

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

ЗАКЉУЧАК

I – Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2023. године припремило је Одјељење за финансије у мјесецу јулу и августу 2023. године.

II – Извјештај из претходне тачке упућујем Скупштини Града Бања Лука на разматрање и усвајање.

Број: 11-Г-4978/23

Дана: 10.11.2023 2023. године



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини Града Бањалука,
2. Евиденцији.



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

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2023. ГОДИНЕ**

Бања Лука, јули/август 2023. године

С А Д Р Ж А Ј:

УВОД.....	2
1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР.....	2
2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	4
3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ.....	5
3.1. ФОНД 01 – ОПШТИ ФОНД.....	6
3.1.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2023. године - Фонд 01.....	6
3.1.2. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2023. године.....	7
3.1.3. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2023. године...	7
А. Буџетски приходи.....	8
А.1. Порески и непорески приходи.....	8
А.1.1. Порески приходи.....	10
А.1.2. Непорески приходи.....	13
А.2. Грантови.....	17
А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица.....	17
Б. Примици за нефинансијску имовину.....	17
3.1.4. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2023. године ...	18
3.1.5. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2023. године.....	26
А) Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 918, 921, 931, 938)	26
Б) Издаци за отплату дугова и остали издаци (група 621, 628, 631, 638).....	27
В) Расподјела суфицита из ранијих година.....	27
3.1.6. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2023. године-Фонд 01	28
3.1.7. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2023. године - Фонд 01.....	30
3.2. ФОНД 02 - ФОНД ПРИХОДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА.....	30
3.3. Остали приходи и примици и расходи и издаци (фонд 03).....	31
4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА.....	32
5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ.....	33
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ.....	33
7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ.....	34
8. РЕЗИМЕ.....	35
9. Табеларни преглед извршења буџета Града за период 01.01-30.06.2023. године по изворима финансирања - Фонд 01 (Усвојени буџет), Фонд 02 (Фонд властитих прихода) и Фонд 03 (Фонд донација)	
10. Прилози 1-5: табеларни прегледи уз извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2023. године.	

УВОД

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV подтачка 2) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2023. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 47/22), као и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2023. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 15/23), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 30.06.2023. године“. **Форма и садржај** „Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2023. године“ припремљени су у складу са **Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета** („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/21).

1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР

Законодавно-правни оквир за припрему и доношење буџета, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање извршења буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2023. године, чине:

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
- Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13 и 103/15),
- Закон о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 28/21),
- Закон о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14 и 33/16),
- Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 78/20),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2023. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 47/22),
- Одлука о усвајању Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2023. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 14/23),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2023. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 47/22),
- Одлука о начину организовања локалног трезора („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 03/17, 29/20 и 07/22),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/21),
- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 15/17 и 17/22),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/16, 115/17 и 118/18),
- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17 и 118/18),
- Правилник о консолидацији финансијских извјештаја у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/10 и 63/11),

- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС) („Сл. гласник Републике Српске“, број 128/11),
- Упутство о примјени МРС ЈС 23-Приходи од трансакција које нису трансакције размјене („Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/13 и 109/16),
- Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 109/16),
- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 5/20, 13/20, 129/20, 117/21 и 33/23),
- Наредба градоначелника о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01, број 11-Г-474/23 од 10.02.2023. године,
- остали важећи законски и подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске, који имају утицај на израду полугодишњег обрачуна за 2023. годину.

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему као и чланом 22. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, **полугодишњи извјештај о извршењу буџета обухвата:**

1. преглед буџетских средстава и издатака које је Скупштина Града одобрила у буџету у текућој години,
2. преглед остварених буџетских средстава и издатака у току текуће фискалне године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног и извршеног буџета,
3. објашњење већих одступања,
4. податке о задуживању и управљању дугом,
5. податке о кориштењу буџетске резерве,
6. податке о гаранцијама у току претходне фискалне године,
7. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена,
8. податке о извршеним реалокацијама,
9. извршење буџета на фондовима 03-05.

Поред економске и организационе класификације, **корисници буџета Града Бањалука воде књиговодство и по начелу фондовске класификације (према изворима финансирања)**, односно користе:

- **фонд 01 (Општи фонд)** за исказивање свих средстава и активности у вези са **усвојеним буџетом**, као и цјелокупне нефинансијске имовине, дугорочне финансијске имовине (осим орочених новчаних средстава преко годину дана), дугорочних обавеза и трајних извора средстава, укључујући и финансијски резултат, без обзира на извор прибављања,
- **фонд 02 (Фонд прихода по посебним прописима)** за евидентирање средстава која се на основу прописа користе само у посебне сврхе и свих активности финансираних из тих средстава, уколико нису укључена у општи фонд,
- **фонд 03 (Фонд грантова)** за евидентирање грантова примљене на рачуне посебних намјена и активности које се финансирају из тих средстава, уколико нису укључена у општи фонд,
- **фонд 04 (Фонд средстава приватизације и сукцесије)** за евидентирање средстава ове врсте и активности које се из тих средстава финансирају, уколико нису укључена у општи фонд,
- **фонд 05 (Фонд за посебне пројекте)** за средства и активности на реализацији пројеката који се углавном финансирају из ино извора.

Будетске класификације и рачуноводствене политике коришћене за израду извјештаја дефинисане су Правилником о бюджетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за бюджетске кориснике и Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за бюджетске кориснике.

2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Скупштина Града је на 19. сједници, одржаној 29.12.2022. године, донијела **Одлуку о усвајању буџета Града Бања Лука за 2023. годину:**

-на Фонду 01 – Општи фонд у износу од 184,07 милиона КМ,

-на Фонду 02 – Фонд прихода по посебним прописима у износу од 1,99 милиона КМ.

Посматрано по структури планираних буџетских средстава у 2023. години, у оквиру усвојеног буџета на:

А. Фонду 01 - Општи фонд, планирани су:

- порески и непорески приходи у износу од 152,28 милиона КМ,
- грантови у износу од 4,54 милиона КМ,
- трансфери у износу од 7,97 милиона КМ,
- примици за нефинансијску имовину у износу од 3,3 милиона КМ,
- примици од финансијске имовине у износу од 68.000 КМ,
- примици од задуживања у износу од 4,85 милиона КМ,
- остали примици у износу од 7,04 милиона КМ и
- расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 4 милиона КМ.

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

- непорески приходи у износу од 0,7 милиона КМ,
- примици за нефинансијску имовину у износу од 0,98 милиона КМ,
- остали примици у износу од 0,23 милиона КМ и
- расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 70.000 КМ.

По процедури коју прописује Закон о буџетском систему Републике Српске, у мјесецу марту 2023. године, Скупштина Града усвојила је Одлуку о усвајању Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2023. годину (Одлука број 22-013-186/23, „Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/23). У оквиру Ребаланса буџета, укупан буџетски оквир Фонда 01 повећан је за 27,67 милиона КМ или за 15% у односу на првобитни план, те **нови план Фонда 01 за 2023. годину износи 211,75 милиона КМ.** Ребалансом буџета повећан је план пореских и непореских прихода и то за 2,67 милиона КМ, те њихов нови план за 2023. годину износи 154,9 милиона КМ.

Главни разлог провођења и усвајања ребаланса буџета Града за 2023. годину, било је планирање:

-дугорочног кредитног задужења за финансирање капиталних инвестиција, у износу од 25 милиона КМ, те

-текућег гранта за "Еко Топлане Бањалука", у износу од 5 милиона КМ,

-2,76 милиона КМ за поједине капиталне пројекте.

Имајући у виду наведено, у извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака приказано је у односу на усвојени Ребаланс буџета Града за 2023. годину.

У даљем тексту приказана је **анализа извршења буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 30.06.2023. године, по рачуноводственим фондовима 01, 02 и 03.**

3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ

Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2023. године израђен је на основу података из Главне књиге трезора коју води Град. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2023. години, извршено је у складу са важећим рачуноводственим прописима¹. Приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бања Лука, могу се посматрати кроз двије категорије:

А) Прву категорију чине **планирани буџетски приходи и примици** Општег фонда који се наплаћују преко рачуна јавних прихода или директно на јединствене рачуне и намјенске рачуне трезора, и буџетски расходи и издаци, који се финансирају из претходно поменутих прихода и примитака. Ове позиције у Главној књизи трезора евидентирани су на рачуноводственом **фонду 01**,

Б) Другу категорију чине **остали приходи и примици** (не служе за сервисирање редовне буџетске потрошње те немају карактер буџетских средстава) и **остали расходи и издаци** (који немају карактер буџетских расхода и издатака). У Главној књизи трезора Града ове позиције евидентирају се на рачуноводственим **фондовима 02, 03, 04 и 05.**

У складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града **обухвата извршење буџета за Општи фонд - Фонду 01, који представља буџет у ужем смислу и за Фонд 02 - фонд који представља фонд прихода по посебним прописима**, те извршење на фондовима који се не планирају буџетом, а то је, у посматраном периоду, Фонд 03 - фонд грантова (донација). **Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе за првих шест мјесеци 2023. године по свим оствареним изворима финансирања.**

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

Р. б.	Буџетски корисника-потрошачка јединица	Организациони код
1	Градска управа Града Бања Лука	2002110 до 2002282
2	ЈУ Гимназија	0815001
3	ЈУ Грађевинска школа	0815002
4	ЈУ Економска школа	0815003
5	ЈУ Електротехничка школа	0815004
6	ЈУ Медицинска школа	0815005
7	ЈУ Пољопривредна школа	0815006
8	ЈУ Техничка школа	0815007
9	ЈУ Технолошка школа	0815008
10	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	0815009
11	ЈУ Политехничка школа	0815010

¹ Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске корисника, Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, као и други прописи.

12	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	0840001
13	ЈУ Центар "Заштити ме"	0840012
14	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	0840013
15	ЈУ Центар за социјални рад	2002300
16	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	2002400
17	ЈУ "Бански двор" – Културни центар	2002510
18	ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	2002530
19	Градска развојна агенција	2002910
20	Центар за развој пољопривреде и села	2002920
21	ЈУ Спортски центар "Борик"	2002930

Даље у тексту се даје наративно образложење извјештаја о извршењу буџета по рачуноводственим фондовима.

3.1. ФОНД 01 – ОПШТИ ФОНД

Као што је већ наведено, Одлуком о усвајању буџета Града Бања Лука за 2023. годину, у оквиру Фонда 01 – Општи фонд, планирана су укупна буџетска средства у износу од 211,75 милиона КМ. Као што је претходно наведено, **Општи фонд представља буџет у ужем смислу ријечи** и користи се за исказивање свих средстава и свих активности буџетских корисника у вези са усвојеним буџетом.

Даље у тексту даје се анализа извршење у оквиру овог фонда, у периоду 01.01 - 30.06.2023. године.

3.1.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2023. године - Фонд 01

У складу са одредбама члана 11. Закона о трезору, те тачком V Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2023. годину, Одјељење за финансије сачињава кварталне финансијске планове потрошње по буџетским корисницима-потрошачким јединицама и врши унос оперативног буџета у систем трезора. Оперативни буџет, који представља одобрена буџетска средства за трошење, припрема се у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава по појединим кварталима/мјесецима, као и на основу достављених приједлога потрошње планираног буџета, од стране корисника - потрошачких јединица Буџета Града, а по потреби су вршена и проширења оперативног буџета (додатно коришћење средстава, које се одобрава „повлачењем“ средстава на терет исте буџетске позиције, из наредног квартала).

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом укупног износа оперативног буџета, са извршењем до 30.06.2023. године „Прилог 1 - Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем у периоду 01.01.-30.06.2023. године“.

Код анализе оперативног буџета за посматрани период 2023. године битно је истаћи следеће:

- потрошачким јединицама за потрошњу су одобрена укупна оперативна средства у износу од 102,32 милиона КМ или 48,3% од планираних буџетских расхода и издатака (211,75 милион КМ). Ако се у циљу реалног сагледавања, из планираних и оперативних буџетских средстава, искључе посебна средства², оперативни буџет је износио 85,4 милиона КМ, што је 49,7% у односу на укупно планирана редовна средства 2023. годину,

² Посебна средства су: накнада по уговорима са инвеститорима; неутрошена намјенска средства из претходног периода; кредит и грант EBRD за изградњу водовodne и канализационе мреже, те кредит за финансирање капиталних инвестиција.

- реализација расхода и издатака (94,19 милиона КМ) мања је за 8,13 милиона КМ у односу на наведени износ укупног оперативног буџета за прво полугодиште 2023. године (102,32 милиона КМ). Ако се искључе посебна средства, буџетска потрошња износила је 79,6 милиона КМ, што је за 5,8 милиона КМ мање у односу на одобрени оперативни буџет.

3.1.2. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2023. године

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увид у економску и организациону аналитику извршења планираног буџета за првих шест мјесеци 2023. године. Однос буџетских прихода и примитака, као и буџетских расхода и издатака у посматраном периоду текуће године дат је у табели бр. 10, под тачком 8. овог Извјештаја.

Укупна буџетска средства (планирани приходи, примици од нефинансијске имовине, кредитни и остали приливи) у оквиру **Фонда 01** (општег фонда) планирана су у износу од 211.756.000 КМ, а у периоду до 30.06.2023. године реализована су у износу од **87.573.424,32 КМ или 41,4%** у односу на план. **Укупни буџетски расходи и издаци** реализовани су, у посматраном периоду 2023. године, у износу од **94.194.265,02 КМ или 44,5%** у односу на планиране за 2023. годину.

Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да је, у посматраном периоду 2023. године, у оквиру **Фонда 01**, остварен **вишак расхода над приходима у износу 6.620.840,70 КМ³**. **Анализа остварене разлике у финансирању** (оствареног дефицита) у оквиру Фонда 01, као и по свим осталим рачуноводственим фондовима (изворима финансирања) за посматрани период 2023. године, дата је под тачком 8. овог извјештаја.

Наставак украјинске кризе, као и инфлаторни притисци и у 2023. години, одразили су се на економске прилике на глобалном нивоу, па тако и у БиХ и РС. Све наведене околности утицале су и на градски буџет, у смислу реализације појединих врста прихода, али и повећање готово свих врста расхода, што ће бити образложено даље у Извјештају.

3.1.3. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2023. године

Буџетом за 2023. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) планирани су у износу од 170,78 милиона КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2023. године, остварени су у износу од 72,32 милиона КМ или 43,2% у односу на план. Структура буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

Табела 1. (КМ)

Буџетска приходи и примици за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План 2023. г.	Извршење 30.06.2023. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски приходи	167.486.200	72.324.421,38	43,2
Б. Примици за нефинансијску имовину	3.300.000	252.646,57	7,7
Укупно	170.786.200	72.577.067,95	42,5

³ Тачка Ј-„Разлика у финансирању“, страна 2., Општи дио Табеларног прегледа извршења буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2023. године по изворима финансирања - Фонд 01, 02 и 03 (прилог).

А. Буџетски приходи

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

Табела 2.

(КМ)

Структура буџетских прихода (Фонд 01)	План 2023. г.	Извршење 30.06.2023. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи	154.965.000	66.885.205,46	43,2
Грантови	4.546.200	947.349,42	20,8
Трансфери између буџетских јединица	7.975.000	4.491.866,30	56,3
Укупно	167.486.200	72.324.421,38	43,2

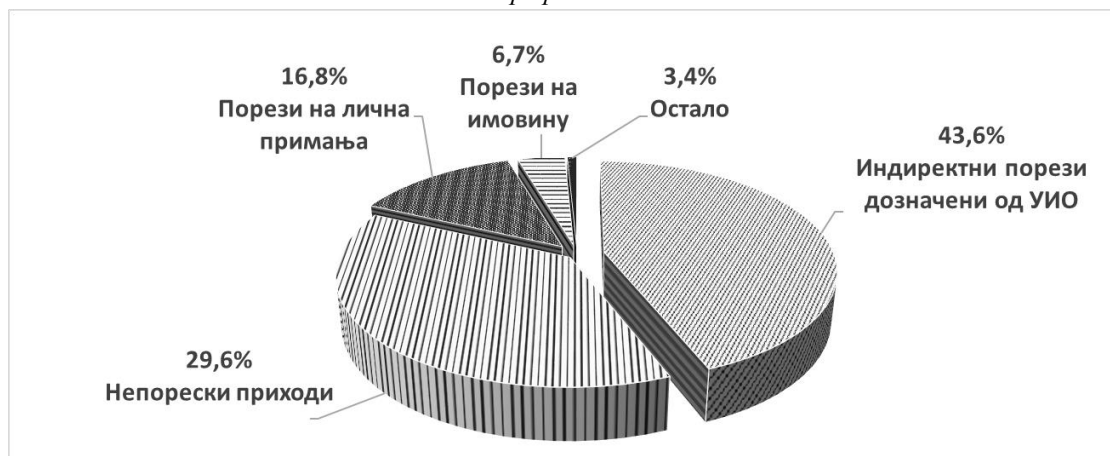
А.1. Порески и непорески приходи

Порески и непорески приходи планирани су, за 2023. годину, у износу од 154.965.000 КМ, а у посматраном периоду **остварени са 66.885.205,46 КМ**, што представља:

- реализацију од 43,2% у односу на план за 2023. годину и
- 86,3% у односу на план за посматрани период текуће године (или мање за 10,5 милиона КМ),
- за 2,9% или 1,99 милиона КМ мање извршење у односу на исти период претходне године (68.875.321,40 КМ).

Посматрано без накнаде по уговора са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта, која представља рачуноводствено/обрачунску категорију (планирана у износу од 4 милиона КМ, реализована са 0,29 милиона КМ), **порески и непорески приходи су извршени у износу од 66,59 милиона КМ или 44,1% у односу на план**, односно, 11,8% мање у односу на план за посматрани период текуће године и за 1,5 милиона КМ мање у односу на претходну годину (68.112.931,50 КМ). Структура реализованих пореских и непореских прихода у првој половини 2023. године дата је у графикону 1.

Графикон 1.



Са становишта структуре главних прихода остварених у првом полугодишту, највеће проценутално учешће имају приходи од индиректних пореза са 43,6% (29,12 милиона КМ), затим непорески приходи са 29,6% (19,78 милиона КМ), порези на лична примања са 16,8% (11,2 милиона КМ), порези на имовину (непокретности) са 6,7% (4,49 милиона КМ) и остали приходи са 3,4% (2,26 милиона КМ).

Будетом Града за 2023. годину пројектовано је повећање пореских и непореских прихода у односу на претходни период, имајући у виду њихово досадашње остварење, макроекономске процјене за 2023. годину, као и наставак активности и мјере са циљем обезбјеђења повећања прихода, од стране Градске управе Града (првенствено, кроз повећање броја обвезника пореза на непокретност и њихов упис у Фискални регистар непокретности, као и повећање обухвата обвезника комуналне накнаде за коришћење добара од општег интереса, кроз посебне контроле и друге активности).

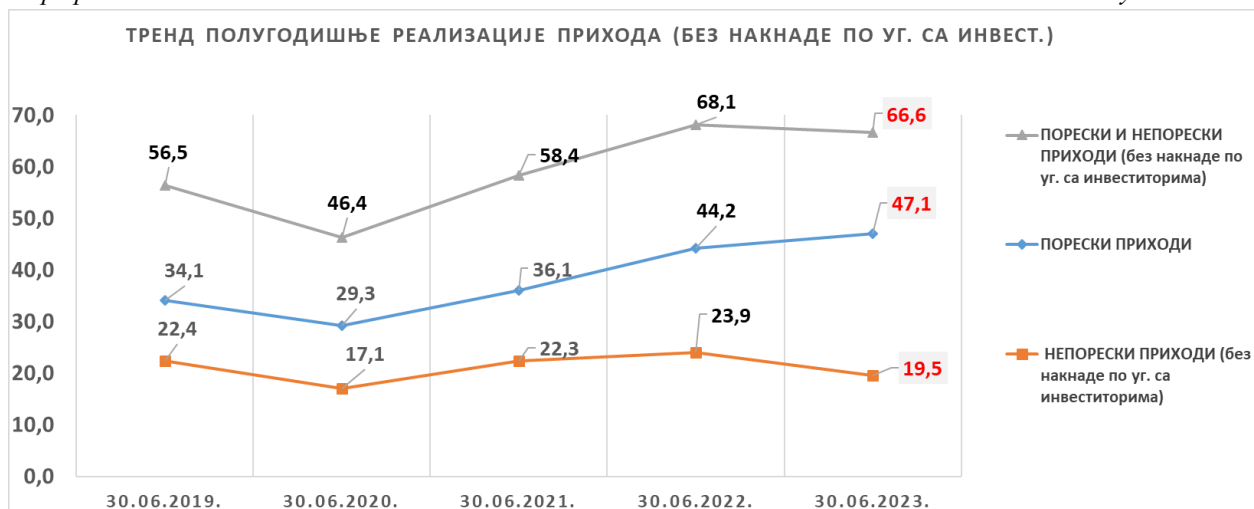
Имајући у виду да су укупни приходи у првој половини године реализовани у проценту од 43,2% у односу на план за 2023. годину, евидентно је да пројекције за сада нису остварене. Поред ниже реализације пореских и непореских прихода у првој половини године (за 13,7% у односу на план за посматрани период, укључујући накнаду са инвеститорима), **реализација је нижа и у односу на претходну буџетску годину за 2,9%, односно, 2,2% посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима** за опремање градског грађевинског земљишта. **Пад реализације укупних прихода у односу на план и у односу на прошлогодишњу реализацију, посљедица је пада номинално најзначајнијих врста прихода:** прихода од индиректних пореза, те накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и прихода од земљишне ренте.

Успоравање раста наплате прихода од индиректних пореза на државном нивоу, висок очекивани износ средстава који се издваја за сервис спољног дуга Републике Српске, те други фактори наведени у анализи реализације ових прихода (страна 12 овог Извјештаја), довели су до пада реализације најзначајнијег прихода Града, а ова ситуација присутна је и код осталих јединица локалне самоуправе у РС. С друге стране, сложена ситуација у функционисању локалне управе Града, неодржавање сједница локалног парламента и проблеми у вези са усвајањем регулационих планова, довели су до пада најзначајнијих непореских прихода градског буџета - накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и прихода од земљишне ренте. Поред ова два прихода, и накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса није реализована на очекиваном нивоу.

У прилогу овог извјештаја дат је табеларни преглед Прилог 2 - „Извршење укупних прихода Града у периоду 01.01.-30.06.2023. г. и истом периоду 2022. г.“, у оквиру које су приказани упоредни подаци остварења по свим врстама прихода. У наставку се даје детаљнија анализа остварених пореских и непореских прихода.

Графикон 2.

у мил. КМ



Према трендовима кретања прихода у претходним годинама, реализација укупних прихода у свакој фискалној години је у правилу увијек значајнија у другој половини године, а приходи у првом

кварталу (јануар-март) имају нижу реализацију у односу на наредна три квартала (изузетак је 2020. године због избијања пандемије). У наредној табели даје се упоредна мјесечна динамика реализације укупних пореских и непореских прихода (укључујући и накнаду по уговорима са инвеститорима) у текућој години у односу на претходне четири буџетске године:

Табела 3. Реализација прихода у периоду 01.01.-30.06. у 2019, 2020, 2021., 2022. и 2023. години у КМ

Период	Извршење 2019.	Извршење 2020.	Извршење 2021.	Извршење 2022.	Извршење 2023.	Индекс 6/5	Индекс 6/4	Индекс 6/3	Индекс 6/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
јануар	10.681.142	7.575.598	7.396.281	8.561.862	8.506.050	99,3	115,0	112,3	79,6
фебруар	7.891.720	9.335.309	9.359.095	9.660.201	9.683.352	100,2	103,5	103,7	122,7
март	9.324.539	9.534.417	11.281.699	11.650.289	11.473.765	98,5	101,7	120,3	123,0
Укупно I квартал	27.897.401	26.445.324	28.037.075	29.872.353	29.663.168	99,3	105,8	112,2	106,3
април	9.798.775	5.483.055	9.318.937	11.662.734	10.558.772	90,5	113,3	192,6	107,8
мај	8.956.961	7.109.024	9.666.232	12.223.560	12.170.894	99,6	125,9	171,2	135,9
јун	9.811.095	8.275.773	12.289.941	15.116.674	14.492.372	95,9	117,9	175,1	147,7
Укупно II квартал	28.566.831	20.867.852	31.275.110	39.002.968	37.222.038	95,4	119,0	178,4	130,3
Укупно 01.01.- 30.06.	56.464.232	47.313.176	59.312.185	68.875.321	66.885.206	97,1	112,8	141,4	118,5

Реализација пореских и непореских прихода свакодневно се прати те се истовремено праве и ажурирају пројекције очекиваног кретања прихода у другој половини године. Усклађивање планираних прихода, са њиховом реализацијом, биће предложено кроз ребаланс буџета Града за 2023. годину.

А.1.1. Порески приходи

Порески приходи у 2023. години планирани су у износу од 101.734.000,00 КМ, а са 30.06.2023. године остварени су са 47.095.410,73 КМ, што представља:

- извршење од 46,3% у односу на план за 2023. годину и
- 92,6% у односу на план за посматрани период (или око 3,8 милиона КМ мање),
- за 6,6% или 2,9 милиона КМ више остварење у односу на реализацију у истом периоду 2022. године (44.175.176,28 КМ).

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

Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности планирани су у износу од 19.434.000 КМ, а остварени са 11.205.386,98 КМ, што представља:

- реализацију од 57,7% у односу на планиране за 2023. годину и
- 115,3% у односу на план за посматрани период 2023. године,
- за 34,5% или 2,87 милиона КМ више остварење у односу на реализацију у истом периоду 2022. године (8.330.325,49 КМ).

У првом полугодишту остварена је виша реализација *пореза на лична примања* (за 14,3% у односу на план за шест мјесеци, односно, за 37,5% више у односу на претходну годину), као резултат:

- усвојених измјена и допуна Закона о доприносима и Закона о порезу на доходак⁴,
- повећања плата за запослене на републичком и локалном нивоу, у претходне двије године и
- доношења Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 8/23), којом је утврђено повећање најниже плате са 650 КМ на 700 КМ.

У извјештајном периоду *порези на приходе од самосталних дјелатности* такође биљеже раст (за 19,3% у односу на план за шест мјесеци, односно, више за 24,8% у односу на претходну годину). У цјелини посматрано, у току 2023. године очекује се наставак раста плата како у јавном тако и у приватном сектору, што ће утицати на веће извршење прихода од пореза на лична примања у односу на претходни период.

Порези на имовину планирани су за 2023. годину у износу од 9.020.000,00 КМ, а остварени су у укупном износу од 4.494.276,94 КМ, што представља:

- извршење од 49,8% у односу на план за 2023. годину и
- 99,7% у односу на план за посматрани период 2023. године,
- за 59,2% или за 1,67 милиона КМ више остварење у односу на реализацију у истом периоду 2022. године (2.822.200,87 КМ).

Порез на непокретности, који је највећим дијелом садржан у структури пореза на имовину, планиран је у износу од 9 милиона КМ, а у посматраном периоду реализован је у износу од 4.492.344,18 КМ, што представља:

- извршење од 49,9% у односу на план за 2023. годину и
- 99,8% у односу на план за посматрани период 2023. године,
- за 60,1% или 1,68 милиона КМ веће остварење у односу на исти период претходне године (2.806.376,58 КМ).

Већ сада виша реализација у 2023. години, посматрано у односу на 2021. и 2022. годину, очекивана је с обзиром да је Скупштина Града за текућу годину донијела одлуку да се пореске стопе повећавају, односно, враћају на ниво прије 2021. године. Према томе, у 2023. години:

- општа стопа пореза на непокретности износи 0,2% (раније 0,10%),
- стопа пореза на непокретности за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност износи 0,1% (раније 0,05%).

С обзиром да је рок за уплату првог дијела пореза на непокретности 30.06.2023. године, наставак раста наплате очекује се у другом дијелу фискалне године. Поред претходног, у 2023. години настављају се активности Градске управе, које ће допринијети повећању броја уписаних пореских обвезника у Фискални регистар непокретности.

Приходи по основу пореза на промет производа и услуга планирани су у износу од 25.000,00 КМ, а остварени у износу од 1.118,85 КМ. Реализација ових прихода биљежи вишегодишњи тренд пада, што је очекивано с обзиром да се ради о измирењу заосталих обавеза (репорограмиране/ неизмирене обавезе из ранијег периода).

⁴ Увећање ових прихода резултат је измјене законских прописа који се примјењују од 01.01.2022. године. Измјеном Закона о порезу на доходак („Службени гласник РС“, број 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21 и 56/22) промијењена је основица за обрачун пореза на доходак од личних примања са нето на збир бруто личних примања уз смањену стопу са 10% на 8%, те повећана стопа пореза на доходак од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, капитала, капиталних добитака и осталог дохотка са 10% на 13%.

Приходи од индиректних пореза имају најзначајније учешће у пореским и укупним приходима Града, а за 2023. годину планирани су у износу од 68,8 милиона КМ, те остварени са 29.129.020,91 КМ, што представља:

- реализацију од 42,3% у односу на план за 2023. годину и
- 84,7% у односу на план за посматрани период 2023. године (или за 5,2 милиона КМ мање),
- за 8,1%, односно, за 2.554.587,40 КМ мање извршење у односу на реализацију у истом периоду 2022. године (31.683.608,31 КМ).

Планирани износ овог прихода за 2023. годину базирао се на "Документу оквирног буџета РС 2023-2025. године", из јула 2022. године. Према подацима УИО БиХ⁵, приходи од индиректних пореза за шест мјесеци 2023. године износили су 5 милијарде КМ и већи су за 297 милиона КМ или 6,33% у односу на исти период 2022. године, када су износили 4,7 милијарди КМ. Нето прикупљени приходи који су отишли у распојелу корисницима за шест мјесеци 2023. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 3,9 милијарди КМ и већи су за 205 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2022. године.

Но и поред раста наплате прихода на нивоу БиХ, реализација ових прихода у буџету Града у 2023. години, за првих 6 мјесеци, износи поменутих 29,1 милион КМ и мања је за око 2,5 милиона КМ у односу на 2022. годину у истом периоду (31,6 милиона КМ). Сличне су тенденције код свих ЈЛС у РС, а разлози су сљедећи:

- веће издвајање прихода од индиректних пореза за финансирање БиХ институција;**
- измјене Закона о акцизама, које су имале негативне ефекте на динамику уплате акциза на дуванске производе;**
- износ другог привременог поравнања између корисника индиректних пореза са Јединственог рачуна УИО БиХ за 2022. годину које је било на штету Републике Српске;**
- значајн износ доспјелог спољног дуга на нивоу РС и друго.**

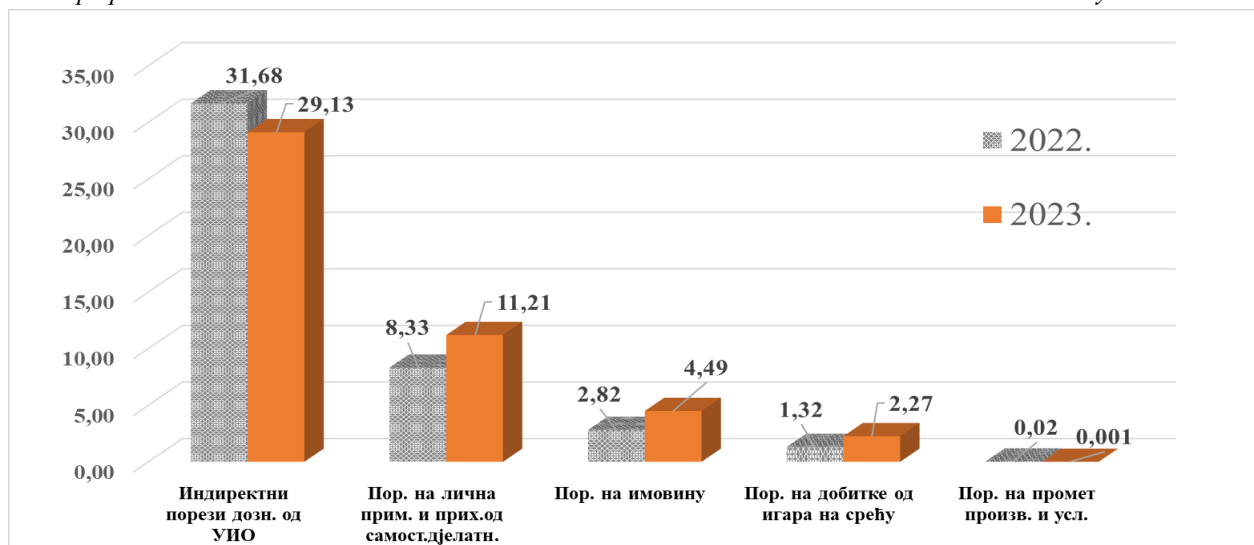
У оквиру групе осталих пореских прихода, евидентирани су планирани и наплаћени **приходи од пореза на добитке од игара на срећу**. Ови приходи планирани су у износу од 4,45 милиона КМ, а реализовани са 2.265.598,23 КМ (50,9% у односу на план за 2023. годину или 101,7% у односу на план за пола године). Посматрано у односу на 2022. годину, у истом периоду, ови приходи су реализовани више за 0,95 милиона КМ. Раст ових прихода наставак је тренда од 2019. године, када су Законом о играма на срећу уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака.

На сљедећем графикону, приказана је реализација појединих врста пореских прихода и њихов однос у 2022. и 2023. години:

⁵ Извор: <https://www.uino.gov.ba/portal/bs/novosti/prihodi-od-indirektnih-poreza-veci-za-297-miliona-km/>

Графикон 3.

у мил. КМ



A.1.2. Непорески приходи

Непорески приходи планирани су, за 2023. годину, у износу од 52.231.000 КМ, а остварени су, у периоду првих шест мјесеци 2023. године, у износу од 19.789.794,93 КМ, што представља:

- реализацију од 37,2% у односу на план за 2023. годину и
- 74,4% у односу на план за посматрани период (или за 6,8 милиона КМ мање),
- за 19,9%, односно за 4.910.350,19 КМ мање остварење у односу на исти период 2022. године (24.700.145,12 КМ).

Ако се непорески приходи посматрају без накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (у даљем тексту: Накнада са инвеститорима), која је књиговодствена категорија (евидентира се приход и расход у истом износу), тада је реализација, у односу на исти период претходне године, нижа за **18,6% или за 4,44 милиона КМ**. Накнада са инвеститорима евидентирана је, у првој половини 2023. године, у износу од 0,29 милиона КМ, док је у истом периоду претходне године евидентирана у износу од 0,76 милиона КМ.

Посматрано без накнаде са инвеститорима, реализација непореских прихода у периоду 01.01.-30.06.2023. године, представља 39,6% према годишњем плану, односно, 79,2% према полугодишњем плану. У наредној табели приказано је извршење непореских прихода са и без накнаде за УГЗ у односу на план за 2023. годину.

Табела 4.

(КМ)

Ред. бр.	Опис	План 2023.г.	Извршење 01.01.-30.06.2023. г.	Инд.
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Укупно непорески приходи	52.231.000	19.789.794,93	37,2
2.	Накнада за уређење грађ. земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	4.000.000	292.507,34	7,3
3.	Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима (1-2)	49.231.000	19.497.287,59	39,6

Ниже извршење прихода, посматрано у односу на план и претходну годину, евидентирано је код номинално значајнијих непореских прихода, првенствено накнаде за уређење грађевинског земљишта и за кориштење комуналних добара од општег интереса, те прихода од земљишне ренте. Даље у тексту дата је кратка анализа реализације појединих врста непореских прихода у посматраном периоду текуће године.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721), планирани у износу од 11.467.000 КМ, реализовани су у износу од 3.833.646,65 КМ, што представља:

- извршење од 33,4% у односу на план за 2023. годину и
- 66,9% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 32% или 1.800.463,17 КМ мање остварење у односу на извршење у истом периоду претходне године (5.634.109,82 КМ).

Значајно нижа реализација у односу на план и реализацију у прошлој години, последица је пада прихода од земљишне ренте, те прихода евидентираних по основу давања у закуп објеката Града.

Приходи од земљишне ренте планирани су у износу од 9,5 милиона КМ, а реализовани су у износу од 3.321.490,11 КМ, што је мање за 30,1% у односу на план за посматрани период, односно, за 34,4% или 1,73 милиона КМ мање у односу на исти период 2022. године. Евидентно је да је успорена досадашња динамика наплате ових прихода, која је била присутна након периода пандемије. Један од битних фактора који утиче на ове приходе је политика регулационих планова на територији града.

Приходи од давања у закуп објеката Града, планирани су у износу од 1,65 милиона КМ, а реализовани су у износу од 368.888,99 КМ, што је реализација од само 44,7% у односу на план за посматрани период, односно, за 16,8% или за 74.287,28 КМ мање у односу на исти период 2022. године. Наведени реализовани приходи не представљају стварну реализацију у 2023. години, будући да ће се евидентирање до сада наплаћених прихода/потраживања по основу закупа извршити у наредном извјештајном периоду. До краја 2023. године, очекује се реализација у планираним оквирима.

Група прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга (група 722), планирана је са 37.906.000,00 КМ, а остварена са 14.281.083,49 КМ, што представља:

- реализацију од 37,7% у односу на план за 2023. годину и
- 75,3% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 16,3% или 2.790.534,40 КМ мање остварење у односу на исти период претходне године (17.071.617,89 КМ).

Ова група прихода биљежи пад у реализацији у односу на план и прошлогодишње извршење, с обзиром на нижу реализацију накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за кориштење комуналних добара од општег интереса. У периоду 01.01.-30.06.2023. године значајнија реализација евидентирана је код следећих врста прихода:

- **накнада за уређење грађевинског земљишта**, планирана у износу од 10,5 милиона КМ, а реализована у износу од 3.382.709,52 КМ⁶ или за 35,6% мање у односу на план за посматрани период, те је остварен пад од 33,5% у односу на реализацију за исти период 2022. г. (за 1,7 мил. КМ мање);

⁶ Подаци обухватају и планирану и реализовану накнаду за уређење грађевинског земљишта за изградњу спортских објеката - Тениски савез (планирана са 0,5 милиона КМ, остварена у износу од 560.390,86 КМ). Такође, по истом основу за изградњу спортских објеката-Тениски савез реализовани су и приходи од земљишне ренте у износу од 351.567,39 КМ, што је укључено у горе наведени износ од 3,321 милиона КМ.

- **комунална такса за коришћење простора за паркирање**, планирана у висини од 4,3 милиона КМ, а остварење је у висини од 2.040.066,13 КМ, што је за 5,1% мање у односу на план за прву половину године или за 1,3% (27.456,70 КМ) мање у односу на исти период претходне године;
- **комунална такса за коришћење рекламних паноа**, планирана у износу 1,6 милиона КМ, а реализована у износу од 913.736,16 КМ или за 14,2% више у односу на план за посматрани период 2023. године, а што је за 1,6% мање у поређењу са реализацијом у истом периоду прошле године (928.842,09 КМ);
- **градске административне таксе**, планиране у износу од 1,2 милиона КМ, а остварене са 624.732,52 КМ, што представља за 4,1% веће извршење у односу на план за посматрани период текуће године, односно, за 10% (или за 56.566,33 КМ) више у односу на исти период прошле године;
- **накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса**, планирана у износу од 5,4 милиона КМ, а остварена са 1.596.649,36 КМ, што је реализација мања за 40,9% у односу на план за посматрани период текуће године. Посматрано у односу на исти период прошле године, реализација је нижа за 33,8% (или за 814.688,28 КМ). Динамика наплате ове накнаде зависи од датума достављања рачуна обвезницима, те ће до раста реализације доћи у другом полугодишту и очекује се остварење планираног износа, у извјештајној години;
- **комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама** планиране са 0,6 милиона КМ, а реализација је 334.116,64 КМ, што је за 11,4% више у односу на план за пола текуће године, односно за 10,8% или 32.666,40 КМ више према истом периоду 2022. године;
- **властити приходи буџетских корисника Града**, планирани у износу од 4,9 милиона КМ, а остварени у износу од 2.184.000,58 КМ. Наведени ниво реализације прихода представља 11,3% мање извршење од планираног полугодишњег износа, али је реализација виша за 85.255,92 КМ (или 4,1%) у односу на исти период 2022. године. У другом дијелу године очекује се значајнија реализација властитих прихода средњих школа, са почетком школске године и уплатама школарина.

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

- средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, реализована са 1.167.298,54 КМ, што је за 22,9% више у односу на полугодишњи план, те за 15,6% више према реализацији из истог периода 2022. године (1.009.497,30 КМ);
- концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката, реализована са 337.535,34 КМ, што је за 12,5% више у односу на план за посматрани период, односно, за 17,1% или за 49.321,63 КМ више у односу на прво полугодиште претходне године (288.213,71 КМ);
- накнада за коришћење шума и шумског земљишта, реализована са 194.576,67 КМ, што је 55,7% више у односу на план за посматрани период, односно, за око 64% више у односу на исти период претходне године (118.322,54 КМ),
- накнаде за воде, реализоване са 520.370,52 КМ, што је за 13,3% мање у односу на полугодишњи план, те приближно нивоу реализације из истог периода претходне године (519.203,72 КМ).

Група прихода од новчаних казни (група 723), планирана је са 0,95 милиона КМ, а остварена за првих шест мјесеци у износу од 456.584,46 КМ, што је за 3,9% мање у односу на полугодишњи план, односно за 27.786,74 КМ или за 5,7% мање остварење у односу на исти период претходне године. Иако је остварена нешто нижа реализација у односу на пројектоване величине, ниво извршења новчаних казни представља наставак тренда високе реализације овог прихода у посљедње три буџетске године. Виша реализација у односу на претходни период, резултат је примјене измјена Одлуке о безбједности саобраћаја на територији Града Бањалука, по којој се неплаћање паркинга третира као прекршај и за исти се издаје прекршајни налог. Такође, измјена организационе структура Градске управе, којом су

спојени у једно одјељење комунална полиција и инспекцијски послови, те послови управљања паркинзима, као и додатне и појачане контролне активности ових органа, дали су позитивне ефекте, како по питању ефикасности рада ових органа управе, тако и по питању наплате прихода.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728) су, у периоду од 01.01.-30.06.2023. године, реализовани у износу од 105.962,63 КМ, односно 29,6% у односу на годишњи план. Највећим дијелом они обухватају приходе:

-Центра „Заштити ме“ од центара за социјални рад из других локалних самоуправа (67.060,80 КМ), те истог нивоа власти (2.900 КМ), за услуге смјештаја и оспособљавања дјеце и омладине са сметанма у развоју,

-ЈУ СЦ Борик од буџетских корисника (исти ниво власти), у износу од 13.888,91 КМ (по основу давања у закуп објеката/дворана којим управља СЦ Борик),

-приходи остварени давањем у закуп објеката Града нижим буџетским корисницима Града (исти ниво власти) у износу од 11.373,38 КМ, као и корисницима буџета Републике Српске (виши ниво власти) у износу од 10.739,54 КМ.

Остали непорески приходи (група 729) планирани су за 2023. годину у висини од 2,5 милиона КМ, а остварени за период 01.01.-30.06.2023. године у износу од 1.112.517,70 КМ, што представља:

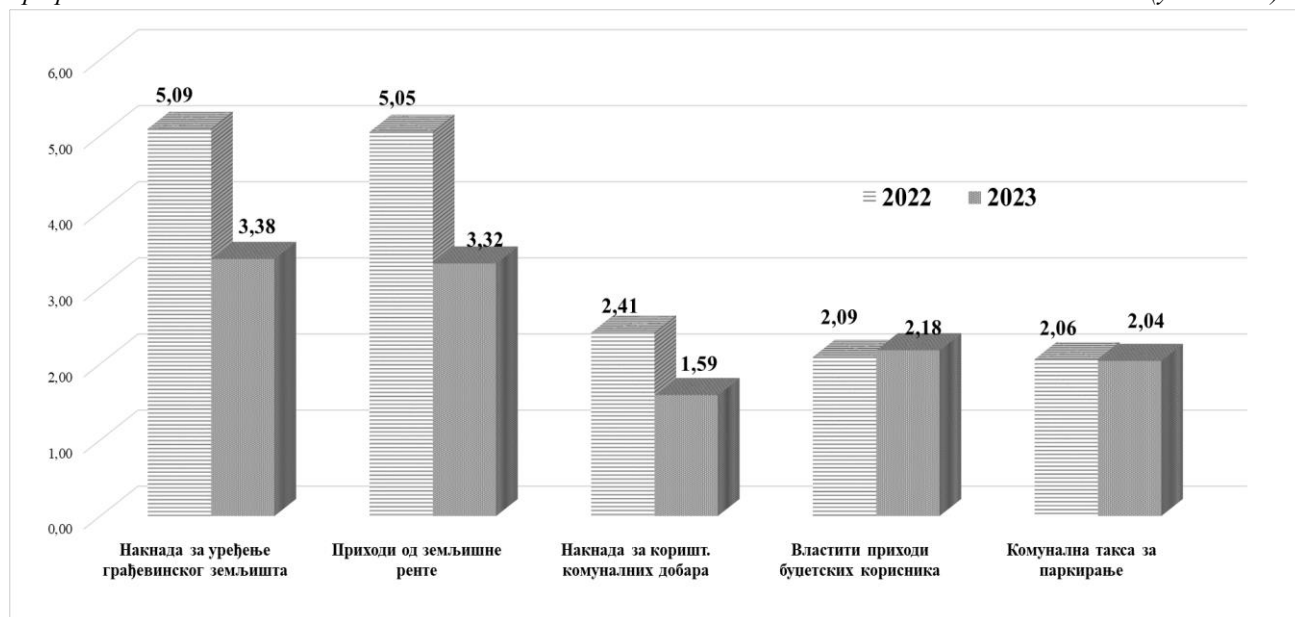
- извршење од 43,6% у односу на план за 2023. годину и
- 87,3% у односу на план за посматрани период текуће године,
- нижи ниво реализације за 9% у односу на исти период претходне године.

Највећим дијелом, приходи се односе на уплате Водовода а.д. за сервисирање обавеза по кредитном пројекту „KfW“- Kreditanstalt für Wiederaufbau (Њемачка развојна банка).

У сљедећем графикону, приказана је реализација најзначајних врста непореских прихода у првом полуугодишту 2022. и 2023. године.

Графикон 4.

(у мил. КМ)



А.2. Грантови

У 2023. години, планирани су грантови у укупном износу од 4.546.200 КМ, а у првом полуугодишту реализовани су у износу од 947.349,42 КМ или 20,8% у односу на план, што се односило на:

- ЕБРД пројекат изградње водоводне и канализационе мреже ("Проширење дистрибутивне мреже питке воде и мреже за прикупљање отпадних вода – Вода III"), у износу од 858.879,02 КМ (врши се само књиговодствене евидентирање ове трансакције),
- дознаке донатора које представљају поврате/рефундацију средстава по међународним пројектима прекограничне сарадње (расходи за финансирање пројеката, планирани су код појединих ПЈ, које пројекте проводе у периоду од 2 до 3 године):
 - Interreg Adrion - Јачање предузетничких вјештина културних и креативних индустрија за валоризацију културне баштине и развој модел одрживог туризма у јадранско-јонској регији (32.642,18 КМ),
 - Fortitude - Унапређење прекограничне туристичке понуде на тврђавама (37.348,22 КМ),
- пројекат „Јачање улоге МЗ у БиХ“ (средства дозначена од UNDP-а), у износу од 18.480 КМ.

У извјештајном периоду нису реализоване дознаке донатора за пројекте: ЕБРД-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад, „Урбане тржнице“, Tangram, као ни средства учешћа ЗЕВ за санацију фасада, што се очекује у другој половини 2023. године.

А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица

Трансфери између или унутар буџетских јединица планирани су у износу од 7.975.000 КМ, док је реализација у посматраном периоду износила 4.491.866,30 или 56,3% у односу на планиране за 2023. годину. У првих 6 мјесеци 2023. године остварени трансфери односили су се на:

- трансфер Министарства здравља и социјалне заштите, за финансирање социјалне заштите (трансфер се односи на: помоћ корисницима права на туђу његу и помоћ, новчану помоћ и здравствено осигурање из Закона о социјалној заштити; право на подрушку у изједначавању могућности дјете и омладине са сметњама у развоју; средства за личну инвалиднину корисника права из Закона о социјалној заштити); остварено је 4.482.949,92 КМ или 56,7% у односу на план или за 31% више у односу на 2022. годину, када је било дозначено 3.426.305,81 КМ,
- трансфере ентитетима и јединицама локалне самоуправе (поврати и прекњижавања погрешно уплаћених јавних прихода по записницима ПУ РС - по поравнању више или мање дозначених јавних прихода); реализовано 8.916,38 КМ.

Б. Примици за нефинансијску имовину

На позицијама примитака за нефинансијску имовину планирани су примици од продаје градског грађевинског земљишта, и продаја гаража у укупном износу од 3,3 милиона КМ. Укупно реализовани ови примици у првој половини 2023. године износе 252.646,57 КМ или 7,7% у односу на план за 2023. годину, што се односило на примитке:

- за градско грађевинско земљиште (продаја земљишта физичким и правним лицима) - 241.990,57 КМ, те
- од продаје сталне имовине намјењене продаји (аконтација за куповину пословног простора) - 10.656 КМ.

У извјештајном периоду није реализована продаја градског грађевинског земљишта у Пословној зони „Јелшинград“, по основу чега је у 2023. години планиран прилив од око 1,3 милиона КМ, на основу података о расположивој површини за продају и цијене по квадратном метру. Очекује се расписивање јавног позива за продају парцела, у овој пословној зони, у току 2023. године.

3.1.4. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2023. године

Буџетом Града за 2023. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 189.592.586 КМ (план са извршеним прерасподјелама средстава⁷), а у периоду 01.01.-30.06.2023. године остварени су у висини од 83.917.591,28 КМ, што представља:

- извршење од 44,3% у односу на план за 2023. годину и
- 88,5% у односу на план за посматрани период текуће године,
- за 57,9% или за око 30,7 милиона КМ веће остварење у односу на реализацију у истом периоду претходне године (53.162.768,26 КМ).

Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:
Табела 5. (КМ)

Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План 2023. г.	Извршење 30.06.2023. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски расходи:	144.869.436	76.460.847,84	52,8
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	44.723.150	7.456.743,64	16,7
Укупно:	189.592.586	83.917.591,48	44,3

А. Буџетски расходи су за 2023. годину планирани у износу од 144.869.436 КМ, а реализовани у износу од 76.460.847,64 КМ, што представља:

- реализацију од 52,8% у односу на план за 2023. годину и
- 105,6% у односу на план за посматрани период (или за 4 милиона КМ више),
- за 53,8% или за 26,7 милиона КМ веће извршење у односу на исти период 2022. г. (49.717.450,03 КМ).

Б. Издаци за нефинансијску имовину (капитална улагања) планирани су у износу од 44.723.150 КМ, а реализовани су у износу од 7.456.743,64 КМ, што представља:

- извршење од 16,7% у односу на планиране за 2023. годину и
- 33,3% у односу на план за посматрани период (или за 14,9 милиона КМ мање),
- за 116,4% или 4 милиона КМ више остварење у односу на исти период 2022. г. (3.445.318,23 КМ).

У наставку се даје, прво, анализа буџетских расхода, а затим и анализа издатака за нефинансијску имовину. У следећој табели приказана је структура планираних и остварених буџетских расхода у посматраном периоду 2023. године, као и реализације истих у првој половини 2022. године.

⁷ Сви подаци о извршењу расхода и издатака Фонда 01 у овом Извјештају дати су у односу на план са проведеним реалокацијама средстава. Прерасподјеле средстава извршене су у складу са Наредбом градоначелника о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01, број 11-Г-474/23 од 10.02.2023. године.

Табела 6.

(KM)

Екон код	Опис	Извршење 30.06.2022.	План 2023.	Извршење 30.06.2023.	Разлика 5-3	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Расходи за лична примања запослених	20.924.977,95	48.910.550	23.845.025,08	2.920.047,13	48,8	114,0
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	11.828.428,69	30.269.340	13.161.427,15	1.332.998,46	43,5	111,3
413	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	1.475.248,99	5.215.500	2.341.993,47	866.744,48	44,9	158,8
414	Субвенције	963.998,29	5.482.726	1.309.123,79	345.125,50	23,9	135,8
415	Грантови	3.598.895,71	28.179.420	21.909.256,34	18.310.360,63	77,7	608,8
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	10.106.891,19	24.263.000	13.145.815,09	3.038.923,90	54,2	130,1
418	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица	171.062,23	404.900	152.597,10	-18.465,13	37,7	89,2
419	Расходи по судским рјешењима	287.423,35	497.500	187.022,67	-100.400,68	37,6	65,1
41	I Текући расходи	49.356.926,40	143.222.936	76.052.260,69	26.695.334,29	53,1	154,1
48	II Трансфери између или унутар једин. власти	360.523,63	1.591.500	408.586,95	48.063,32	25,7	113,3
**	III Буџетска резерва	0,00	55.000	0,00	0,00	0,0	-
	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	49.717.450,03	144.869.436	76.460.847,64	26.743.397,61	52,8	153,8

Даље у тексту дају се појашњења извршења појединих врста буџетских расхода и издатака за прво полугодиште 2023. године.

Расходи за лична примања (група 411) планирани су за 2023. годину у износу од 48.910.550 KM, а исти су у посматраном периоду реализовани у износу од 23.845.025,08 KM, што представља извршење од:

- 48,8% у односу на план за 2023. годину,
- 114% у односу на реализацију у истом периоду 2022. године (20.924.978 KM или више за 2.920.047,13 KM).

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

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

- Расхода за бруто плате (група 4111), који су реализовани у износу од 19.482.974,89 KM или 50,4% у односу план за 2023. годину или 0,8% више у односу на полугодишњи план за текућу годину. Због економске кризе, која је довела до значајног раста цијена, како у РС тако и у окружењу, у 2022. години на нивоу Републике усвојене су измјене законских и подзаконских аката, који регулишу исплату плата запосленима у приватном и јавном сектору у РС. Такође, на нивоу Градске управе потписан је нови колективни уговор, а којим су повећане и бруто плате од мјесеца јуна 2022. године. Исто тако, у претходној и текућој години усклађивана су на исти начин и повећања плата код осталих буџетских корисника. Треба имати у виду чињеницу да бруто плате запослених у Градској управи и код осталих буџетских корисника нису расле у дужем претходном периоду. Због свега наведеног, план средстава за бруто плате за 2023. годину пројектован је за око 6,3 милиона KM или 19,5% више у односу на план за 2022. годину, док је реализација у првој половини године виша за 2,46 милиона KM или за 14% у односу на исти период у претходној години.

Расходи за бруто плате код Градске управе и Центар за социјални рад су изнад планираних оквира за посматрани период, те уколико се настави иста динамика реализације, за 2023. годину недостају планирана средства за ову намјену (укупно око 0,8 милиона КМ). Кроз наредни ребаланс буџета биће предложено усклађивање плана расхода за бруто плате са важећим параметрима за обрачун и стварним бројем запослених по буџетским корисницима.

- Расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања (група 4112), у износу од 3.632.001,85 КМ, што је нижи проценат реализације, за 13,3%, у односу на полугодишњи план. У смислу претходног, напомиње се да у извјештајном периоду није евидентирана исплата цјелокупног регреса (исплаћен је први дио регреса за запослене ГУБЛ и код Центра за предшколско васпитање и образовање). Међутим, уколико се посматра исти период претходне године (3.246.247,25 КМ), реализација ових трошкова је виша за 11,9%, с обзиром да је:

- у току 2022. године увећана основица за исплату топлог obroка, у складу са измјенама Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику („Сл. гл. РС“, број 39/22 од 04.05.2022. године),
- увећана основица за исплату топлог obroка у 2023. години, у складу са растом просјечне нето плате за 2022. годину (1.144,00 КМ) у односу на просјечну нето плату за 2021. годину (1.004,00 КМ), која је служила као основ за исплату топлог obroка у 2022. години.

Такође, у 2023. години увећана је основица за обрачун права на регрес запослених⁸, те постоји могућност да ће до краја године бити неопходно планирати додатна средства за измирење овог законског права запослених који се финансирају из градског буџета.

Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412) планирани су за 2023. годину и износу од 30.269.340 КМ, а реализовани су у износу од 13.161.427,15 КМ, што представља:

- извршење од 43,5% у односу на планиране за 2023. годину,
- за 11,3% или 1,33 милиона КМ више остварење у односу на исти период 2022. године (11.828.428,49 КМ).

Номинално најзначајнији раст у односу на исти период претходне године (око 1 милион КМ), односио се на расходе за одржавање Града и комуналне и саобраћајне инфраструктуре (групе 4125 и 4128), како због раста цијена, тако и због повећаног обима услуга. Значајну реализацију у посматраном периоду 2023. године имали су расходи:

- по основу *утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга* (синтетички конто 4122), реализовани са 2.183.424,56 КМ (49,6% у односу на план за 2023. годину; 108,6% у односу на исти период 2022. године);

- за *материјал за посебне намјене* (синтетички конто 4124), реализовани у износу од 781.134,54 КМ (33,2% у односу на план за 2023. годину; 134,8% у односу на исти период 2022. године), а највеће учешће, у оквиру ових расхода, имају расходи за набавку хране и дидактичког материјала код Центра за предшколско васпитање и образовање и Центра „Заштити ме“. Раст реализације ових расхода последица је већег извршења код Центра за предшколско васпитање и образовање (0,69 милиона КМ у првој половини 2023. године у односу на 0,49 милиона КМ у односу на прву половину 2022. године);

- за *текуће одржавање* (синтетички конто 4125) реализовани у износу од 1.767.373,50 КМ (47,6% у односу на план за 2023. годину; 110% у односу на исти период 2022. године). Ови расходи

⁸ Одлуком о најнижој плати у Републици Српској за 2023. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 8/23) најнижа плата је повећана са 650 КМ на 700 КМ.

виши су у односу на исти период 2022. године за 10%, због повећаног обима текућег одржавања путне и саобраћајне инфраструктуре и пораста цијена услуга (веће извршење за око 0,25 милиона КМ);

- по *основу путовања и смјештаја* (синтетички конто 4126) реализовани са 234.838,67 КМ (51,4% у односу на планиране за 2023. годину; 1,8% више у односу на прву половину 2022. године), а највећи дио односио се на утрошак горива (набавка горива за ватрогасна возила, возила ГУБЛ и набавка горива за остале кориснике буџета);

- за *стручне услуге* (синтетички конто 4127) реализовани у износу од 1.265.747,68 КМ (29,1% у односу на план за 2023. годину; мање за око 13% у односу на 2022. годину, у истом периоду). Као што је то био случај и у претходној години, у Буџету Града за 2023. годину, у циљу веће транспарентности, расходи за стручне услуге (економски код 4127) груписани су према структури потрошње по потрошачким јединицама на којима се планирају значајнија средства по овом основу. У цјелини посматрано, расходи за стручне услуге односе се на специфичне услуге које омогућавају да град и Градска управа ефикасно функционише, а које извршавају различита правна лица из области привреде, којима ово представља значајан приход. Посматрано у односу на исти период 2022. године, реализација је мања за 13% или 0,19 милиона КМ, с обзиром да су у 2022. години реализовани трошкови Microsoft лиценци који нису планирани у текућој години;

- за *услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине* (синтетички конто 4128) реализовани у износу од 4.938.843,83 КМ (51,5% у односу на план за 2023. годину, 120,5% у односу на прву половину 2022. године). Они обухватају расходе у области комуналне потрошње (електрична расвјете на јавним површинама, одржавање: јавне хигијене, зелених површина, водотока), те расходе у области саобраћаја - зимска служба. Укупни трошкови виши су у односу на 2022. годину за око 0,84 милиона КМ, због већих расхода зимске службе, одржавања јавне хигијене и одржавања зелених површина, у односу на исти период 2022. године. Расту ових расхода у односу на претходни период допринијели су и инфлаторни притисци, односно, тренд раста цијена роба, услуга и енергената на тржишту, а треба имати у виду и да су у 2022. години ови расходи планирани и извршени на недовољном нивоу у односу на стварне потребе;

- *остали неklasификовани расходи* (синтетички конто 4129), реализовани у првом полугодишту 2023. године у износу од 1.406.277,27 КМ (37,6% у односу на планиране за 2023. годину, 105,7% у односу на исти период 2022. године). Наведени ниво реализације виши је за око 75.000 КМ у односу на исти период претходне године, што се претежно односи на значајнија средства за васпитаче који раде са дјецом са посебним потребама (код Центра за предшколско васпитање и образовање), програмске активности Банског двора, те реализацију расхода из боравишне таксе за промоцију туристичких потенцијала Града (код ПЈ ТООБЛ). Око половине укупне реализације позиције 4129 су расходи за накнаде скупштинских одборника, чланова градске изборне комисије, мртвозорство, комисије-код Центра за социјални рад, те за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама. Дио ових расхода не може се редуковати, као што је допринос за Фонд солидарности и професионалну рехабилитацију инвалида, расходи по основу записника Пореске управе, расходи код Цивилне заштите који су прописани Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и други слични расходи.

У смислу рекапитулације, поређења извршења расхода по основу роба и услуга у истом периоду 2023. и 2022. године (01.01. - 30.06.) дата су у наредној табели:

Табела бр. 7

(у КМ)

Екон код	Опис	Извршење 30.06.2022.	План 2023. г.	Извршење 30.06.2023.	Разлика 5-3	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
412100	Расходи по основу закупа	187.551,22	839.600	246.598,58	59.047,36	29,4	131,5
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и трансп. усл.	2.010.819,08	4.405.000	2.183.424,56	172.605,48	49,6	108,6
412300	Расходи за режијски материјал	323.302,68	833.000	337.188,52	13.885,84	40,5	104,3
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	579.680,85	2.353.350	781.134,54	201.453,69	33,2	134,8
412500	Расходи за текуће одржавање	1.606.909,07	3.715.350	1.767.373,50 ⁹	160.464,43	47,6	110,0
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	230.737,43	456.510	234.838,67	4.101,24	51,4	101,8
412700	Расходи за стручне услуге	1.459.255,42	4.346.030	1.265.747,68	-193.507,74	29,1	86,7
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	4.099.757,07	9.582.000	4.938.843,83	839.086,76	51,5	120,5
412900	Остали неklasификовани расходи	1.330.415,87	3.738.500	1.406.277,27	75.861,40	37,6	105,7
	Расходи по основу коришћења роба и услуга:	11.828.428,69	30.269.340	13.161.427,15	1.332.998,46	43,5	111,3

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413) планирани су у износу од 5.215.500 КМ, а за првих шест мјесеци 2023. године, реализовани су у износу од 2.341.993,47 КМ, што представља:

- извршење од 44,9% у односу на план за посматрану годину, што је у складу са планираном динамиком,
- за 58,8% или за 866.744,48 КМ веће остварење у односу на исти период претходне године (1.475.248,99 КМ).

Поменути расходи односе се на расходе по основу исплата камата по основу кредитних задужења и емитованих обвезница, уз напомену да је дио камата по ино кредитима, које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС, евидентиран на позицији 4181-расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти, у износу од 55.698,34 КМ.

Виша реализација ових расхода у односу на претходну годину је очекивана, с обзиром на ново кредитно задужење из 2023. године (за финансирање капиталних инвестиција), те пројекције из отплатних планова за кредитна задужења из претходног периода, укључујући и раст EURIBOR-а.

Субвенције (група 414) планиране су у износу од 5.482.726 КМ, а за првих шест мјесеци 2023. године реализоване су у износу 1.309.123,79 КМ, што представља:

- реализацију од 23,9% у односу на план за посматрану годину,
- за 35,8% или за 345.125,50 КМ веће извршење у односу на исти период прошле године (963.998,29 КМ).

⁹ У Периодичном извјештају о извршењу буџета на рачуноводственом фонду 01 (дио сета финансијских извјештаја), извршење расхода за текуће одржавање (група 4125) веће је за 6.864,82 КМ, а расхода за услуге одр. јавних површина и заштите животне средине (група 4128) мање је за исти износ, имајући у виду да је расход у наведеном износу тренутно евидентиран на групи 4125, а да се суштински односи на трошкове зимске службе. Претходно ће бити правилно евидентирано у трећем кварталу текуће године.

Извршење у посматраном периоду се највећим дијелом односи на додијелење субвенције за: подршку привреди (341.650,60 КМ), јавни превоз (501.250,03 КМ), зимску службу (75.104,78 КМ), те субвенције у области пољопривреде (387.975,40 КМ, од чега се за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода односи 325.578,20 КМ). У првој половини 2022. године нису била реализована средства за подршку пољопривреди, што је највећи дијелом условило разлику у реализацији у ове двије буџетске године. Реализација свих планираних субвенција очекује се до краја године, по окончању јавних позива за додјелу подстицаја у привреди (планирани са 1,48 милиона КМ) и пољопривреди (планирани са 1,94 милиона КМ).

Планирана средства намијењена за **грантове (група 415)**, у износу од 28.179.420 КМ, реализована су у износу од 21.909.256,34 КМ, што представља:

- извршење од 77,7% у односу на план за текућу годину,
- за 18,3 милиона КМ или око 5 пута већу реализацију у односу на исти период прошле године (3.598.895,71 КМ).

Највећу ставку грантова чини позиција 4152-Капитални грант спортским организацијама и удружењима-Тениски савез (из кредитних средстава), која је планирана и реализована у износу од 10 милиона КМ. Поред наведеног, из редовних средстава реализовано је 2,41 милиона КМ, такође за потребе изградње и реконструкције тениских терена и инфраструктуре у парку Младен Стојановић и других активности за организацију спортског такмичења АТР турнир „Srpska Open“¹⁰. Такође, у првој половини 2023. године реализован је и текући грант "Еко Топлане Бањалука" доо Бањалука, у износу од 5 милиона КМ (колико је планирано ребалансом буџета за ову намјену)¹¹.

Значајно виша реализација у односу на исти период 2022. године забиљежена је код дознака у свим областима: спорт, култура, здравство, вјерске заједнице, борачко-инвалидска заштита и друго. Као значајнија реализација у извјештајном периоду, истичу се и дозначена грант средства за: Олимпијски базен (0,75 милиона КМ), календар туристичких манифестација (0,23 милиона КМ), програме и пројекте удружења грађана (0,1 милион КМ), појединцима у области образовања - матурске прославе (0,19 милиона КМ), националне мањине и цркве и вјерске заједнице (0,13 милиона КМ), програмске активности спортских организација (0,49 милиона КМ), Фудбалски клуб Борац (0,3 милиона КМ – капитални грант), ЈЗУ Дом здравља (0,3 милиона КМ), пројекте и програме из области културе (0,36 милиона КМ) и у области образовања (0,28 милиона КМ).

Дознаке појединцима (група 416) које се исплаћују из буџета Републике и Града планиране су у износу од 24.263.000 КМ, а реализоване у износу од 13.145.815,09 КМ, што представља:

- извршење од 54,2% у односу на план за 2023. годину,
- за 30,1% или 3 милиона КМ више остварење у односу на исти период претходне године (10.106.891,19 КМ).

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

Од укупно реализованог износа, код Центра за социјални рад утрошено је 10,43 милиона КМ или 56,7% у односу на годишњи план, односно, за 26,3% више у односу претходну годину, у истом

¹⁰ У вези са финансирањем овог пројекта, Скупштина Града донијела је одлуку бр. 22-013-165/23 („Сл. гл. Града Бања Лука“, бр. 14/23).

¹¹ Средства су планирана и дозначена у складу са Одлуком о одобравању средстава текућег гранта привредном друштву "Еко топлане Бања Лука" доо Бања Лука, коју је донијела Скупштина Града, на сједници одржаној дана 22.03.2023. године.

периоду (8,26 милиона КМ). Средства планирана за ове намјене неће бити довољна (због раста броја корисника, раста износа просјечне плате која представља један од параметара за исплату, те законског повећања процента за утврђивање висине износа новчане помоћи), те ће се ребалансом буџета предложити усклађивање плана са реализацијом.

У извјештајном периоду реализовани су и сљедећи значајнији износи дознака појединцима: 0,41 милион КМ у области борачко-инвалидске заштите, 1 милион КМ за стипендирање ученика и студената, 0,78 милиона КМ за пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", те 0,43 милиона КМ помоћи мајкама приликом рођења дјетета.

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 418), планирани су у износу од 404.900 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2023. године реализовани у износу од 152.597,10 КМ, што представља:

- остварење од 37,7% у односу на план за 2023. годину,
- за 10,8% или 18.465,13 КМ мање извршење у односу на исти период претходне године (171.062,23 КМ).

Поменута група расхода односи се, највећим дијелом, на:

-обавезе Града по основу расхода за камате и остале накнаде на зајмове примљене од ентитета (кредити Свјетске банке), у износу од 55.698,34 КМ¹² (реализација у претходној години - 81.234,41 КМ),

-трошкове поступака и услуга вјештачења основног и окружног суда, услуге МУП-а за премјештање возила и обезбјеђење скупова, закуп сале за вјенчања Музеја савремене умјетности, у укупном износу од 43.672,50 КМ,

-трошкове буџетских корисника (у оквиру исте јединице власти-буџета Града) за закуп пословних простора у власништву Града под посебним условима, у износу од 53.226,26 КМ.

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

Расходи по судским рјешењима (група 419), планирани су у 2023. години у износу од 497.500 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2023. године реализовани у износу од 187.022,67 КМ, што представља:

- остварење од 37,6% у односу на план за 2023. годину,
- за 34,9% или за 100.400,68 КМ мању реализацију у односу на исти период претходне године (287.423,35 КМ).

Ова средства односе се на текуће расходе за главницу и камате по судским рјешењима, расходе за адвокатске и правне услуге, те остале текуће расходе по судским рјешењима. Наведени расходи немају уједначену динамику трошења и није их могуће реално планирати, с обзиром да се ради о споровима из ранијих година, чији исход није извјестан приликом планирања буџета¹³.

Трансфери између и унутар различитих јединица власти (група 48) планирани су у износу од 1.591.500 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2023. године реализовани у износу од 408.586,95 КМ, што представља:

- остварење од 25,7% у односу на план за 2023. годину,

¹² Ови расходи односе се на извршење камата по кредитима које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС.

¹³ Дио издатака по судским извршним рјешењима, планиран је и евидентира се у оквиру групе расхода 5131, за дио судских рјешења која се односе на експропријације земљишта или објеката, у судским поступцима.

- за 13,3% или за 48.063,32 KM већу реализацију у односу на исти период претходне године (360.523,63 KM).

У оквиру ове групе расхода, реализовани су трансфери:

-ентитетима јавног сектора (179.425,03 KM) за: основне школе на територији Града (општинска и регионална такмичења, трошкови продуженог боравка, трошкови одржавања „Малих олимпијских игара“ и сл.), ЈУ Средњошколски дом (за текуће трошкове), републичким установама културе (НУБЛ РС, Музеј савремене умјетности, Музеј РС, Специјална библиотека за слабовида лица и др. установе – за текуће трошкове и друге установе културе), те трансфери дозначени по основу записника ПУ РС, -јединицима локалне самоуправе (14.265,34 KM) по кварталним записницима ПУ РС (највећим дијелом, ради се обавезама за непореске приходе по записницима из пореског књиговодства и сл.), -фондовима обавезног социјалног осигурања (214.896,58 KM) за, највећим дијелом, доприносе за здравствено осигурање (евидентирано код Центра за социјални рад) и средства Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреде дјете у иностранству.

Издаци за нефинансијску имовину (група 51) планирани су у износу од 44.723.150 KM, а реализовани до 30.06.2023. године у износу од 7.456.743,64 KM, што представља:

- извршење од 16,7% у односу на план за 2023. годину, односно, 33,3% у односу на полугодишњи план;
- за 116,4% или 4 милиона KM више у односу на исти период претходне године (3.445.318,23 KM).

У оквиру остварених издатака, истиче се:

-изградња водоводне и канализационе мреже (кредитних и грант средстава ЕБРД-а те из редовних буџетских средстава) у износу од 3 милиона KM,
 -изградња и прибављање објеката и земљишта-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта у износу од 0,27 милиона KM,
 -уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског до Зеленог моста у износу од 0,16 милиона KM,
 -издаци за изградњу школе у Ади (неутрошена средства донације из претходног периода) у износу од 0,38 милиона KM,
 -реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама у износу од 0,94 милиона KM,
 -реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима у износу од 1,16 милиона KM,
 -реконструкцију градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица (из кредитних средстава) у износу од 0,14 милиона KM,
 -остала улагања у саобраћајну и путну инфраструктуру, у износу од око 0,21 милиона KM,
 -издаци код ЈУ „Центар за развој пољопривреде и села“ у износу од 0,27 милиона KM (највећим дијелом, улагања у РЕЦ „Мањача“).

Значајнија реализација издатака за нефинансијску имовину очекује се у другој половини 2023. године, због динамике грађевинске сезоне. Покренут је велики број јавних набавки, већина пројеката је у току, а одлив буџетских средстава евидентираће се у другој половини године или чак у наредној години, са испостављањем ситуација или фактура од стране извођача или добављача. Такође, у току је или је реализован значајан број капиталних пројеката и из резервисаних средстава претходних година, што се не приказује на издацима у извјештајној години. Оваква динамика потрошње била је уобичајна и у претходним периодима, имајући у виду да грађевинска сезона почиње од другог квартала сваке године.

3.1.5. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2023. године

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци 2023. године, поред буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину укључује и рачун финансирања. Рачун финансирања приказује нето ефекте, а његову структуру чине: примици од финансијске имовине, задуживања, остали примици; издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци, те распоdjела суфицита из претходног периода.

А) Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 918, 921, 931, 938)

А.1. На позицијама примитака од финансијске имовине (група 911), планирани су примици од наплате датих зајмова у износу од 6.000 КМ, а реализовани су са 1.351,59 КМ, што се односило на поврат зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села), те поврат стамбених зајмова датих радницима ГУБЈ у ранијем периоду.

А.2. Примици од обвезница (група 918), планирани су са 62.000 КМ, а у посматраном периоду реализовани у износу од 39.234,30 КМ. Ради се о уплатама обвезника који су своје обвезе, настале до 31.12.2007. године, измирили путем обвезница РС, а ово је евидентирано у складу са Процедуром књиговодственог евидентирања пореских потраживања намирених обвезницама (Министарство финансија РС).

А.3. На позицијама примитака од задуживања (група 921) планирани су примици од задуживања (зајмова) у износу од 29,8 милиона КМ, и то:

- 4,85 милиона КМ за изградњу водоводне и канализационе мреже – претходно одобрени кредит EBRD-а, а у првој половини 2023. године ова кредитна средства реализована су у износу од 1.113.810,68 КМ¹⁴,

- 25 милиона КМ за финансирање капиталних инвестиција¹⁵, реализован у извјештајном периоду у износу од 10.213.928,05 КМ.

А.4. Остали примици (група 931) планирани су у износу од 6.093.714 КМ, а реализовани у износу од 2.220.885,34 КМ, што се, највећим дијелом, односи на:

- примитке по основу пореза на додату вриједност¹⁶, у износу од 489.882,00 КМ,
- примитке по основу депозита и кауција¹⁷, у износу од 1.087.380,72 КМ,
- примитке по основу аванса по основу гранта EBRD у износу од 378.232,30 КМ, те осталих аванса у износу од 234.879,18 КМ (дати аванси из претходне године који се у 2023. години приликом правдања, у складу са рачуноводственим правилима, евидентирају у буџету на посебној позицији 9313, и одговарајућем економском коду расхода/издатака, у истом износу).

А.5. Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти (група 938) планирани су у износу од 948.500 КМ, а реализовани су са 251.165,74 КМ (или 26,5% у односу на план), што се односи на:

¹⁴ Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже евидентирани у првој половини године у оквиру ПЈ "Одјељење за комуналне послове-Уређење грађевинског земљишта" износе 1.155.609,93 КМ, те ће разлика издатака и примитака бити "покривена" из повучених кредитних средстава, за овај пројекат, у другој половини текуће године.

¹⁵ Одлука Скупштине Града о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција (бр. 22-013-121/23 од 16.02.2023. године)

¹⁶ Обухвата: излазни порез на додату вриједност, који је наплаћен по основу закупа некретнина и јавних површина за постављање рекламних паноа, рефундације трошкова електричне енергије од купаца, рефундације ПДВ-а од корисника пословних простора под посебним условима, те продаје покретне имовине; наплаћени порез на додату вриједност од купаца, као и разлика између улазног и излазног пореза на додату вриједност, код буџетских корисника.

¹⁷ Односи се на: новчана средства која се уплаћују као разне врсте гаранција, као и уплаћене кауције у поступку закупа и продаје пословних простора, уплате депозита по основу уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта и сл.

- средства која су дозначена од институција обавезног социјалног осигурања (намирена потраживања Града) у виду рефундација накнада плата за породилска одсуства и боловања, по појединим корисницима буџета (238.898,56 KM),

- примитке од ПДВ-а од републичких установа по основу: закупа издатког без накнаде (рефундација ПДВ-а), рефундација трошкова ел. енергије и закупа под посебним условима и других трансакција (укупно 6.141,85 KM)

- остале примитке из трансакција између корисника Буџета Града (6.125,33 KM).

Б) Издаци за отплату дугова и остали издаци (група 621, 628, 631, 638)

Б.1. Издаци за отплату дугова (група 621) планирани су у износу од 11.647.000 KM, а реализовани су у износу од 5.502.799,88 KM или 47,2% у односу на план, а односе се на:

- 1.039.760,62 KM за отплату главнице по основу емитованих хартија од вриједности, изузев акција (синтетички konto 6211) – отплата главнице по емитованим градским обвезницама у претходном периоду,

- 2.817.989,54 KM издатака за отплату главнице примљених зајмова у земљи (синтетички konto 6213) - отплата главнице по раније одобреним кредитним задужењима,

- 1.645.049,72 KM издатака за отплату главнице примљених зајмова из иностранства (синтетички konto 6214) - отплата главнице по уговорима о кредиту са EBRD.

Ови расходи су за 4,2% или за 0,23 милиона KM мање реализовани у односу на 2022. годину, што је у складу са отплатним плановима за извјештајни период, те динамиком повлачења раније уговореног кредита EBRD. Такође, у првом кварталу 2022. године извршена је отплата краткорочног кредита из 2021. године, у износу од 0,5 милиона KM, што је узроковало вишу реализацију у односу на извјештајну годину.

Б.2. Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (група 628 – евидентирано у складу са контним оквиром) реализовани су у износу од 993.827,49 KM или 46,2% у односу на план (2.150.000 KM), односно, у готово идентичном износу као и у истом периоду претходне године, што Ови издаци се односе на обавезу по основу главнице дугорочних ино кредита (Свјетска банка и KfW кредит).

Б.3. Остали издаци (група 631), планирани у износу од 7.038.674 KM, реализовани су у износу од 3.209.360,26 KM или са 45,6% у односу на план, и односе се на издатке по основу:

- пореза на додату вриједност, у износу од 898.698,77 KM,

- поврата депозита и кауција, у износу од 482.211,42 KM (на поврате уплата из претходног периода односи се 387.641,58 KM),

- осталих трансакција, у износу од 1.828.450,07 KM, гдје највеће учешће, у износу од 1.811.819,44 KM имају издаци за исплату по активираним гаранцијама датих привредном друштву Топлана ад за задуживање у претходном периоду.

Б.4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (група 638) односе се, највећим дијелом, на издатке за накнаде плата за родитељска одсуства и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања. Ови издаци, укупно посматрано, планирани су у износу од 1.327.740 KM, а реализовани са 570.686,11 KM или 43% у односу на план за 2023. годину и у табеларном прегледу приказана су извршења по потрошачким јединицама.

В) Расподјела суфицита из ранијих година

Средства расподјеле суфицита из ранијих година планирана су у 2023. години у износу од 4.009.586 KM, што се односи на неутрошена средства намјенских прихода и донација, депозита и

кауција из ранијих периода, те средства укинутих буџетских резервисања. Реализација у периоду 01.01.-30.06.2023. године износила је укупно 1.155.980,67 КМ, што се односило на:

- дио реализоване донације Града Београда за изградњу школе у насељу Ада (387.411,06 КМ),
- реализована намјенска средства из неутрошене боравишне таксе из претходног периода (48.122,30 КМ),
- реализована средства субвенција за привођење земљишта култури, из неутрошених средства накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта (325.578,20 КМ),
- средства укинутих буџетских резервисања (7.227,53 КМ) и
- утрошена средства депозита и кауција из ранијих периода (387.641,58 КМ).

3.1.6. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2023. године-Фонд 01

Табеларни преглед планираног и извршеног буџета до 30.06.2023. године по главним групама укупних расхода и издатака дат је у табели која слиједи:

Табела 8.

(КМ)

Ек. Код	Опис	Извршење 30.06.2022.	План 2023.	Извршење 30.06.2023.	Инд.	Структура извршења 30.06.2023.
1	2	3	4	5	6	7
41	Текући расходи	49.356.926,40	143.222.936	76.052.260,69	53,1	80,7
48	Трансфери између и унутар јед.власти	360.523,63	1.591.500	408.586,95	25,7	0,4
****	Буџетска резерва	0	55.000	0	0,0	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.445.318,23	44.723.150	7.456.743,64	16,7	7,9
62	Издаци за отплату дугова	6.735.696,65	13.797.000	6.496.627,37	47,1	6,9
63	Остали издаци	4.163.811,17	8.366.414	3.780.046,37	45,2	4,0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-Фонд 01:		64.062.276,08	211.756.000	94.194.265,02	44,5	100,0

Анализа података из претходне табеле показује:

- веома високо учешће текућих расхода (група 41) у проценту од 80,7% у укупној потрошњи,
- учешће издатака за отплату дугова (група 62) је у проценту од 6,9%,
- учешће издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци) од 7,9% у укупно реализованој потрошњи. На овој буџетској позицији очекује се значајнија реализација у другој половини године,
- укупни буџет је извршен са 89% у односу на план до 30.06.2023. године, односно, са 44,5% у односу на годишњи план.

На основу свега наведеног, може се констатовати да су укупно планирани буџетски расходи и издаци, у износу од 211,75 милиона КМ, са 30.06.2023. године, реализовани у износу од 94,19 милиона КМ, што је више за 47% у односу на реализацију у истом периоду претходне године (64,06 милиона КМ).

Код анализе реализације расхода за прву половину 2023. године, као и њиховог поређења са извршењем за 2022. годину, треба имати у виду сљедеће чињенице:

- у 2023. години настављени су економски изазови, који се карактерисали 2022. годину. Наиме, у години у којој се очекивао потпуни економски опоравак након окончања пандемије Covid 19, глобална економија суочила се са посљедицама рата у Украјини, што се одразило и на економске прилике и у БиХ и РС. Поново је дошло до прекида у ланцима снабдијевања, али и до значајнијег раста

цијена у свим сегментима. Иако је, у односу на претходну годину, инфлација смањена, привредни раст је и даље успорен. Наведени трендови утицали су и на градски буџет, у смислу реализације појединих врста прихода, али и повећања готово свих врста расхода, што је видљиво код образложења кретања и нивоа оставрења појединих значајних буџетских позиција. У смислу временске конзистентности, поређења у овом Извјештају вршена су у односу на прво полугодиште 2022. године, али треба имати у виду да тај период није адекватна основица за поређење, с обзиром да су негативне тенденције инфлације, пада привредне активности и сл, кулминирали у другој половини 2022. године и наставили се у 2023. години;

-као одговор на негативна економска кретања, те потребу одржавања животног стандарда, у другој половини 2022. године, повећани су расходи за лична примања запослених, као и издаци за социјална давања, што се задржало и у 2023. години. Стога је значајно виша реализација и ових расхода у извјештајном периоду, у поређењу са првом половином 2022. године;

-планирана су и реализована значајнија средства за финансирање основних комуналних и саобраћајних потреба на територији града. Напомиње се да у претходном периоду (усвојени план за 2021. и 2022. годину са амандманима), нису планирана довољна средства у смислу испуњавања законских обавеза, са становишта текућег одржавања јавне инфраструктуре и јавне хигијене;

-у првом дијелу године, висок раст текућих расхода, првенствено је забиљежен због износа средстава издвојеног за грантове (учешће грантова у укупној буџетској потрошњи је 23,3%, раст реализације у односу на претходну годину износи 18,3 милиона КМ). Наиме, у складу са скупштинском одлукама, дозначен је грант Тениском Савезу РС у износу од 10 милиона КМ из одобрених кредитних средстава, те грант Еко Топланама у износу од 5 милиона КМ, из редовних буџетских средстава;

-остварен је висок износ дознака појединцима (13,14 милиона КМ), односно, за 3 милиона КМ ови расходи су виши у односу на претходну годину, у истом периоду. Овај раст остварен је, највећим дијелом, код Центра за социјални рад, који је за дознаке социјалним категоријама становништва више дозначио 2,17 милиона КМ, у односу на исти период претходне године. Тенденције раста ових расхода (као посљедица раста броја корисника и раста просјечне плате као основице за обрачун појединих права) настављају се из године у годину и представљају додатно оптерећење за буџете јединица локалне самоуправе у РС,

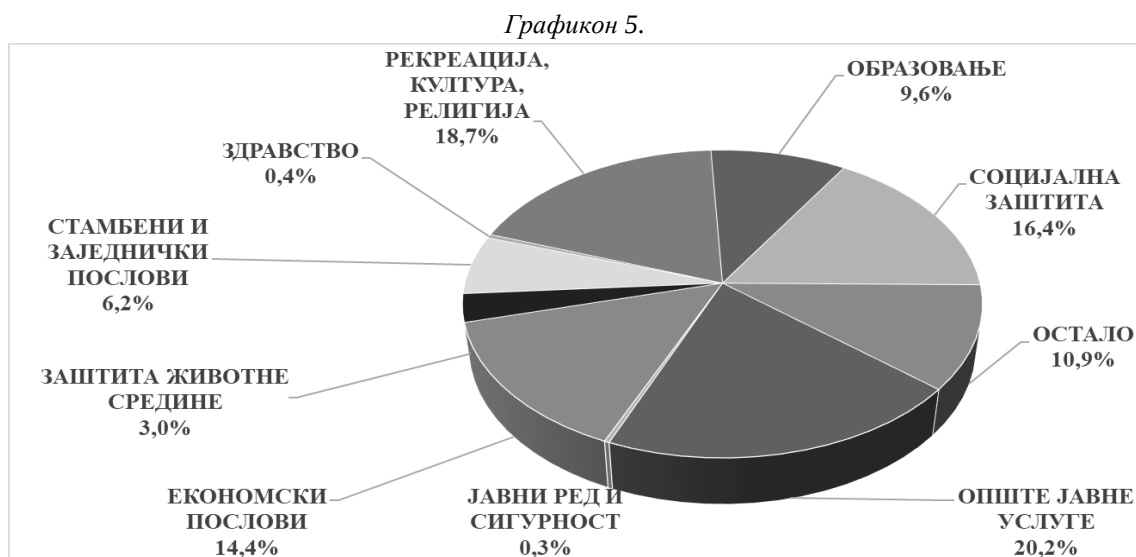
-у 2023. години су спроведена три поступка мултилатералне компензације и цесије, у оквиру којих су укупне измирене обавезе (као и укупна намирена потраживања) износиле 403.808,84 КМ. Дио прихода и примитака реализован по овом основу исказан је у извјештајном периоду, док ће дио бити исказан у наредном књиговодственом раздобљу.

Анализирајући извршење до 30.06.2023. године по потрошачким јединицама, видљиво је да су поједине потрошачке јединице имале потребу за већим оперативним средствима у односу на план за посматрани период и/или одобрени оперативни буџет (Прилог 1, Прилог 3б). Наведено значи реализацију расхода и издатака у првом полугодишту 2023. године, на терет оперативних средстава/планираних расхода и издатака оперативних средстава трећег и четвртог квартала 2023. године. Такође, веће извршење је омогућено реалокацијама буџетских средстава (између осталог, извршене су и реалокације са буџетске резерве), јер се у току године указала потреба за додатним средствима за реализацију појединих активности. Код појединих ПЈ настале су и обавезе због редовних активности, које се извршавају у првој половини године у већим износима од полугодишњег плана или је дошло до измјене одређених законских прописа, који су условили веће извршење од одобреног оперативног буџета. До краја 2023. године, биће потребно, код наведених ПЈ, ускладити потрошњу, кроз ребаланс буџета за 2023. годину.

Поред претходног, потребно је истаћи је и да у извјештајном периоду, с обзиром на недовољна оперативна или планирана буџетска средства, нису евидентирани сви створени расходи и издаци.

3.1.7. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2023. године - Фонд 01

Класификација владиних функција (COFOG-Classification of the Functions of the Government) прописана је од Одјелења за статистику Уједињених нација. Функционална класификација расхода и нето набављених нефинансијских средстава **представља класификацију поменутих економских категорија према њиховој функцији реализације** (страна 31. табеларног прегледа извршења). Даље у тексту дат је графички приказ учешћа појединих расхода и издатака, према намјени трошкова, у укупној буџетској потрошњи у посматраном периоду 2023. године.



3.2. ФОНД 02 - ФОНД ПРИХОДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА

У складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник РС", бр. 111/21), саставни дио плана буџета чине и приходи и примици буџетских корисника остварени по посебном прописима (Фонд 02), као и припадајући расходи и издаци. Буџетски корисници којима је, у оквиру буџета Града Бања Лука, дата могућност коришћења фонда 02¹⁸, у 2023. години, су:

- институције средњег образовања (Гимназија - рад школе "Међународна матура-IB program", Пољопривредна школа - школска економија, Угоститељско-трговинско-туристичка школа - по основу продаје роба и услуга школског ресторана);
- Туристичка организација Града;
- Центар за развој пољопривреде и села и
- ЈУ Спортски центар "Борик", по основу прихода и примитака од угоститељске дјелатности и прихода од закупа рекламних простора.

У табеларном прегледу извршења приказани су сви приходи и примици као и расходи и издаци које су у оквиру Фонда 02 остварили буџетски корисници у првом полугодишту 2023. године (стр. 32-36). Укупно остварени приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог

¹⁸ Тачком IV Одлуке о извршењу буџета Града за 2023. годину ("Сл. гласник Града Бања Лука", број 47/22), утврђени су корисници који могу користити средства Фонда 02, као и намјене за које се троше приходи и примици остварени по посебним прописима. Коришћење средстава Фонда 02 је у употреби од 2014. године, а од 2022. године, ова средства се планирају у усвојеном буџету.

фонда, су 1.087.252,78 KM што увећано за утрошени суфицит из претходног периода (у износу од 7.917,35 KM), износи 1.095.170,13 KM¹⁹. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 618.190,60 KM. Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.-30.06.2023. године у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 476.979,53 KM.

Из остварених властитих прихода и примитака, финансирани су код:

- Туристичке организације Града, расходи редовног пословања, у укупном износу од 13.288,52 KM,
- Центра за развој пољопривреде и села, расходи редовног пословања као и издаци за нефинансијску имовину, у износу од 272.221,16 KM, дијелом и за потребе функционисања „Херцеговачке куће“ и „Крајишке куће“ (у оквиру овог износа, реализовано је 210.886,71 KM издатака за нефинансијску имовину-за набавку залиха материјала, роба, ситног инвентара и сл.),
- ЈУ СЦ "Борик", расходи редовног пословања те издаци за нефинансијску имовину, у укупном износу од 135.969,72 KM (између осталог, за набавку залиха материјала, робе и ситног инвентара за потребе рада ресторана, у износу од 53.572,35 KM),
- Гимназије, расходи и издаци у оквиру "Међународног програма-IB матура" и други расходи, у износу од 34.911,81 KM,
- Пољопривредне школе, расходи редовног пословања те издаци за нефинансијску имовину у укупном износу од 51.440,83 KM (средства утрошена за потребе функционисања економије школе и осталих активности),
- Угоститељско-трговинско-туристичке школе, расходи и издаци везани за рад ресторана, у укупном износу од 110.358,56 KM.

У извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда, донесено је једно рјешење о прерасподјели средстава, што је приказано у Табели 3а.

Поред претходног, у складу са тачком VIII, подтачка 8) Одлуке о извршењу буџета Града за 2023. годину, код ЈУ СЦ „Борик“ распоређен је додатни износ од 232.200 KM (на више буџетских позиција), у складу са захтјевом установе, а што се односило на пренесена неутрошена средства из 2022. године. Наведено је повећало оквир буџета установе и исти износи 747.200 KM²⁰.

3.3. Остали приходи и примици и расходи и издаци (фонд 03)

Као што је предвиђено Одлуком о извршењу буџета Града за 2023. годину, корисницима буџета дозвољена је реализација прихода и коришћењем других прописаних фондова (поред фонда 01 и фонда 02, који су планирани буџетом), и то: фонда 03 за приходе од донација, фонда 04 за евидентирање средстава приватизације и сукцесије, те фонда 05 за евидентирање прихода и расхода из посебних пројеката. У периоду 01.01.-30.06.2023. године, реализована су средства само у оквиру фонда 03 – фонд грантова/донација.

¹⁹ У посматраном реализована су средства суфицита фонда 02 из претходног периода код ПЈ ЈУ Гимназија. Одлуком Градоначелника бр. 11-Г-3104/23 од 13.07.2023. године оквир буџета установе проширен је за 8.765,00 KM (износ вишка прихода над расходима из 2022. године), али их је корисник утрошио на терет редовног буџета Фонда 02 до 30.06.2023. године. У наредном обрачунском периоду (трећи квартал), примјеном наведене одлуке успоставиће се равнотежа између извора финансирања (неутрошени суфицит 2022. године) и реализованих расхода до 30.06.2023. године, из овог извора финансирања.

²⁰ Одлука Градоначелника бр. 11-Г-2081/23 од 25.05.2023. године.

У табеларном дијелу извјештаја о извршењу (на стр. 37-41), приказана је структура осталих **прихода и примитака и расхода и издатака Фонда 03 у периоду до 30.06.2023. године**. У оквиру фонда 03 – фонда грантова/донација, евидентирају се приходи буџетских корисника који нису укључени у општи фонд (фонд 01), односно, нису планирани буџетом, а односе се на приходе буџетских корисника/потрошачких јединица остварене по основу добијених донација (ино и домаће донације). Укупно остварени приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда су 365.426,75 КМ, што увећано за суфицит из претходног периода (у износу од 1.148.021,58 КМ), износи 1.513.448,33 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 570.509,29 КМ. Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.-30.06.2023. године у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 942.939,04 КМ.

У оквиру овог фонда, истичу се евидентирани донације код:

- Одсека за међународну сарадњу и пројекте – пројекат Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у БиХ (Савјет Европе), у износу од 62.364,61 КМ;
- Одјељења за друштвене дјелатности - трансфери Министарства просвјете и културе РС за стипендирање ученика за дефицитна занимања, у износу од 41.082,34 КМ;
- ЈУ Центар за социјални рад: пројекат „Save The Children“ - пројекат „Програм јачања породица у институцијама социјалне заштите- Креирање подржавајућег окружења за социјалну инклузију дјеце“ у износу од 23.130 КМ, донација Фонда „Њено краљевско височанство Принцеза Катарина“ са сједиштем у Београду у сврху набавке пакета основних животних намирница за социјално угрожене породице, у износу од 9.192 КМ, те друге донације више правних и физичких лица за помоћ социјално угроженим породицама и друге намјене;
- ЈУ Културни центар „Бански двор“ – трансфер запримљен од стране Министарства просвјете и културе РС у сврху откупа ликовних дјела у износу од 42.267 КМ;
- Градске развојне агенције – дознака ИО-Међународне организације рада - пројекат „Интеграција незапослених особа на тржиште рада уз помоћ ЈПЗ Бањалука“ у износу од 138.203 КМ;
- ЈУ Гимназија – уплате од стране више правних и физичких лица из земље и иностранства, те трансфер Предсједника РС у сврху одржавања конференције BaLMUN 2023, у укупном износу од 9.837 КМ.
- више средњих школа, за рефундацију трошкова превоза за Дан сјећања у Доњој Градини, у укупном износу од 6.600 КМ (трансфери Предсједника РС).

Поред претходног, одређен број средњих школа је, у првој половини текуће године, утрошио средства добијена од Града у 2022. години, за потребе опремања кабинета практичне наставе, кроз посебан програм за набавку опреме путем јавног позива. За наведене намјене утрошено је око 38.000 КМ.

У **Прилогу 1А**, приказана је укупна потрошња по потрошачким јединицама буџета Града, по свим рачуноводственим фондовима, за период 01.01.-30.06.2023. године.

4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

На основу члана 59. Став 1. тачке 5. и 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. став 1. тачке 5. и 21. и члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/18 и 9/19) и тачке I подтачка 2), тачке VIII и тачке XX Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2023. годину („Службени гласник Града

Бања Лука“, број 47/22), Градоначелник је донио Наредбу о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 (бр. 11-Г-474/23 од 10.02.2023. године).

Наредба је донесена са циљем обезбјеђења средстава за расходе и издатке који нису планирани буџетом/ребалансом буџета у довољном износу (у оквиру Фонда 01), како би се омогућила ефикасна реализација буџета у складу са планираним активностима и законским обавезама јединица локалне самоуправе, као и у циљу правилног књиговодственог евидентирања расхода и издатака.

У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су реалокације на Фонду 01 закључно са 30.06.2023. године²¹ (Прилог бр. 3). Укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран унутар потрошачких јединица износи 1.127.480,00 КМ (provedено 16 рјешења о реалокацијама буџетских средстава). Између потрошачких јединица provedено је 12 реалокација буџетских средстава, у износу од 1.733.400,00 КМ (што представља само 0,8% у односу на планирани буџет). Такође, у извјештајном периоду усвојена је и једна одлука Скупштине Града о прерасподјели буџетских средстава, у износу од 500.000 КМ. Реалокације буџетских средстава вршене су како би се обезбиједила средства за намјене и приоритете за које се показало да у усвојеном буџету Града средства нису планирана у довољном износу.

Такође, у извјештајном периоду, у складу са тачком VIII Одлуке о извршењу буџета Града за 2023. годину, вршене су реалокације средстава у оквиру планираног буџета за 2023. годину Фонда 02, те у оквиру одобреног оперативног буџета Фонда 03. У првој половини 2023. године, у оквиру оних фондова, provedена су 2 рјешења о реалокацијама средстава у укупном износу од 12.096,34 КМ. У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су реалокације средстава у оквиру фондова 02 и 03 у 2023. години (Прилог бр. 3а).

5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Средства "Буџетске резерве" нису планирана као посебна потрошачка јединица и нису економски класификована. У складу са тачкама XIV-XVI Одлуке о извршењу буџета Града за 2023. годину, као и у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске, средства буџетске резерве могу се користити за:

1. покривање непредвиђених расхода-за које нису планирана средства у буџету,
2. буџетске издатке-за које се, у току године, покаже да планирана буџетска средства нису била довољна,
3. привремено извршавање обавеза буџета-услед смањеног обима буџетских средстава и
4. изузетно-за остале намјене, у складу са одлукама Скупштине Града.

Усвојеним Буџетом Града Бања Лука за 2023. годину, средства буџетске резерве планирана су у висини од 280.000 КМ. У извјештајном периоду донесене су 4 одлуке о реалокацијама средстава буџетске резерве на друге буџетске позиције, у укупном износу од 225.000 КМ, те преостала средства буџетске резерве до краја 2023. године износе 55.000 КМ (Прилог бр. 4).

6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2023. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака. Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2022.

²¹ Обухвата прерасподјеле средстава након усвајања Ребаланса буџета Града за 2023. годину.

године износило је 41.093.593,34 KM, док стање на дан 30.06.2023. године износи 18.514.755,40 KM. У Прилогу број 5. Извјештаја, приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима, у односу на стање на дан 31.12.2022. г.

Касно усвајање ребаланса буџета за 2022. годину (децембар 2022. године), проузроковало је значајан одлив новца са рачуна града почетком 2023. године. У првој половини текуће године дошло је до смањења прилива средстава због пада прихода, док је, с друге стране, остварена висока реализација текућих расхода (грантова и дознака појединцима), али и раста свих врста трошкова због инфлаторних тенденција. Такође, реализована су и значајна средства буџетских резервисања из 2022. године²² за набавку и изградњу нефинансијске имовине.

Све наведено је довело до смањења укупних новчаних средстава на рачунима Града. И поред наведеног, Буџет Града је ликвидан и уредно се измирују све текуће обавезе, укључујући и сервисирање кредитних задужења.

7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 30.06.2023. године:

Табела 9.

у KM

Р. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата на повучена средства	Камата на неповучена средства	УКУПНО са повученим средствима	УКУПНО са повученим и непов. средствима
			Повучена средства	Неповучена средства				
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=4+5+6+7
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	65.385.675,87	50.599.603,92	14.786.071,95	12.408.575,08	5.707.549,77	63.008.179,00	83.501.800,72
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	11.899.436,89	11.899.436,89	0,00	1.676.638,05	0,00	13.576.074,94	13.576.074,94
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	32.698.075,77	29.138.104,22	3.559.971,55	7.060.651,30	872.922,84	36.198.755,52	40.631.649,91
УКУПНО		109.983.188,53	91.637.145,03	18.346.043,50	21.145.864,43	6.580.472,61	112.783.009,46	137.709.525,57

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" бр. 115/17 и 118/18) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 113/13) донесеном на основу члана 54. и члана 72. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 30.06.2023. године износи 91.637.145,03 KM (дуг према домаћим банкама 50.599.603,92 KM, дуг по основу емисије обвезница 11.899.436,89 KM и дуг према страним кредиторима 29.138.104,22 KM).

²² У 2022. години, резервисана су значајна буџетска средства (12,8 милиона KM) – за исти износ исказана је реализација издатака за нефинансијску имовину у извјештају о извршењу буџета за период 01.01.-31.12.2022. године, док до одлива средстава са трансакционих рачуна долази у 2023. години.

Неповучена кредитна средства (главница) износе 18.346.043,50 КМ и односе се на финансирање капиталних инвестиција "Изградња водоводне и канализационе мреже-фаза II" - Вода II у износу од 3.559.971,55 КМ и финансирање капиталних инвестиција (Синдицирани кредит из 2023. године, у износу од 25 мил. КМ) у износу од 14.786.071,95 КМ.

Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 21.145.864,43 КМ. Потенцијалне обавезе за камату, за неповучена кредитна средства, износе 6.580.472,61 КМ.

Укупан дуг (главница и камата), са повученим и неповученим средствима по основу дуга (кредити и емисија обвезница), на дан 30.06.2023. године износи 137.709.525,57 КМ, док је:

- на дан 30.06.2022. године износио 111.483.608,13 КМ,
- на дан 31.12.2022. године износио 107.302.877,19 КМ.

8. РЕЗИМЕ

Преглед прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) који су евидентирани у Главној књизи трезора града Бања Лука у периоду 01.01.-30.06.2023. године дат је у следећој табели:

Табела 10.

(КМ)

Ред. бр.	О П И С	Извршење 01.01.- 30.06.2023.
1	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01 (са суфицитом претходног периода)	87.573.424,32
2	Остварени остали приходи и примици - Фонд 02 (са суфицитом претходног периода)	1.095.170,13
3	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом претходног периода)	1.513.448,33
4	Укупно остварена средства (1+2+3):	90.182.042,78
5	Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	94.194.265,02
6	Остварени остали расходи и издаци - Фонд 02	618.190,60
7	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	570.509,29
8	Укупно остварени расходи и издаци (5+6+7):	95.382.964,91
9	% остварења укупних расхода и издат. у односу на остварена средства (8/4):	105,77%
10	Консолидовани суфицит Буџета Града за период 01.01.-30.06.2023. године (ред. бр. 4 - ред. бр. 8, односно, збир редова 11+12+13):	-5.200.922,13
11	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 6):	-6.620.840,70
12	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 7):	476.979,53
13	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 8):	942.939,04

Однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2023. годину у оквиру фонда 01 (који се користи за исказивање свих средстава и свих активности у вези са усвојеним/планираним буџетом), приказан је у виду **негативне разлике** између остварених буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру фонда 01 (претходна табела, редни број 11), у износу од **-6.620.840,70 КМ**. Посматрано у односу на реализацију у оквиру свих рачуноводствених фондова (свих извора финансирања и припадајућих расхода и издатака), исказана **негативна разлика у финансирању** (дефицит текућег периода) је у износу од **-5.200.922,13 КМ**.

Исказана разлика у финансирању (фонд 01) за прво полугодиште 2023. године, резултат је ниже реализације пореских и непореских прихода у односу на планиране за посматрани полугодишњи период (-13,7%, или око 10,5 милиона КМ), те, с друге стране, више реализације текућих расхода у односу на план за 2023. годину (+6,2% или око 4,4 милиона КМ).

Анализом реализације буџета у другој половини године, добиће се реалнија слика о стању градских финансија. Наиме, очекује се боља наплата значајних изворних прихода Града – пореза на непокретности и накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса. Провођење адекватне политике у вези са регулационим плановима, чије усвајање је у надлежности Скупштине, могло би значајно побољшати пуњење буџета кроз наплату прихода од грађевинских дозвола и ренте. До краја године очекују се и бољи приливи прихода од индиректних пореза, што ипак неће достићи пројектоване износе из усвојеног буџета/ребаланса за 2023. годину.

Такође треба имати у виду, да прво полугодиште карактерише висока реализација једнократних грантова, те се оваква динамика реализације неће одразити на другу половину године. Капиталне инвестиције су имале низак проценат остварења од 33,3% у односу на полугодишњи план, те ће реализација у наставку године значајно увећати буџетску потрошњу. С обзиром на повећање плата запослених и социјалних дознака, као и раст цијена свих роба и услуга у условима инфлације, текући расходи ће наставити реализацију у планским или износима који превазилазе план.

Због свега наведеног, као и због чињенице да се планирана буџетска средства за 2023. годину не остварују у планираним оквирима, **неопходно је рационално приступити буџетској потрошњи у наредном периоду, како се не би угрозила ликвидност буџета и буџетски резултат. Према свему претходном, потребно је извршити усклађивање планираних буџетских категорија путем порецедуре усвајања ребаланса буџета.**

У вези са извршењем буџета у периоду 01.01.-30.06.2023. године, потребно је истаћи следеће:

- Реализација пореских и непореских прихода (укључујући и накнаду за опремање градског грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима) у првој половини 2023. године износила је 66,88 милиона КМ, што је 43,2% у односу на план за 2023. годину, односно, за 10,59 милиона КМ или 13,7% мање у односу на полугодишњи план. Наведени ниво реализације укупних прихода, нижи је за 1,99 милиона КМ или за 2,9% у односу на прву половину 2022. године. Посматрано без уговора са инвеститорима, а имајући у виду рачуноводствени третман ове позиције на страни прихода, као и на страни расхода, реализација укупних прихода је у износу од 66,59 милион КМ или 44,1% у односу на годишњи план, односно, за 11,8% мање према полугодишњем плану;

- Пад реализације укупних прихода у односу на план и у односу на прошлогодишњу реализацију, последица је пада номинално најзначајнијих врста прихода: прихода од индиректних пореза, те накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и прихода од земљишне ренте;

- Укупно планирани буџетски расходи и издаци, у износу од 211,75 милиона КМ, са 30.06.2023. године, реализовани су са 94,19 милиона КМ, што је проценат од 89% у односу на полугодишњи план, односно, са 44,5% у односу на годишњи план. Извршење је више за 47% посматрано према реализацији у истом периоду претходне године (64,06 милиона КМ);

- Евидентирано је веома високо учешће текућих расхода (група 41) у проценту од 80,7% у укупној потрошњи (пored осталог и због повећања издвајања за грантове, у складу са одлукама Скупштине Града). Учешће издатака за отплату дугова (група 62) износило је 6,9% а издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци) 7,9%;

- Висок раст текућих расхода, првенствено је забиљежен због високог износа средстава издвојеног за грантове (учешће грантова у укупној буџетској потрошњи је 23,3%). У складу са скупштинском одлукама, дозначен је грант Тениском Савезу РС у износу од 10 милиона КМ из одобрених кредитних средстава, те грант Еко Топланама у износу од 5 милиона КМ;

- Реализација расхода и издатака углавном се кретала у границама одобреног оперативног буџета за потрошњу;

- Евидентно је да ће до краја 2023. године недостајати средства за реализацију социјалних дознака код потрошачке јединице Центар за социјални рад, као и средства за лична примања код појединих корисника буџета;

- У предстојећем ребалансу буџета биће неопходно планирати и додатна средства код Одјелења за комуналне послове и Одјелења за саобраћај и путеве, за расходе за одржавање јавних површина, чишћење града и одржавање путева и саобраћајница, у складу са стварним потребама, како по обиму, тако и због континуираног раста набавних цијена роба и услуга на тржишту;

- У извјештајном периоду додијељење су значајни износи субвенција за: подршку привреди (341.650,60 КМ), јавни превоз (501.250,03 КМ), зимску службу (75.104,78 КМ), те субвенције у области пољопривреде (387.975,40 КМ), док ће реализација осталих планираних субвенција бити извршена у другом дијелу године, по окончању јавних позива;

- Реализоване дознаке Центра за социјални рад износиле су 10,43 милиона КМ, а кроз дознаке појединцима додијељени су и сљедећи значајни износи: 0,41 милион КМ у области борачко-инвалидске заштите, 1 милион КМ за стипендирање ученика и студената, 0,78 милиона КМ за пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", те 0,43 милиона КМ помоћи мајкама приликом рођења дјетета;

- Успјешно су реализоване нове и иновирани постојеће културне и туристичке манифестације, којима је обogaћен друштвени живот у граду („Прољеће у Бањалуци“, „Дан Града“ и др.).

- Капитални издаци имају низак ниво реализације у односу на план, док се у наредним кварталима, са окончањем поступака јавних набавки и убрзаном динамиком грађевинске сезоне, очекује значајније извршење, што потврђује и слична искуства из претходних година. Значајнија реализација односи се на изградњу водоводне и канализационе мреже (3 милиона КМ из кредитних и грант средстава ЕБРД-а те из редовних буџетских средстава), реконструкцију улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама (0,94 милиона КМ), те реконструкцију Прве куљанске улице у Куљанима у износу од (1,16 милиона КМ),

- Поред наведеног, у току је или је реализован значајан број капиталних пројеката и из резервисаних средстава претходних година;

- Уредно су сервисирани све кредитне и друге финансијске обавезе;

- Исказана разлика у финансирању (фонд 01) од -6,62 милиона КМ за прво полугодиште 2023. године (односно, -5,2 милиона КМ по свим фондовима), резултат је ниже реализације пореских и непореских прихода у односу на планиране за посматрани полугодишњи период (-13,7%), те, с друге стране, више реализације текућих расхода у односу на полугодишњи план (+6,2%).

На крају треба истаћи да "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2023. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду текуће године. Наставиће се са анализом свих релевантних показатеља за извршење буџета за 2023. годину, на основу чега ће се кроз наредни ребаланс предложити усклађивање планиране позиције прихода и расхода и издатака са њиховом очекиваном реализацијом до краја 2023. године.

Предлаже се Скупштини Града да усвоји "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01 - 30.06.2023. године".

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2023. Г.
ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА - ФОНД 01, 02 И 03

САДРЖАЈ:

ФОНД 01-ОПШТИ ФОНД

I	Општи дио-Фонд 01	1
II	Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину-Фонд 01	2
III	Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину-Фонд 01	4
IV	Финансирање-Фонд 01	5
V	Буџетски расходи и издаци по корисницима (организациона класификација) - Фонд 01	7
Va	Оперативна јединица I - Градска управа	7
2002110	Скупштина Града	7
2002111	Градска изборна комисија	7
*****	Буџетска резерва	7
2002112	Стручна служба Скупштине Града	7
2002120	Градоначелник	7
2002124	Одсек за информатику	8
2002125	Одсек за послове цивилне заштите и ПТВСЈ	8
2002127	Одсек за правна питања	9
2002128	Одсек за међународну сарадњу и пројекте	9
2002129	Одсек за управљање непокретном имовином Града	10
2002130	Одјелјење за општу управу	10
2002140	Одјелјење за финансије	10
2002152	Одјелјење за привреду и локални економски развој	11
2002160	Одјелјење за просторно уређење	12
2002180	Одјелјење за борачко-инвалидску заштиту	12
2002190	Остала буџетска потрошња	12
2002240	Служба за заједничке послове	13
2002250	Одјелјење за инспекцијске послове и комуналну полицију	13
2002261	Одјелјење за комуналне послове - уређење грађевинског земљишта	14
2002262	Одјелјење за комуналне послове - заједничка комунална потрошња	15
2002263	Одјелјење за комуналне послове - инвестиције	16
2002271	Одјелјење за саобраћај и путеве - уређење грађевинског земљишта	16
2002272	Одјелјење за саобраћај и путеве - заједничка комунална потрошња	17
2002281	Одјелјење за друш. дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружење грађана и вјерске заједнице	18
2002282	Одјелјење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт	19
Vб	Оперативна јединица II- Остали буџетски корисници	21
2002300	ЈУ Центар за социјални рад	21
2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	22
2002510	ЈУ "Бански двор" – Културни центар	22
2002530	ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	23
2002910	Градска развојна агенција	24
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	24
2002930	ЈУ Спортски центар "Борик"	25
0815001	ЈУ Гимназија	26
0815002	ЈУ Грађевинска школа	26
0815003	ЈУ Економска школа	27
0815004	ЈУ Електротехничка школа „Никола Тесла“	27
0815005	ЈУ Медицинска школа	27
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	28
0815007	ЈУ Техничка школа	28
0815008	ЈУ Технолошка школа	29
0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	29
0815010	ЈУ Политехничка школа	29
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	30
0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	30
0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	30
VI	Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину - Фонд 01	31

ФОНД 02-ФОНД ПРИХОДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА

I	Општи дио-Фонд 02	32
II	Приходи и примици за нефинансијску имовину-Фонд 02	32
III	Расходи и издаци за нефинансијску имовину-Фонд 02	33
IV	Финансирање-Фонд 02	33
V	Расходи и издаци по корисницима за 2023. г. (организациона класификација) - Фонд 02	34
Va	Оперативна јединица II- Остали буџетски корисници	34
2002530	Туристичка организација Града Бањалука	34
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	34
2002930	ЈУ Спортски центар "Борик"	34
0815001	ЈУ Гимназија	35
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	35
0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	35
VI	Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину - Фонд 02	36

ФОНД 03 - ФОНД ГРАНТОВА (ДОНАЦИЈА)

Рекапитулација Фонда 03	41
-------------------------	----

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА 01.01.-30.06.2023. Г. - ПО СВИМ РАЧУНОВД. ФОНД.

Економ. Фун.		ОПИС	П План	П План са	Извршење	Инд.
код	код		2023.г.	реал. за 2023. г.	30.06.2023.г.	6/5
1	2		4	5	6	7
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 01						
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	167.486.200,00	167.486.200,00	72.324.421,38	43,2
71		I Порески приходи	101.734.000,00	101.734.000,00	47.095.410,73	46,3
711100		Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	8,82	-
713000		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	19.434.000,00	19.434.000,00	11.205.386,98	57,7
714000		Порези на имовину	9.020.000,00	9.020.000,00	4.494.276,94	49,8
715000		Порези на промет производа и услуга	25.000,00	25.000,00	1.118,85	4,5
717000		Индиректни порези дозначени од УИО	68.800.000,00	68.800.000,00	29.129.020,91	42,3
719000		Остали порески приходи	4.455.000,00	4.455.000,00	2.265.598,23	50,9
72		II Непорески приходи	53.231.000,00	53.231.000,00	19.789.794,93	37,2
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.467.000,00	11.467.000,00	3.833.646,65	33,4
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	37.906.000,00	37.906.000,00	14.281.083,49	37,7
723000		Новчане казне	950.000,00	950.000,00	456.584,46	48,1
728000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	358.000,00	358.000,00	105.962,63	29,6
729000		Остали непорески приходи	2.550.000,00	2.550.000,00	1.112.517,70	43,6
73		III Грантови	4.546.200,00	4.546.200,00	947.349,42	20,8
731000		Грантови	4.546.200,00	4.546.200,00	947.349,42	20,8
78		IV Трансфери између или унутар јединица власти	7.975.000,00	7.975.000,00	4.491.866,30	56,3
787000		Трансфери између различитих јединица власти	7.975.000,00	7.975.000,00	4.491.866,30	56,3
		Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	143.023.736,00	144.869.436,00	76.460.847,64	52,8
41		I Текући расходи	141.262.236,00	143.222.936,00	76.052.260,69	53,1
411000		Расходи за лична примања запослених	48.910.550,00	48.910.550,00	23.845.025,08	48,8
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	29.764.360,00	30.269.340,00	13.161.427,15	43,5
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.220.500,00	5.215.500,00	2.341.993,47	44,9
414000		Субвенције	5.592.726,00	5.482.726,00	1.309.123,79	23,9
415000		Грантови	26.583.700,00	28.179.420,00	21.909.256,34	77,7
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	24.263.000,00	24.263.000,00	13.145.815,09	54,2
418000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	404.900,00	404.900,00	152.597,10	37,7
419000		Расходи по судским рјешењима	522.500,00	497.500,00	187.022,67	37,6
48		II Трансфери између и унутар јединица власти	1.481.500,00	1.591.500,00	408.586,95	25,7
487000		Трансфери између различитих јединица власти	1.266.500,00	1.376.500,00	408.586,95	29,7
488000		Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	215.000,00	0,00	0,0
****		III Буџетска резерва	280.000,00	55.000,00	0,00	0,0
		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	24.462.464,00	22.616.764,00	-4.136.426,26	-18,3
		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-42.597.450,00	-41.423.150,00	-7.204.097,07	17,4
81		I Примици за нефинансијску имовину	3.300.000,00	3.300.000,00	252.646,57	7,7
813000		Примици за непроизведену сталну имовину	2.850.000,00	2.850.000,00	241.990,57	8,5
814000		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	450.000,00	10.656,00	2,4
51		II Издаци за нефинансијску имовину	45.897.450,00	44.723.150,00	7.456.743,64	16,7
511000		Издаци за произведену сталну имовину	41.986.350,00	41.677.750,00	6.935.231,93	16,6
513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.470.000,00	1.750.000,00	268.595,44	15,3
516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	1.121.100,00	975.400,00	207.653,83	21,3
518000		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	320.000,00	320.000,00	45.262,44	14,1
		Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-18.134.986,00	-18.806.386,00	-11.340.523,33	60,3
		Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	18.134.986,00	18.806.386,00	4.719.682,63	25,1
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	68.000,00	68.000,00	40.585,89	59,7
91		I Примици од финансијске имовине	68.000,00	68.000,00	40.585,89	59,7
911000		Примици од финансијске имовине	6.000,00	6.000,00	1.351,59	22,5
918000		Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	62.000,00	62.000,00	39.234,30	63,3
61		II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611000		Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	16.018.000,00	16.053.000,00	4.831.111,36	30,1
92		I Примици од задуживања	29.850.000,00	29.850.000,00	11.327.738,73	37,9
921000		Примици од задуживања	29.850.000,00	29.850.000,00	11.327.738,73	37,9
62		II Издаци за отплату дугова	13.832.000,00	13.797.000,00	6.496.627,37	47,1
621000		Издаци за отплату дугова	11.682.000,00	11.647.000,00	5.502.799,88	47,2
628000		Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.150.000,00	2.150.000,00	993.827,49	46,2
		З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-1.960.600,00	-1.324.200,00	-1.307.995,29	98,8
93		I Остали примици	7.042.214,00	7.042.214,00	2.472.051,08	35,1
931000		Остали примици	6.093.714,00	6.093.714,00	2.220.885,34	36,4
938000		Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	948.500,00	948.500,00	251.165,74	26,5

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
63	II Остали издаци	9.002.814,00	8.366.414,00	3.780.046,37	45,2
631000	Остали издаци	7.570.074,00	7.038.674,00	3.209.360,26	45,6
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	1.432.740,00	1.327.740,00	570.686,11	43,0
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	4.009.586,00	4.009.586,00	1.155.980,67	28,8
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	-6.620.840,70	-

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

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)		167.486.200,00	167.486.200,00	72.324.421,38	43,2
	Порески и непорески приходи (71+72)	154.965.000,00	154.965.000,00	66.885.205,66	43,2
	<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>	<i>150.965.000,00</i>	<i>150.965.000,00</i>	<i>66.592.698,32</i>	<i>44,1</i>
71	Порески приходи	101.734.000,00	101.734.000,00	47.095.410,73	46,3
711	Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	8,82	-
711100	Порези на доходак	0,00	0,00	8,82	-
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	19.434.000,00	19.434.000,00	11.205.386,98	57,7
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	4.000.000,00	4.000.000,00	2.385.026,41	59,6
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	2.000,00	2.000,00	879,12	44,0
713113	Порез на лична примања	15.429.000,00	15.429.000,00	8.819.309,48	57,2
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	3.000,00	3.000,00	171,97	5,7
714	Порези на имовину	9.020.000,00	9.020.000,00	4.494.276,94	49,8
714111	Порез на имовину	20.000,00	20.000,00	1.858,81	9,3
714112	Порез на непокретности	9.000.000,00	9.000.000,00	4.492.344,18	49,9
714211	Порез на наслеђе и поколоне	0,00	0,00	73,95	-
715	Порези на промет производа и услуга	25.000,00	25.000,00	1.118,85	4,5
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	10.000,00	10.000,00	862,36	8,6
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	15.000,00	15.000,00	256,49	1,7
717	Индиректни порези прикупљени преко УИО	68.800.000,00	68.800.000,00	29.129.020,91	42,3
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	68.800.000,00	68.800.000,00	29.129.020,91	42,3
719	Остали порески приходи	4.455.000,00	4.455.000,00	2.265.598,23	50,9
719113	Порез на добитке од игара на срећу	4.455.000,00	4.455.000,00	2.265.598,23	50,9
72	Непорески приходи	53.231.000,00	53.231.000,00	19.789.794,93	37,2
	<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>	<i>49.231.000,00</i>	<i>49.231.000,00</i>	<i>19.497.287,59</i>	<i>39,6</i>
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.467.000,00	11.467.000,00	3.833.646,65	33,4
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.650.000,00	1.650.000,00	368.888,99	22,4
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>301.000,00</i>	<i>301.000,00</i>	<i>135.651,32</i>	<i>45,1</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	35.000,00	35.000,00	21.150,00	60,4
	ЈУ СЦ "Борик"	210.000,00	210.000,00	84.464,97	40,2
	ЈУ Гимназија	13.000,00	13.000,00	7.810,00	60,1
	ЈУ Грађевинска школа	700,00	700,00	560,00	80,0
	ЈУ Економска школа	4.160,00	4.160,00	1.890,00	45,4
	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	14.000,00	14.000,00	10.857,55	77,6
	ЈУ Медицинска школа	6.000,00	6.000,00	3.573,33	59,6
	ЈУ Техничка школа	11.000,00	11.000,00	4.585,47	41,7
	ЈУ Технолошка школа	5.140,00	5.140,00	0,00	0,0
	ЈУ Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.000,00	760,00	38,0
721223	Приходи од земљишне ренте	9.500.000,00	9.500.000,00	3.321.490,11	35,0
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	3.000,00	3.000,00	105,13	3,5
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	3.000,00	3.000,00	2.150,47	71,7
721412	Приходи од обвезница	10.000,00	10.000,00	5.296,63	53,0
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	0,00	0,00	64,00	-
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	37.906.000,00	37.906.000,00	14.281.083,49	37,7
7221	Административне накнаде и таксе	1.200.000,00	1.200.000,00	626.080,32	52,2
722121	Општинске административне таксе	0,00	0,00	1.347,80	-
722131	Градске административне таксе	1.200.000,00	1.200.000,00	624.732,52	52,1
7223	Комуналне накнаде и таксе	7.068.000,00	7.068.000,00	3.691.137,82	52,2
722312	Комуналне таксе на фирму	160.000,00	160.000,00	148.435,22	92,8
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила	0,00	0,00	90,00	-
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	600.000,00	600.000,00	334.116,64	55,7
722316	Комуналне таксе за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	0,00	0,00	40,00	-
722317	Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван посл. просторије	0,00	0,00	40,00	-
722318	Комунална такса за коришћење рекламних panoа	1.600.000,00	1.600.000,00	913.736,16	57,1
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	4.300.000,00	4.300.000,00	2.040.066,13	47,4
722321	Боравишна такса	258.000,00	258.000,00	178.822,22	69,3
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	150.000,00	150.000,00	75.791,45	50,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
7224		Накнаде по разним основама	24.582.000,00	24.582.000,00	7.711.772,02	31,4
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта	10.000.000,00	10.000.000,00	2.822.317,66	28,2
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта	4.000.000,00	4.000.000,00	292.507,34	7,3
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта-вјерски објекти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта-спортски објекти	500.000,00	500.000,00	560.390,86	112,1
722412		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	130.000,00	130.000,00	33.054,49	25,4
722421		Накнада за коришћење путева	150.000,00	150.000,00	41.146,78	27,4
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	120.000,00	120.000,00	39.579,31	33,0
722425		Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	200.000,00	200.000,00	95.888,36	47,9
722435		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	250.000,00	250.000,00	194.576,67	77,8
722440		Накнаде за воде	1.200.000,00	1.200.000,00	520.370,52	43,4
722461		Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	5.400.000,00	5.400.000,00	1.596.649,36	29,6
722463		Накнада за извађени материјал из водотока	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
722464		Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	1.000,00	514,98	51,5
722465		Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	3.080,22	61,6
722467		Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.900.000,00	1.900.000,00	1.167.298,54	61,4
722469		Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00	1.000,00	1.049,20	104,9
722491		Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	20.000,00	20.000,00	5.812,39	29,1
722492		Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	600.000,00	600.000,00	337.535,34	56,3
7225		Приходи од пружања јавних услуга	5.056.000,00	5.056.000,00	2.252.093,33	44,5
722521		<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>132.500,00</i>	<i>132.500,00</i>	<i>68.092,75</i>	<i>51,4</i>
		Стручна служба Скупштине Града	500,00	500,00	421,20	84,2
		Одјељење за финансије	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0
		Одјељење за привреду и локални економски развој	2.000,00	2.000,00	800,00	40,0
		Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	100.000,00	100.000,00	51.871,55	51,9
722591		<i>Властити приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.923.500,00</i>	<i>4.923.500,00</i>	<i>2.184.000,58</i>	<i>44,4</i>
		ЈУ Центар за социјални рад	350.000,00	350.000,00	207.729,73	59,4
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	4.200.000,00	4.200.000,00	1.935.197,74	46,1
		ЈУ Бански двор - Културни центар	8.000,00	8.000,00	1.765,42	22,1
		ЈУ СЦ "Борик"	35.000,00	35.000,00	14.723,69	42,1
		ЈУ Гимназија	49.000,00	49.000,00	200,00	0,4
		ЈУ Грађевинска школа	18.000,00	18.000,00	700,00	3,9
		ЈУ Економска школа	38.000,00	38.000,00	275,00	0,7
		ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	950,00	2,5
		ЈУ Медицинска школа	36.000,00	36.000,00	275,00	0,8
		ЈУ Пољопривредна школа	14.000,00	14.000,00	1.000,00	7,1
		ЈУ Техничка школа	58.000,00	58.000,00	2.700,00	4,7
		ЈУ Технолошка школа	29.000,00	29.000,00	400,00	1,4
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	20.000,00	20.000,00	5.012,00	25,1
		ЈУ Политехничка школа	17.000,00	17.000,00	2.735,00	16,1
		ЈУ Музичка школа "Владо Милошевић"	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
		ЈУ Центар "Заштити ме"	10.000,00	10.000,00	10.337,00	103,4
723		Новчане казне	950.000,00	950.000,00	456.584,46	48,1
723121		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	950.000,00	950.000,00	456.584,46	48,1
728		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	358.000,00	358.000,00	105.962,63	29,6
7281		<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти</i>	<i>249.000,00</i>	<i>249.000,00</i>	<i>77.800,34</i>	<i>31,2</i>
728100		Одјељење за финансије	109.000,00	109.000,00	10.739,54	9,9
728100		ЈУ Центар "Заштити ме"	140.000,00	140.000,00	67.060,80	47,9
7282		<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти</i>	<i>109.000,00</i>	<i>109.000,00</i>	<i>28.162,29</i>	<i>25,8</i>
728200		ЈУ Центар "Заштити ме"	0,00	0,00	2.900,00	-
728200		Одјељење за финансије	54.000,00	54.000,00	11.373,38	21,1
728200		ЈУ СЦ "Борик"	55.000,00	55.000,00	13.888,91	25,3
729		Остали непорески приходи	2.550.000,00	2.550.000,00	1.112.517,70	43,6
729124		Остали општински непорески приходи	2.550.000,00	2.550.000,00	1.112.517,70	43,6
73		Грантови	4.546.200,00	4.546.200,00	947.349,42	20,8
731		Грантови	4.546.200,00	4.546.200,00	947.349,42	20,8
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	156.000,00	156.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP - пројекат "Урбане тржнице"	172.000,00	172.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	91.200,00	91.200,00	18.480,00	20,3
731100		Текући и капитални грантови из иностранства - Tangram	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства - Adrion	36.000,00	36.000,00	32.642,18	90,7
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	3.835.000,00	3.835.000,00	858.879,02	22,4
731100		Капитални грант из иностранства - Fortitud	0,00	0,00	37.348,22	-
731200		Капитални грант из земље - учешће ЗЕБ-а у санацији фасада	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
78		Трансфери између или унутар јединица власти	7.975.000,00	7.975.000,00	4.491.866,30	56,3
787		Трансфери између различитих јединица власти	7.975.000,00	7.975.000,00	4.491.866,30	56,3
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	7.895.000,00	7.895.000,00	4.482.949,92	56,8
787200		Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	618,86	1,2
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	8.297,52	41,5
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			3.300.000,00	3.300.000,00	252.646,57	7,7
81		Примици за нефинансијску имовину	3.300.000,00	3.300.000,00	252.646,57	7,7
813		Примици за непроизведену сталну имовину	2.850.000,00	2.850.000,00	241.990,57	8,5
813100	0660	Примици за земљиште	2.850.000,00	2.850.000,00	241.990,57	8,5
814		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	450.000,00	10.656,00	2,4
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	450.000,00	450.000,00	10.656,00	2,4
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01:			170.786.200,00	170.786.200,00	72.577.067,95	42,5

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			143.023.736,00	144.869.436,00	76.460.847,64	52,8
41		Текући расходи	141.262.236,00	143.222.936,00	76.052.260,69	53,1
411		Расходи за лична примања	48.910.550,00	48.910.550,00	23.845.025,08	48,8
411100		Расходи за бруто плате	38.655.000,00	38.655.000,00	19.482.974,89	50,4
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.380.650,00	8.380.650,00	3.632.001,85	43,3
411300		Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.383.000,00	1.383.000,00	574.407,86	41,5
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	491.900,00	491.900,00	155.640,48	31,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	29.764.360,00	30.269.340,00	13.161.427,15	43,5
412100		Расходи по основу закупа	839.600,00	839.600,00	246.598,58	29,4
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4.408.500,00	4.405.000,00	2.183.424,56	49,6
412300		Расходи за режијски материјал	833.000,00	833.000,00	337.188,52	40,5
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	2.353.350,00	2.353.350,00	781.134,54	33,2
412500		Расходи за текуће одржавање	3.490.350,00	3.715.350,00	1.767.373,50	47,6
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	486.510,00	456.510,00	234.838,67	51,4
412700		Расходи за стручне услуге	4.156.050,00	4.346.030,00	1.265.747,68	29,1
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.472.000,00	9.582.000,00	4.938.843,83	51,5
412900		Остали неklasификовани расходи	3.725.000,00	3.738.500,00	1.406.277,27	37,6
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.220.500,00	5.215.500,00	2.341.993,47	44,9
413100		Расходи по основу хартија од вриједности	502.000,00	502.000,00	261.756,64	52,1
413300		Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.750.000,00	2.750.000,00	1.252.593,24	45,5
413400		Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.900.000,00	1.870.000,00	787.836,29	42,1
413700		Трошкови сервисирања примљених зајмова	41.000,00	66.000,00	35.297,41	53,5
413900		Расходи по основу затезних камата	27.500,00	27.500,00	4.509,89	16,4
414		Субвенције	5.592.726,00	5.482.726,00	1.309.123,79	23,9
414100		Субвенције	5.592.726,00	5.482.726,00	1.309.123,79	23,9
415		Грантови	26.583.700,00	28.179.420,00	21.909.256,34	77,7
415100		Грантови у иностранство	23.200,00	8.200,00	11.173,50	136,3
415200		Грантови у земљи	26.560.500,00	28.171.220,00	21.898.082,84	77,7
416		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	24.263.000,00	24.263.000,00	13.145.815,09	54,2
416100		Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	19.856.000,00	19.856.000,00	10.806.552,30	54,4
416300		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	4.407.000,00	4.407.000,00	2.339.262,79	53,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	404.900,00	404.900,00	152.597,10	37,7
418100		Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	115.000,00	115.000,00	55.698,34	48,4
418200		Расходи из трансакције размјене између јединица власти	139.300,00	139.300,00	43.672,50	31,4
418400		Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	150.600,00	150.600,00	53.226,26	35,3
419		Расходи по судским рјешењима	522.500,00	497.500,00	187.022,67	37,6
419100		Расходи по судским рјешењима	522.500,00	497.500,00	187.022,67	37,6

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.481.500,00	1.591.500,00	408.586,95	25,7
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.266.500,00	1.376.500,00	408.586,95	29,7
487200	Трансфери ентитету	715.500,00	825.500,00	179.425,03	21,7
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	23.000,00	23.000,00	14.265,34	62,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	528.000,00	528.000,00	214.896,58	40,7
488	Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	215.000,00	0,00	0,0
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	215.000,00	0,00	0,0
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	280.000,00	55.000,00	0,00	0,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		45.897.450,00	44.723.150,00	7.456.743,64	16,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	45.897.450,00	44.723.150,00	7.456.743,64	16,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	41.986.350,00	41.677.750,00	6.935.231,93	16,6
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	29.403.000,00	29.023.000,00	3.991.786,99	13,8
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	8.500.000,00	8.351.000,00	2.545.661,31	30,5
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.696.000,00	2.696.000,00	158.965,15	5,9
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511500	Издаци за биолошку имовину	130.500,00	130.500,00	9.327,69	7,1
511600	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	70.000,00	599,93	0,9
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.226.850,00	1.397.250,00	228.890,86	16,4
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	2.470.000,00	1.750.000,00	268.595,44	15,3
513100	Издаци за прибављање земљишта	2.450.000,00	1.730.000,00	268.595,44	15,5
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.121.100,00	975.400,00	207.653,83	21,3
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.121.100,00	975.400,00	207.653,83	21,3
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	320.000,00	320.000,00	45.262,44	14,1
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	320.000,00	320.000,00	45.262,44	14,1
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ:		188.921.186,00	189.592.586,00	83.917.591,28	44,3
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ - ФОНД 01					
	ФИНАНСИРАЊЕ	14.125.400,00	14.796.800,00	3.563.701,96	24,1
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	68.000,00	68.000,00	40.585,89	59,7
91	Примици од финансијске имовине	68.000,00	68.000,00	40.585,89	59,7
911	Примици од финансијске имовине	6.000,00	6.000,00	1.351,59	22,5
911470	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима				
	Центар за развој пољопривреде и села	3.000,00	3.000,00	215,44	7,2
911480	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима				
	Градска управа Града	3.000,00	3.000,00	1.136,15	37,9
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	62.000,00	62.000,00	39.234,30	63,3
918100	Примици од обвезница	62.000,00	62.000,00	39.234,30	63,3
61	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	-
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	16.018.000,00	16.053.000,00	4.831.111,36	30,1
92	Примици од задуживања	29.850.000,00	29.850.000,00	11.327.738,73	37,9
921	Примици од задуживања	29.850.000,00	29.850.000,00	11.327.738,73	37,9
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD (Вода 2)	4.850.000,00	4.850.000,00	1.113.810,68	23,0
921200	Примици од узетих зајмова - Финансирање капиталних инвестиција	25.000.000,00	25.000.000,00	10.213.928,05	40,9
62	Издаци за отплату дугова	13.832.000,00	13.797.000,00	6.496.627,37	47,1
621	Издаци за отплату дугова	11.682.000,00	11.647.000,00	5.502.799,88	47,2
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	2.102.000,00	2.102.000,00	1.039.760,62	49,5
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	5.820.000,00	5.820.000,00	2.817.989,54	48,4
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.760.000,00	3.725.000,00	1.645.049,72	44,2
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.150.000,00	2.150.000,00	993.827,49	46,2
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.150.000,00	2.150.000,00	993.827,49	46,2
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-1.960.600,00	-1.324.200,00	-1.307.995,29	98,8
93	Остали примци	7.042.214,00	7.042.214,00	2.472.051,08	35,1
931	Остали примци	6.093.714,00	6.093.714,00	2.220.885,34	36,4
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	1.672.714,00	1.672.714,00	489.882,00	29,3
	Одјелење за финансије	854.214,00	854.214,00	407.782,07	47,7
	Одјелење за комуналне послове	702.000,00	702.000,00	33.029,74	4,7
	Одјелење за саобраћај и путеве	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	5.385,68	53,9
	Центар за развој пољопривреде и села	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	42.904,98	61,3
	ЈУ Техничка школа	1.500,00	1.500,00	779,53	52,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План	П План са	Извршење	Инд.
код	код		2023.г.	реал. за 2023. г.	30.06.2023.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
931200	Примици по основу депозита и кауција		1.500.000,00	1.500.000,00	1.087.380,72	72,5
931300	Примици по основу аванса		1.586.000,00	1.586.000,00	234.879,18	14,8
931300	Примици по основу аванса (<i>кредит EBRD Вода 2</i>)		150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
931300	Примици по основу аванса (<i>грант EBRD Вода</i>)		1.165.000,00	1.165.000,00	378.232,30	32,5
931900	Остали примици из земље и иностранства		20.000,00	20.000,00	30.511,14	152,6
938	Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти		948.500,00	948.500,00	251.165,74	26,5
938100	<i>Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)</i>		936.500,00	936.500,00	245.040,41	26,2
	Одјељење за финансије		400.000,00	400.000,00	145.292,29	36,3
	Остала буџетска потрошња		0,00	0,00	3.244,71	-
	ЈУ Центар за социјални рад		170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање		280.000,00	280.000,00	79.025,96	28,2
	ЈУ Бански двор-Културни центар		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	ЈУ Туристичка организација Града Бањалука		15.000,00	15.000,00	9.576,36	63,8
	Градска развојна агенција		5.000,00	5.000,00	844,31	16,9
	Центар за развој пољопривреде и села		28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"		35.000,00	35.000,00	5.985,37	17,1
	ЈУ Центар "Заштити ме"		2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
	Остали примици		0,00	0,00	1.071,41	-
938200	Остали примици из транс. са другим буџетским корисн. исте јединице власти		12.000,00	12.000,00	6.125,33	51,0
63	Остали издаци		9.002.814,00	8.366.414,00	3.780.046,37	45,2
631	Остали издаци		7.570.074,00	7.038.674,00	3.209.360,26	45,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		2.115.574,00	1.725.574,00	898.698,77	52,1
631200	Издаци по основу депозита и кауција		1.603.000,00	1.572.600,00	482.211,42	30,7
631300	Издаци по основу аванса		100.000,00	14.000,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци		3.751.500,00	3.726.500,00	1.828.450,07	49,1
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти		1.432.740,00	1.327.740,00	570.686,11	43,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)		1.432.540,00	1.327.540,00	570.663,52	43,0
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти		200,00	200,00	22,59	11,3
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		4.009.586,00	4.009.586,00	1.155.980,67	28,8
	Неутрошени намјенски приходи и донације из ранијих периода		1.834.586,00	1.834.586,00	761.111,56	41,5
	Укинута резервисања буџетских средстава из ранијих периода		675.000,00	675.000,00	7.227,53	1,1
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода		1.500.000,00	1.500.000,00	387.641,58	25,8

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2023. ГОД.-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА - ФОНД 01

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41	Текући расходи		1.828.500,00	1.828.500,00	435.022,10	23,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		1.469.000,00	1.469.000,00	296.271,29	20,2
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге		7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника		739.000,00	739.000,00	285.716,19	38,7
412900	0111 Расходи за материјалне трошкове за рад чланова Савјета МЗ		700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације		20.000,00	20.000,00	10.555,10	52,8
415	Грантови		355.000,00	355.000,00	138.248,70	38,9
415200	0111 Текући грантови политичким партијама		335.000,00	335.000,00	138.248,70	41,3
415200	0111 Грантови - покровитељства и спонзорства		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		4.500,00	4.500,00	502,11	11,2
418400	0111 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		4.500,00	4.500,00	502,11	11,2
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			1.828.500,00	1.828.500,00	435.022,10	23,8

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41	Текући расходи		63.900,00	63.900,00	29.586,61	46,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		63.900,00	63.900,00	29.586,61	46,3
412100	0160 Расходи по основу закупа		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге		1.300,00	1.300,00	702,72	54,1
412300	0160 Расходи за режијски материјал		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412600	0160 Расходи по основу путовања и смјештаја		5.300,00	5.300,00	0,00	0,0
412700	0160 Расходи за стручне услуге		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије		49.000,00	49.000,00	25.598,23	52,2
412900	0160 Остали неklasификовани расходи		3.000,00	3.000,00	485,66	16,2
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			63.900,00	63.900,00	29.586,61	46,3
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			280.000,00	55.000,00	0,00	0,0

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41	Текући расходи		50.000,00	50.000,00	16.267,68	32,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		50.000,00	50.000,00	16.267,68	32,5
412200	0111 Расходи за комуникационе услуге		10.000,00	10.000,00	4.094,40	40,9
412300	0111 Расходи за режијски материјал		15.000,00	15.000,00	7.113,60	47,4
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија		25.000,00	25.000,00	5.059,68	20,2
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			50.000,00	50.000,00	16.267,68	32,5

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41	Текући расходи		329.000,00	681.000,00	673.672,13	98,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		209.500,00	239.500,00	234.049,12	97,7
412700	0111 Расходи за стручне услуге		110.000,00	140.000,00	123.822,03	88,4
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације		19.000,00	19.000,00	47.702,96	251,1
412900	0111 Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине		41.500,00	41.500,00	11.701,76	28,2
412900	0111 Остали неklasификовани расходи		39.000,00	39.000,00	50.822,37	130,3
415	Грантови		110.200,00	432.200,00	435.173,50	100,7
415100	0111 Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови		3.200,00	8.200,00	11.173,50	136,3
415200	0111 Грантови за манифестације		15.000,00	20.000,00	13.900,00	69,5
415200	0111 Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови		52.000,00	289.000,00	308.500,00	106,7
415200	0111 Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима		40.000,00	60.000,00	50.700,00	84,5
415200	0111 Текући грант пензионерима		0,00	55.000,00	50.900,00	92,5
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		9.300,00	9.300,00	4.449,51	47,8
418200	0111 Расходи из трансакције размјене између јединица власти		3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
418400	0111 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		6.000,00	6.000,00	4.449,51	74,2
48	Трансфери између и унутар јединица власти		25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
487	Трансфери између различитих јединица власти		22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
487200	0111 Трансфери ентитету		22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
488100	0111 Трансфери унутар исте јединице власти		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			354.000,00	706.000,00	673.672,13	95,4

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41	Текући расходи	467.400,00	467.400,00	166.309,55	35,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	466.900,00	466.900,00	166.302,58	35,6
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге	105.100,00	105.100,00	38.725,84	36,8
412300	0133 Расходи за режијски материјал	1.500,00	1.500,00	45,00	3,0
412500	0133 Расходи за текуће одржавање	21.100,00	21.100,00	6.004,83	28,5
412700	0133 Расходи за стручне услуге	247.400,00	247.400,00	96.724,63	39,1
412700	0133 Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
412700	0133 Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	23.409,20	106,4
412900	0133 Остали неklasификовани расходи	9.800,00	9.800,00	1.393,08	14,2
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	6,97	1,4
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	6,97	1,4
51	Издаци за нефинансијску имовину	381.100,00	351.100,00	4.391,00	1,3
511	Издаци за произведену сталну имовину	381.100,00	351.100,00	4.391,00	1,3
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме	91.100,00	91.100,00	1.115,00	1,2
511700	0133 Издаци за нематеријалну произведену имовину	290.000,00	260.000,00	3.276,00	1,3
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:		848.500,00	818.500,00	170.700,55	20,9

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

41	Текући расходи	686.000,00	671.000,00	173.250,21	25,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	632.000,00	617.000,00	173.247,51	28,1
412100	0320 Расходи по основу закупа	34.000,00	34.000,00	11.301,71	33,2
412200	0320 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412200	0320 Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412300	0320 Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412400	0320 Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.000,00	40.000,00	533,92	1,3
412500	0320 Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	250.000,00	45.820,15	18,3
412600	0320 Расходи по основу путовања и смјештаја	100.000,00	100.000,00	70.495,73	70,5
412700	0320 Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	4.526,63	90,5
412700	0320 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	22.000,00	7.298,70	33,2
412700	0320 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00	6.819,00	34,1
412800	0320 Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.000,00	40.000,00	1.296,36	3,2
412900	0320 Остали неklasификовани расходи	40.000,00	25.000,00	5.148,31	20,6
412900	0320 Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	50.000,00	20.007,00	40,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	2,70	0,3
413900	0320 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	2,70	0,3
415	Грантови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415200	0320 Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
418200	0320 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
487200	0320 Трансфери ентитету	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488100	0320 Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	2.220.000,00	2.220.000,00	84.869,74	3,8
511	Издаци за произведену сталну имовину	1.920.000,00	1.920.000,00	84.869,74	4,4
511100	0320 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	180.000,00	180.000,00	84.609,94	47,0
511200	0320 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	800.000,00	800.000,00	259,80	0,0
511300	0320 Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неуtroшени намјенски приходи из ранијих периода</i>	790.000,00	790.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. за потребе вакцинације становништва - намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<i>Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:</i>			<i>1.855.000,00</i>	<i>1.855.000,00</i>	<i>159.346,17</i>	<i>8,6</i>
<i>Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара (неутрошена средства претходног периода):</i>			<i>790.000,00</i>	<i>790.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:			2.910.000,00	2.895.000,00	258.119,95	8,9

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	545.000,00	520.000,00	206.410,35	39,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.000,00	49.000,00	20.575,03	42,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	25.000,00	25.000,00	14.901,12	59,6
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	17.000,00	17.000,00	5.673,91	33,4
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	18.000,00	18.000,00	4.835,00	26,9
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	18.000,00	18.000,00	4.835,00	26,9
419		Расходи по судским рјешењима	475.000,00	450.000,00	181.000,32	40,2
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	475.000,00	450.000,00	181.000,32	40,2
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:			545.000,00	520.000,00	206.410,35	39,7

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

Број потрошачке јединице: **2002128**

41		Текући расходи	460.000,00	440.000,00	97.375,70	22,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	185.000,00	286.280,00	97.375,70	34,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал - пројекат "Урбане тржнице"	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	130.000,00	130.000,00	69.286,90	53,3
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Урбане тржнице"	5.900,00	5.900,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	0,00	101.280,00	28.088,80	27,7
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	275.000,00	153.720,00	0,00	0,0
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	20.000,00	0,00	0,00	-
415200	0490	Грантови у земљи - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	175.000,00	73.720,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	0,00	50.400,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	50.400,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	0,00	20.000,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката (мост у Доцу)	0,00	30.400,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ:			480.000,00	510.400,00	97.375,70	19,1

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд.
1 2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА					
Број потрошачке јединице: 2002129					
41	Текући расходи	227.200,00	227.200,00	78.276,52	34,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	219.700,00	219.700,00	73.254,06	33,3
412200	0490 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	51.200,00	47.700,00	4.758,70	10,0
412500	0490 Расходи за текуће одржавање	30.500,00	30.500,00	2.694,71	8,8
412500	0490 Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	15.000,00	15.000,00	327,60	2,2
412700	0490 Расходи за стручне услуге	45.000,00	45.000,00	6.592,58	14,7
412700	0490 Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	26.000,00	26.000,00	3.605,55	13,9
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	52.000,00	55.500,00	55.274,92	99,6
413	Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.500,00	1.500,00	98,60	6,6
413900	0490 Расходи по основу затезних камата	1.500,00	1.500,00	98,60	6,6
416	Дознаке појединцима	5.000,00	5.000,00	4.533,86	90,7
416100	1060 Дознаке појединцима за закупнине по моделу непроф. социјалних становања	5.000,00	5.000,00	4.533,86	90,7
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	390,00	39,0
418200	0490 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	390,00	39,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	55.000,00	55.000,00	3.747,30	6,8
511	Издаци за произведену сталну имовину	55.000,00	55.000,00	3.747,30	6,8
511200	0490 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - модел социјалног становања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511600	0490 Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	20.000,00	599,93	3,0
511700	0490 Издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000,00	20.000,00	3.147,37	15,7
63	Остали издаци	6.500,00	6.500,00	1.728,78	26,6
631	Остали издаци	6.500,00	6.500,00	1.728,78	26,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	1.728,78	34,6
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:		288.700,00	288.700,00	83.752,60	29,0

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ**
Број потрошачке јединице: **2002130**

41	Текући расходи	365.500,00	365.500,00	190.272,73	52,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	321.000,00	321.000,00	165.067,71	51,4
412100	0133 Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00	20.000,00	8.509,94	42,5
412200	0133 Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	220.000,00	220.000,00	116.433,65	52,9
412300	0133 Расходи за режијски материјал	80.000,00	80.000,00	40.110,00	50,1
412700	0111 Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	14,12	1,4
413	Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	500,00	401,02	80,2
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	401,02	80,2
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	44.000,00	24.804,00	56,4
418200	0133 Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	44.000,00	44.000,00	24.804,00	56,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:		365.500,00	365.500,00	190.272,73	52,1

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**
Број потрошачке јединице: **2002140**

41	Текући расходи	27.660.000,00	27.660.000,00	13.866.685,03	50,1
411	Расходи за лична примања запослених	26.420.000,00	26.420.000,00	13.517.353,17	51,2
411100	0111 Расходи за бруто плате запослених	21.100.000,00	21.100.000,00	11.151.447,60	52,9
411200	0111 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.005.000,00	4.005.000,00	1.865.057,69	46,6
411300	0111 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.000.000,00	1.000.000,00	400.622,90	40,1
411400	0111 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	315.000,00	315.000,00	100.224,98	31,8
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.184.000,00	1.184.000,00	293.894,12	24,8
412200	0112 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	260.000,00	260.000,00	114.403,09	44,0
412300	0112 Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	300,00	3,8
412400	0112 Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0112 Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00	10.606,62	35,4
412700	0112 Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	15.484,15	38,7
412700	0112 Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	663.000,00	663.000,00	0,00	0,0
412900	0131 Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	6.326,23	21,1
412900	0112 Бруто накнаде за рад ван радног односа	80.000,00	80.000,00	120.879,36	151,1
412900	0112 Расходи по основу репрезентације	12.000,00	12.000,00	513,70	4,3
412900	0112 Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	50.000,00	50.000,00	25.380,97	50,8
412900	0112 Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
413	Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	437,74	43,8
413900 0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	437,74	43,8
415	Грантови	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
415200 0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	37.000,00	37.000,00	18.373,98	49,7
487	Трансфери између различитих јединица власти	37.000,00	37.000,00	18.373,98	49,7
487400 0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	37.000,00	37.000,00	18.373,98	49,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
511300 0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511700 0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
63	Остали издаци	1.800.000,00	1.405.000,00	735.295,88	52,3
631	Остали издаци	1.000.000,00	710.000,00	504.361,54	71,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	950.000,00	660.000,00	489.370,91	74,1
631900	Остали издаци	50.000,00	50.000,00	14.990,63	30,0
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	800.000,00	695.000,00	230.934,34	33,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	800.000,00	695.000,00	230.934,34	33,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:		29.506.000,00	29.111.000,00	14.620.354,89	50,2
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Број потрошачке јединице: 2002152					
41	Текући расходи	7.365.000,00	7.310.000,00	5.649.207,36	77,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	371.300,00	371.300,00	54.316,28	14,6
412200 0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	20.000,00	20.000,00	7.707,12	38,5
412300 0490	Расходи за режијски материјал	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
412500 0490	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700 0490	Расходи за стручне услуге	88.500,00	88.500,00	10.615,08	12,0
412700 0473	Расходи за стручне услуге у области туризма	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412700 0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	31.000,00	60,8
412900 0490	Остали неklasификовани расходи у области привреде, економског развоја и туризма и др.	195.500,00	195.500,00	4.994,08	2,6
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	15,91	1,6
413900 0490	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	15,91	1,6
414	Субвенције	1.482.700,00	1.482.700,00	342.950,80	23,1
414100 0412	Субвенције привреди	1.080.000,00	1.080.000,00	341.650,60	31,6
414100 0412	Субвенције привреди - намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
414100 0412	Субвенција камате пословним субјектима	2.700,00	2.700,00	1.300,20	48,2
415	Грантови	5.510.000,00	5.455.000,00	5.251.924,37	96,3
415200 0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	40.000,00	40.000,00	15.924,37	39,8
415200 0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	400.000,00	400.000,00	236.000,00	59,0
415200 0412	Текући грант "Еко Топлане Бањалука" доо Бањалука	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
415200 0490	Текући грант пензионерима	55.000,00	0,00	0,00	-
415200 0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
488100 0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	219.350,00	219.350,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	199.350,00	199.350,00	0,00	0,0
511700 0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
511700 0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. (грант EBRD)	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
511700 0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д.	26.350,00	26.350,00	0,00	0,0
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
513200 0421	Издаци по основу улагања у побољшање пољопривредног земљишта	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:		7.784.350,00	7.729.350,00	5.649.207,36	73,1

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ					
Број потрошачке јединице: 2002160					
41	Текући расходи	165.000,00	165.000,00	24.752,77	15,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	135.000,00	135.000,00	14.595,96	10,8
412700 0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	50.000,00	50.000,00	14.595,96	29,2
412900 0620	Остали неklasификовани расходи	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412900 0620	Остали неklasификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
416	Дознаке појединцима	30.000,00	30.000,00	10.156,81	33,9
416100 1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	30.000,00	30.000,00	10.156,81	33,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	242.000,00	242.000,00	17.865,00	7,4
511	Издаци за произведену сталну имовину	242.000,00	242.000,00	17.865,00	7,4
511700 0620	Израда Урбанистичког плана Града - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
511700 0620	Израда спроведбених планова, конкурс за израду идејних рјешења и остала документација	100.000,00	100.000,00	17.865,00	17,9
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:		407.000,00	407.000,00	42.617,77	10,5

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

41	Текући расходи	1.700.000,00	1.700.000,00	685.434,00	40,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00	40.000,00	1.534,00	3,8
412400 1060	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	1.240,00	24,8
412500 1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
412700 1090	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	294,00	5,9
412700 1090	Расходи за стручне услуге - набавка изведбених пројеката санације споменика и спомен обиљежја	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415	Грантови	660.000,00	660.000,00	270.350,00	41,0
415200 1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	350.000,00	350.000,00	116.600,00	33,3
415200 1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	260.000,00	265.000,00	133.750,00	50,5
415200 1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	50.000,00	45.000,00	20.000,00	44,4
416	Дознаке појединцима	1.000.000,00	1.000.000,00	413.550,00	41,4
416100 1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	500.000,00	500.000,00	323.550,00	64,7
416100 1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	400.000,00	400.000,00	90.000,00	22,5
416100 1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГГЗ и ренте	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	40.000,00	415.000,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	40.000,00	415.000,00	0,00	0,0
511100 1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511100 1060	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	0,00	375.000,00	0,00	0,0
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:		1.740.000,00	2.115.000,00	685.434,00	32,4

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

41	Текући расходи	5.342.750,00	5.337.750,00	2.400.891,97	45,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	29.750,00	29.750,00	7.707,77	25,9
412700 0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	11.750,00	11.750,00	6.485,60	55,2
412900 0112	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи	18.000,00	18.000,00	1.222,17	6,8
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.198.000,00	5.193.000,00	2.337.485,86	45,0
413100 0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	502.000,00	502.000,00	261.756,64	52,1
413300 0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.750.000,00	2.750.000,00	1.252.593,24	45,5
413400 0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.900.000,00	1.870.000,00	787.836,29	42,1
413700 0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	41.000,00	66.000,00	35.297,41	53,5
413900 0170	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	2,28	0,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	115.000,00	115.000,00	55.698,34	48,4
418100 0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	115.000,00	115.000,00	55.698,34	48,4
48	Трансфери између и унутар јединица власти	61.000,00	61.000,00	38.670,10	63,4
487	Трансфери између различитих јединица власти	61.000,00	61.000,00	38.670,10	63,4
487200 0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00	30.000,00	13.497,75	45,0
487300 0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	14.265,34	71,3
487400 0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	11.000,00	11.000,00	10.907,01	99,2

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
62	Издаци за отплату дугова	13.832.000,00	13.797.000,00	6.496.627,37	47,1
621	Издаци за отплату дугова	11.682.000,00	11.647.000,00	5.502.799,88	47,2
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	2.102.000,00	2.102.000,00	1.039.760,62	49,5
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	5.820.000,00	5.820.000,00	2.817.989,54	48,4
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.760.000,00	3.725.000,00	1.645.049,72	44,2
628	Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар једин. власти	2.150.000,00	2.150.000,00	993.827,49	46,2
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.150.000,00	2.150.000,00	993.827,49	46,2
63	Остали издаци	5.410.000,00	5.268.600,00	2.297.448,05	43,6
631	Остали издаци	5.403.000,00	5.261.600,00	2.295.670,86	43,6
631200	Издаци по основу депозита и кауција	103.000,00	72.600,00	94.569,84	130,3
631200	Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.500.000,00	1.500.000,00	387.641,58	25,8
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	14.000,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци у земљи - гаранције	3.700.000,00	3.675.000,00	1.813.459,44	49,3
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	7.000,00	7.000,00	1.777,19	25,4
638100	Остали издаци из трансакција са ентитетом	7.000,00	7.000,00	1.777,19	25,4
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:		24.645.750,00	24.464.350,00	11.233.637,49	45,9

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

41	Текући расходи	1.463.000,00	1.478.000,00	836.608,70	56,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.459.000,00	1.474.000,00	835.083,12	56,7
412200	0133 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	510.000,00	510.000,00	317.614,73	62,3
412300	0133 Расходи за режијски материјал	266.000,00	266.000,00	127.303,96	47,9
412400	0133 Расходи за материјал за посебне намјене	10.600,00	10.600,00	10.365,00	97,8
412500	0133 Расходи за текуће одржавање	150.500,00	150.500,00	70.274,94	46,7
412500	0320 Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	17.000,00	17.000,00	748,80	4,4
412600	0133 Расходи по основу путовања и смјештаја	129.400,00	99.400,00	80.630,77	81,1
412700	0133 Расходи за стручне услуге	214.500,00	214.500,00	41.764,67	19,5
412700	0133 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	70.000,00	70.000,00	42.728,14	61,0
412700	0320 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
412900	0133 Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	67.000,00	112.000,00	143.652,11	128,3
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	4.000,00	4.000,00	1.525,58	38,1
413900	0133 Расходи по основу затезних камата	4.000,00	4.000,00	1.525,58	38,1
51	Издаци за нефинансијску имовину	125.000,00	110.000,00	37.249,96	33,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	50.000,00	37.249,96	74,5
511300	0133 Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	37.249,96	74,5
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	75.000,00	60.000,00	0,00	0,0
516100	0133 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	75.000,00	60.000,00	0,00	0,0
63	Остали издаци	5.000,00	5.000,00	2.515,89	50,3
631	Остали издаци	5.000,00	5.000,00	2.515,89	50,3
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	2.515,89	50,3
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:		1.593.000,00	1.593.000,00	876.374,55	55,0

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

41	Текући расходи	519.000,00	474.700,00	148.400,42	31,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	465.000,00	420.700,00	137.821,77	32,8
412200	0660 Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00	8.163,86	32,7
412300	0660 Расходи за режијски материјал	16.000,00	16.000,00	3.014,57	18,8
412400	0660 Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412500	0660 Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	50.000,00	25.000,00	0,00	0,0
412500	0660 Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	70.000,00	70.000,00	4.963,98	7,1
412500	0660 Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412700	0760 Расходи за остале стручне услуге	0,00	5.700,00	0,00	0,0
412700	0760 Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	18.000,00	18.000,00	9.621,30	53,5
412700	0133 Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	60.000,00	35.000,00	0,00	0,0
412700	0133 Извршење налога комуналне полиције	40.000,00	40.000,00	34.607,08	86,5
412700	0660 Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	170.000,00	170.000,00	76.644,61	45,1
412700	0660 Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	3.000,00	3.000,00	470,00	15,7
412700	0320 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412800	0630 Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	3.000,00	336,37	11,2
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	36,15	3,6
413900	0660 Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	36,15	3,6

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	35.000,00	35.000,00	10.542,50	30,1
418200 0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	35.000,00	35.000,00	10.542,50	30,1
419	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
419100 0133	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
415	Текући и капитални грантови	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
415200 0660	Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	70.000,00	114.300,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511300 0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511600 0451	Издаци по основу улагања у грађевинске објекте класификоване као инвестициона имовина у власништву	0,00	50.000,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	20.000,00	14.300,00	0,00	0,0
516100 0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	20.000,00	14.300,00	0,00	0,0
63	Остали издаци	20.000,00	20.000,00	7.255,83	36,3
631	Остали издаци	20.000,00	20.000,00	7.255,83	36,3
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	20.000,00	7.255,83	36,3
УКУП. ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:		609.000,00	609.000,00	155.656,25	25,6

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

41	Текући расходи	190.000,00	155.000,00	17.154,42	11,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	190.000,00	155.000,00	17.154,42	11,1
412700 0660	Расходи за стручне услуге	45.000,00	25.000,00	5.082,23	20,3
412700 0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
412700 0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	45.000,00	30.000,00	7.136,00	23,8
412900 0660	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	4.936,19	49,4
51	Издаци за нефинансијску имовину	19.108.000,00	18.343.000,00	3.349.216,52	18,3
511	Издаци за произведену сталну имовину	16.958.000,00	16.813.000,00	3.244.316,52	19,3
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	225.000,00	95.000,00	845,73	0,9
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (из кредитних средстава)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	213.000,00	213.000,00	5.889,18	2,8
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.155.609,93	46,2
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са EBRD - грант средства)	5.000.000,00	5.000.000,00	1.812.487,63	36,2
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (пројекат са EBRD)	888.000,00	888.000,00	95.394,09	10,7
511100 0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-намјенска средства по Закону о водама (пројекат са EBRD)	112.000,00	112.000,00	0,00	0,0
511100 0630	Издаци за изградњу система за пречишћавање отпадних вода-фаза I (из кредитних средстава)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
511100 0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	15.000,00	15.000,00	4.074,40	27,2
511100 0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
511100 0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.000.000,00	2.000.000,00	168.037,89	8,4
511200 0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	15.000,00	0,00	0,00	-
511200 0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0
511700 0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	639,32	0,6
511700 0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документ.-укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	20.000,00	20.000,00	1.338,35	6,7
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	2.150.000,00	1.530.000,00	104.900,00	6,9
513100 0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
513100 0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,0
513100 0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.000.000,00	1.400.000,00	104.900,00	7,5
63	Остали издаци	800.000,00	700.000,00	280.038,88	40,0
631	Остали издаци	800.000,00	700.000,00	280.038,88	40,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	700.000,00	600.000,00	210.985,25	35,2
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	100.000,00	100.000,00	49.484,18	49,5
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	0,00	0,00	19.569,45	-
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:		20.098.000,00	19.198.000,00	3.646.409,82	19,0

Економ. Фун.		ОПИС	П План		Извршење	Инд.
код	код		2023.г.	П План са реал. за 2023. г.		
1	2		3	4	5	6
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА						
Број потрошачке јединице: 2002262						
41		Текући расходи	9.789.000,00	9.789.000,00	4.360.853,30	44,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	9.778.000,00	9.778.000,00	4.359.022,25	44,6
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00	140.000,00	41.886,00	29,9
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	70.000,00	70.000,00	24.197,23	34,6
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	310.000,00	310.000,00	114.173,23	36,8
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	250.000,00	250.000,00	87.927,96	35,2
412700	0660	Расходи за стручне услуге	100.000,00	100.000,00	4.300,00	4,3
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	5.506,00	27,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге израде елабората, студија и пројектне документације	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.215.000,00	2.215.000,00	1.371.900,41	61,9
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.918.000,00	3.918.000,00	1.644.370,25	42,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	700.000,00	700.000,00	137.701,98	19,7
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	45.000,00	45.000,00	380,70	0,8
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.550.000,00	1.550.000,00	926.678,49	59,8
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	10.000,00	10.000,00	1.831,05	18,3
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	10.000,00	1.831,05	18,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.430.000,00	2.430.000,00	296.947,39	12,2
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.430.000,00	2.430.000,00	296.947,39	12,2
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	300.000,00	300.000,00	5.159,40	1,7
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијег игралишта у МЗ Српске Топлице	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта (из кредитних средстава)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу спортских објеката	100.000,00	100.000,00	37.449,79	37,4
511100	0660	Издаци за уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског до Зеленог моста	550.000,00	550.000,00	158.778,28	28,9
511100	0660	Издаци за изградњу додатних парковских садржаја у парку "Младен Стојановић", парку "Петар Кочић" и др. (из кредитних средстава)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	70.000,00	70.000,00	61.665,45	88,1
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију комуналних и других објеката	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију спортских објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клубе, корпе, канте, контејнери и сл.)	150.000,00	150.000,00	23.319,15	15,5
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	80.000,00	80.000,00	3.342,69	4,2
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	7.232,63	7,2
63		Остали издаци	19.000,00	19.000,00	4.606,98	24,2
631		Остали издаци	19.000,00	19.000,00	4.606,98	24,2
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	19.000,00	19.000,00	4.606,98	24,2
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			12.238.000,00	12.238.000,00	4.662.407,67	38,1

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ					
Број потрошачке јединице: 2002263					
41	Текући расходи	290.000,00	290.000,00	87.615,19	30,2
415	Текући и капитални грантови	290.000,00	290.000,00	87.615,19	30,2
415200 0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	150.000,00	150.000,00	67.615,19	45,1
415200 0660	Капитални грантови-пројекти у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
415200 0540	Грант за одржавање шума посебне намене	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	0,00	0,00	-
487	Трансфери између различитих јединица власти	100.000,00	0,00	0,00	-
487200 0911	Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	100.000,00	0,00	0,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.430.000,00	3.530.000,00	602.636,03	17,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.380.000,00	3.530.000,00	602.636,03	17,1
511100 0810	Изградња школе у Ади - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	430.000,00	430.000,00	387.411,06	90,1
511100 0660	Изградња школе у Ади - наставак пројекта (из кредитних средстава)	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,0
511100 0660	Издаци за изградњу летне позорнице поред Правног факултета (из кредитних средстава)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
511200 0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" (из кредитних средстава)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
511200 0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - Кућа "Милановић"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200 0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и др. (МЗ Рекавице и др.)	50.000,00	50.000,00	52.891,40	105,8
511300 0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш, школа у Ади и друго	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	230.000,00	162.333,57	70,6
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000,00	0,00	0,00	-
513100 0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	0,00	0,00	-
63	Остали издаци	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631	Остали издаци	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:		3.840.000,00	3.840.000,00	690.251,22	18,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:		36.176.000,00	35.276.000,00	8.999.068,71	25,5

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

41	Текући расходи	50.000,00	50.000,00	11.271,44	22,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.000,00	50.000,00	11.271,44	22,5
412700 0660	Расходи за стручне услуге	50.000,00	50.000,00	11.271,44	22,5
51	Издаци за нефинансијску имовину	12.035.000,00	11.985.000,00	2.374.690,90	19,8
511	Издаци за произведену сталну имовину	11.785.000,00	11.785.000,00	2.210.995,46	18,8
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	80.000,00	80.000,00	75.319,42	94,1
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (кредит ЕБРД - Вода 2)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
511100 0451	Издаци за изградњу моста у насељу Долац - наставак пројекта (из кредитних средстава)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,0
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	130.000,00	130.000,00	720,25	0,6
511200 0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	1.985.000,00	1.985.000,00	946.035,21	47,7
511200 0451	Реконструкција Прве куланске улице у Куљанима	1.310.000,00	1.310.000,00	1.165.954,38	89,0
511200 0451	Реконструкција Суботичке улице у насељу Шарговац (из кредитних средстава)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	22.966,20	28,7
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	250.000,00	200.000,00	163.695,44	81,8
513100 0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	150.000,00	150.000,00	118.100,00	78,7
513100 0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	50.000,00	45.595,44	91,2
63	Остали издаци	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
631	Остали издаци	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:		12.090.000,00	12.040.000,00	2.385.962,34	19,8

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
Назив потрош. јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА					
Број потрошачке јединице: 2002272					
41	Текући расходи	5.079.000,00	5.329.000,00	2.763.239,32	51,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.628.000,00	2.988.000,00	2.186.830,44	73,2
412200 1090	Услуге јавног превоза	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412200 1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	85.000,00	85.000,00	32.461,48	38,2
412200 0660	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	450,40	0,9
412400 0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412500 0640	Расходи за текуће одржавање семафора	120.000,00	120.000,00	52.769,34	44,0
412500 0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макардамских саобраћајница	680.000,00	930.000,00	679.929,13	73,1
412500 0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	380.000,00	380.000,00	389.489,47	102,5
412500 0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412500 0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412500 0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	140.000,00	140.000,00	36.769,68	26,3
412500 0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	130.000,00	130.000,00	129.912,00	99,9
412700 0660	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	4.534,00	22,7
412800 0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	55.000,00	55.000,00	21.834,72	39,7
412800 0451	Расходи за услуге зимске службе	700.000,00	810.000,00	834.344,55	103,0
412900 0660	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	8.000,00	4.335,67	54,2
413	Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	54,07	5,4
413900 0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	54,07	5,4
414	Субвенције	2.150.000,00	2.040.000,00	576.354,81	28,3
414100 0411	Субвенције за јавни превоз	2.000.000,00	1.890.000,00	501.250,03	26,5
414100 0411	Расходи за субвенције за зимску службу	150.000,00	150.000,00	75.104,78	50,1
415	Грантови	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
415200 0620	Капитални грант за реконструкцију путно-пружних прелаза - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.070.000,00	2.820.000,00	337.437,72	12,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	2.650.000,00	2.525.000,00	337.437,72	13,4
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	125.000,00	0,00	0,00	-
511100 0451	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	800.000,00	800.000,00	85.391,59	10,7
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00	200.000,00	52.307,78	26,2
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица) (из кредитних средстава)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
511200 0451	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица (из кредитних средстава)	700.000,00	700.000,00	146.186,89	20,9
511300 0451	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	1.780,95	3,6
511300 0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	130.000,00	130.000,00	41.678,09	32,1
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	10.092,42	12,6
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	420.000,00	295.000,00	0,00	0,0
516100 0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	420.000,00	295.000,00	0,00	0,0
63	Остали издаци	5.000,00	5.000,00	96,25	1,9
631	Остали издаци	5.000,00	5.000,00	96,25	1,9
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	96,25	1,9
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:		8.154.000,00	8.154.000,00	3.100.773,29	38,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:		20.244.000,00	20.194.000,00	5.486.735,63	27,2

Економ. Фун.		ОПИС	П План	П План са	Извршење	Инд.
код	код		2023.г.	реал. за 2023. г.	30.06.2023.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
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	2.339.000,00	2.412.000,00	1.135.261,35	47,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.500,00	1.500,00	1.055,94	70,4
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.500,00	1.500,00	1.055,94	70,4
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	211.000,00	341.000,00	197.197,15	57,8
412100	0820	Расходи по основу закупа	182.000,00	182.000,00	63.952,20	35,1
412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије - Галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	1.751,11	43,8
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	0,00	130.000,00	129.993,84	100,0
412900	0820	Остали неklasификовани расходи у области културе	25.000,00	25.000,00	1.500,00	6,0
413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	500,00	500,00	5,77	1,2
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	5,77	1,2
415		Грантови	783.000,00	766.000,00	367.636,00	48,0
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	260.000,00	260.000,00	106.436,00	40,9
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	235.000,00	235.000,00	103.100,00	43,9
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грант-промоција културе на сеоским подручјима	118.000,00	101.000,00	14.000,00	13,9
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	140.000,00	140.000,00	144.100,00	102,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	188.000,00	188.000,00	74.900,00	39,8
487		Трансфери између различитих јединица власти	173.000,00	173.000,00	74.900,00	43,3
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	60.000,00	60.000,00	27.000,00	45,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	80.000,00	80.000,00	24.000,00	30,0
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	30.000,00	30.000,00	23.900,00	79,7
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	20.000,00	0,00	0,00	-
412900	1040	Остали неklasификовани расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	20.000,00	0,00	0,00	-
415		Грантови	678.000,00	678.000,00	310.835,99	45,8
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	97.000,00	97.000,00	39.536,07	40,8
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	65.000,00	65.000,00	25.300,00	38,9
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	505.000,00	505.000,00	240.999,92	47,7
415200	1090	Текући грант - организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	11.000,00	5.000,00	45,5
416		Дознаке на име социјалне заштите	85.000,00	85.000,00	10.645,94	12,5
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	10.000,00	10.000,00	3.564,00	35,6
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	35.000,00	7.081,94	20,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
487200	1040	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и наміјене	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА						
415		Грантови	540.000,00	520.000,00	247.884,56	47,7
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	175.000,00	185.000,00	107.554,56	58,1
415200	0760	Текући грант - Удружење добровољних давалаца крви Града Бања Лука	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	95.000,00	95.000,00	35.330,00	37,2
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	150.000,00	160.000,00	95.000,00	59,4
415200	0840	Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	100.000,00	60.000,00	0,00	0,0
УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА ГРАЂ. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕД.:			2.527.000,00	2.600.000,00	1.210.161,35	46,5

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд.
1 2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
Број потрошачке јединице: 2002282					
41	Текући расходи	21.978.900,00	23.448.900,00	17.083.957,64	72,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	5.000,00	5.000,00	990,00	19,8
412700 0860	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	990,00	19,8
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	7.000,00	4.936,18	70,5
412900 0810	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	4.936,18	70,5
415	Грантови	206.000,00	306.000,00	274.273,00	89,6
415200 0980	Текући грант студентским организацијама	16.000,00	16.000,00	8.700,00	54,4
415200 0980	Текући и капитални грантови - Фонд за студентске пројекте	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
415200 0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
415200 0912	Текући грантови појединцима у области образовања	15.000,00	115.000,00	190.623,00	165,8
415200 1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	20.000,00	20.000,00	7.950,00	39,8
415200 0980	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	15.000,00	15.000,00	7.000,00	46,7
416	Дознаке појединцима	3.671.000,00	3.671.000,00	1.810.571,00	49,3
416100 1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.600.000,00	1.600.000,00	1.025.010,00	64,1
416100 1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	971.000,00	971.000,00	204,00	0,0
416100 0911	Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјече на листама чекања за вртић"	1.100.000,00	1.100.000,00	785.357,00	71,4
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	300.000,00	290.000,00	91.838,93	31,7
412200 0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	170.000,00	170.000,00	38.824,50	22,8
412700 0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	20.000,00	10.000,00	2.750,00	27,5
412900 0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	110.000,00	110.000,00	50.264,43	45,7
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	3.101,00	38,8
418200 0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	3.101,00	38,8
415	Грантови	25.000,00	25.000,00	11.500,00	46,0
415200 1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	25.000,00	25.000,00	11.500,00	46,0
416	Дознаке појединцима	1.000.000,00	1.000.000,00	435.900,00	43,6
416100 1040	Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	900.000,00	900.000,00	435.900,00	48,4
416100 1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА					
415	Грантови	1.700.000,00	1.700.000,00	300.000,00	17,6
415200 0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	900.000,00	900.000,00	300.000,00	33,3
415200 0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и друге намјене	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
415200 0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	143.900,00	143.900,00	31.203,80	21,7
412500 0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00	50.000,00	3.400,00	6,8
412500 0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
412700 0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	47.400,00	47.400,00	0,00	0,0
412900 0860	Остали неklasификовани расходи - организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"	25.000,00	25.000,00	11.303,80	45,2
412900 0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	16.500,00	86,8
415	Грантови	14.858.000,00	16.238.000,00	14.095.643,73	86,8
415200 0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00	100.000,00	2.000,00	2,0
415200 0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	8.000,00	8.000,00	2.400,00	30,0
415200 0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.300.000,00	1.425.000,00	496.882,86	34,9
415200 0810	Текући грант - Боксерски клуб "Кратос" Бања Лука	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415200 0810	Текући грант за Рукометни клуб Борац	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415200 0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	750.000,00	83,3
415200 0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјечи"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
415200 0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	140.000,00	140.000,00	31.188,00	22,3
415200 0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	34.000,00	37,8
415200 0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	190.000,00	190.000,00	41.914,62	22,1
415200 0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	150.000,00	150.000,00	25.300,00	16,9
415200 0810	Капитални грант спортском удружењу ФК "Рекреативо"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
415200 0810	Капитални грант спортском удружењу ФК "Железничар"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
415200 0810	Капитални грант - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и изградња спортског терена	200.000,00	0,00	0,00	-
415200 0810	Капитални грант за Фудбалски клуб Борац	0,00	500.000,00	300.000,00	60,0
415200 0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима-Тениски савез (из кредитних средстава)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0
415200 0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима	1.500.000,00	2.455.000,00	2.411.958,25	98,2

Економ. Фун.		ОПИС	П План		П План са		Извршење	
код	код		2023.г.		реал. за 2023. г.		30.06.2023.г.	
1	2		4	5	6	7	6	7
416		Дознаке појединцима	55.000,00	55.000,00	24.000,00	43,6		
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	55.000,00	55.000,00	24.000,00	43,6		
48		Трансфери између и унутар јединица власти	380.500,00	590.500,00	91.027,28	15,4		
487		Трансфери између различитих јединица власти	376.500,00	586.500,00	91.027,28	15,5		
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	150.000,00	150.000,00	26.865,30	17,9		
487200	0912	Трансфер ентитетима - ОШ "Иван Горан Ковачић"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0		
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	175.000,00	175.000,00	60.000,00	34,3		
487200	0810	Трансфери ентитету	0,00	0,00	2.661,98	-		
487200	0810	Трансфери ентитету - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и реконструкција спортског терена	0,00	210.000,00	0,00	-		
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	11.500,00	11.500,00	1.500,00	13,0		
488		Трансфери унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0		
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0		
51		Издаци за нефинансијску имовину	557.500,00	57.500,00	0,00	0,0		
511		Издаци за произведену сталну имовину	557.500,00	57.500,00	0,00	0,0		
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-издаци за куповину простора за објекат вртића (Паприковац и др.)	500.000,00	0,00	0,00	-		
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0		
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			22.916.900,00	24.096.900,00	17.174.984,92	71,3		
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:			25.443.900,00	26.696.900,00	18.385.146,27	68,9		

Економ. Фун.		ОПИС	П План	П План са	Извршење	Инд.
код	код		2023.г.	реал. за 2023. г.	30.06.2023.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	22.979.700,00	22.979.700,00	12.648.918,87	55,0
411		Расходи за лична примања запослених	3.856.000,00	3.856.000,00	1.850.745,43	48,0
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	3.090.000,00	3.090.000,00	1.592.746,37	51,5
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	640.000,00	640.000,00	199.917,86	31,2
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	110.000,00	46.583,04	42,3
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.000,00	16.000,00	11.498,16	71,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	666.700,00	666.700,00	350.459,66	52,6
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	173.300,00	173.300,00	98.923,73	57,1
412300	1090	Расходи за режијски материјал	27.100,00	27.100,00	8.011,72	29,6
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	40.000,00	40.000,00	30.875,05	77,2
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	20.000,00	9.563,23	47,8
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превози, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	40.000,00	40.000,00	15.302,05	38,3
412700	1090	Расходи за стручне услуге	33.000,00	33.000,00	4.619,80	14,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	800,00	800,00	738,24	92,3
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	190.000,00	190.000,00	118.253,64	62,2
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	17.000,00	17.000,00	6.621,73	39,0
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	125.500,00	125.500,00	57.550,47	45,9
414		Субвенције	10.000,00	10.000,00	1.842,78	18,4
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	10.000,00	10.000,00	1.842,78	18,4
416		Дознаке на име социјалне заштите	18.417.000,00	18.417.000,00	10.436.457,48	56,7
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>3.678.354,89</i>	<i>58,0</i>
416100	1070	Новчана помоћ	800.000,00	800.000,00	440.751,94	55,1
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	4.350.000,00	4.350.000,00	2.660.925,50	61,2
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	80.000,00	80.000,00	86.946,20	108,7
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	1.070.000,00	1.070.000,00	489.034,43	45,7
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	40.000,00	40.000,00	696,82	1,7
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>7.705.000,00</i>	<i>7.705.000,00</i>	<i>4.425.921,74</i>	<i>57,4</i>
416100	1070	Новчана помоћ	800.000,00	800.000,00	440.752,44	55,1
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	4.350.000,00	4.350.000,00	2.660.925,50	61,2
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	25.000,00	25.000,00	9.425,00	37,7
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалидине	2.530.000,00	2.530.000,00	1.314.818,80	52,0
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.372.000,00</i>	<i>4.372.000,00</i>	<i>2.332.180,85</i>	<i>53,3</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.650.000,00	3.650.000,00	1.961.943,73	53,8
416300	1070	Остала проширена права	722.000,00	722.000,00	370.237,12	51,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.000,00	27.000,00	9.413,52	34,9
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	22.000,00	22.000,00	9.413,52	42,8
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	480.000,00	185.615,59	38,7
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	185.615,59	38,7
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	126.751,47	43,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	58.864,12	31,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	36.000,00	36.000,00	3.836,59	10,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	30.000,00	3.148,22	10,5
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	3.148,22	31,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	688,37	11,5
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	6.000,00	6.000,00	688,37	11,5
63		Остали издаци	170.000,00	170.000,00	87.592,87	51,5
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	170.000,00	170.000,00	87.592,87	51,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	170.000,00	87.592,87	51,5
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			23.665.700,00	23.665.700,00	12.925.963,92	54,6

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7

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

41	Текући расходи	14.598.500,00	14.598.500,00	6.431.036,06	44,1
411	Расходи за лична примања запослених	11.310.000,00	11.310.000,00	5.209.501,56	46,1
411100	0911 Расходи за бруто плате запослених	8.850.000,00	8.850.000,00	4.160.507,13	47,0
411200	0911 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.200.000,00	2.200.000,00	955.445,35	43,4
411300	0911 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	160.000,00	160.000,00	68.830,08	43,0
411400	0911 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	100.000,00	100.000,00	24.719,00	24,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	3.218.500,00	3.218.500,00	1.204.526,20	37,4
412100	0911 Расходи по основу закупа	7.000,00	7.000,00	3.295,98	47,1
412200	0911 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	530.000,00	530.000,00	251.610,88	47,5
412300	0911 Расходи за режијски материјал	170.000,00	170.000,00	48.762,64	28,7
412400	0911 Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	1.890.000,00	1.890.000,00	693.225,41	36,7
412400	0911 Расходи за материјал за посебне намјене-дидактички и остали материјал	127.000,00	127.000,00	2.835,02	2,2
412500	0911 Расходи за текуће одржавање	75.000,00	75.000,00	30.705,44	40,9
412600	0911 Расходи по основу путовања и смјештаја	34.000,00	34.000,00	12.225,12	36,0
412700	0911 Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	21.000,00	21.000,00	11.739,47	55,9
412700	0911 Расходи за стручне услуге - информисање и медији	7.000,00	7.000,00	1.455,51	20,8
412700	0911 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	23.500,00	23.500,00	9.502,46	40,4
412700	0911 Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и слични расходи	73.000,00	73.000,00	20.710,00	28,4
412900	0911 Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	22.248,59	37,1
412900	0911 Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	201.000,00	201.000,00	96.209,68	47,9
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	40.000,00	40.000,00	15.212,55	38,0
418400	0911 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	15.212,55	38,0
419	Расходи по судским рјешењима	30.000,00	30.000,00	1.795,75	6,0
419100	0911 Расходи по судским рјешењима	30.000,00	30.000,00	1.795,75	6,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	450.000,00	450.000,00	4.364,94	1,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	450.000,00	450.000,00	4.364,94	1,0
511200	0911 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	380.000,00	380.000,00	0,00	0,0
511300	0911 Издаци за набавку постројења и опреме	70.000,00	70.000,00	4.364,94	6,2
63	Остали издаци	360.000,00	360.000,00	205.853,87	57,2
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	360.000,00	360.000,00	205.853,87	57,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	360.000,00	360.000,00	205.853,87	57,2
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:		15.408.500,00	15.408.500,00	6.641.254,87	43,1

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

41	Текући расходи	1.635.800,00	1.635.800,00	788.278,52	48,2
411	Расходи за лична примања запослених	871.000,00	871.000,00	408.102,91	46,9
411100	0820 Расходи за бруто плате запослених	830.000,00	830.000,00	393.964,53	47,5
411200	0820 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.500,00	16.500,00	5.198,24	31,5
411300	0820 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	9.000,00	9.000,00	2.359,97	26,2
411400	0820 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	15.500,00	15.500,00	6.580,17	42,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	759.200,00	759.200,00	378.932,23	49,9
412100	0820 Расходи по основу закупа	65.200,00	65.200,00	12.441,72	19,1
412200	0820 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	183.000,00	183.000,00	99.476,80	54,4
412300	0820 Расходи за Режијски материјал	18.000,00	18.000,00	7.069,95	39,3
412500	0820 Расходи за текуће одржавање	19.000,00	19.000,00	1.294,78	6,8
412600	0820 Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	2.910,61	48,5
412700	0820 Расходи за стручне услуге	22.000,00	22.000,00	7.775,23	35,3
412700	0820 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	5.644,97	80,6
412700	0820 Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	152.000,00	152.000,00	75.025,24	49,4
412900	0820 Остали неklasификовани расходи	287.000,00	287.000,00	167.292,93	58,3
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	1.243,38	34,5
418400	0820 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	1.243,38	34,5
419	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
419100	0820 Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	23.000,00	23.000,00	2.678,62	11,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	1.834,45	9,2
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	1.834,45	9,2
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	844,17	28,1
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	844,17	28,1
63		Остали издаци	34.200,00	34.200,00	8.347,92	24,4
631		Остали издаци	31.000,00	31.000,00	7.889,82	25,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	31.000,00	31.000,00	7.889,82	25,5
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	3.200,00	3.200,00	458,10	14,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	3.000,00	435,51	14,5
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	22,59	11,3
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.693.000,00	1.693.000,00	799.305,06	47,2

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

41		Текући расходи	1.739.760,00	1.739.760,00	490.967,60	28,2
411		Расходи за лична примања запослених	820.200,00	820.200,00	360.057,06	43,9
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	629.000,00	629.000,00	287.944,14	45,8
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	158.000,00	158.000,00	53.367,93	33,8
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	25.000,00	25.000,00	18.744,99	75,0
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	809.560,00	809.560,00	115.438,03	14,3
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боровишној такси	35.000,00	35.000,00	2.931,57	8,4
412100	0473	Расходи по основу закупа-неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	35.000,00	35.000,00	994,50	2,8
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	27.000,00	27.000,00	14.125,08	52,3
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боровишној такси	4.000,00	4.000,00	2.632,50	65,8
412300	0473	Расходи за режијски материјал	7.500,00	7.500,00	2.527,35	33,7
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боровишној такси	27.000,00	27.000,00	1.165,32	4,3
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	111.150,00	111.150,00	1.938,46	1,7
412500	0473	Расходи за текуће одржавање - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.800,00	8.800,00	3.677,51	41,8
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боровишној такси	27.200,00	27.200,00	3.140,29	11,5
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	20.010,00	20.010,00	5.246,62	26,2
412700	0473	Расходи за стручне услуге	113.200,00	113.200,00	4.750,96	4,2
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.250,00	14.250,00	6.525,76	45,8
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боровишној такси	84.950,00	84.950,00	1.095,35	1,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	123.000,00	123.000,00	16.008,39	13,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	50.600,00	50.600,00	18.857,20	37,3
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боровишној такси	39.350,00	39.350,00	6.663,88	16,9
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	71.550,00	71.550,00	23.157,29	32,4
415		Грантови	100.500,00	100.500,00	12.000,00	11,9
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боровишној такси	30.500,00	30.500,00	12.000,00	39,3
415200	0473	Грантови у земљи - подршка удружењима из области туризма	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.500,00	9.500,00	3.472,51	36,6
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	8.500,00	8.500,00	3.472,51	40,9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	28.000,00	28.000,00	4.507,50	16,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	28.000,00	28.000,00	4.507,50	16,1
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	1.792,00	22,4
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о боровишној такси	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	10.000,00	10.000,00	2.715,50	27,2

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
63	Остали издаци	15.040,00	15.040,00	11.737,20	78,0
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	15.040,00	15.040,00	11.737,20	78,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.040,00	15.040,00	11.737,20	78,0
<i>Укупно Туристичка орг. - боравина такса:</i>		<i>258.000,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>29.628,91</i>	<i>11,5</i>
<i>Укупно Туристичка орг. - неутрошена боравина такса из претх. периода:</i>		<i>269.560,00</i>	<i>269.560,00</i>	<i>48.122,30</i>	<i>17,9</i>
УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:		1.783.800,00	1.783.800,00	507.212,30	28,4

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

41	Текући расходи	1.370.900,00	1.370.900,00	481.945,92	35,2
411	Расходи за лична примања запослених	834.500,00	834.500,00	372.066,66	44,6
411100	0490 Расходи за бруто плате запослених	686.000,00	686.000,00	324.318,18	47,3
411200	0490 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	129.000,00	129.000,00	40.227,78	31,2
411300	0490 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	7.520,70	50,1
411400	0490 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	457.400,00	450.400,00	56.709,60	12,6
412100	0490 Расходи по основу закупа	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0
412200	0490 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	53.000,00	53.000,00	22.366,44	42,2
412300	0490 Расходи за режијски материјал	6.000,00	6.000,00	2.890,95	48,2
412400	0490 Расходи за материјал за посебне намјене	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
412500	0490 Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	5.907,08	73,8
412600	0490 Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00	15.000,00	2.968,64	19,8
412600	0490 Расходи по основу путовања и смјештаја -Adriop	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
412700	0490 Расходи за стручне услуге	94.500,00	87.500,00	4.954,02	5,7
412700	0490 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.500,00	2.500,00	1.376,42	55,1
412700	0490 Расходи за стручне услуге - Adriop	19.200,00	19.200,00	0,00	0,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи	76.000,00	76.000,00	16.246,05	21,4
412900	0490 Остали неklasификовани расходи - Сајам иновација и инвестиција	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи - Adriop	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
414	Субвенције	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
414100	0490 Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415	Грантови	70.000,00	77.000,00	51.171,30	66,5
415200	0490 Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,0
415200	0490 Грантови у земљи-покровитељства и спонзорства	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
415200	0490 Грантови у земљи-Конференција младих предузетника	40.000,00	47.000,00	46.671,30	99,3
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	1.998,36	50,0
418400	0490 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	1.998,36	50,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	8.600,00	8.600,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
511300	0490 Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	600,00	600,00	0,00	0,0
516100	0490 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	600,00	600,00	0,00	0,0
63	Остали издаци	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:		1.384.500,00	1.384.500,00	481.945,92	34,8

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

41	Текући расходи	4.097.126,00	4.097.126,00	1.304.714,61	31,8
411	Расходи за лична примања запослених	1.854.000,00	1.854.000,00	768.148,86	41,4
411100	0421 Расходи за бруто плате запослених	1.450.000,00	1.450.000,00	622.654,13	42,9
411200	0421 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	364.000,00	364.000,00	128.429,93	35,3
411300	0421 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	20.000,00	20.000,00	10.584,80	52,9
411400	0421 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	20.000,00	20.000,00	6.480,00	32,4

Економ. Фун. код код	ОПИС	II План 2023.г.	II План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	284.100,00	284.100,00	143.100,03	50,4
412100 0421	Расходи по основу закупа	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412200 0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	101.600,00	101.600,00	66.080,02	65,0
412300 0421	Расходи за режијски материјал	12.500,00	12.500,00	6.020,12	48,2
412400 0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.500,00	41,95	1,7
412500 0421	Расходи за текуће одржавање	56.000,00	56.000,00	23.174,93	41,4
412600 0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	24.000,00	24.000,00	10.795,88	45,0
412700 0421	Расходи за стручне услуге	23.200,00	23.200,00	15.324,53	66,1
412700 0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.800,00	16.800,00	2.770,23	16,5
412800 0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900 0421	Остали неklasификовани расходи	37.500,00	37.500,00	18.892,37	50,4
414	Субвенције	1.945.026,00	1.945.026,00	387.975,40	19,9
414100 0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.300.000,00	1.300.000,00	62.397,20	4,8
414100 0421	Субвенције за привођење земљишта култури	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
414100 0421	Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	345.026,00	345.026,00	325.578,20	94,4
414100 0421	Субвенције за одржавање пољопривредних машина	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.000,00	7.000,00	3.414,32	48,8
418400 0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	7.000,00	3.414,32	48,8
419	Расходи по судским рјешењима	7.000,00	7.000,00	2.076,00	29,7
419100 0421	Расходи по судским рјешењима	7.000,00	7.000,00	2.076,00	29,7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
488100 0421	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	885.000,00	885.000,00	270.202,78	30,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	285.000,00	285.000,00	26.567,92	9,3
511100 0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511200 0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	13.869,18	34,7
511300 0421	Издаци за набавку постројења и опреме	155.000,00	155.000,00	6.713,74	4,3
511400 0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511500 0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	50.000,00	5.985,00	12,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	280.000,00	280.000,00	198.372,42	70,8
516100 0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	280.000,00	280.000,00	198.372,42	70,8
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	320.000,00	320.000,00	45.262,44	14,1
518100 0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	320.000,00	320.000,00	45.262,44	14,1
63	Остали издаци	199.874,00	199.874,00	83.343,85	41,7
631	Остали издаци	159.874,00	159.874,00	62.706,96	39,2
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	159.874,00	159.874,00	62.706,96	39,2
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	40.000,00	40.000,00	20.636,89	51,6
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	40.000,00	40.000,00	20.636,89	51,6
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:		5.187.000,00	5.187.000,00	1.658.261,24	32,0

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41	Текући расходи	2.960.000,00	2.960.000,00	1.350.401,71	45,6
411	Расходи за лична примања запослених	2.287.500,00	2.287.500,00	1.018.531,19	44,5
411100 0810	Расходи за бруто плате запослених	1.750.000,00	1.750.000,00	809.160,60	46,2
411200 0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	487.000,00	487.000,00	186.440,64	38,3
411300 0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	40.000,00	40.000,00	17.891,78	44,7
411400 0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.500,00	10.500,00	5.038,17	48,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	672.000,00	672.000,00	331.778,47	49,4
412100 0810	Расходи по основу закупа	105.000,00	105.000,00	51.942,36	49,5
412200 0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	320.000,00	320.000,00	185.190,17	57,9
412300 0810	Расходи за Режијски материјал	30.000,00	30.000,00	11.374,30	37,9
412400 0810	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412500 0810	Расходи за текуће одржавање	35.000,00	35.000,00	9.148,45	26,1
412600 0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	3.578,51	35,8
412700 0810	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	2.378,42	23,8
412700 0810	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисања и медија, правне и административне услуге и остале стручне усл.)	24.500,00	24.500,00	15.189,66	62,0
412700 0810	Расходи за стручне услуге - турнир у малом фудбалу (усл. осигурања и остале стручне услуге)	22.500,00	22.500,00	0,00	0,0
412700 0810	Расходи за стручне услуге - избор најбољег спортисте Града	25.000,00	25.000,00	21.770,00	87,1
412900 0810	Остали неklasификовани расходи	85.000,00	85.000,00	31.206,60	36,7

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	92,05	18,4
413900 0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	92,05	18,4
51	Издаци за нефинансијску имовину	390.000,00	240.000,00	16.486,02	6,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	380.000,00	230.000,00	12.818,19	5,6
511200 0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	250.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511300 0810	Издаци за набавку постројења и опреме	130.000,00	130.000,00	12.818,19	9,9
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	10.000,00	10.000,00	3.667,83	36,7
516100 0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	10.000,00	10.000,00	3.667,83	36,7
63	Остали издаци	102.000,00	102.000,00	52.671,08	51,6
631	Остали издаци	72.000,00	72.000,00	40.975,43	56,9
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	72.000,00	72.000,00	40.975,43	56,9
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	30.000,00	30.000,00	11.695,65	39,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	30.000,00	30.000,00	11.695,65	39,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":		3.452.000,00	3.302.000,00	1.419.558,81	43,0

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

41	Текући расходи	241.000,00	241.000,00	128.094,40	53,2
411	Расходи за лична примања запослених	37.000,00	37.000,00	20.665,20	55,9
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	37.000,00	37.000,00	20.665,20	55,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	204.000,00	204.000,00	107.429,20	52,7
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	136.000,00	136.000,00	82.377,12	60,6
412300 0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	7.488,15	49,9
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	2.500,25	41,7
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	14.000,00	5.383,20	38,5
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	4.000,00	542,03	13,6
412700 0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	11.000,00	4.764,54	43,3
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	8.000,00	4.373,91	54,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	9.000,00	9.000,00	1.575,50	17,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	9.000,00	9.000,00	1.575,50	17,5
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	9.000,00	9.000,00	1.575,50	17,5
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:		250.000,00	250.000,00	129.669,90	51,9

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**
Број потрошачке јединице: **0815002**

41	Текући расходи	156.000,00	156.000,00	78.667,38	50,4
411	Расходи за лична примања запослених	31.000,00	31.000,00	17.638,60	56,9
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.000,00	31.000,00	17.638,60	56,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	105.500,00	105.500,00	61.028,78	57,8
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	66.000,00	66.000,00	48.718,26	73,8
412300 0922	Расходи за режијски материјал	17.000,00	17.000,00	6.545,42	38,5
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	600,00	600,00	0,00	0,0
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	2.900,00	2.900,00	2.485,44	85,7
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	2.500,00	787,17	31,5
412700 0922	Расходи за стручне услуге	6.500,00	6.500,00	1.553,25	23,9
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.600,00	5.600,00	0,00	0,0
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	4.400,00	4.400,00	939,24	21,3
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0
418400 0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	1.204,00	30,1
511	Издаци за произведену сталне имовину	4.000,00	4.000,00	1.204,00	30,1
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	1.204,00	30,1
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:		160.000,00	160.000,00	79.871,38	49,9

Економ. Фун.		ОПИС	П План	П План са	Извршење	Инд.
код	код		2023.г.	реал. за 2023. г.	30.06.2023.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

41		Текући расходи	183.000,00	183.000,00	74.341,37	40,6
411		Расходи за лична примања запослених	24.500,00	24.500,00	12.170,10	49,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.500,00	24.500,00	12.170,10	49,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	158.500,00	158.500,00	62.171,27	39,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.000,00	110.000,00	49.573,28	45,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	4.277,55	32,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	3.518,20	58,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	1.342,57	16,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.259,00	63,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.500,00	7.500,00	222,50	3,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	1.978,17	39,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			186.000,00	186.000,00	74.341,37	40,0

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"**
Број потрошачке јединице: **0815004**

41		Текући расходи	183.800,00	183.800,00	88.469,27	48,1
411		Расходи за лична примања запослених	23.500,00	23.500,00	11.885,80	50,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	23.500,00	23.500,00	11.885,80	50,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	160.300,00	160.300,00	76.583,47	47,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.700,00	110.700,00	62.556,71	56,5
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	16.000,00	16.000,00	6.119,03	38,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.500,00	4.500,00	1.090,15	24,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	1.385,77	17,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	1.016,50	56,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.600,00	7.600,00	2.113,47	27,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.900,00	5.900,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.800,00	5.800,00	2.301,84	39,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	11.200,00	11.200,00	112,50	1,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	11.200,00	11.200,00	112,50	1,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	11.200,00	11.200,00	112,50	1,0
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			195.000,00	195.000,00	88.581,77	45,4

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

41		Текући расходи	308.100,00	308.100,00	139.840,78	45,4
411		Расходи за лична примања запослених	51.000,00	51.000,00	23.816,75	46,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	51.000,00	51.000,00	23.816,75	46,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	257.100,00	257.100,00	116.024,03	45,1
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.100,00	93.100,00	46.542,60	50,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	116.000,00	116.000,00	54.044,21	46,6
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	15.000,00	15.000,00	7.879,82	52,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	1.621,08	27,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	2.870,66	47,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	612,95	40,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	46,80	0,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	2.405,91	43,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.900,00	2.900,00	2.279,16	78,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.400,00	2.400,00	2.279,16	95,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.400,00	2.400,00	2.279,16	95,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже исл.	500,00	500,00	0,00	0,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	0,00	0,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			311.000,00	311.000,00	142.119,94	45,7

Економ. Фун.		ОПИС	П План	П План са	Извршење	Инд.
код	код		2023.г.	реал. за 2023. г.	30.06.2023.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА						
Број потрошачке јединице: 0815006						
41		Текући расходи	192.500,00	192.500,00	85.423,53	44,4
411		Расходи за лична примања запослених	29.500,00	29.500,00	13.511,77	45,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.500,00	29.500,00	13.511,77	45,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	161.000,00	161.000,00	69.946,16	43,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	104.000,00	104.000,00	45.479,77	43,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.500,00	14.500,00	6.617,27	45,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	2.471,64	49,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	9.000,00	5.401,56	60,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	464,10	23,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.900,00	13.900,00	5.772,32	41,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	6.600,00	548,86	8,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	3.190,64	53,2
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	1.965,60	98,3
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	1.965,60	98,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	36.000,00	31.088,28	86,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	14.000,00	30.000,00	27.007,24	90,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.000,00	20.000,00	19.692,76	98,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	7.314,48	73,1
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	4.081,04	68,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	4.081,04	68,0
63		Остали издаци	1.500,00	1.500,00	504,94	33,7
631		Остали издаци	1.500,00	1.500,00	504,94	33,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.500,00	1.500,00	504,94	33,7
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			214.000,00	230.000,00	117.016,75	50,9
Назив потрошачке јединице: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА						
Број потрошачке јединице: 0815007						
41		Текући расходи	398.300,00	398.300,00	222.856,28	56,0
411		Расходи за лична примања запослених	59.600,00	59.600,00	32.182,44	54,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	59.600,00	59.600,00	32.182,44	54,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	338.200,00	338.200,00	190.488,84	56,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	272.000,00	272.000,00	156.020,60	57,4
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	12.900,00	12.900,00	7.719,39	59,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	5.764,23	57,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	6.246,71	62,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	1.149,62	63,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	6.704,53	51,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	12.000,00	12.000,00	2.500,00	20,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.500,00	6.500,00	4.383,76	67,4
419		Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	185,00	37,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	185,00	37,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	3.714,81	74,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	3.714,81	74,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	3.714,81	74,3
63		Остали издаци	2.200,00	2.200,00	1.008,10	45,8
631		Остали издаци	2.200,00	2.200,00	1.008,10	45,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.200,00	2.200,00	1.008,10	45,8
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			405.500,00	405.500,00	227.579,19	56,1

Економ. Фун.		ОПИС	П План	П План са	Извршење	Инд.
код	код		2023.г.	реал. за 2023. г.	30.06.2023.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

41		Текући расходи	194.000,00	194.000,00	115.231,59	59,4
411		Расходи за лична примања запослених	42.500,00	42.500,00	23.530,75	55,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	42.500,00	42.500,00	23.530,75	55,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	151.500,00	151.500,00	91.700,84	60,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	109.900,00	109.900,00	75.274,33	68,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.900,00	8.900,00	4.661,74	52,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.400,00	6.400,00	2.953,64	46,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.700,00	3.700,00	1.472,52	39,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	600,00	600,00	393,67	65,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.520,00	11.520,00	3.992,69	34,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	3.880,00	3.880,00	1.100,00	28,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.600,00	6.600,00	1.852,25	28,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	2.000,00	342,50	17,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	2.000,00	342,50	17,1
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	342,50	17,1
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			196.000,00	196.000,00	115.574,09	59,0

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

41		Текући расходи	136.500,00	136.500,00	61.022,71	44,7
411		Расходи за лична примања запослених	35.400,00	35.400,00	17.630,82	49,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	35.400,00	35.400,00	17.630,82	49,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	101.100,00	101.100,00	43.391,89	42,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	65.400,00	65.400,00	31.611,14	48,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.500,00	8.500,00	3.867,27	45,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	1.543,17	30,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	2.517,92	50,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	1.288,54	43,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	678,33	11,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.200,00	3.200,00	1.885,52	58,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	2.500,00	1.582,91	63,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.500,00	2.500,00	1.582,91	63,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	2.500,00	1.582,91	63,3
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			139.000,00	139.000,00	62.605,62	45,0

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

41		Текући расходи	167.700,00	167.700,00	83.250,43	49,6
411		Расходи за лична примања запослених	18.250,00	18.250,00	10.934,33	59,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	18.250,00	18.250,00	10.934,33	59,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	118.450,00	118.450,00	60.453,60	51,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	79.000,00	79.000,00	47.004,46	59,5
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.200,00	8.200,00	4.612,54	56,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.750,00	1.750,00	737,04	42,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	1.809,77	32,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	354,26	23,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.500,00	8.500,00	3.463,31	40,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	2.472,22	44,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	31.000,00	31.000,00	11.862,50	38,3
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	31.000,00	31.000,00	11.862,50	38,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.300,00	8.300,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.300,00	8.300,00	0,00	0,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			176.000,00	176.000,00	83.250,43	47,3

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд.
1 2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ЈУ УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"					
Број потрошачке јединице: 0840001					
41	Текући расходи	61.500,00	61.500,00	25.693,40	41,8
411	Расходи за лична примања запослених	6.000,00	6.000,00	2.786,45	46,4
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.000,00	6.000,00	2.786,45	46,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	51.000,00	51.000,00	21.249,45	41,7
412100 0922	Расходи по основу закупа	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	25.000,00	12.004,21	48,0
412300 0922	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	2.012,04	50,3
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	104,00	20,8
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	1.378,66	46,0
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	1.133,40	22,7
412700 0922	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	672,12	22,4
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.000,00	2.000,00	601,43	30,1
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	3.343,59	47,8
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.500,00	4.500,00	1.657,50	36,8
418400 0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.500,00	4.500,00	1.657,50	36,8
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
УКУПНО УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА:		65.000,00	65.000,00	25.693,40	39,5

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

41	Текући расходи	548.000,00	548.000,00	248.409,20	45,3
411	Расходи за лична примања запослених	288.200,00	288.200,00	148.682,46	51,6
411100 0922	Расходи за бруто плате	270.000,00	270.000,00	140.232,21	51,9
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.000,00	12.000,00	6.080,65	50,7
411300 0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	4.000,00	4.000,00	1.269,60	31,7
411400 0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	2.200,00	2.200,00	1.100,00	50,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	259.800,00	259.800,00	99.726,74	38,4
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	36.128,10	36,5
412300 0922	Расходи за Режијски материјал	19.000,00	19.000,00	5.704,68	30,0
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	97.000,00	97.000,00	45.730,30	47,1
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	9.500,00	9.500,00	1.069,72	11,3
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00	15.000,00	6.651,89	44,3
412700 0922	Расходи за стручне услуге	5.700,00	5.700,00	752,10	13,2
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.400,00	0,00	0,0
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	8.200,00	8.200,00	3.689,95	45,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
63	Остали издаци	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":		553.500,00	553.500,00	248.409,20	44,9

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

41	Текући расходи	156.900,00	156.900,00	66.920,57	42,7
411	Расходи за лична примања запослених	10.900,00	10.900,00	5.082,77	46,6
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.900,00	10.900,00	5.082,77	46,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.000,00	146.000,00	61.837,80	42,4
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	66.000,00	66.000,00	31.937,92	48,4
412300 0922	Расходи за Режијски материјал	13.500,00	13.500,00	5.139,46	38,1
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	18.000,00	18.000,00	3.694,22	20,5
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	5.758,99	44,3
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.600,00	6.600,00	3.346,01	50,7
412700 0922	Расходи за стручне услуге	10.700,00	10.700,00	3.655,00	34,2
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.400,00	4.321,46	67,5
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	11.800,00	11.800,00	3.984,74	33,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	10.500,00	10.500,00	3.715,97	35,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.500,00	10.500,00	3.715,97	35,4
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	5.000,00	5.000,00	1.666,67	33,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	2.049,30	41,0
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			167.400,00	167.400,00	70.636,54	42,2
<i>Буџетска потрошња из кредитних средстава:</i>			<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>11.301.796,82</i>	<i>37,7</i>
<i>Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:</i>			<i>181.756.000,00</i>	<i>181.756.000,00</i>	<i>82.892.468,20</i>	<i>45,6</i>
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01:			211.756.000,00	211.756.000,00	94.194.265,02	44,5

Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	38.856.150,00	39.117.450,00	18.954.324,24	48,5
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.955.000,00	2.990.400,00	258.868,75	8,7
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	35.449.586,00	35.424.586,00	13.507.585,63	38,1
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.879.000,00	6.829.000,00	2.781.917,91	40,7
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	26.074.350,00	25.349.350,00	5.790.854,44	22,8
07	ЗДРАВСТВО	1.876.000,00	1.871.700,00	375.736,73	20,1
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	23.619.700,00	24.652.700,00	17.584.871,04	71,3
09	ОБРАЗОВАЊЕ	19.811.700,00	19.827.700,00	9.037.782,84	45,6
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	29.819.700,00	30.174.700,00	15.373.003,13	50,9
11	ОСТАЛО	23.114.814,00	22.218.414,00	10.276.673,74	46,3
УКУПНО:		208.456.000,00	208.456.000,00	93.941.618,45	45,1

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	122.232.286,00	122.659.686,00	48.096.090,98	39,2
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	63.108.900,00	63.577.900,00	35.568.853,73	55,9
	ОСТАЛО*	23.114.814,00	22.218.414,00	10.276.673,74	46,3
УКУПНО:		208.456.000,00	208.456.000,00	93.941.618,45	45,1

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

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. и прошир. 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02					
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	706.500,00	706.500,00	630.286,29	89,2
71	I Порески приходи	0,00	0,00	0,00	-
72	II Непорески приходи	706.500,00	706.500,00	630.286,29	89,2
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	85.000,00	85.000,00	37.837,33	44,5
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	621.500,00	621.500,00	592.370,01	95,3
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	0,00	0,00	78,95	-
73	III Грантови	0,00	0,00	0,00	-
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
787000	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	600.400,00	610.400,00	197.949,73	32,4
41	I Текући расходи	600.400,00	610.400,00	197.949,73	32,4
411000	Расходи за лична примања запослених	71.900,00	71.900,00	20.699,57	28,8
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	523.500,00	538.500,00	177.250,16	32,9
419100	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	0,00	0,00	-
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	106.100,00	96.100,00	432.336,56	449,9
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-155.700,00	-367.900,00	-13.757,36	3,7
81	I Примци за нефинансијску имовину	987.500,00	987.500,00	335.057,35	33,9
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	987.500,00	987.500,00	335.057,35	33,9
51	II Издаци за нефинансијску имовину	1.143.200,00	1.355.400,00	348.814,71	25,7
511000	Издаци за произведену сталну имовину	290.200,00	502.400,00	6.352,53	1,3
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	753.000,00	753.000,00	342.462,18	45,5
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-49.600,00	-271.800,00	418.579,20	-154,0
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	49.600,00	271.800,00	58.400,33	21,5
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
91	I Примци од финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	-
911000	Примици од финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	-
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
92	I Примци од задуживања	0,00	0,00	0,00	-
921000	Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	-
62	II Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00	-
621000	Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00	-
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-20.400,00	-30.400,00	50.482,98	-166,1
93	I Остали примци	234.000,00	234.000,00	121.909,14	52,1
931000	Остали примци	234.000,00	234.000,00	121.909,14	52,1
63	II Остали издаци	254.400,00	264.400,00	71.426,16	27,0
631000	Остали издаци	254.400,00	264.400,00	71.426,16	27,0
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	70.000,00	302.200,00	7.917,35	2,6
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	476.979,53	-

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2023. Г. - ФОНД 02

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		706.500,00	706.500,00	630.286,29	89,2
72	Непорески приходи	706.500,00	706.500,00	630.286,29	89,2
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	85.000,00	85.000,00	37.837,33	44,5
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:	85.000,00	85.000,00	37.837,33	44,5
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>37.837,33</i>	<i>44,5</i>
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	621.500,00	621.500,00	592.370,01	95,3
7225	Приходи од пружања јавних услуга	621.500,00	621.500,00	592.370,01	95,3
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	621.500,00	621.500,00	592.370,01	95,3
	<i>ЈУ Туристичка организација Града</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>19.988,35</i>	<i>43,9</i>
	<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>370.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>349.760,37</i>	<i>94,5</i>
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.727,32</i>	<i>-</i>
	<i>ЈУ Гимназија</i>	<i>72.600,00</i>	<i>72.600,00</i>	<i>41.250,00</i>	<i>56,8</i>
	<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>20.354,01</i>	<i>32,3</i>
	<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>70.400,00</i>	<i>70.400,00</i>	<i>157.289,96</i>	<i>223,4</i>

Економ. Фун.		ОПИС	П План	П План са реал.	Извршење	Инд.
код	код		2023.г.	и прошир. 2023. г.	30.06.2023.г.	6/5
1	2	3	4	5	6	7
728		Приходи од фин. и нефинан. имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	0,00	78,95	-
7282		Приходи од финанс. и нефин. имовине и транс. унутар исте јед. власти	0,00	0,00	78,95	-
		Центар за развој пољопривреде и села	0,00	0,00	78,95	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			987.500,00	987.500,00	335.057,35	33,9
81		Примици за нефинансијску имовину	987.500,00	987.500,00	335.057,35	33,9
816		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	987.500,00	987.500,00	335.057,35	33,9
816100		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	987.500,00	987.500,00	335.057,35	33,9
	0421	Центар за развој пољопривреде и села	380.000,00	380.000,00	181.990,52	47,9
	0810	ЈУ СЦ "Борик"	285.000,00	285.000,00	134.932,77	47,3
	0922	ЈУ Пољопривредна школа	123.000,00	123.000,00	18.134,06	14,7
	0922	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	199.500,00	199.500,00	0,00	0,0
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:			1.694.000,00	1.694.000,00	965.343,64	57,0
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2023. Г. - ФОНД 02						
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			600.400,00	610.400,00	197.949,73	32,4
41		Текући расходи	600.400,00	610.400,00	197.949,73	32,4
411		Расходи за лична примања	71.900,00	71.900,00	20.699,57	28,8
411100		Расходи за бруто плате	68.500,00	68.500,00	19.529,57	28,5
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.400,00	3.400,00	1.170,00	34,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	523.500,00	538.500,00	177.250,16	32,9
412100		Расходи по основу закупа	4.500,00	4.500,00	851,40	18,9
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	136.400,00	136.400,00	42.695,23	31,3
412300		Расходи за режијски материјал	37.000,00	37.000,00	12.460,71	33,7
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	34.600,00	34.600,00	8.178,58	23,6
412500		Расходи за текуће одржавање	97.500,00	97.500,00	18.787,21	19,3
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	31.000,00	31.000,00	7.236,00	23,3
412700		Расходи за стручне услуге	75.000,00	96.000,00	32.012,06	33,3
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	0,00	0,00	-
412900		Остали неklasификовани расходи	101.500,00	101.500,00	55.028,97	54,2
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	0,00	0,00	-
419100		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	0,00	0,00	-
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			1.143.200,00	1.355.400,00	348.814,71	25,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.143.200,00	1.355.400,00	348.814,71	25,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	290.200,00	502.400,00	6.352,53	1,3
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	104.000,00	256.200,00	880,22	0,3
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	171.200,00	231.200,00	5.472,31	2,4
516		Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	753.000,00	753.000,00	342.462,18	45,5
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	753.000,00	753.000,00	342.462,18	45,5
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
518100		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:			1.743.600,00	1.965.800,00	546.764,44	27,8
ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2023. Г. - ФОНД 02						
		ФИНАНСИРАЊЕ	49.600,00	271.800,00	58.400,33	21,5
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-20.400,00	-30.400,00	50.482,98	-166,1
93		Остали примици	234.000,00	234.000,00	121.909,14	52,1
931		Остали примици	234.000,00	234.000,00	121.909,14	52,1
931100		Примици по основу пореза на додату вриједност	234.000,00	234.000,00	121.909,14	52,1
		ЈУ Туристичка организација Града	7.000,00	7.000,00	3.387,69	48,4
		Центар за развој пољопривреде и села	100.000,00	100.000,00	76.969,69	77,0
		ЈУ СЦ "Борик"	75.000,00	75.000,00	35.759,57	47,7
		ЈУ Пољопривредна школа	24.000,00	24.000,00	5.792,19	24,1
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	254.400,00	264.400,00	71.426,16	27,0
631		Остали издаци	254.400,00	264.400,00	71.426,16	27,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	214.400,00	224.400,00	65.675,25	29,3
631900		Остали издаци	40.000,00	40.000,00	5.750,91	14,4
****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	70.000,00	302.200,00	7.917,35	2,6
		ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	302.200,00	0,00	0,0
		ЈУ Гимназија	0,00	0,00	7.917,35	-

Економ. Фун. код код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. и прошир. 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1 2	3	4	5	6	7

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

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи		38.500,00	38.500,00	10.149,56	26,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.		38.500,00	38.500,00	10.149,56	26,4
412100	0473	Расходи по основу закупа		4.500,00	4.500,00	851,40	18,9
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		18.000,00	18.000,00	9.298,16	51,7
412500	0473	Расходи за текуће одржавање		14.500,00	14.500,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге		500,00	500,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину		7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину		7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме		7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци		7.000,00	7.000,00	3.138,96	44,8
631		Остали издаци		7.000,00	7.000,00	3.138,96	44,8
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност		7.000,00	7.000,00	3.138,96	44,8
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:				52.500,00	52.500,00	13.288,52	25,3

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи		108.000,00	108.000,00	43.750,77	40,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.		103.000,00	108.000,00	43.750,77	40,5
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		30.000,00	30.000,00	5.620,43	18,7
412300	0421	Расходи за режијски материјал		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање		40.000,00	40.000,00	15.134,15	37,8
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја		10.000,00	10.000,00	4.845,46	48,5
412700	0421	Расходи за стручне услуге		7.000,00	18.000,00	13.152,20	73,1
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина		6.000,00	0,00	0,00	-
412900	0421	Остали неklasификовани расходи		5.000,00	5.000,00	4.998,53	100,0
419		Расходи по судским рјешењима		5.000,00	0,00	0,00	-
419100	0421	Расходи по судским рјешењима		5.000,00	0,00	0,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину		642.000,00	642.000,00	210.886,71	32,8
511		Издаци за произведену сталну имовину		105.000,00	105.000,00	0,00	0,0
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме		70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		437.000,00	437.000,00	210.886,71	48,3
516100	0421	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.		437.000,00	437.000,00	210.886,71	48,3
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци		100.000,00	100.000,00	17.583,68	17,6
631		Остали издаци		100.000,00	100.000,00	17.583,68	17,6
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност		100.000,00	100.000,00	17.583,68	17,6
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:				850.000,00	850.000,00	272.221,16	32,0

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи		125.000,00	135.000,00	39.127,74	29,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.		125.000,00	135.000,00	39.127,74	29,0
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		25.000,00	25.000,00	6.949,01	27,8
412300	0810	Расходи за режијски материјал		20.000,00	20.000,00	6.994,13	35,0
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене		7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање		15.000,00	15.000,00	1.520,16	10,1
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја		10.000,00	10.000,00	947,94	9,5
412700	0810	Расходи за стручне услуге		23.000,00	33.000,00	13.897,07	42,1
412900	0810	Остали неklasификовани расходи		25.000,00	25.000,00	8.819,43	35,3
51		Издаци за нефинансијску имовину		320.000,00	532.200,00	55.958,35	10,5
511		Издаци за произведену сталну имовину		150.000,00	362.200,00	2.386,00	0,7
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		75.000,00	227.200,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме		75.000,00	135.000,00	2.386,00	1,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.		170.000,00	170.000,00	53.572,35	31,5
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.		170.000,00	170.000,00	53.572,35	31,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	II План са реал. и прошир. 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	70.000,00	80.000,00	40.883,63	51,1
631		Остали издаци	70.000,00	80.000,00	40.883,63	51,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	70.000,00	80.000,00	40.883,63	51,1
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			515.000,00	747.200,00	135.969,72	18,2

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

41		Текући расходи	68.600,00	68.600,00	34.911,81	50,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	68.600,00	68.600,00	34.911,81	50,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.000,00	28.000,00	16.249,30	58,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	1.218,74	30,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.600,00	15.600,00	7.356,61	47,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	1.047,00	20,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00	2.422,79	19,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.500,00	3.500,00	6.617,37	189,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			72.600,00	72.600,00	34.911,81	48,1

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

41		Текући расходи	88.000,00	88.000,00	21.169,05	24,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	88.000,00	88.000,00	21.169,05	24,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	5.000,00	1.917,50	38,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	821,97	10,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	997,44	5,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	930,00	4,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	35.000,00	35.000,00	16.502,14	47,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	97.000,00	97.000,00	26.202,80	27,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	19.000,00	19.000,00	3.759,87	19,8
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.000,00	9.000,00	880,22	9,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	2.879,65	28,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	78.000,00	78.000,00	22.442,93	28,8
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	78.000,00	78.000,00	22.442,93	28,8
63		Остали издаци	25.000,00	25.000,00	4.068,98	16,3
631		Остали издаци	25.000,00	25.000,00	4.068,98	16,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	25.000,00	25.000,00	4.068,98	16,3
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			210.000,00	210.000,00	51.440,83	24,5

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

41		Текући расходи	172.300,00	172.300,00	48.840,80	28,3
411		Расходи за лична примања	71.900,00	71.900,00	20.699,57	28,8
411100	0922	Расходи за бруто плате	68.500,00	68.500,00	19.529,57	28,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.400,00	3.400,00	1.170,00	34,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	100.400,00	100.400,00	28.141,23	28,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.400,00	30.400,00	2.660,83	8,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	4.247,84	53,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	1.135,46	14,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	395,60	6,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00	1.610,00	13,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	32.000,00	32.000,00	18.091,50	56,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	73.200,00	73.200,00	55.766,85	76,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.200,00	5.200,00	206,66	4,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.200,00	5.200,00	206,66	4,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	68.000,00	68.000,00	55.560,19	81,7
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	68.000,00	68.000,00	55.560,19	81,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. и прошир. 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	52.400,00	52.400,00	5.750,91	11,0
631		Остали издаци	52.400,00	52.400,00	5.750,91	11,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	12.400,00	12.400,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци	40.000,00	40.000,00	5.750,91	14,4
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			297.900,00	297.900,00	110.358,56	37,0
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 02:			1.998.000,00	2.230.200,00	618.190,60	27,7
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01 и 02:			213.754.000,00	213.986.200,00	94.812.455,62	44,3

Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. и прошир. 2023. г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	415.500,00	415.500,00	82.796,52	19,9
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	160.000,00	382.200,00	-39.846,68	-10,4
09	ОБРАЗОВАЊЕ	180.600,00	180.600,00	168.757,25	93,4
11	ОСТАЛО	254.400,00	264.400,00	71.426,16	27,0
УКУПНО:		1.010.500,00	1.242.700,00	283.133,25	22,8

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	415.500,00	415.500,00	364.773,92	87,8
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	340.600,00	562.800,00	-153.066,83	-27,2
	ОСТАЛО*	254.400,00	264.400,00	71.426,16	27,0
УКУПНО:		1.010.500,00	1.242.700,00	283.133,25	22,8

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2023. г
1	2	3

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

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	62.364,61
731119	Остали текући грантови из иностранства	62.364,61
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		33.249,99
I. Укупно:		95.614,60
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		95.614,60

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		14.576,00
I. Укупно:		14.576,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		14.576,00

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	2.000,00
787111	Трансфери од државе	2.000,00
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		11.450,00
I. Укупно:		13.450,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		13.450,00

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	41.082,34
787211	Трансфери од ентитета	41.082,34
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		17.165,37
I. Укупно:		58.247,71
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	39.879,15
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	39.879,15
II. Укупно :		39.879,15
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		18.368,56

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	39.872,40
731112	Текући грантови од међународних организација	32.322,40
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	7.500,00
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	50,00
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		30.603,36
I. Укупно:		70.475,76
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	32.551,42
411100	Расходи за бруто плате запослених	9.264,21
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.015,80
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родит. одсуства и осталих накнада плата	227,64
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.086,16
412700	Расходи за стручне услуге	311,33
412900	Остали неklasификовани расходи	2.921,10
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	15.405,18
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.320,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2023. г
1	2	3
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.078,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.078,00
63	Остали издаци	1.096,34
631900	Остали издаци у земљи	1.096,34
II. Укупно:		34.725,76
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		35.750,00

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Трансфери између или унутар јединица власти	3.000,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	3.000,00
78	Трансфери између или унутар јединица власти	1.665,83
787211	Трансфери од ентитета	1.665,83
I. Укупно:		4.665,83
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	1.639,34
412900	Остали неklasификовани расходи	1.639,34
II. Укупно:		1.639,34
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		3.026,49

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	69.666,66
731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	42.666,66
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>27.000,00</i>
I. Укупно:		96.666,66
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинансијску имовину	68.839,76
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	26.173,10
512100	Издаци за драгоцјености	42.666,66
63	Остали издаци	385,90
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	385,90
II. Укупно:		69.225,66
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		27.441,00

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	138.203,13
731112	Текући грантови од међународних организација	138.203,13
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>59.793,66</i>
I. Укупно:		197.996,79
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	90.275,21
412900	Остали неklasификовани расходи	50.388,21
414100	Субвенције	31.487,00
415200	Грантови у земљи	8.400,00
II. Укупно:		90.275,21
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		107.721,58

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>95.642,95</i>
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинансијску имовину	95.642,95
518100	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	95.642,95
I. Укупно:		95.642,95
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		0,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2023. г
1	2	3

Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА

Број потрошачке јединице: 0815001

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	15.635,64
731119	Остали текући грантови из иностранства	6.649,81
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	8.785,83
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	200,00
78	Трансфери између или унутар јединица власти	7.350,00
787211	Трансфери од ентитета	7.350,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>100.000,00</i>
I. Укупно:		122.985,64
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	16.601,86
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.400,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.249,82
412900	Остали неklasификовани расходи	5.952,04
51	Издаци за нефинасијску имовину	93.190,50
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	93.190,50
II. Укупно:		109.792,36
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		13.193,28

Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815002

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>24.347,00</i>
I. Укупно:		24.347,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинасијску имовину	24.347,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	24.347,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		0,00

Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815003

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	2.100,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	2.100,00
78	Трансфери између или унутар јединица власти	450,50
787211	Трансфери од ентитета	450,50
I. Укупно:		2.550,50
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	2.100,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	450,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.650,00
II. Укупно:		2.100,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		450,50

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"

Број потрошачке јединице: 0815004

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	936,00
787211	Трансфери од ентитета	936,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		<i>14.988,00</i>
I. Укупно:		15.924,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	936,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	936,00
II. Укупно:		936,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		14.988,00

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2023. г
1	2	3
Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА		
Број потрошачке јединице: 0815005		
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	585,00
787211	Трансфери од ентитета	585,00
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		1.000,00
I. Укупно:		1.585,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	585,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	585,00
II. Укупно:		1.000,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		585,00
Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА		
Број потрошачке јединице: 0815006		
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	1.370,00
787211	Трансфери од ентитета	1.370,00
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		65.978,00
I. Укупно:		67.348,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	1.370,00
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.370,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	49.758,29
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	49.758,29
63	Остали издаци	7.883,90
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	7.883,90
II. Укупно:		59.012,19
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		8.335,81
Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА		
Број потрошачке јединице: 0815007		
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	1.394,64
787211	Трансфери од ентитета	1.394,64
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		16.416,00
I. Укупно:		16.416,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	1.394,64
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	1.394,64
51	Издаци за нефинансијску имовину	16.415,92
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	16.415,92
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		17.810,64
Назив потрошачке јединице: ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА		
Број потрошачке јединице: 0815009		
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	3.000,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	3.000,00
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		14.273,00
I. Укупно:		17.273,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	2.998,37
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.998,37

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2023. г
1	2	3
51	Издаци за нефинансијску имовину	14.272,62
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	14.272,62
II. Укупно:		17.270,99
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		2,01

Назив потрошачке јединице: ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Број потрошачке јединице: 0815010

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
78	Трансфери између или унутар јединица власти	450,00
787211	Трансфери од ентитета	450,00
I. Укупно:		450,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
41	Текући расходи	450,00
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	450,00
II. Укупно:		450,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		0,00

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		10.000,00
I. Укупно :		10.000,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		10.000,00

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
73	Грантови	300,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	300,00
78	Трансфери између или унутар јединица власти	1.000,00
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		610.538,25
I. Укупно :		611.838,25
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		
51	Издаци за нефинансијску имовину	6.817,12
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	4.998,12
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.819,00
II. Укупно :		6.817,12
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):		605.021,13

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

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ		
Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:		1.000,00
I. Укупно :		1.000,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):		1.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2023. ГОДИНЕ

731	1. Грантови	307.142,44	
	1.1. Грантови из иностранства	239.539,95	
	1.2. Грантови из земље	67.602,49	
78	2. Трансфери	58.284,31	
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3):		365.426,75	
41	1. Текући расходи и трансфери	190.780,99	
51	2. Издаци за нефинансијску имовину	370.362,16	
63	3 Остали издаци	9.366,14	
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3):		570.509,29	
Разлика I-II:		-205.082,54	
III Расподјела суфицит фонда 03 из ранијег периода:		1.148.021,58	
Нераспоређени суфицит/непокривени дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III)		942.939,04	

Економ. код	ОПИС	П План 2023.г.	Извршење 30.06.2023.г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ

А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

а1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	154.965.000,00	66.885.205,66	43,2
а2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	4.546.200,00	947.349,42	20,8
а3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	7.975.000,00	4.491.866,30	56,3
а4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	3.300.000,00	252.646,57	7,7
а5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	36.960.214,00	13.840.375,70	37,4
а6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	4.009.586,00	1.155.980,67	28,8
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01):	211.756.000,00	87.573.424,32	41,4
а7. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):	1.998.000,00	1.095.170,13	54,8
а8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	1.513.448,33	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):	213.754.000,00	90.182.042,78	42,2

Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

б1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	211.756.000,00	94.194.265,02	44,5
б2. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 02):	1.998.000,00	618.190,60	30,9
б3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0,00	570.509,29	-
УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 02, 03, 05):	213.754.000,00	95.382.964,91	44,6

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. Г. (СВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ФОНДОВИ):	0,00	-5.200.922,13	-
--	------	---------------	---

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-30.06.2023. године

1. Вишак остварених расхода над приходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	-6.620.840,70
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	476.979,53
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	942.939,04
4. Вишак остварених расхода над приходима за период 01.01.-30.06.2023. г. (1+2+3):	-5.200.922,13

ОБРАЂИВАЧИ:

Одјељење за финансије:

Биљана Бојић, дипл. ек.

Ања Поповић, дипл. ек.

Дејан Вујић, дипл. ек.

в. д. НАЧЕЛНИКА

Божана Шљивар, дипл. ек.

Кабинет Градоначелника

Валентина Аничић, саветник Градоначелника

ГРАДСКИ МЕНАѢР

Бојан Кресојевић, дипл. ек.

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић



ПРИЛОГ

**ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ
ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ**

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	II план за 2023. г.	II план за 2023. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 30.06.2023. г.	Извршење 30.06.2023. г.	Инд.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)	9 (5/4)
Оперативна јединица 1 - Градска управа								
2002110	Скупштина Града	1.828.500,00	1.828.500,00	467.000,00	435.022,10	23,8	93,2	25,5
2002111	Градска изборна комисија	63.900,00	63.900,00	32.690,00	29.586,61	46,3	90,5	51,2
2002112	Стручна служба скупштине града	50.000,00	50.000,00	20.500,00	16.267,68	32,5	79,4	41,0
2002120	Градоначелник	354.000,00	706.000,00	671.700,00	673.672,13	95,4	100,3	95,1
2002124	Одсек за информатику	848.500,00	818.500,00	239.800,00	170.700,55	20,9	71,2	29,3
2002125	Одсек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	2.910.000,00	2.895.000,00	1.636.050,00	258.119,95	8,9	15,8	56,5
2002127	Одсек за правна питања	545.000,00	520.000,00	197.500,00	206.410,35	39,7	104,5	38,0
2002128	Одсек за међународну сарадњу и пројекте	480.000,00	510.400,00	292.680,00	97.375,70	19,1	33,3	57,3
2002129	Одсек за управљање непокретном имовином града	288.700,00	288.700,00	119.700,00	83.752,60	29,0	70,0	41,5
2002130	Одјељење за општу управу	365.500,00	365.500,00	180.900,00	190.272,73	52,1	105,2	49,5
2002140	Одјељење за финансије	29.506.000,00	29.111.000,00	15.144.250,00	14.620.354,89	50,2	96,5	52,0
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	7.784.350,00	7.729.350,00	5.795.400,00	5.649.207,36	73,1	97,5	75,0
2002160	Одјељење за просторно уређење	407.000,00	407.000,00	130.000,00	42.617,77	10,5	32,8	31,9
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.740.000,00	2.115.000,00	1.130.800,00	685.434,00	32,4	60,6	53,5
2002190	Остала буџетска потрошња	24.645.750,00	24.464.350,00	11.340.476,00	11.233.637,49	45,9	99,1	46,4
2002240	Служба за заједничке послове	1.593.000,00	1.593.000,00	872.500,00	876.374,55	55,0	100,4	54,8
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	609.000,00	609.000,00	284.200,00	155.656,25	25,6	54,8	46,7
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	36.176.000,00	35.276.000,00	12.039.000,00	8.999.068,71	25,5	74,7	34,1
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	20.244.000,00	20.194.000,00	6.031.500,00	5.486.735,63	27,2	91,0	29,9
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	2.527.000,00	2.600.000,00	1.271.900,00	1.210.161,35	46,5	95,1	48,9
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт	22.916.900,00	24.096.900,00	18.306.220,00	17.174.984,92	71,3	93,8	76,0
Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници								
2002300	ЈУ Центар за социјални рад	23.665.700,00	23.665.700,00	11.297.600,00	12.925.963,92	54,6	114,4	47,7
2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	15.408.500,00	15.408.500,00	7.443.786,60	6.641.254,87	43,1	89,2	48,3
2002510	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.693.000,00	1.693.000,00	849.575,07	799.305,06	47,2	94,1	50,2
2002530	ЈУ Туристичка орган. Града	1.783.800,00	1.783.800,00	892.600,03	507.212,30	28,4	56,8	50,0
2002910	Градска развојна агенција	1.384.500,00	1.384.500,00	580.300,02	481.945,92	34,8	83,1	41,9
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	5.187.000,00	5.187.000,00	2.013.047,64	1.658.261,24	32,0	82,4	38,8
2002930	ЈУ СЦ Борик	3.452.000,00	3.302.000,00	1.474.266,68	1.419.558,81	43,0	96,3	44,6
0815001	ЈУ Гимназија	250.000,00	250.000,00	128.233,32	129.669,90	51,9	101,1	51,3
0815002	ЈУ Грађевинска школа	160.000,00	160.000,00	96.309,97	79.871,38	49,9	82,9	60,2
0815003	ЈУ Економска школа	186.000,00	186.000,00	109.566,62	74.341,37	40,0	67,9	58,9
0815004	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	195.000,00	195.000,00	97.250,05	88.581,77	45,4	91,1	49,9
0815005	ЈУ Медицинска школа	311.000,00	311.000,00	155.700,06	142.119,94	45,7	91,3	50,1
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	214.000,00	230.000,00	139.466,64	117.016,75	50,9	83,9	60,6
0815007	ЈУ Техничка школа	405.500,00	405.500,00	208.083,35	227.579,19	56,1	109,4	51,3
0815008	ЈУ Технолошка школа	196.000,00	196.000,00	96.229,99	115.574,09	59,0	120,1	49,1
0815009	ЈУ Угоститељско - трговинско - туристичка школа	139.000,00	139.000,00	66.049,96	62.605,62	45,0	94,8	47,5
0815010	ЈУ Политехничка школа	176.000,00	176.000,00	92.350,03	83.250,43	47,3	90,1	52,5
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	65.000,00	65.000,00	30.629,97	25.693,40	39,5	83,9	47,1
0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	553.500,00	553.500,00	260.800,00	248.409,20	44,9	95,2	47,1
0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	167.400,00	167.400,00	88.683,38	70.636,54	42,2	79,7	53,0
	Оперативна јединица 1	155.883.100,00	156.242.100,00	76.204.766,00	68.295.413,32	43,7	89,6	48,8
	Оперативна јединица 2	55.592.900,00	55.458.900,00	26.120.529,38	25.898.851,70	46,7	99,2	47,1
	Буџетска резерва	280.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,0	-	0,0
	СВЕУКУПНО	211.756.000,00	211.756.000,00	102.325.295,38	94.194.265,02	44,5	92,1	48,3

**ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА/ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА НА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ
ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02 и 03)**

Орган. код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење Фонд 01	Извршење Фонд 02	Извршење Фонд 03	Укупно извршење
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
Оперативна јединица 1 - Градска управа					
2002110	Скупштина Града	435.022,10			435.022,10
2002111	Градска изборна комисија	29.586,61			29.586,61
2002112	Стручна служба скупштине града	16.267,68			16.267,68
2002120	Градоначелник	673.672,13			673.672,13
2002124	Одсјек за информатику	170.700,55			170.700,55
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	258.119,95			258.119,95
2002127	Одсјек за правна питања	206.410,35			206.410,35
2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	97.375,70			97.375,70
2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином Града	83.752,60			83.752,60
2002130	Одјељење за општу управу	190.272,73			190.272,73
2002140	Одјељење за финансије	14.620.354,89			14.620.354,89
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	5.649.207,36			5.649.207,36
2002160	Одјељење за просторно уређење	42.617,77			42.617,77
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	685.434,00			685.434,00
2002190	Остала буџетска потрошња	11.233.637,49			11.233.637,49
2002240	Служба за заједничке послове	876.374,55			876.374,55
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	155.656,25			155.656,25
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	8.999.068,71			8.999.068,71
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	5.486.735,63			5.486.735,63
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	1.210.161,35			1.210.161,35
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за образовање, здравство, омладину и спорт	17.174.984,92		39.879,15	17.214.864,07
Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници					
2002300	ЈУ Центар за социјални рад	12.925.963,92		34.725,76	12.960.689,68
2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	6.641.254,87		1.639,34	6.642.894,21
2002510	ЈУ Бански двор-Културни центар	799.305,06		69.225,66	868.530,72
2002530	ЈУ Туристичка орган. Града	507.212,30	13.288,52		520.500,82
2002910	Градска развојна агенција	481.945,92		90.275,21	572.221,13
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	1.658.261,24	272.221,16	95.642,95	2.026.125,35
2002930	ЈУ СЦ Борик	1.419.558,81	135.969,72		1.555.528,53
0815001	ЈУ Гимназија	129.669,90	34.911,81	109.792,36	274.374,07
0815002	ЈУ Грађевинска школа	79.871,38		24.347,00	104.218,38
0815003	ЈУ Економска школа	74.341,37		2.100,00	76.441,37
0815004	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	88.581,77		936,00	89.517,77
0815005	ЈУ Медицинска школа	142.119,94		585,00	142.704,94
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	117.016,75	51.440,83	59.012,19	227.469,77
0815007	ЈУ Техничка школа	227.579,19		17.810,56	245.389,75
0815008	ЈУ Технолошка школа	115.574,09			115.574,09
0815009	ЈУ Угоститељско - трговинско - туристичка школа	62.605,62	110.358,56	17.270,99	190.235,17
0815010	ЈУ Политехничка школа	83.250,43		450,00	83.700,43
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	25.693,40			25.693,40
0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	248.409,20		6.817,12	255.226,32
0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	70.636,54			70.636,54
	Оперативна јединица 1	68.295.413,32	0,00	39.879,15	68.335.292,47
	Оперативна јединица 2	25.898.851,70	618.190,60	530.630,14	27.047.672,44
	СВЕУКУПНО	94.194.265,02	618.190,60	570.509,29	95.382.964,91

**ИЗВРШЕЊЕ УКУПНИХ ПРИХОДА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2023. Г. И
У ИСТОМ ПЕРИОДУ 2022. Г. - ФОНД 01**

1	ВРСТА ПРИХОДА 2	Извршење		РАЗЛИКА	Индекс
		јануар-јун 2022 3	јануар-јун 2023 4	4-3 5	4/3 6
71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	44.175.176,28	47.095.410,73	2.920.234,45	106,6
711	Порези на доходак	0,00	8,82	8,82	-
711111	Порез на доходак	0,00	8,82	8,82	-
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	8.330.325,49	11.205.386,98	2.875.061,49	134,5
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	1.911.835,03	2.385.026,41	473.191,38	124,8
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	1.254,00	879,12	-374,88	70,1
713113	Порез на лична примања	6.413.896,79	8.819.309,48	2.405.412,69	137,5
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелатност	3.339,67	171,97	-3.167,70	5,1
714	Порези на имовину	2.822.200,87	4.494.276,94	1.672.076,07	159,2
714111	Порез на имовину	15.626,74	1.858,81	-13.767,93	11,9
714112	Порез на непокретности	2.806.376,58	4.492.344,18	1.685.967,60	160,1
714211	Порез на наслеђе и поклоне	197,55	73,95	-123,60	-
715	Порез на промет производа и услуга	20.560,92	1.118,85	-19.442,07	5,4
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	3.274,72	862,36	-2.412,36	26,3
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	17.286,20	256,49	-17.029,71	1,5
717	Индиректни порези дозначени од УИО	31.683.608,31	29.129.020,91	-2.554.587,40	91,9
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	31.683.608,31	29.129.020,91	-2.554.587,40	91,9
719	Остали порези	1.318.480,69	2.265.598,23	947.117,54	171,8
719113	Порез на добитке од игара на срећу	1.318.480,69	2.265.598,23	947.117,54	171,8
72	НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	24.700.145,12	19.789.794,93	-4.910.350,19	80,1
72	Непорески приходи без накнаде по уговорима са инвеститорима	23.937.755,22	19.497.287,59	-4.440.467,63	81,4
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	5.634.109,82	3.833.646,65	-1.800.463,17	68,0
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	443.176,27	368.888,99	-74.287,28	83,2
721222	Приходи од давања у закуп установа које се финансирају из буџета	124.819,88	135.651,32	10.831,44	108,7
721223	Приходи од земљишне ренте	5.059.973,39	3.321.490,11	-1.738.483,28	65,6
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	255,13	105,13	-150,00	41,2
721310	Прих. од кам. на новчана средства на банковним рачунима		2.150,47	2.150,47	-
721412	Приход од обвезница	5.885,15	5.296,63	-588,52	90,0
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	0,00	64,00	64,00	-
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	17.071.617,89	14.281.083,49	-2.790.534,40	83,7
7221	Административне накнаде и таксе	568.539,39	626.080,32	57.540,93	110,1
722121	Општинске администр. таксе	373,20	1.347,80	974,60	361,1
722131	Градске административне таксе	568.166,19	624.732,52	56.566,33	110,0
7223	Комуналне накнаде и таксе	3.786.862,37	3.691.137,82	-95.724,55	97,5
722312	Комуналне таксе на фирму	301.987,63	148.435,22	-153.552,41	49,2
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	40,00	90,00	50,00	225,0
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	301.450,24	334.116,64	32.666,40	110,8
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	190,00	0,00	-190,00	0,0
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	1.677,92	40,00	-1.637,92	2,4
722317	Комунална таксе за коришћење витрина у посл. просторима	655,84	40,00	-615,84	-
722318	Комунална такса за кориштење рекламних panoа	928.842,09	913.736,16	-15.105,93	98,4
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	2.067.522,83	2.040.066,13	-27.456,70	98,7
722321	Боравишна такса	110.835,97	178.822,22	67.986,25	161,3
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, шаторе и др.	50,00	0,00	-50,00	-
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	73.609,85	75.791,45	2.181,60	103,0
7224	Накнаде по разним основама	10.560.572,09	7.711.772,02	-2.848.800,07	73,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	5.090.428,39	2.822.317,66	-2.268.110,73	55,4
722411	Накнада по уговорима са инвеститорима	762.389,90	292.507,34	-469.882,56	-
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта-спортски објекти	0,00	560.390,86	560.390,86	-
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	57.029,53	33.054,49	-23.975,04	58,0
722421	Накнада за кориштење путева	91.492,32	41.146,78	-50.345,54	45,0
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	69.662,49	39.579,31	-30.083,18	56,8
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	134.679,14	95.888,36	-38.790,78	71,2
722432	Накнада за посјечено дрво које се користи, односно ставља у промет за сопствене потребе грађана	293,35	0,00	-293,35	-
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	118.322,54	194.576,67	76.254,13	164,4

	ВРСТА ПРИХОДА	Извршење		РАЗЛИКА	Индекс
		јануар-јун 2022	јануар-јун 2023	4-3	4/3
1	2	3	4	5	6
722440	Накнада за кориштење вода	519.203,72	520.370,52	1.166,80	100,2
722457	Накнаде за употребу вјештачког ђубрива и хемикалија за заштиту биља	29,71	0,00	-29,71	-
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	2.411.337,64	1.596.649,36	-814.688,28	66,2
722464	Накнада за воде за узгој рибе	649,02	514,98	-134,04	79,3
722465	Накнада за воде за индустријску производњу, укључујући и термоелектране	2.645,27	3.080,22	434,95	116,4
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.009.497,30	1.167.298,54	157.801,24	115,6
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потољеним у површ. водама	1.072,42	1.049,20	-23,22	97,8
722491	Концесиона накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	3.625,64	5.812,39	2.186,75	160,3
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	288.213,71	337.535,34	49.321,63	117,1
7225	Приходи од пружања јавних услуга	2.155.644,04	2.252.093,33	96.449,29	104,5
722521	Приходи општинских органа управе	56.899,38	68.092,75	11.193,37	119,7
722591	Властити приходи буџетских корисника	2.098.744,66	2.184.000,58	85.255,92	104,1
723	Новчане казне	484.371,20	456.584,46	-27.786,74	94,3
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	484.371,20	456.584,46	-27.786,74	94,3
728	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	287.379,36	105.962,63	-181.416,73	36,9
728100	Приходи од закупа са другим јединицама власти	240.173,42	77.800,34	-162.373,08	32,4
728200	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	47.205,94	28.162,29	-19.043,65	59,7
729	Остали непорески приходи	1.222.666,85	1.112.517,70	-110.149,15	91,0
729124	Остали општински непорески приходи	1.222.666,85	1.112.517,70	-110.149,15	91,0
	УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ:	68.875.321,40	66.885.205,66	-1.990.115,74	97,1
	УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима):	68.112.931,50	66.592.698,32	-1.520.233,18	97,8

Прилог 3

**ПЕРАСПОДЈЕЛА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
ПО РЈЕШЕЊИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

у складу са тачком VIII подтачка 5) Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2023. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 47/22) и
Наредбом Градоначелника о начину прерасподјеле средстава у оквиру Фонда 01 (бр. 11-Г-474/23 од 10.02.2023. г.)

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру исте ПЈ/корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте		
1		4151 - Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1916/23 од 15.05.2023. године
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	20.000,00	
1		4152-Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	-101.280,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1917/23 од 15.05.2023. године
		4127-Расходи за стручне услуге - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	101.280,00	
	2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града		
1		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-3.500,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2628/23 од 19.06.2023. године
		4129-Остали неklasификовани расходи	3.500,00	
	2002180	Одјељење за борацко-инвалидску заштиту		
1		4152-Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	-5.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2513/23 од 16.06.2023. године
		4152-Текући и капитални грантови за пројекте и програме борацких и др. организација	5.000,00	
	2002190	Остала буџетска потрошња		
1		6319-Остали издаци у земљи - гаранције	-25.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1190/23 од 29.03.2023. године (реалок. није обухваћена ребалансом)
		4137-Трошкови сервисирања примљених зајмова	25.000,00	
	2002240	Служба за заједничке послове		
1		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1486/23 од 20.04.2023. године
		4129-Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	15.000,00	
1		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1848/23 од 11.05.2023. године
		4129-Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	30.000,00	
	2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију		
1		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-5.700,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1281/23 од 05.04.2023. године
		4127-Расходи за остале стручне услуге	5.700,00	
1		4125-Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	-25.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1600/23 од 26.04.2023. године
		4127-Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	-25.000,00	
		5116-Издаци по основу улагања у грађевинске објекте класификоване као инвестициона имовина у власништву	50.000,00	
	2002263	Одјељење за комуналне послове - Инвестиције		
1		4872-Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2725/23 од 22.06.2023. године
		5131-Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	-50.000,00	
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	150.000,00	
	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве - Заједничка комунална потрошња		
1		4141-Субвенције за јавни превоз	-110.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2445/23 од 14.06.2023. године
		4128-Расходи за услуге зимске службе	110.000,00	
1		5111-Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	-125.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2621/23 од 16.06.2023. године
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	125.000,00	
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	-125.000,00	
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	125.000,00	

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру исте ПЈ/корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002281	Одјељење за друштвене дјелатности - Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице		
1		4129-Остали неklasификовани расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2229/23 од 02.06.2023. године
		4152-Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	10.000,00	
		4152-Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	10.000,00	
	2002282	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт		
1		5111 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-издаци за куповину простора за објекат вртића (Паприковац и др.)	-125.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1802/23 од 08.05.2023. године
		4152-Текући грант-програмске активности спортских организација	125.000,00	
1		4152-Капитални грант - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и изградња спортског терена	-200.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2132/23 од 26.05.2023. године
		4127-Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	-10.000,00	
		4872-Трансфери ентитету - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и реконструкција спортског терена	210.000,00	
	2002910	Градска развојна агенција		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-7.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2223/23 од 06.06.2023. године
		4152-Грантови у земљи - Конференција младих предузетника	7.000,00	
16		УКУПНО:	0,00	

Напомена:

Укупно проведено 16 рјешења о реалокацијама буџетских средстава, у укупном износу од 1.127.480 КМ.

**ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)
ПО РЈЕШЕЊИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

у складу са тачком VIII подтачка 5) Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2023. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 47/22)
и тачком 3. Наредбе Градоначелника о начину прерасподјеле средстава у оквиру Фонда 01 (бр. 11-Г-474/23 од 10.02.2023. г.)

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Прераспоређени износ између ПЈ/корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002120	Градоначелник		
		4152 - Грантови за манифестације	5.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	35.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године
		4152 - Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	10.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године
		4152 -Текући грант пензионерима	55.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1457/23 од 13.04.2023. године
		4127 - Расходи за стручне услуге	30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1938/23 од 16.05.2023. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2059/23 од 25.05.2023. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2130/23 од 06.06.2023. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	57.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2320/23 од 06.06.2023. године
	2002124	Одсјек за информатику		
1		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину	-30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1938/23 од 16.05.2023. године
	2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВСЈ		
1		4129 - Остали неklasификовани расходи	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2130/23 од 06.06.2023. године
	2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте		
		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката (мост у Логу)	30.400,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1914/23 од 17.05.2023. године
	2002140	Одјељење за финансије		
1		6311 - Издаци по основу пореза на додату вриједност	-250.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1308/23 од 06.04.2023. године
		6381 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	-105.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1308/23 од 06.04.2023. године
	2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој		
1		4152 -Текући грант пензионерима	-55.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1457/23 од 13.04.2023. године
	2002180	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту		
		5111-Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	375.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2584/23 од 16.06.2023. године
	2002190	Остала буџетска потрошња		
1		6312 - Издаци по основу депозита и кауција	-30.400,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1914/23 од 17.05.2023. године
1		6313 - Издаци по основу аванса	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2059/23 од 25.05.2023. године
1		6313 - Издаци по основу аванса	-16.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2036/23 од 25.05.2023. године
	2002261	Одјељење за комуналне послове - уређење грађевинског земљишта		
1		5131 - Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	-600.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1328/23 од 06.04.2023. године
1		4127 - Расходи за стручне услуге	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године
		4127 -Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године
		5112 - Издаци за реконструкцију јавне расвјете	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године
1		5111 - Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	-130.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1586/23 од 25.04.2023. године
	2002281	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице		
		4127 - Расходи за стручне услуге у области културе	130.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1586/23 од 25.04.2023. године
1		4152 - Текући грант-промоција културе на сеоским подручјима	-17.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2320/23 од 06.06.2023. године
		4152 - Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	-40.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2320/23 од 06.06.2023. године
	2002282	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт		
		4152 - Капитални грант спортским организацијама и удружењима	600.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1328/23 од 06.04.2023. године
		4152 - Капитални грант спортским организацијама и удружењима	355.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1308/23 од 06.04.2023. године

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Прераспоређени износ између ПЈ/корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
1		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-издаци за куповину простора за објекат вртића (Паприковац и др.)	-375.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2584/23 од 16.06.2023. године
	0815006	ЈУ Пољопривредна школа		
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	16.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2036/23 од 25.05.2023. године
12			0,00	

Напомена:

Проведео 12 рјешења о реалокацијама буџетских средстава у укупном износу од 1.733.400,00 КМ.

Укупно проведено по оба основа, у периоду од 01.01. до 30.06.2023. г, 28 реалокација буџетских средстава у укупном износу од 2.860.880,00 КМ.

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)
ПО ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА
у складу са тачком VII Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2023. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 47/22)

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица/буџетски корисник	Прераспоређени износ између ПЈ/корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002127	Одсјек за правна питања		Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града, број 22-013-233/23, од 24.05.2023.г.
1		4191-Расходи по судским рјешењима	-25.000,00	
	2002140	Одјељење за финансије		
		6311 - Издаци по основу пореза на додату вриједност	-40.000,00	
	20020190	Остала буџетска потрошња		
		4134-Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	-30.000,00	
		6214-Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	-35.000,00	
		6313-Издаци по основу аванса	-50.000,00	
	2002261	Одјељење за комуналне послове - Уређење грађевинског земљишта		
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	-100.000,00	
		5131-Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	-20.000,00	
	2002271	Одјељење за саобраћај и путеве - Уређење грађевинског земљишта		
		5131-Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	-50.000,00	
	2002930	ЈУ СЦ „Борик“		
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	-150.000,00	
	2002282	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт		
		4152-Текући грант за Фудбалски клуб Борац	500.000,00	
1		УКУПНО:	0,00	

Напомена:

Проведена 1 одлука СГ о прерасподјели буџетских средстава, у укупном износу од 500.000,00 КМ.

Прилог За

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
ПО РЈЕШЕЊИМА РУКОВОДИЛАЦА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
у складу са тачком VIII подтачка 4) Одлуке о извршењу буџета Града Б.Лука за 2023. г. ("Сл. гл. Града Бања Лука", бр. 47/22)

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица/корисник	Прерасп. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
<i>а) Фонд 02-фонд властитих приходи корисника</i>				
	2002920	Центар за развој пољопривреде и села		
1		4128-Расходи за услуге одржавања јавних површина	-6.000,00	Рјешење директора Центра за развој пољопривреде и села, број: 865/23 од 28.06.2023. године
		4191-Расходи по судским рјешењима	-5.000,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	11.000,00	
1		УКУПНО:	0,00	
<i>б) Фонд 03-фонд донација</i>				
	2002300	Центар за социјални рад		
1		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-617,17	Рјешење директора ЈУ "Центар за социјални рад", број: 01-40-1-20/23 од 13.06.2023. године
		4127-Расходи за стручне услуге	-88,67	
		4129-Остали неklasификовани расходи	-357,90	
		4161-Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	-10,60	
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-22,00	
		6319-Остали издаци	1.096,34	
1		УКУПНО:	0,00	

Напомена: Укупно проведена 2 рјешења о реалокацији буџетских средстава у оквиру фондова 02 и 03, у укупном износу од 12.096,34 КМ.

Табела 36.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ОПЕРАТИВНОГ БУЏЕТА ОД РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. Г. (ФОНД 01)

Ред. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	II План за 2023. годину до 30.06.2023. г.	Оперативни буџет до 30.06.2023. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
		Оперативна јединица 1 - Градска управа					
1	2002110	Скупштина Града	914.250,00	467.000,00	-447.250,00		
						1.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-448.250,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
2	2002111	Градска изборна комисија	31.950,00	32.690,00	740,00		
						320,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						420,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
3	2002112	Стручна служба Скупштине града	25.000,00	20.500,00	-4.500,00		
						7.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-11.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
4	2002120	Градоначелник	177.000,00	671.700,00	494.700,00		
						80.700,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
						227.000,00	Рјешење о реал. градоначелника бр.: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године; 11-Г-1457/23 од 13.04.2023. године; 11-Г-1938/23 од 16.05.2023. године; 11-Г-2059/23 од 25.05.2023. године; 11-Г-2130/23 од 06.06.2023. године; 11-Г-2320/23 од 06.06.2023. године
						10.000,00	Одл. градоначелника о одобравању сред. буџетске резерве, бр.: 11-Г-1329/23 од 06.04.2023. г.
						100.000,00	Одл. градоначелника о одобравању сред. буџетске резерве број: 11-Г-1384/23 од 10.04.2023. г.
						15.000,00	Одл. градоначелника о одобравању сред. буџетске резерве број: 11-Г-2131/23 од 26.05.2023. г.
						62.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
5	2002124	Одсјек за информатику	424.250,00	239.800,00	-184.450,00		
						-30.000,00	Рјешење градоначелника о реалокацији број: 11-Г-1938/23 од 16.05.2023. године
						30.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-184.450,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
6	2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	1.455.000,00	1.636.050,00	181.050,00		
						-15.000,00	Рјешење градоначелника о реалокацији број: 11-Г-2130/23 од 06.06.2023. године
						29.300,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						166.750,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на Ребаланс буџета за 2023. г.
7	2002127	Одсјек за правна питања	272.500,00	197.500,00	-75.000,00		
						-25.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града, број 22-013-233/23, од 24.05.2023.г.
						-50.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
8	2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	240.000,00	292.680,00	52.680,00		
						30.400,00	Рјешење градоначелника о реалокацији број: 11-Г-1914/23 од 17.05.2023. године
						201.280,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-179.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
9	2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града	144.350,00	119.700,00	-24.650,00		

Ред. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	II План за 2023. годину до 30.06.2023. г.	Оперативни буџет до 30.06.2023. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						-24.650,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
10	2002130	Одјељење за општу управу	182.750,00	180.900,00	-1.850,00		
						200,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-2.050,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
11	2002140	Одјељење за финансије	14.753.000,00	15.144.250,00	391.250,00		
						-40.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града, број 22-013-233/23, од 24.05.2023.г.
						-355.000,00	Рјешење градоначелника о реалокацији број: 11-Г-1308/23 од 06.04.2023. године
						758.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						28.250,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
12	2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	3.892.175,00	5.795.400,00	1.903.225,00		
						-55.000,00	Рјешење градоначелника о реалокацији број: 11-Г-1457/23 од 13.04.2023. године
						5.200.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-3.241.775,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
13	2002160	Одјељење за просторно уређење	203.500,00	130.000,00	-73.500,00		
						-73.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
14	2002180	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	870.000,00	1.130.800,00	260.800,00		
						375.000,00	Рјешење градоначелника о реалокацији број: 11-Г-2584/23 од 16.06.2023. године
						50.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-164.200,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
15	2002190	Остала буџетска потрошња	12.322.875,00	11.340.476,00	-982.399,00		
						196.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-115.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града, број 22-013-233/23, од 24.05.2023.г.
						-66.400,00	Рјешење градоначелника о реалокацији бр.: 11-Г-1914/23 од 17.05.2023. године; 11-Г-2059/23 од 25.05.2023. године; 11-Г-2036/23 од 25.05.2023. године
						-996.999,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
16	2002240	Служба за заједничке послове	796.500,00	872.500,00	76.000,00		
						155.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-79.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
17	2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	304.500,00	284.200,00	-20.300,00		
						35.700,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-56.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
18	2002261	Одјељење за комуналне послове-УГЗ	10.049.000,00	6.135.000,00	-3.914.000,00		
						-120.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града, број 22-013-233/23, од 24.05.2023.г.

Ред. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	II План за 2023. годину до 30.06.2023. г.	Оперативни буџет до 30.06.2023. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						-780.000,00	Рјешење градоначелника о реалокацији бр.: 11-Г-1328/23 од 06.04.2023. године; 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године; 11-Г-1586/23 од 25.04.2023. године
						165.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-3.179.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
19	2002262	Одјељење за комуналне послове-ЗКП	6.119.000,00	5.064.000,00	-1.055.000,00		
						300.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-1.355.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
20	2002263	Одјељење за комуналне послове-Инвестиције	1.920.000,00	840.000,00	-1.080.000,00		
						460.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-1.540.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
21	2002271	Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ	6.045.000,00	2.083.000,00	-3.962.000,00		
						-50.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града, број 22-013-233/23, од 24.05.2023.г.
						1.790.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-5.702.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
22	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве-ЗКП	4.077.000,00	3.948.500,00	-128.500,00		
						335.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-463.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
23	2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	1.263.500,00	1.271.900,00	8.400,00		
						73.000,00	Рјешење градоначелника о реалокацији бр: 11-Г-1586/23 од 25.04.2023. године и 11-Г-2320/23 од 06.06.2023. године
						110.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала
						-174.600,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
24	2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за образовање, здравство, омладину и спорт	11.458.450,00	18.306.220,00	6.847.770,00		
						500.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града, број 22-013-233/23, од 24.05.2023.г.
						100.000,00	Одлука градоначелника о одобравању сред. буџетске резерве, бр.: 11-Г-1892/23 од 12.05.2023. г.
						580.000,00	Рјешење градоначелника о реалокацији бр: 11-Г-1328/23 од 06.04.2023. године; 11-Г-1308/23 од 06.04.2023. године; 11-Г-2584/23 од 16.06.2023. године
						11.151.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала (проширење по кредитном приливу)
						-5.483.230,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
	Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници						
1	2002300	ЈУ Центар за социјални рад	11.832.850,00	11.297.600,00	-535.250,00		
						1.289.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног квартала

Ред. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	II План за 2023. годину до 30.06.2023. г.	Оперативни буџет до 30.06.2023. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						-1.824.250,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
2	2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	7.704.250,00	7.443.786,67	-260.463,33		
						141.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног мјесеца/квартала
						-401.463,33	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
3	2002510	ЈУ Бански двор-Културни центар	846.500,00	849.575,00	3.075,00		
						34.900,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног мјесеца/квартала
						-31.825,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
4	2002530	ЈУ Туристичка организација Града	891.900,00	892.600,00	700,00		
						700,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
5	2002910	Градска развојна агенција	692.250,00	580.300,00	-111.950,00		
						26.666,67	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног мјесеца/квартала
						-138.616,67	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
6	2002920	Центар за развој пољопривреде и села	2.593.500,00	2.013.047,66	-580.452,34		
						192.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног мјесеца/квартала
						-772.452,34	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
7	2002930	ЈУ СЦ Борик	1.726.000,00	1.474.266,67	-251.733,33		
						192.000,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног мјесеца/квартала
						-150.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града, број 22-013-233/23, од 24.05.2023.г.
						-293.733,33	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
8	0815001	ЈУ Гимназија	125.000,00	128.233,33	3.233,33		
						3.233,33	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
9	0815002	ЈУ Грађевинска школа	80.000,00	96.310,00	16.310,00		
						16.310,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
10	0815003	ЈУ Економска школа	93.000,00	109.566,67	16.566,67		
						300,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног мјесеца/квартала
						16.266,67	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
11	0815004	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	97.500,00	97.250,00	-250,00		
						5.500,00	Одлука о одобравању/превлачењу средстава из наредног мјесеца/квартала
						-5.750,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
12	0815005	ЈУ Медицинска школа	155.500,00	155.699,80	199,80		
						199,80	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
13	0815006	ЈУ Пољопривредна школа	107.000,00	139.466,67	32.466,67		
						16.000,00	Рјешење градоначелника о реалокацији број: 11-Г-2036/23 од 25.05.2023. године

Ред. бр.	Орган. код	Будетски корисник/ потрошачка јединица	П План за 2023. годину до 30.06.2023. г.	Оперативни буџет до 30.06.2023. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						16.466,67	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
14	0815007	ЈУ Техничка школа	202.750,00	208.083,34	5.333,34		
						5.333,34	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
15	0815008	ЈУ Технолошка школа	98.000,00	96.230,00	-1.770,00		
						-1.770,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
16	0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	69.500,00	66.050,00	-3.450,00		
						-3.450,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
17	0815010	ЈУ Политехничка школа	88.000,00	92.350,00	4.350,00		
						4.350,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
18	0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	32.500,00	30.630,00	-1.870,00		
						-1.870,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
19	0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	276.750,00	260.800,00	-15.950,00		
						-15.950,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
20	0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	83.700,00	88.683,33	4.983,33		
						4.983,30	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на ребаланс буџета за период 01.01-30.06.2023. г.
		УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:	105.738.000,00	102.325.295,14	-3.412.704,86	-3.412.704,89	

Прилог 4

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2023. г. у периоду 01.01.-30.06.2023. г

Планирана средства буџетске резерве за 2023. г. 280.000,00

Редни број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002120	"Градоначелник"	4152 - Грантови појединцима - хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима (+10.000)	-10.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1329/23 од 06.04.2023. године, за потребе реализације појединачних одлука о одобравању средстава физичким лицима - појединцима
1	2002120	"Градоначелник"	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+100.000)	-100.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1384/23 од 10.04.2023., за потребе финансијске подршке одржавању музичког фестивала "Демофест"
1	2002282	"Одјељење за друштвене дјелатности - срства за образовање, здравство, омладину и спорт"	4152 - Текући грантови појединцима у области образовања (+100.000)	-100.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1892/23 од 12.05.2023., у сврху обезбјеђења средстава за суфинансирање трошкова прослава матуре средњих школа на подручју града Бања Лука
1	2002120	"Градоначелник"	4151 - Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови (+5.000) и 4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+10.000)	-15.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2131/23 од 26.05.2023., за потребе доношења и реализације одлука о одобравању средстава по појединачним захтјевима удружења грађана, међу којима: КУД "Пискавица" 5.000 КМ; Школа гусала "Сандић", Београд, Република Србија 5.000 КМ; Фудбалски клуб "Интер", Бања Лука 2.500 КМ; Удружење спортске рекреације "Бањалучка тркачка лига", Бања Лука, 1.000 КМ
4	УКУПНО:			-225.000,00	

Одобрено 4 одлуке о прерасподјели средстава буџетске резерве.

Средства буџетске резерве након прерасподјела до 30.06.2023. г.:

55.000,00

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2022. и 30.06.2023. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2022. године	30.06.2023. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	4.280.237,22	1.737.750,25
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	4.953.195,48	313.497,80
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	4.358.297,68	1.341.481,81
4	БПШ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	5.723.080,50	364.316,77
5	"Atos bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	261.752,70	12.718,49
6	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	35.736,70	35.816,70
7	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	7.772.743,95	1.891.887,43
8	"Наша банка" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	554-004-00000636-63	0,00	0,00
	УКУПНО ЈРТ:			27.385.044,23	5.697.469,25
II	Рачуни посебних намјена (РПН)				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	381,83	816,53
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	90,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	2.639,84	5.622,34
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81434543-95	1.025.000,00	1.075.000,00
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	1.276.978,27	1.047.532,74
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	965.405,50	389.808,49
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	64.965,54	72.724,17
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита КfW	555-007-09034888-12	107.728,01	281.433,64
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	26.486,53	36.867,15
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	1.412.079,58	1.720.571,08
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	359.552,48	463.494,52
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	2.340,00	2.340,00
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
14	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	3.003.162,49	3.103.433,00
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	31.094,28	30.265,15
16	БПШ банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	2.461.635,27	2.869.923,66
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	2.767,95	2.760,31
18	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	571-010-00002841-77	600.000,00	650.000,00
19	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН средства 3. емисије обвезница	571-010-00002924-22	1.217.398,74	0,00
20	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства за посебне пројекте	555-100-00497912-32	479.201,46	0,00
21	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН ЕБРД-вода	571-010-00002935-86	600.000,00	1.000.000,00
	УКУПНО РПН:			13.638.817,77	12.752.682,78
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	68.327,88	63.236,38
			(USD)	1.386,23	1.354,38
			(GBP)	3,90	0,00
			(SEK)	12,31	11,59
			(HRK)	0,00	0,00
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,02	1,02
	УКУПНО девизни рн.:			69.731,34	64.603,37
	УКУПНО I+II+III:			41.093.593,34	18.514.755,40
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)			36.831,13	42.445,97