,00

Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.
1	2	3

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФ. БУЏЕТ. РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ У 2022. Г. -ФОНД 02

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	459.000,00
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	163.600,00
09	ОБРАЗОВАЊЕ	74.910,00
11	ОСТАЛО	221.170,00
УКУПНО:		918.680,00

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	459.000,00
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	238.510,00
	ОСТАЛО*	221.170,00
УКУПНО:		918.680,00

*Остали издаци

Број: 22-013-636/21.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Младен Илић, дипл.правник