



Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије
Трг српских владара 1, Бања Лука

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2022. ГОДИНЕ**

Бања Лука, мај 2022. године

САДРЖАЈ

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.-31.03.2022. - Фонда 01	2
Б. Анализа остварених буџетских средстава Фонда 01 у периоду 01.01.-31.03.2022. године	3
В. Анализа расхода и издатака (Фонд 01-планирана буџетска средства)	6
Г. Планирани приходи и примици и расходи и издаци Фонда 02	9
Д. Остали приходи и примици и расходи и издаци (који нису планирани буџетом) - Фонд 03 и 05....	10
Ђ. Остатак дуга Града Бања Лука на дан 31.03.2022. године.....	11
Е. Резиме.....	12

ПРИЛОГ:

- Табеларни преглед извршења по буџетским ставкама и свим рачуноводственим фондовима за период 01.01.-31.03.2022. године,
- Прилог 1. Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем у периоду 01.01.-31.03.2022. године,
- Прилог 1А. Потрошња по потрошачким јединицама у периоду 01.01.-31.03.2022. године по свим рачуноводственим фондовима (фонд 01, 02 и 03),
- Прилог 2. Реализација прихода у периоду 01.01.-31.03.2022. године и истом периоду 2021. године,
- Прилог 3. Прерасподјеле средстава у периоду 01.01.-31.03.2022. године – фонд 02 и 03
- Прилог 4. Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 31.12.2021. године и 31.03.2022. године.

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03.2022. ГОДИНЕ**

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXV Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2022. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 46/21) као и Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 111/21), Одјељење за финансије израдило је „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 31.03.2022. године“.

Буџет Града Бања Лука за 2022. годину усвојен је на сјединици Скупштине Града, одржаној дана 30.12.2021. године, и то:

- у оквиру Фонда 01 - Општи фонд, у износу од **169.710.000 КМ**,
- у оквиру Фонда 02 - Фонд прихода по посебним прописима, у износу од **1.834.240 КМ¹**.

А. Анализа реализације буџетских средства и буџетских расхода и издатака за период 01.01.- 31.03.2022. - Фонда 01

Укупна планирана буџетска средства за 2022. годину - Фонд 01, реализована су у посматраном периоду у износу од 33.560.666,30 КМ, што представља реализацију од:

- 19,8% у односу на укупан план за 2022. годину,
- 79,1% у односу на план за посматрани период.

Укупно планирани расходи и издаци за 2022. годину - Фонд 01, реализовани су у посматраном периоду у износу од 24.646.149,54 КМ, што представља остварење од:

- 14,5% у односу на укупан план за 2022. годину,
- 58,1% у односу на план за посматрани период.

Општи дио извјештаја о извршењу Фонда 01 (стр. 1-2 табеларног прегледа извршења) представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увод у организациону и економску класификацију извршења буџета за 2022. годину. Коначна разлика у финансирању, односно нераспоређени суфицит или непокривени дефицит представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита и нето финансирања буџета (сума разлике између примитака и издатака за финансијску имовину, примитака од задуживања и издатака за отплату дугова, те осталих примитака и осталих издатака, и суфицита из ранијег периода).

У периоду 01.01.-31.03.2022. године у оквиру Фонда 01, остварена је разлика у финансирању, како је приказано у следећој табели.

Табела 1.

(КМ)

Ред	Опис	Износ
а)	Буџетски суфицит	11.463.444,25
б)	Нето финансирање	-2.548.927,49
в)	(а+б) Разлика у финансирању	8.914.516,76

¹ "Службени гласник Града Бања Лука", број 46/21.

Остварена је разлика у финансирању у износу од 8.914.516,76 КМ и мања је за 2.151.071,14 КМ у односу на исти период 2021. године. У 2022. години порески и непорески приходи, као и укупна буџетска средства забиљежили су раст реализације у односу на 2021. годину, али је такође забиљежен значајнији раст реализације расхода и издатака у текућој години (с обзиром на ограничења реализације расхода и издатака у периоду привременог финансирања првог квартала 2021. године).

С обзиром на позитиван буџетски резултат исказан у извјештајном периоду, те значајан суфицит остварен у 2021. години и неутрошена намјенска средства из ранијих периода, на банковним рачунима Града на дан 31.03.2022. године налази се висок износ новчаних средстава (45,6 милиона КМ). У **Прилогу 5.** уз извјештај, приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима на дан 31.12.2021. и 31.03.2022. године.

У наредној табели приказани су подаци о планираним буџетским средствима и буџетским расходима и издацима у Буџету Града за 2022. годину, као и извршење главних економских категорија у периоду 01.01. – 31.03.2022. године.

Табела 2.

Екон. клас.	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	План за 2022. г.	Извршење 01.01.- 31.03.2022. г.	Инд.
1	2	3	4	5 (4/3)
71+72	Порески и непорески приходи	133.469.000	29.872.353	22,4
71	Порески приходи	85.033.000	20.253.155,31	23,8
72	Непорески приходи	48.436.000	9.619.197,75	19,9
73	Грантови	4.679.000	14.420,00	0,3
78	Трансфери између или унутар јединица власти	6.852.000	1.640.215,55	23,9
81	Примици за нефинансијску имовину	2.500.000	256.754,78	10,3
91	Примици од финансијске имовине	14.000	39.234,30	280,2
92	Примици од задужевања	8.700.000	0,00	0,0
93	Остали примиси (ПДВ, деопзита и кауције)	5.328.000	1.325.337,49	24,9
**	Расподјела суфицита из претходног периода	8.168.000	412.351,12	5,0
	УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - Фонд 01	169.710.000	33.560.666,30	19,8

Екон. клас.	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	План за 2022. г.	Извршење 01.01.- 31.03.2022. г.	Инд.
1	2	3	4	5 (4/3)
41	Текући расходи	107.415.790	19.818.288,06	18,5
48	Трансфери између или унутар јединица власти	1.539.650	110.060,94	7,1
**	Буџетска резерва	300.000	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	36.923.300	391.950,14	1,1
62	Издаци за отплату дугова	14.110.500	2.312.330,22	16,4
63	Остали издаци	9.420.760	2.013.520,18	21,4
	УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - Фонд 01	169.710.000	24.646.149,54	14,5

Б. Анализа остварених буџетских средстава Фонда 01 у периоду 01.01.-31.03.2022. године

Буџетом града Бања Лука за 2022. годину (Фонд 01) **порески и непорески приходи** планирани су у износу од 133.469.000 КМ, а **реализовани са 29.872.353,06 КМ** што представља:

-22,4% у односу на план за 2022. годину,

-89,5% у односу на план за посматрани период,

-6,5% или за 1,83 милиона КМ више у односу на исти период 2021. године.

У посматраном периоду 2022. године није евидентирана реализација накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског

грађевинског земљишта. Посматрано без плана ове накнаде (4 милиона КМ), порески и непорески приходи су у првом кварталу 2022. године реализовани са 23,1% у односу на план, или 92,3% у односу на план за посматрани период.

Реализација пореских и непореских прихода је у правилу нижа у првом кварталу сваке буџетске године у односу на наредне кварталне. Проценат од 92,3% у односу на квартални план за 2022. годину (без накнаде по уговорима са инвеститорима), представља задовољавајући ниво реализације прихода, посебно имајући у виду реализацију у претходних неколико година. Реализација пореских и непореских прихода (без накнаде по уговорима са инвеститорима) дата је у табели:

Табела 3. (мил. КМ)

Година	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Извршени укупни приходи I квартал	22,2	22,4	22,3	23,8	25,9	27,9	26,4	27,9	29,8

Реализација пореских и непореских прихода свакодневно се прати, те се истовремено праве и ажурирају пројекције очекиваног кретања прихода до краја 2022. године. Усклађивање планираних прихода, са њиховом реализацијом, биће предложено у оквиру ребаланса буџета Града за 2022. годину.

У **Прилогу 2** овог извјештаја, приказана је реализација пореских и непореских прихода у периоду 01.01.-31.03.2022. године у односу на исти период 2021. године.

За период 01.01.-31.03.2022. године **порески приходи** остварени су у износу од 20.253.155,31 КМ што представља:

- 23,8% у односу на укупан план за 2022. годину,
- **95,3% у односу на план за посматрани период,**
- **21% или за 3,5 милиона КМ више у односу на исти период 2021. године.**

Ако се посматра структура пореских прихода, видљиво је да су:

-порези на лична примања реализовани у износу од 3,89 милиона КМ, што је 103,2% у односу на план за посматрани период, односно, 113,4% или за 0,46 милиона КМ више у односу на исти период 2021. године;

-приходи од пореза на непокретности остварени са 0,66 милиона КМ, што је 29,5% у односу на план за посматрани период; 67% или за 0,32 милиона КМ мање у односу на исти период 2021. године². Одлукама Скупштине Града о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју Града Бања Лука за 2021. и 2022. годину, прописана је за 50% нижа стопа у односу на претходни период (од 2016.-2020. године), што за посљедицу има смањење реализације овог прихода. С обзиром да је рок за уплату првог дијела пореза на непокретности 30.06.2022. године, значајнија наплата очекује се у другом дијелу фискалне године;

-приходи од индиректних пореза остварени са 15,07 милиона КМ, што је 102,8% у односу на план за посматрани период, односно, 127,3% или за 3,2 милиона КМ више у односу на исти период 2021. године. Очекује се значајнија наплата ових пореза у преосталом дијелу године, узимајући у обзир да је у 2021. години забиљежена рекордна наплата прихода од индиректних пореза на нивоу Босне и

² У 2020. години донесена је Уредба са законском снагом о пореским мјерама, којом се рок за плаћање другог дијела пореза продужио до 31. децембра 2020. године (раније - 30. септембар), што је довело до тога да се дио уплата „прелио“ у текућу фискалну годину, што је, једним дијелом, довело до значајније реализације у првом дијелу 2021. године.

Херцеговине, као и због очекиваног наставка раста инфлације и повећања зарада³. Корекције пројектованог плана извршиће се кроз предстојећи ребаланс буџета.

За период 01.01.-31.03.2022. године, **непорески приходи** остварени су у износу од 9.619.197,75 КМ, што је:

- 19,9% у односу на план за 2022. годину,
- 79,4% у односу на план за посматрани период,
- 86,6% у односу на квартални план без накнаде по уговорима са инвеститорима,
- 85,1% или за 1,68 милиона КМ мање у односу на исти период 2021. године.**

Нижа реализација од планиране и у односу на исти период претходне године, посљедица је ниже реализације номинално најзначајнијих непореских прихода: од земљишне ренте (73,7% у односу на план за посматрани период; 65,1% у односу на први квартал 2021. године), те накнаде за уређење грађевинског земљишта (56,6% у односу на план за први квартал; 73,6% у односу на реализацију у истом периоду претходне године).

Такође, у 2022. години изостала је наплата комуналне таксе на фирму, због измјене законске регулативе којом се наплата ове таксе укида (у првом кварталу реализоване само заостале обавезе). У претходном периоду, овај приход представљао је значајан извор финансирања, јер је у периоду 01.01.-31.03.2021. године реализовано 1,2 милиона КМ (реализација у периоду до 31.03.2022. године је у износу од 0,17 милиона КМ, а ради се о заосталим обавезама пореских обвезника).

Нижа реализација у односу на исти период претходне године, забиљежена је и код сљедећих непореских прихода:

- градских административних такса (98,1%),
- комуналне таксе за коришћење рекламних панела (79,5%),
- концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката (80,7%),
- осталих општинских непореских прихода (97,1%).

Виша реализација у односу на први квартал 2021. године, евидентирана је код:

- комуналне таксе за коришћење простора за паркирање (121,9%),
- накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса (124%),
- новчаних казни (274,7%),
- властитих прихода буџетских корисника (119,4%).

На ставци **грантова** реализована су средства у износу од 13.420,00 КМ, што се односило на дознаку донатора у пројекту: „Јачање улоге МЗ у БиХ“.

Буџетом Града за 2022. годину планирани су грантови у укупном износу од 4,67 милиона КМ (учешће донатора у пројектима прекограничне сарадње, грантови UNDP, те грант EBRD-а за пројекат „Вода“), а значајнија реализација истих очекује се у наредним кварталима.

Трансфери између различитих јединица власти планирани су у износу од 6.852.000 КМ, а остварени са 1.640.215,55 КМ или 23,9% у односу на план за 2022. годину. Реализација се односила на трансфер Министарства здравља и социјалне заштите (реализација 25,3% у односу на годишњи план).

³ Извор: Подручна привредна комора Бања Лука - "Привредна кретања за јануар - март 2022. године". Просјечна нето плата у периоду јануар - март 2022. године износила је 1.075 КМ, а иста је за 2021. годину износила 1.004 КМ. Мјесечна инфлација у марту 2022. године (март 2022/фебруар 2022) износила је 2,6%, а годишња инфлација (март 2022/март 2021) износила је 9,1%.

На позицијама примитака за нефинансијску имовину планирани су примици од продаје градског грађевинског земљишта о продаје сталне имовине, у износу од 2,5 милиона КМ, који су у извјештајном периоду реализовани са 256.754,78 КМ или 10,3% у односу на план за 2022. годину. Реализација се односила на примитке за градско грађевинско земљиште - 239.781,49 КМ, те примитке од продаје сталне имовине намјењене продаји (продаја гаража у власништву Града, те продаја службеног возила код Градске развојне агенције) - 16.973,29 КМ.

У извјештајном периоду није реализована продаја градског грађевинског земљишта у Пословној зони „Јелшинград“, по основу чега је у 2022. години планиран прилив од 1,9 милиона КМ, на основу података о расположивој површини за продају и цијене по квадратном метру⁴.

Структура примитака од финансијске имовине, задуживања и осталих примитака, расподјела суфицита из ранијег периода дата је како слиједи:

а) Примиси од финансијске имовине реализовани су у износу од 39.234,30 КМ, што се односило на примитке од обвезница. 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).

б) Примиси од задуживања планирани су у износу од 8,7 милиона КМ, за изградњу водоводне и канализационе мреже – претходно одобрени кредит ЕБРД-а, а у првом кварталу 2022. године ова кредитна средства нису реализована.

в) Остали примиси реализовани су у износу од 1,32 милиона КМ, што се највећим дијелом односи на примитке по основу пореза на додату вриједност (1,25 мил. КМ), по основу депозита и кауција (0,96 милиона КМ), те остале примитке из трансакција са другим јединицама власти -примици за родитељско одсуство и боловања и остали примиси (71.238,97 КМ)⁵.

г) Расподјела суфицита из ранијих периода - планирана средства су 8,16 милиона КМ, а реализација је износила 0,41 милиона КМ (што се односи на дио реализоване донације Града Београда у износу од 0,2 милиона КМ и на утрошена средства депозита и кауција, у износу од 0,2 милиона КМ).

В. Анализа расхода и издатака (Фонд 01-планирана буџетска средства)

Буџетом Града за 2022. годину планирани су **укупни расходи и издаци** у износу од 169.710.000 КМ, а за период 01.01.-31.03.2022. године исти су реализовани у износу од 24.646.149,54 КМ или:

- 14,5% у односу на укупан план за 2022. годину,
- 58% у односу на план за посматрани период,
- 59,7% у односу на одобрени оперативни буџет,
- 124% у односу на реализацију у истом периоду претходне године (19.778.840,06 КМ).

Оперативни буџет

У складу са тачком VII Одлуке о извршењу буџета Града за 2022. годину, Одјељење за финансије, у сарадњи са потрошачким јединицама, израђује финансијске планове буџетске потрошње на бази процјене прихода за поједине кварталне 2022. године. У складу са наведеним, оперативним буџетом за прва три мјесеца ове године на располагање је потрошачким јединицама буџета Града стављен износ од 41,3 милиона КМ или 24,3% планираних средстава за 2022. г. (средства одобрена

⁴ Очекује се расписивање јавног позива за продају парцела, у овој пословној зони, у другој половини године.

⁵ Остали примиси остварени за период 01.01.-31.03.2022. године су 4 пута или за око 1 милион КМ већи од извршења ових примитака из претходне године, првенствено због већег прилива примитака од кауција остварених у поступцима лицитација пословних простора и гаража у власништву Града.

финансијским планом увећана за одлуке о проширењу оперативног буџета). У оквиру наведеног износа, на располагање су стављена и средства неутрошених намјенских прихода, депозита и кауција и донације из претходног периода, средства преноса емисије обвезница, те средства за издатке по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта.

Реализација расхода и издатака по потрошачким јединицама кретала се, у посматраном периоду, у оквирима одобреног оперативног буџета, са одређеним одступањима код појединих потрошачких јединица (у **Прилогу бр. 1**, приказана је буџетска потрошња по корисницима са одобреним оперативним буџетом за период 01.01.-31.03.2022. године).

Структура реализованих текућих расхода, трансфера и издатака

У табеларном прегледу, дата је структура планираних⁶ и реализованих **текућих расхода** (група 41) и **трансфера** (група 48) у периоду 01.01.-31.03.2022. године:

Табела 4.

(KM)

РАСХОДИ	Остварено са 31.03.2021.	ПЛАН ЗА 2022.	Остварено са 31.03.2022.	Извр. у односу на 2021. г. - 3 мј.	Изврш. у односу на год. план	Изврш. у односу на за 3 мј.
1	2	3	4	5 (2/4)	6 (3/4)	7 (6/25%)
411 Лична примања	9.412.501,0	40.734.000,0	9.852.744,3	104,7	24,2	96,8
412 Коришћење роба и услуга	3.199.205,0	24.963.050,0	4.015.091,3	125,5	16,1	64,3
413 Финансирања	389.558,0	3.341.340,0	467.612,4	120,0	14,0	56,0
414 Субвенције	5.983,0	5.268.900,0	221.426,5	3700,9	4,2	16,8
415 Грантови	626.909,0	12.454.700,0	1.129.930,7	180,2	9,1	36,3
416 Дознаке појединцима	4.020.803,0	19.633.000,0	3.947.069,2	98,2	20,1	80,4
418 Трансакције између буџетских корисника	57.376,0	440.300,0	69.040,3	120,3	15,7	62,7
419 По судским рјешењима	99.236,0	580.500,0	115.373,4	116,3	19,9	79,5
48 Трансфери	122.248,0	1.539.650,0	110.060,9	90,0	7,1	28,6
Укупно:	17.933.819,0	108.955.440,0	19.928.349,0	111,12	18,3	73,2

Подаци за најзначајније позиције расхода показују:

- *Расходи за лична примања* реализовани су у проценту од 24,2% у односу на годишњи план или 96,8% у односу на план за три мјесеца. У оквиру ових расхода, група расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања (група 4112) има нижи проценат реализације у односу на квартални план (63%), док су расходи за бруто плате (група 4111) премашили квартални план (реализовани са 107%)⁷. Расходи за бруто плате појединих корисника реализовани су изнад планираних оквира за посматрани период, те уколико се настави иста динамика реализације, за 2022. годину недостају довољно планирана средства. Предстојећим ребалансом буџета потребно је ускладити планирана средства за плате са реализацијом, што је посебно значајно у условима кризе и инфлације у смислу подршке одржавања животног стандарда запослених.

- *Расходи по основу коришћења роба и услуга*, реализовани у проценту од 16,1% у односу на план за 2022. годину или 64,3% у односу на план за посматрани период. Нижа реализација последица је, првенствено, амандманима извршеног умањења планираних средстава за текуће одржавање саобраћајне и комуналне инфраструктуре и одржавања хигијене и зелених површина. Кроз ребаланс

⁶ Сви подаци о извршењу расхода и издатака Фонда 01 у овом Извјештају дати су у односу на почетни план, с обзиром да у извјештајном периоду нису доношене одлуке о реалокацијама буџетских средстава.

⁷ Напомиње се да у оквиру реализације личних примања није евидентирана исплата цјелокупног регреса (исплаћен је дио регреса за запослене ГУБЛ и појединих осталих буџетских корисника).

буџета, средства за наведене намјене биће планирана у потребним износима. У оквиру ове групе расхода, значајнију реализацију имали су расходи по основу путовања и смјештаја, те су, због раста цијена горива, исти реализовани за 20,4% више у односу на план за први квартал.

- *Расходи по основу финансирања* (отплата камата по кредитним задужењима) реализовани у проценту од 14% у односу на план за 2022. годину или 56% у односу на план за посматрани период. Ови расходи већи су за 20% посматрано у односу исти период 2021. године, а виша реализација је очекивана, с обзиром на доспијеће анuitета по кредитним задужењима из претходног периода - доспијеће кредита EBRD и из емисије обвезница.

- *Грантови* су реализовани у проценту од 9% у односу на годишњи план, односно, 36,3% у односу на план за три мјесеца. Најзначајнију ставку плана чини текући грант Мјешовитом холдингу "Електропривреда РС"-Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом-подршка пензионерима за плаћање електричне енергије на територији Града Бања Лука (4 милиона КМ, планирано амандманима на буџет за 2022. годину), који у посматраном периоду није реализован.

- *Реализација субвенција* износи 4,2% у односу на годишњи план, односно, 16,8% у односу на план за посматрани период, а по износу значајно је већа реализација у односу на исти период претходне године. Средства за субвенције планирана су у вишем износу у односу на претходну буџетску годину, а у досадашњем дијелу године реализован је дио субвенција за јавни превоз. Због расписивања јавних позива у другом дијелу године, реализација субвенција у значајнијој мјери очекује се до краја 2022. године.

- *Дознаке појединцима* које се исплаћују из буџета Града и Републике, реализоване су у проценту од 20,1% у односу на годишњи план или 80% у односу на план за посматрани период текуће године. Од наведеног износа, код Центра за социјални рад евидентирани су расходи у износу од 3 милиона КМ (дознаке за социјална давања). Међутим, како је значајан дио обавеза који се односе на трећи мјесец 2022. године, евидентиран у наредном обрачунском периоду (април 2022.године), стварно стање кварталне реализације је више. Због тога ови расходи за први квартал укупно износили око 4,1 милиона КМ, што је око 9% више у односу на план за овај период. Средства планирана за ове намјене неће бити довољна (због раста броја корисника, али и раста износа просјечне плате, која представља један од параметара за исплату), те ће се ребалансом буџета предложити усклађивање план са реализацијом.

- *Трансакције између буџетских корисника* обухватају расходе финансирања-ино, друге финансијске трошкове и расходе трансакција размјене (плаћања према основном суду и институцијама културе, а по основу трансакција размјене роба и услуга, плаћање закупа између корисника буџета, те камате по ино кредитима), реализовани су са 15,7% у односу на годишњи план, односно, 62,7% у односу на план за три мјесеца.

- *Расходи по судским рјешењима*, који се односе се на текуће расходе за главни дуг и камате по судским рјешењима (накнада штете и друго; без експропријација⁸), расходе за адвокатске и правне услуге, те остале расходе по судским рјешењима, реализовани су у проценту од 19,9% у односу на годишњи план или 79,5% у односу на план за посматрани период, што је прилично висок ниво извршења.

- *Трансфери између и унутар јединица власти* представљају облик грант средстава који се додјељују установама културе, образовања, спорта, основним школама и сл, фондовима обавезног социјалног осигурања, Фонду солидарности, те буџетским корисницима свих нивоа власти по записницима ПУ РС. Исти су реализовани у доста ниском проценту, са 7,1% у односу на годишњи план или 28,6% у односу на план за посматрани период.

⁸ У посматраном периоду нису евидентирани издаци за прибављање земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине, код Одјељења за саобраћај и путеве-УГЗ.

Поред претходно побројаних текућих расхода и трансфера, у посматраном периоду 2022. године реализовани су и издаци за нефинансијску имовину, отплату дугова, те остали издаци, и то:

Табела 5.

ИЗДАЦИ	ОСТВАРЕНО		РАЗЛИКА У ОСТВАРЕЊУ		ПЛАН ЗА 2022.	ИЗВРШЕЊЕ У ОДНОСУ НА ПЛАН
	са 31.03.2021.	са 31.03.2022.	Износ	Индекс		
1	2	3	4 (3-2)	5 (3/2)	6	7 (3/6)
51 Нефинансијска имовина	121.948	391.950	270.002	321,4	36.923.300	1,1
62 Отплата дугова	1.413.987	2.312.330	898.343	163,5	14.110.500	16,4
63 Остали издаци	309.085	2.013.520	1.704.435	651,4	9.420.760	21,4
Укупно:	1.845.021	4.717.801	2.872.780	255,7	60.454.560	7,8

Структура издатака показује:

- *Издаци за нефинансијску имовину*-капитални издаци (класа 5, издаци за изградњу, инвестиционо одржавање, санацију, реконструкцију, набавку опреме и сл.), реализовани су у износу од 391.950,14 КМ или 4,2% у односу на план за посматрани период. Капитална улагања су за 270.002 КМ више реализована у односу на исти период претходне године (период привременог финансирања). Реализација у значајнијем износу очекује се у наредним кварталима, са почетном грађевинске сезоне 2022. године (укључујући и издатке из резервисаних буџетских средстава за 2021. годину). У тренутку припреме овог извјештаја, покренут је велики број јавних набавки, а које се односе на ову врсту издатака. Оваква динамика потрошње на овим ставкама је била уобичајна у првом кварталу и у претходним периодима, имајући у виду да грађевинска сезона почиње од другог квартала сваке године.

- *Издаци за отплату дугова* (по кредитним задужењима и издатим обвезницама), реализовани су у износу од 2,3 милиона КМ, односно 16,4% у односу на план за текућу годину. Ови расходи су за 63% или за 0,89 милиона КМ више реализовани у односу на 2021. годину, из разлога што је, у претходној години у истом периоду, један дио рата кредита и главнице обвезница Града (из 2. и 3. емисије) плаћен авансно, због привременог финансирања првог квартала 2021. године.

- *Остали издаци* (група 63 - издаци за ПДВ, депозите и кауције, рефундација боловања и родитељског одсуства, издаци између јединица власти и остали издаци), реализовани су у посматраном периоду у износу од 2,01 милион КМ, што је 21,4% у односу на годишњи план. У односу на исти период 2021. године, виши су шест пута или за 1,7 милиона КМ, с обзиром да реализација у првом кварталу 2021. године не представља стварно стање обавеза. Издаци у привременом финансирању првог квартала 2021. године евидентирани су до износа реализације у 2020. години, а у 2020. години, између осталог, Граду и Топлани доо био је одобрен мораторијум на кредите, услјед мјера које су предузете као помоћ привреди у превазилажењу негативних ефеката дјеловањем COVID-19.

Г. Планирани приходи и примици и расходи и издаци Фонда 02

У складу са одредбама новог Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник РС", бр. 111/21), прописано је да саставни дио плана буџета чине и приходи и примици буџетских корисника остварени по посебном прописима (Фонд 02), као и припадајући расходи и издаци⁹.

⁹ У складу са рачуноводственим и буџетским прописима, у одлукама о извршењу буџета Града у претходном периоду, дата је могућност, појединим корисницима буџета, да реализују властите приходе и примитке у 100% износу, путем посебног рачуноводственог фонда (Фонд 02) и путем рачуна посебних намјена.

Будетски корисници којима је, у оквиру буџета Града Бања Лука, дата могућност коришћења фонда 02, у 2022. години, су:

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

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 кварталу 2022. године (стр. 33-38). Укупно остварени приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда, су 487.902,24 КМ. Ако се у обзир узме реализација суфицита фонда 02 из претходног периода (у износу од 4.501,23 КМ), који је стављен на располагање за потрошњу у првом кварталу 2022. године, укупна средства Фонда 02 износила су 492.403,47 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 357.314,41 КМ. Из наведеног произилази да је у периоду прва три мјесеца 2022. године у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 135.089,06 КМ.

Из остварених властитих прихода и примитака, финансирани су:

- код Туристичке организације Града, расходи редовног пословања, у укупном износу од 12.685,74 КМ,
- код Центра за развој пољопривреде и села, расходи редовног пословања као и издаци за нефинансијску имовину, у износу од 195.390,22 КМ, дијелом и за потребе функционисања „Херцеговачке куће“ и „Крајишке куће“, (у оквиру овог износа, реализовано је 67.846,29 КМ издатака за нефинансијску имовину-за набавку залиха материјала, роба, ситног инвентара и сл.),
- код ЈУ СЦ "Борик", расходи редовног пословања те издаци за нефинансијску имовину, у укупном износу од 50.841,71 КМ (између осталог, за набавку залиха материјала, робе и ситног инвентара за потребе рада ресторана, у износу од 38.736,21 КМ),
- код ПЈ „Гимназија“, расходи и издаци у оквиру Међународног програма ИВ матуре и други расходи, у износу од 5.792,08 КМ,
- код Пољопривредне школе, расходи редовног пословања те издаци за нефинансијску имовину у укупном износу од 13.090,14 КМ (средства утрошена за потребе функционисања економије школе и осталих активности),
- код Угоститељско-трговинско-туристичке школе, расходи и издаци везани за рад ресторана, те судско извршење, у укупном износу од 79.514,52 КМ.

У извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда, донесена су четири рјешења о прерасподјелама средстава, што је приказано у **Прилогу бр. 3** уз овај извјештај.

Д. Остали приходи и примици и расходи и издаци (који нису планирани буџетом) - Фонд 03 и 05

Као што је предвиђено Одлуком о извршењу буџета Града за 2022. годину, корисницима буџета дозвољена је реализација прихода и коришћењем других прописаних фондова (пored 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.-31.03.2022. године, реализована су средства само у оквиру фонда 03 –

фонд донација¹⁰, док је у оквиру фонда 05 евидентиран само пренос суфицита из ранијих периода (рекапитулације за оба фонда у табеларном дијелу овог Извјештаја на стр. 38.).

Укупно остварени приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру фонда 03, су 59.514,65 КМ, што увећано за суфицит из претходног периода (у износу од 820.030 КМ), те су укупна средства фонда 03 у износу од 879.544,65 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 97.317,18 КМ. Из наведеног произилази да је у периоду прва три мјесеца 2022. године у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 782.227,47 КМ.

У првом кварталу 2022. године, извршена је једна прерасподјела средстава у оквиру фонда 03, што је приказано у **Прилогу бр. 3** уз овај извјештај.

У оквиру фонда 05 у извјештајном периоду евидентиран је само суфицит ранијих периода (пренос неутрошених средстава по пројектима који се реализују путем овог фонда), у износу од 118.934,33 КМ.

У **Прилогу 1А**, приказана је потрошња потрошачких јединица, по свим рачуноводственим фондовима, за период 01.01.-31.03.2022. године.

Ђ. Остатак дуга Града Бања Лука на дан 31.03.2022. године

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 31.03.2022. године:

Р. бр	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата на повучена средства	Камата на неповучена средства	УКУПНО Са повученим средствима	УКУПНО Са повученим и неповученим 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	47.615.821,17	47.615.821,17	0,00	5.224.034,25	0,00	52.839.855,42	52.839.855,42
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	14.673.231,07	14.673.231,07	0,00	2.408.823,87	0,00	17.082.054,94	17.082.054,94
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	40.158.624,49	31.216.252,54	8.942.371,95	5.370.505,34	1.433.351,97	36.586.757,88	46.962.481,80
УКУПНО		102.447.676,73	93.505.304,78	8.942.371,95	13.003.363,46	1.433.351,97	106.508.668,24	116.884.392,16

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

¹⁰ Евидентирани су: донације из иностранства Центра за социјални рад (Save The Children) у износу од 15.628 КМ, више донација правних лица и финаисјских институција из земље у износу од 16.500 КМ, трансфери Градске управе (21.101 КМ) и буџетских корисника Економске школе и Центра за предшколско васпитање у износу од 6.286 КМ.

средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 31.03.2022. године износи 93.505.304,78 КМ.

Неповучена кредитна средства (главница) износе 8.942.371,95 КМ и односе се на финансирање капиталних инвестиција "Изградња водоводне и канализационе мреже" - Вода I у износу од 1.251.627,66 КМ и на "Изградња водоводне и канализационе мреже-фаза II" - Вода II у износу од 7.690.744,29 КМ.

Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 13.003.363,46 КМ. Потенцијалне обавезе за камату, за неповучена кредитна средства, износе 1.433.351,97 КМ.

Укупан дуг (главница и камата), са повученим и неповученим средствима по основу дуга (кредити и емисија обвезница), на дан **31.03.2022. године износи 116.884.392,16 КМ**, док је на дан 31.12.2021. године износио 122.160.782,06 КМ.

Е. Резиме

У вези са извршењем буџета у периоду 01.01.-31.03.2022. године, потребно је истаћи сљедеће:

- **Реализација пореских и непореских прихода** (без накнаде за уређење земљишта по уговорима са инвеститорима) у извјештајном периоду износила је 29,87 милиона КМ, односно 23,1% у односу на план, или 92,3% у односу на план за посматрани период. Наведени ниво реализације укупних прихода (укључујући и накнаду за уређење земљишта по уговорима са инвеститорима), виши је за **6,5% или 1,8 милиона КМ у односу на исти период претходне буџетске године**.

- У посматраном периоду, забиљежено је **ниже извршење буџетске потрошње** у односу на план за три мјесеца, док је реализација у односу на исти период претходне буџетске године виша.

- Укупни **расходи и издаци** реализовани су у износу од 24,6 милиона КМ или 14,5% у односу на укупан план за 2022. годину, односно, 58% у односу на план за три мјесеца.

- Реализација расхода и издатака углавном се кретала у **границама одобреног оперативног буџета** за потрошњу, те је буџет био у потпуности ликвидан.

- У складу са проведеним поступком **мултилатералне компензације и цесије**, укупно измирене обавезе и потраживања (евидентирани приходи) Града, у посматраном периоду, **износе 0,24 милиона КМ**.

- **Потрошња осталих буџетских корисника** кретала се у проценту од 20-25% плана за 2022. годину, изузев Центра за развој пољопривреде и села (реализација 11,3%, с обзиром да субвенције нису дозначене у посматраном периоду).

- **Уредно су сервисирани** све кредитне и друге финансијске обавезе, а стипендије и дознаке удружењима односно појединцима из области образовања, културе и социјалне заштите, исплаћивани су планираном динамиком.

- У извјештајном периоду реализоване су дознаке **борачким категоријама, ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца** (0,32 милиона КМ), као и **једнократне помоћи мајкама приликом рођења дјетета** (0,22 милиона КМ).

- Дозначен је **капитални грант ЈЗУ „Дом здравља“** у износу од 0,2 милиона КМ, за набавку дигиталног мамографа.

- Исплаћене су **субвенције за јавни превоз** (0,21 милион КМ), док ће реализација осталих планираних субвенција бити извршена у другом дијелу године, по окончању јавних позива.

- У **области заједничке комуналне потрошње**, значајнија средства реализована су за: одржавање јавне хигијене (0,49 милиона КМ), утрошак електричне енергије на јавним површинама (0,43 милиона КМ), те услуге зимске службе (0,38 милиона КМ).

- Капитални издаци имају низак ниво реализације у односу на план (0,39 милиона КМ), док се у наредним кварталима, са окончањем поступака јавних набавки и почетком грађевинске сезоне, очекује значајније извршење, што потврђује и слична динамика из претходних година.

- У првом кварталу 2022. године реализована су средства за **изградњу школе у Ади**, у износу од 0,2 милиона КМ (неутрошена средства донације Града Београда из 2021. године). Поред наведеног, реализовано је око 0,8 милиона КМ капиталних улагања из буџетских средстава која су резервисана у 2021. години.

- У оквиру Фонда 01, остварена је **разлика у финансирању у износу од 8,91 милиона КМ**, највећим дијелом, као резултат више реализације пореских и непореских прихода у односу на реализацију текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину. Напомиње се да ова разлика није расположива за распојелу. У оквиру Фонда 02, остварена је разлика у финансирању, у износу од 0,13 милиона КМ. Сумарно посматрано, **по свим фондовима буџета Града (фондови 01, 02, 03 и 05), за период 01.01.-31.03.2022. године исказана је разлика у финансирању у износу од 9.831.833,29 КМ.**

На крају треба истаћи да "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-31.03.2022. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду текуће године.

У току су припремне активности за израду ребаланса Буџета Града за 2022. годину, којим ће се извршити усклађивање планираних буџетских категорија. Одјелење за финансије континуирано прати реализацију буџетских средстава и издатака, као и свих других релевантних показатеља за извршење буџета за 2022. годину, на основу чега ће се кроз ребаланс ускладити планиране позиције прихода и расхода и издатака са њиховом очекиваном реализацијом до краја 2022. године.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03 2022. Г. - ФОНДОВИ 01, 02, 03 и 05

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 01					
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	145.000.000,00	145.000.000,00	31.526.988,61	21,7
71	I Порески приходи	85.033.000,00	85.033.000,00	20.253.155,31	23,8
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	15.102.000,00	15.102.000,00	3.898.098,57	25,8
714000	Порези на имовину	9.010.000,00	9.010.000,00	676.346,81	7,5
715000	Порези на промет производа и услуга	20.000,00	20.000,00	20.078,66	100,4
717000	Индиерктни порези дозначени од УИО	58.700.000,00	58.700.000,00	15.079.488,19	25,7
719000	Остали порески приходи	2.200.000,00	2.200.000,00	579.143,08	26,3
72	II Непорески приходи	48.436.000,00	48.436.000,00	9.619.197,75	19,9
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.554.000,00	11.554.000,00	1.712.452,79	14,8
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	33.830.000,00	33.830.000,00	6.595.029,37	19,5
723000	Новчане казне	250.000,00	250.000,00	216.910,89	86,8
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	293.000,00	293.000,00	16.220,48	5,5
729000	Остали непорески приходи	2.509.000,00	2.509.000,00	1.078.584,22	43,0
73	III Грантови	4.679.000,00	4.679.000,00	14.420,00	0,3
731000	Грантови	4.679.000,00	4.679.000,00	14.420,00	0,3
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	6.852.000,00	6.852.000,00	1.640.215,55	23,9
787000	Трансфери између различитих јединица власти	6.852.000,00	6.852.000,00	1.640.215,55	23,9
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	-
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	109.255.440,00	109.255.440,00	19.928.349,00	18,2
41	I Текући расходи	107.415.790,00	107.415.790,00	19.818.288,06	18,5
411000	Расходи за лична примања запослених	40.734.000,00	40.734.000,00	9.852.744,25	24,2
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	24.963.050,00	24.963.050,00	4.015.091,28	16,1
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.341.340,00	3.341.340,00	467.612,36	14,0
414000	Субвенције	5.268.900,00	5.268.900,00	221.426,52	4,2
415000	Грантови	12.454.700,00	12.454.700,00	1.129.930,67	9,1
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	19.633.000,00	19.633.000,00	3.947.069,24	20,1
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	440.300,00	440.300,00	69.040,32	15,7
419000	Расходи по судским рјешењима	580.500,00	580.500,00	115.373,42	19,9
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	1.539.650,00	1.539.650,00	110.060,94	7,1
487000	Трансфери између различитих јединица власти	1.425.450,00	1.425.450,00	110.060,94	7,7
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	114.200,00	114.200,00	0,00	0,0
****	III Буџетска резерва	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	35.744.560,00	35.744.560,00	11.598.639,61	32,4
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-34.423.300,00	-34.423.300,00	-135.195,36	0,4
81	I Примици за нефинансијску имовину	2.500.000,00	2.500.000,00	256.754,78	10,3
811000	Примици за произведену сталну имовину	0,00	0,00	0,00	-
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	2.000.000,00	239.781,49	12,0
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	500.000,00	500.000,00	16.973,29	3,4
51	II Издаци за нефинансијску имовину	36.923.300,00	36.923.300,00	391.950,14	1,1
511000	Издаци за произведену сталну имовину	32.147.300,00	32.147.300,00	323.379,74	1,0
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.595.000,00	3.595.000,00	1.192,23	0,0
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	1.081.000,00	1.081.000,00	62.886,00	5,8
518000	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	4.492,17	4,5
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	1.321.260,00	1.321.260,00	11.463.444,25	867,6
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-1.321.260,00	-1.321.260,00	-2.548.927,49	192,9
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	14.000,00	14.000,00	39.234,30	280,2
91	I Примици од финансијске имовине	14.000,00	14.000,00	39.234,30	280,2
911000	Примици од финансијске имовине	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
918000	Примици од финансијске имовине из трансакц. између или унутар јединица власти	0,00	0,00	39.234,30	-
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-5.410.500,00	-5.410.500,00	-2.312.330,22	42,7
92	I Примици од задуживања	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,0
921000	Примици од задуживања	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,0
62	II Издаци за отплату дугова	14.110.500,00	14.110.500,00	2.312.330,22	16,4
621000	Издаци за отплату дугова	12.035.500,00	12.035.500,00	2.257.143,96	18,8
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.075.000,00	2.075.000,00	55.186,26	2,7
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-4.092.760,00	-4.092.760,00	-688.182,69	16,8
93	I Остали примци	5.328.000,00	5.328.000,00	1.325.337,49	24,9
931000	Остали примци	4.375.000,00	4.375.000,00	1.254.098,52	28,7
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	953.000,00	953.000,00	71.238,97	7,5

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
63	II Остали издаци	9.420.760,00	9.420.760,00	2.013.520,18	21,4
631000	Остали издаци	8.457.460,00	8.457.460,00	1.915.745,05	22,7
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	963.300,00	963.300,00	97.775,13	10,2
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	8.168.000,00	8.168.000,00	412.351,12	5,0
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	8.914.516,76	-

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

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	145.000.000,00	145.000.000,00	31.526.988,61	21,7
Порески и непорески приходи (71+72)	133.469.000,00	133.469.000,00	29.872.353,06	22,4
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>	<i>129.469.000,00</i>	<i>129.469.000,00</i>	<i>29.872.353,06</i>	<i>23,1</i>
71 Порески приходи	85.033.000,00	85.033.000,00	20.253.155,31	23,8
711 Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	15.102.000,00	15.102.000,00	3.898.098,57	25,8
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	2.900.000,00	2.900.000,00	1.029.413,96	35,5
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.000,00	1.000,00	171,74	17,2
713113 Порез на лична примања	12.200.000,00	12.200.000,00	2.865.176,16	23,5
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	1.000,00	1.000,00	3.336,71	333,7
714 Порези на имовину	9.010.000,00	9.010.000,00	676.346,81	7,5
714111 Порез на имовину	9.000,00	9.000,00	13.463,27	149,6
714112 Порез на непокретности	9.000.000,00	9.000.000,00	662.685,99	7,4
714211 Порез на наслијеђе и поклоне	0,00	0,00	197,55	-
714311 Порез на пренос непокретности и права	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
715 Порези на промет производа и услуга	20.000,00	20.000,00	20.078,66	100,4
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	10.000,00	10.000,00	3.137,55	31,4
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	10.000,00	10.000,00	16.941,11	169,4
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО	58.700.000,00	58.700.000,00	15.079.488,19	25,7
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	58.700.000,00	58.700.000,00	15.079.488,19	25,7
719 Остали порески приходи	2.200.000,00	2.200.000,00	579.143,08	26,3
719113 Порез на добитке од игара на срећу	2.200.000,00	2.200.000,00	579.143,08	26,3
72 Непорески приходи	48.436.000,00	48.436.000,00	9.619.197,75	19,9
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГТЗ</i>	<i>44.436.000,00</i>	<i>44.436.000,00</i>	<i>9.619.197,75</i>	<i>21,6</i>
721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.554.000,00	11.554.000,00	1.712.452,79	14,8
721111 Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и фин.инстит.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,0
721222 <i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>289.500,00</i>	<i>289.500,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>1,1</i>
ЈУ Бански двор-Културни центар	35.000,00	35.000,00	2.250,00	6,4
ЈУ СЦ "Борик"	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Гимназија	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
Грађевинска школа	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
Економска школа	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Електротехничка школа "Никола Тесла"	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
Медицинска школа	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Техничка школа	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Технолошка школа	5.500,00	5.500,00	900,00	16,4
Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
721223 Приходи од земљишне ренте	9.250.000,00	9.250.000,00	1.703.162,51	18,4
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	4.000,00	4.000,00	255,13	6,4
721310 Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
721412 Приходи од обвезница	5.000,00	5.000,00	5.885,15	117,7
721571 Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	500,00	500,00	0,00	0,0

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	33.830.000,00	33.830.000,00	6.595.029,37	19,5
7221	Административне накнаде и таксе	1.200.000,00	1.200.000,00	263.547,93	22,0
722121	Општинске административне таксе	0,00	0,00	312,40	-
722131	Градске административне таксе	1.200.000,00	1.200.000,00	263.235,53	21,9
7223	Комуналне накнаде и таксе	6.644.000,00	6.644.000,00	1.785.316,48	26,9
722312	Комуналне таксе на фирму	0,00	0,00	177.092,24	-
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила	2.000,00	2.000,00	40,00	2,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	600.000,00	600.000,00	106.465,48	17,7
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	0,00	0,00	140,00	-
722316	Комуналне таксе за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	0,00	0,00	40,00	-
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.800.000,00	1.800.000,00	313.768,69	17,4
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	3.900.000,00	3.900.000,00	1.107.167,81	28,4
722321	Боравишна такса	210.000,00	210.000,00	51.493,46	24,5
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	0,00	0,00	50,00	-
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	132.000,00	132.000,00	29.058,80	22,0
7224	Накнаде по разним основама	21.400.000,00	21.400.000,00	3.471.359,69	16,2
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	7.750.000,00	7.750.000,00	1.096.869,46	14,2
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта-вјерски објекти	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	130.000,00	130.000,00	42.467,67	32,7
722421	Накнада за коришћење путева	150.000,00	150.000,00	51.362,40	34,2
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	100.000,00	100.000,00	26.117,88	26,1
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	250.000,00	250.000,00	50.603,95	20,2
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	300.000,00	300.000,00	69.224,19	23,1
722440	Накнаде за воде	988.000,00	988.000,00	265.591,86	26,9
722457	Накнаде за употребу вјештачког ђубрива и хемикалија за заштиту биља	0,00	0,00	29,71	-
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	5.000.000,00	5.000.000,00	786.389,62	15,7
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	185,66	18,6
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	1.277,12	25,5
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.900.000,00	1.900.000,00	913.679,08	48,1
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потоњеним у површин. водама	1.000,00	1.000,00	601,59	60,2
722491	Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	20.000,00	20.000,00	862,23	4,3
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	600.000,00	600.000,00	166.097,27	27,7
7225	Приходи од пружања јавних услуга	4.586.000,00	4.586.000,00	1.074.805,27	23,4
722521	Приходи општинских органа управе	91.000,00	91.000,00	30.739,25	33,8
	Стручна служба Скупштине Града	500,00	500,00	421,20	84,2
	Одјелење за финансије	28.500,00	28.500,00	2.600,00	9,1
	Одјелење за привреду	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	Одјелење за инспекцијске послове и комуналну полицију	60.000,00	60.000,00	27.718,05	46,2
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	4.495.000,00	4.495.000,00	1.044.066,02	23,2
	ЈУ Центар за социјални рад	330.000,00	330.000,00	116.607,18	35,3
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	3.800.000,00	3.800.000,00	911.884,15	24,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	8.000,00	8.000,00	2.626,00	32,8
	Центар за развој пољопривреде и села	0,00	0,00	614,69	-
	ЈУ СЦ "Борик"	32.000,00	32.000,00	6.573,00	20,5
	Гимназија	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
	Грађевинска школа	15.000,00	15.000,00	275,00	1,8
	Економска школа	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0
	Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	125,00	0,3
	Медицинска школа	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
	Пољопривредна школа	14.000,00	14.000,00	375,00	2,7
	Техничка школа	58.200,00	58.200,00	300,00	0,5
	Технолошка школа	29.000,00	29.000,00	550,00	1,9
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	20.000,00	20.000,00	985,00	4,9
	Политехничка школа	17.000,00	17.000,00	730,00	4,3
	Музичка школа "Владо Милошевић"	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
	Центар "Заштити ме"	6.000,00	6.000,00	2.421,00	40,4
723	Новчане казне	250.000,00	250.000,00	216.910,89	86,8
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	250.000,00	250.000,00	216.910,89	86,8

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
728	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	293.000,00	293.000,00	16.220,48	5,5
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (приходи од закупа и др.)	171.000,00	171.000,00	16.220,48	9,5
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти (приходи од закупа и др.)	122.000,00	122.000,00	0,00	0,0
729	Остали непорески приходи	2.509.000,00	2.509.000,00	1.078.584,22	43,0
729124	Остали општински непорески приходи	2.509.000,00	2.509.000,00	1.078.584,22	43,0
73	Грантови	4.679.000,00	4.679.000,00	14.420,00	0,3
731	Грантови	4.679.000,00	4.679.000,00	14.420,00	0,3
731100	Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	196.000,00	196.000,00	0,00	0,0
731100	Текући грантови из иностранства - грант UNDP - План урбане мобилности (SUMP)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0
731100	Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Урбане тржнице"	201.000,00	201.000,00	0,00	0,0
731100	Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	56.000,00	56.000,00	13.420,00	24,0
731100	Капитални грантови из иностранства -пројекат IMPAQ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
731100	Текући грантови из иностранства - Rediscover	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства-Fortitude	329.000,00	329.000,00	0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства-Tangram	71.000,00	71.000,00	0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства- Interreg	576.000,00	576.000,00	0,00	0,0
731100	Текући и капитални грантови из иностранства- Adriop	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
731100	Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,0
731200	Текући грантови из земље - донација "Бањалучка зима"	0,00	0,00	1.000,00	-
78	Трансфери између или унутар јединица власти	6.852.000,00	6.852.000,00	1.640.215,55	23,9
787	Трансфери између различитих јединица власти	6.852.000,00	6.852.000,00	1.640.215,55	23,9
787100	Трансфери од државе - за потребе бирачког процеса (ЦИК БиХ)	266.000,00	266.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	6.485.000,00	6.485.000,00	1.640.215,55	25,3
787200	Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
787200	Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		2.500.000,00	2.500.000,00	256.754,78	10,3
81	Примици за нефинансијску имовину	2.500.000,00	2.500.000,00	256.754,78	10,3
813	Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000,00	2.000.000,00	239.781,49	12,0
813100	0660 Примици за земљиште	2.000.000,00	2.000.000,00	239.781,49	12,0
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	500.000,00	500.000,00	16.973,29	3,4
814100	0660 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	500.000,00	500.000,00	16.973,29	3,4
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01:		147.500.000,00	147.500.000,00	31.783.743,39	21,5

БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2022. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		109.255.440,00	109.255.440,00	19.928.349,00	18,2
41	Текући расходи	107.415.790,00	107.415.790,00	19.818.288,06	18,5
411	Расходи за лична примања	40.734.000,00	40.734.000,00	9.852.744,25	24,2
411100	Расходи за бруто плате	32.339.500,00	32.339.500,00	8.648.149,03	26,7
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	6.628.600,00	6.628.600,00	1.043.641,95	15,7
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.347.000,00	1.347.000,00	67.237,12	5,0
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	418.900,00	418.900,00	93.716,15	22,4

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	24.963.050,00	24.963.050,00	4.015.091,28	16,1
412100	Расходи по основу закупа	521.700,00	521.700,00	82.066,96	15,7
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и транспортних усл.	4.015.800,00	4.015.800,00	965.193,74	24,0
412300	Расходи за режијски материјал	712.280,00	712.280,00	147.841,51	20,8
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.518.400,00	1.518.400,00	194.997,31	12,8
412500	Расходи за текуће одржавање	2.825.520,00	2.825.520,00	292.411,28	10,3
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	381.250,00	381.250,00	114.789,61	30,1
412700	Расходи за стручне услуге	3.984.400,00	3.984.400,00	351.293,20	8,8
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	7.733.500,00	7.733.500,00	1.349.947,87	17,5
412900	Остали неklasификовани расходи	3.270.200,00	3.270.200,00	516.549,80	15,8
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.341.340,00	3.341.340,00	467.612,36	14,0
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	627.650,00	627.650,00	117.214,31	18,7
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.400.000,00	1.400.000,00	348.118,95	24,9
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,0
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
413900	Расходи по основу затезних камата	18.690,00	18.690,00	2.279,10	12,2
414	Субвенције	5.268.900,00	5.268.900,00	221.426,52	4,2
414100	Субвенције	5.268.900,00	5.268.900,00	221.426,52	4,2
415	Грантови	12.454.700,00	12.454.700,00	1.129.930,67	9,1
415100	Грантови у иностранство	23.200,00	23.200,00	0,00	0,0
415200	Грантови у земљи	12.431.500,00	12.431.500,00	1.129.930,67	9,1
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	19.633.000,00	19.633.000,00	3.947.069,24	20,1
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	15.776.000,00	15.776.000,00	3.013.740,64	19,1
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	3.857.000,00	3.857.000,00	933.328,60	24,2
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	440.300,00	440.300,00	69.040,32	15,7
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	165.000,00	165.000,00	30.686,91	18,6
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	117.800,00	117.800,00	14.230,00	12,1
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	157.500,00	157.500,00	24.123,41	15,3
419	Расходи по судским рјешењима	580.500,00	580.500,00	115.373,42	19,9
419100	Расходи по судским рјешењима	580.500,00	580.500,00	115.373,42	19,9
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.539.650,00	1.539.650,00	110.060,94	7,1
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.425.450,00	1.425.450,00	110.060,94	7,7
487200	Трансфери ентитету	879.100,00	879.100,00	38.395,25	4,4
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	23.000,00	23.000,00	1.979,86	8,6
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	522.350,00	522.350,00	69.685,83	13,3
487900	Трансфери осталим јединицама власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	114.200,00	114.200,00	0,00	0,0
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	114.200,00	114.200,00	0,00	0,0
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		36.923.300,00	36.923.300,00	391.950,14	1,1
51	Издаци за нефинансијску имовину	36.923.300,00	36.923.300,00	391.950,14	1,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	32.147.300,00	32.147.300,00	323.379,74	1,0
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	23.446.000,00	23.446.000,00	225.246,46	1,0
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.764.000,00	4.764.000,00	14.053,31	0,3
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.610.300,00	2.610.300,00	73.050,47	2,8
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	2.129,40	1,6
511600	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.166.500,00	1.166.500,00	8.900,10	0,8
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.595.000,00	3.595.000,00	1.192,23	0,0
513100	Издаци за прибављање земљишта	3.595.000,00	3.595.000,00	1.192,23	0,0
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.081.000,00	1.081.000,00	62.886,00	5,8
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.081.000,00	1.081.000,00	62.886,00	5,8

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	4.492,17	4,5
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	4.492,17	4,5
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:		146.178.740,00	146.178.740,00	20.320.299,14	13,9

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

	ФИНАНСИРАЊЕ	-1.321.260,00	-1.321.260,00	-2.548.927,49	192,9
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	14.000,00	14.000,00	39.234,30	280,2
91	<i>Примици од финансијске имовине</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>39.234,30</i>	<i>280,2</i>
911	Примици од финансијске имовине	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
911471	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
911481	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима (ГУБЛ)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	39.234,30	-
918100	Примици од обвезница	0,00	0,00	39.234,30	-
61	<i>Издаци за финансијску имовину</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
611	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	-
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-5.410.500,00	-5.410.500,00	-2.312.330,22	42,7
92	<i>Примици од задуживања</i>	<i>8.700.000,00</i>	<i>8.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
921	Примици од задуживања	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - <i>кредит EBRD (Вода 1 и 2)</i>	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,0
62	<i>Издаци за отплату дугова</i>	<i>14.110.500,00</i>	<i>14.110.500,00</i>	<i>2.312.330,22</i>	<i>16,4</i>
621	Издаци за отплату дугова	12.035.500,00	12.035.500,00	2.257.143,96	18,8
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	2.015.500,00	2.015.500,00	281.357,43	14,0
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.550.000,00	6.550.000,00	1.975.786,53	30,16
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,0
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.075.000,00	2.075.000,00	55.186,26	2,7
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.075.000,00	2.075.000,00	55.186,26	2,7
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-4.092.760,00	-4.092.760,00	-688.182,69	16,8
93	<i>Остали примисици</i>	<i>5.328.000,00</i>	<i>5.328.000,00</i>	<i>1.325.337,49</i>	<i>24,9</i>
931	Остали примисици	4.375.000,00	4.375.000,00	1.254.098,52	28,7
931100	<i>Примици по основу пореза на додатну вриједност</i>	<i>2.115.000,00</i>	<i>2.115.000,00</i>	<i>105.417,04</i>	<i>5,0</i>
	Одјелење за финансије	961.000,00	961.000,00	104.301,80	10,9
	Одјелење за комуналне послове	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
	Одјелење за саобраћај и путеве	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	7.000,00	7.000,00	649,70	9,3
	Центар за развој пољопривреде и села	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	465,54	0,7
	Пољопривредна школа	500,00	500,00	0,00	0,0
	Техничка школа	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
931200	Примици по основу депозита и кауција	1.300.000,00	1.300.000,00	967.982,57	74,5
931300	Примици по основу аванса	150.000,00	150.000,00	4.877,00	3,3
931300	Примици по основу аванса (<i>кредит EBRD Вода 2</i>)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
931900	Остали примисици из земље и иностранства	10.000,00	10.000,00	175.821,91	1.758,2
938	Остали примисици из трансакција између или унутар једин. власти	953.000,00	953.000,00	71.238,97	7,5
938100	<i>Остали примисици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примисици)</i>	<i>948.000,00</i>	<i>948.000,00</i>	<i>71.238,97</i>	<i>7,5</i>
	Одјелење за финансије	400.000,00	400.000,00	68.825,84	17,2
	Остала буџетска потрошња	0,00	0,00	2.413,13	-
	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	0,00	0,0
	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	Туристичка организација Града Бањалука	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	Градска развојна агенција	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
63	Остали издаци	9.420.760,00	9.420.760,00	2.013.520,18	21,4
631	Остали издаци	8.457.460,00	8.457.460,00	1.915.745,05	22,7
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.556.460,00	2.556.460,00	489.406,79	19,1
631200	Издаци по основу депозита и кауција	1.915.000,00	1.915.000,00	204.001,73	10,7
631300	Издаци по основу аванса	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци	3.836.000,00	3.836.000,00	1.222.336,53	31,9
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	963.300,00	963.300,00	97.775,13	10,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	963.100,00	963.100,00	97.765,30	10,2
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице	200,00	200,00	9,83	4,9
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	8.168.000,00	8.168.000,00	412.351,12	5,0
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	1.115.000,00	1.115.000,00	204.001,73	18,3
	Неутрошена средства емисије обвезница из 2020.г.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
	Неутрошени намјенски приходи и донације из 2021. г.	6.913.000,00	6.913.000,00	208.349,39	3,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41		Текући расходи	1.004.500,00	1.004.500,00	155.914,84	15,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	703.000,00	703.000,00	105.208,59	15,0
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	676.000,00	676.000,00	105.208,59	15,6
412900	0111	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	297.000,00	297.000,00	50.333,12	16,9
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	277.000,00	277.000,00	50.333,12	18,2
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	373,13	8,3
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.500,00	4.500,00	373,13	8,3
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			1.004.500,00	1.004.500,00	155.914,84	15,5

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41		Текући расходи	701.000,00	701.000,00	144.234,75	20,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	701.000,00	701.000,00	144.234,75	20,6
412100	0160	Расходи по основу закупа	10.000,00	10.000,00	446,42	4,5
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.500,00	2.500,00	23,04	0,9
412300	0160	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	5.946,31	39,6
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	42.000,00	42.000,00	6.750,41	16,1
412700	0160	Расходи за стручне услуге	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	129.000,00	129.000,00	24.421,60	18,9
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора-трансфер ЦИК БнХ	266.000,00	266.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	50.000,00	50.000,00	56.933,88	113,9
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	176.000,00	176.000,00	49.713,09	28,2
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	26.500,00	26.500,00	5.380,00	20,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	23.500,00	23.500,00	5.380,00	22,9
487200	0160	Трансфери ентитету - за потребе бирачког процеса	22.500,00	22.500,00	5.380,00	23,9
487900	0160	Трансфери осталим јединицама власти - за потребе бирачког процеса	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			727.500,00	727.500,00	149.614,75	20,6
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,0

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41		Текући расходи	40.000,00	40.000,00	7.835,52	19,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00	40.000,00	7.835,52	19,6
412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412300	0111	Расходи за режијски материјал	12.000,00	12.000,00	480,00	4,0
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	18.000,00	18.000,00	7.355,52	40,9
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			40.000,00	40.000,00	7.835,52	19,6

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број потрошачке јединице: 2002120

41		Текући расходи	308.000,00	308.000,00	69.815,25	22,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	202.500,00	202.500,00	13.388,65	6,6
412700	0111	Расходи за стручне услуге	113.000,00	113.000,00	2.332,58	2,1
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	19.000,00	19.000,00	10.441,82	55,0
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	41.500,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	29.000,00	29.000,00	614,25	2,1
415		Грантови	96.200,00	96.200,00	55.950,00	58,2
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
415200	0111	Грантови за манифестације	15.000,00	15.000,00	2.900,00	19,3
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	52.000,00	52.000,00	38.700,00	74,4
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	26.000,00	26.000,00	14.350,00	55,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.300,00	9.300,00	476,60	5,1
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	476,60	7,9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
487200	0111	Трансфери ентитету	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			311.000,00	311.000,00	69.815,25	22,4

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ

Број потрошачке јединице: 2002124

41		Текући расходи	781.300,00	781.300,00	27.192,48	3,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	780.400,00	780.400,00	27.135,60	3,5
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	108.000,00	108.000,00	16.393,08	15,2
412300	0133	Расходи за режијски материјал	1.500,00	1.500,00	378,11	25,2
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	0,00	0,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	11.600,00	11.600,00	2.200,13	19,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	147.000,00	147.000,00	6.601,53	4,5
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	480.000,00	480.000,00	1.562,75	0,3
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	9.800,00	9.800,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	900,00	900,00	56,88	6,3
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	900,00	900,00	56,88	6,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	83.000,00	83.000,00	120,00	0,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	83.000,00	83.000,00	120,00	0,1
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	83.000,00	83.000,00	120,00	0,1
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			864.300,00	864.300,00	27.312,48	3,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВСЈ						
Број потрошачке јединице: 2002125						
41		Текући расходи	620.400,00	620.400,00	104.504,44	16,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	567.000,00	567.000,00	104.207,44	18,4
412100	0320	Расходи по основу закупа	25.000,00	25.000,00	988,43	4,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.000,00	40.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	230.000,00	230.000,00	55.113,66	24,0
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	60.000,00	60.000,00	41.307,41	68,8
412700	0320	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	298,46	6,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	22.000,00	2.290,52	10,4
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	30.000,00	3.179,41	10,6
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00	1.029,55	5,1
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	400,00	400,00	0,00	0,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	400,00	400,00	0,00	0,0
415		Грантови	50.000,00	50.000,00	297,00	0,6
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	50.000,00	50.000,00	297,00	0,6
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	2.239.000,00	2.239.000,00	29.138,42	1,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.884.000,00	1.884.000,00	18.434,65	1,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	270.000,00	270.000,00	0,00	0,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2021. године</i>	245.000,00	245.000,00	5.044,00	2,1
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2021. године</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	759.000,00	759.000,00	13.390,65	1,8
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неуtroшени намјенски приходи из 2021. године</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	355.000,00	355.000,00	10.703,77	3,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	255.000,00	255.000,00	10.703,77	4,2
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>1.859.000,00</i>	<i>1.859.000,00</i>	<i>80.237,63</i>	<i>4,3</i>
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:			2.863.400,00	2.863.400,00	133.642,86	4,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА

Број потрошачке јединице: 2002127

41		Текући расходи	553.000,00	553.000,00	119.826,32	21,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	32.000,00	32.000,00	9.440,40	29,5
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	4.155,69	41,6
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	12.000,00	12.000,00	5.270,71	43,9
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	2.000,00	2.000,00	14,00	0,7
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	8.000,00	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	1.540,00	8,6
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	18.000,00	18.000,00	1.540,00	8,6
419		Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	108.845,92	21,8
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	500.000,00	500.000,00	108.845,92	21,8
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:			553.000,00	553.000,00	119.826,32	21,7

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

Број потрошачке јединице: 2002128

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

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002129

41		Текући расходи	251.500,00	251.500,00	14.376,30	5,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	235.000,00	235.000,00	14.309,01	6,1
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	3.602,80	7,2
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	55.000,00	55.000,00	1.633,18	3,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	25.000,00	25.000,00	8.468,03	33,9
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	40.000,00	40.000,00	605,00	1,5
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.500,00	1.500,00	47,29	3,2
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.500,00	1.500,00	47,29	3,2
416		Дознаке појединцима	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непрофитних социјалних становања	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	20,00	0,4
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	20,00	0,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	80.000,00	80.000,00	2.544,75	3,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	80.000,00	80.000,00	2.544,75	3,2
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - модел социјалног становања	15.000,00	15.000,00	865,80	5,8
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	45.000,00	45.000,00	1.678,95	3,7
63		Остали издаци	8.000,00	8.000,00	292,32	3,7
631		Остали издаци	8.000,00	8.000,00	292,32	3,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	2.000,00	292,32	14,6
УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:			339.500,00	339.500,00	17.213,37	5,1

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	325.500,00	325.500,00	61.500,56	18,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	281.000,00	281.000,00	55.847,56	19,9
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00	20.000,00	3.240,12	16,2
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	200.000,00	200.000,00	29.232,45	14,6
412300	0133	Расходи за режијски материјал	60.000,00	60.000,00	23.374,99	39,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	500,00	154,00	30,8
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	154,00	30,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	44.000,00	5.499,00	12,5
418200	0133	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	44.000,00	44.000,00	5.499,00	12,5
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			325.500,00	325.500,00	61.500,56	18,9

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	24.000.500,00	24.000.500,00	5.686.108,96	23,7
411		Расходи за лична примања запослених	22.938.000,00	22.938.000,00	5.562.262,20	24,2
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	18.320.000,00	18.320.000,00	5.037.226,19	27,5
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.372.000,00	3.372.000,00	455.186,32	13,5
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	246.000,00	246.000,00	69.849,69	28,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.011.500,00	1.011.500,00	98.845,89	9,8
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	237.000,00	237.000,00	42.126,02	17,8
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	4.744,58	59,3
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	26.000,00	26.000,00	2.261,53	8,7
412700	0112	Расходи за стручне услуге	54.000,00	54.000,00	13.009,95	24,1
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	451.000,00	451.000,00	0,00	0,0
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	1.109,84	3,7
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	142.000,00	142.000,00	25.524,39	18,0
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.000,00	41.000,00	10.069,58	24,6
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	0,87	0,1
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	0,87	0,1
415		Грантови	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
415200	0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	32.000,00	32.000,00	8.000,01	25,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	32.000,00	32.000,00	8.000,01	25,0
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	32.000,00	32.000,00	8.000,01	25,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
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	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	1.298.000,00	1.298.000,00	537.199,10	41,4
631		Остали издаци	898.000,00	898.000,00	484.342,55	53,9
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	838.000,00	838.000,00	481.527,12	57,5
631900		Остали издаци	60.000,00	60.000,00	2.815,43	4,7
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	400.000,00	400.000,00	52.856,55	13,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	400.000,00	400.000,00	52.856,55	13,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			25.337.500,00	25.337.500,00	6.231.308,07	24,6

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

Број потрошачке јединице: **2002152**

41		Текући расходи	5.802.600,00	5.802.600,00	24.953,61	0,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	294.600,00	294.600,00	23.017,13	7,8
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	10.000,00	10.000,00	4.322,43	43,2
412300	0490	Расходи за режијски материјал	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	45.600,00	45.600,00	11.616,00	25,5
412700	0473	Расходи за стручне услуге у области туризма	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	5.000,00	9,8
412900	0490	Остали неklasификовани расходи у области привреде, економског развоја и туризма и др.	132.000,00	132.000,00	2.078,70	1,6
414		Субвенције	1.200.000,00	1.200.000,00	1.936,48	0,2
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	786.000,00	786.000,00	1.936,48	0,2
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника-намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
415		Текући грантови	4.308.000,00	4.308.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грант Водоводу АД Бања Лука за подршку социјално угроженим категоријама становништва (породице из удружења 4+и др.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грант Мјешовитом холдингу "Електропривреда РС" - Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом-подршка пензионерима за плаћање електричне енергије на територији Града Бања Лука	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	541.000,00	541.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	541.000,00	541.000,00	0,00	0,0
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	255.000,00	255.000,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. (грант EBRD)	226.000,00	226.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:			6.443.600,00	6.443.600,00	24.953,61	0,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	210.000,00	210.000,00	73.053,28	34,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	140.000,00	140.000,00	44.188,21	31,6
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	40.000,00	40.000,00	11.704,46	29,3
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	80.000,00	80.000,00	32.483,75	40,6
416		Дознаке појединцима	70.000,00	70.000,00	28.865,07	41,2
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	70.000,00	70.000,00	28.865,07	41,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	332.000,00	332.000,00	1.400,49	0,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	332.000,00	332.000,00	1.400,49	0,4
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града	142.000,00	142.000,00	1.400,49	1,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-идејно рјешење за Централно спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			542.000,00	542.000,00	74.453,77	13,7

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.373.000,00	1.373.000,00	388.879,00	28,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	12.000,00	12.000,00	860,00	7,2
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	860,00	21,5
415		Грантови	485.000,00	485.000,00	58.220,00	12,0
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	295.000,00	295.000,00	34.220,00	11,6
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и других организација	180.000,00	180.000,00	14.000,00	7,8
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
416		Дознаке појединцима	876.000,00	876.000,00	329.799,00	37,6
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	400.000,00	400.000,00	210.800,00	52,7
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	476.000,00	476.000,00	118.999,00	25,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	540.000,00	540.000,00	960,00	0,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	540.000,00	540.000,00	960,00	0,2
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Изградња Централног градског спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	500.000,00	500.000,00	960,00	0,2
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.913.000,00	1.913.000,00	389.839,00	20,4

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41		Текући расходи	3.551.550,00	3.551.550,00	502.777,41	14,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	62.900,00	62.900,00	6.704,02	10,7
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	24.500,00	24.500,00	2.990,40	12,2
412900	0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	38.400,00	38.400,00	3.713,62	9,7
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.323.650,00	3.323.650,00	465.386,48	14,0
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	627.650,00	627.650,00	117.214,31	18,7
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.400.000,00	1.400.000,00	348.118,95	24,9
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,0
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	53,22	5,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	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	165.000,00	165.000,00	30.686,91	18,6
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	165.000,00	165.000,00	30.686,91	18,6
48		Трансфери између и унутар јединица власти	60.350,00	60.350,00	1.995,11	3,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	60.350,00	60.350,00	1.995,11	3,3
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00	30.000,00	15,25	0,1
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	1.979,86	9,9
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-по записницима ПУ РС	10.350,00	10.350,00	0,00	0,0
62		Издаци за отплату дугова	14.110.500,00	14.110.500,00	2.312.330,22	16,4
621		Издаци за отплату дугова	12.035.500,00	12.035.500,00	2.257.143,96	18,8
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	2.015.500,00	2.015.500,00	281.357,43	14,0
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.550.000,00	6.550.000,00	1.975.786,53	30,2
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,0
628		Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар јед. власти	2.075.000,00	2.075.000,00	55.186,26	2,7
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.075.000,00	2.075.000,00	55.186,26	2,7
63		Остали издаци	5.792.000,00	5.792.000,00	1.374.884,86	23,7
631		Остали издаци	5.785.000,00	5.785.000,00	1.374.884,86	23,77
631200		Издаци по основу депозита и кауција	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.115.000,00	1.115.000,00	204.001,73	18,3
631300		Издаци по основу аванса	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.720.000,00	3.720.000,00	1.170.883,13	31,5
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			23.514.400,00	23.514.400,00	4.191.987,60	17,8

Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Број потрошачке јединице: 2002240

41		Текући расходи	1.297.600,00	1.297.600,00	296.492,43	22,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.295.600,00	1.295.600,00	295.775,57	22,8
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	503.000,00	503.000,00	147.547,75	29,3
412300	0133	Расходи за режијски материјал	224.000,00	224.000,00	42.923,82	19,2
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	10.600,00	10.600,00	1.022,50	9,6
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	152.000,00	152.000,00	24.211,32	15,9
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	130.000,00	130.000,00	34.918,40	26,9
412700	0133	Расходи за стручне услуге	135.000,00	135.000,00	24.081,25	17,8
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	60.000,00	60.000,00	12.688,74	21,1
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	45.000,00	45.000,00	8.381,79	18,6
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	2.000,00	716,86	35,8
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	2.000,00	716,86	35,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	100.000,00	100.000,00	14.297,03	14,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	50.000,00	14.297,03	28,6
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	14.297,03	28,6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
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 додату вриједност	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.402.600,00	1.402.600,00	310.789,46	22,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ						
Број потрошачке јединице: 2002250						
41		Текући расходи	481.500,00	481.500,00	64.448,17	13,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	448.500,00	448.500,00	59.128,17	13,2
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00	4.091,54	16,4
412300	0660	Расходи за режијски материјал	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	50.000,00	50.000,00	4.916,34	9,8
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	70.000,00	70.000,00	1.800,00	2,6
412500	0660	Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	17.000,00	17.000,00	2.568,41	15,1
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција	60.000,00	60.000,00	4.640,22	7,7
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	40.000,00	40.000,00	12.079,02	30,2
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	170.000,00	170.000,00	28.808,29	16,9
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	2.500,00	224,35	9,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	30.000,00	30.000,00	5.320,00	17,7
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	30.000,00	30.000,00	5.320,00	17,7
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
51		Издаци за нефинансијску имовину	75.100,00	75.100,00	25.013,30	33,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	50.000,00	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
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	25.100,00	25.100,00	25.013,30	99,7
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	25.100,00	25.100,00	25.013,30	99,7
63		Остали издаци	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
УК. ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:			591.600,00	591.600,00	89.461,47	15,1

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	160.000,00	160.000,00	23.094,00	14,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	160.000,00	160.000,00	23.094,00	14,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге	45.000,00	45.000,00	1.010,00	2,2
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	20.000,00	20.000,00	22.084,00	110,4
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.320.000,00	15.320.000,00	5.471,51	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	12.570.000,00	12.570.000,00	5.471,51	0,0
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит ЕБРД)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са ЕБРД)	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	15.000,00	15.000,00	122,85	0,8
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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконст. јавне расвјете - намј. средства по Закону о концес.	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	110.000,00	110.000,00	5.348,66	4,9
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
63		Остали издаци	1.416.300,00	1.416.300,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	1.416.300,00	1.416.300,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	236.300,00	236.300,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			16.896.300,00	16.896.300,00	28.565,51	0,2

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	7.641.000,00	7.641.000,00	1.050.953,52	13,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.630.000,00	7.630.000,00	1.049.845,75	13,8
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00	140.000,00	15.116,40	10,8
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	6.734,07	13,5
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	300.000,00	300.000,00	67.800,32	22,6
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	145.000,00	145.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	105.000,00	105.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	709,33	3,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге - усл. израде елабората, студија и пројектне документације	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.150.000,00	2.150.000,00	431.220,54	20,1
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	2.750.000,00	2.750.000,00	497.376,94	18,1
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	45.000,00	45.000,00	245,85	0,5
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	900.000,00	900.000,00	30.642,30	3,4
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	10.000,00	10.000,00	1.107,77	11,1
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	10.000,00	1.107,77	11,1
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	2.070.000,00	2.070.000,00	8.905,88	0,4
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.070.000,00	2.070.000,00	8.905,88	0,4
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	300.000,00	300.000,00	150,00	0,1
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта (Паприковац, Мотике, Петрићевац и др.)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката-изградња I фазе градског парка и језера у Ул. Олимпијских побједника - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	587.000,00	587.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Изградња објекта Видиковац на Бањ брду	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - пројекат "Урбане тржнице"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	50.000,00	5.673,35	11,3
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
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.)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клубе, корпе, канте, контејнери и сл.)	150.000,00	150.000,00	953,13	0,6
511300	0660	Издаци за набавку опреме-пројекат "Урбане тржнице"	268.000,00	268.000,00	0,00	0,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	80.000,00	80.000,00	2.129,40	2,7
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	69.000,00	69.000,00	48.345,65	70,1
631		Остали издаци	69.000,00	69.000,00	48.345,65	70,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	49.000,00	49.000,00	48.345,65	98,7
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			9.780.000,00	9.780.000,00	1.108.205,05	11,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
415		Текући и капитални грантови	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Текући и капитални грантови за пројекте енергетске ефикасности	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне наміјене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
487200	0911	Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.091.000,00	6.091.000,00	210.424,16	3,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.946.000,00	5.946.000,00	210.424,16	3,5
511100	0810	Изградња школе у Ади - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	4.303.000,00	4.303.000,00	203.305,39	4,7
511100	0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш-прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др. - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	978.000,00	978.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката	123.000,00	123.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Изградња објеката за унапређење водених спортова	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511100	0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш - прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др.	72.000,00	72.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - пројекти урбане ревитализације објеката (Дом омладине, стара чесма парк П. Кочић и др.)	50.000,00	50.000,00	6.646,77	13,3
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	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш - неутрошена средства емисије обвезница из 2020. г.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	472,00	0,6
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	145.000,00	145.000,00	0,00	0,0
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	145.000,00	145.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			6.681.000,00	6.681.000,00	210.424,16	3,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			33.357.300,00	33.357.300,00	1.347.194,72	4,0

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

41		Текући расходи	50.000,00	50.000,00	17.239,16	34,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.000,00	50.000,00	17.239,16	34,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	4.190,16	14,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	20.000,00	13.049,00	65,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.518.000,00	5.518.000,00	2.143,68	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.818.000,00	4.818.000,00	951,45	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	43.000,00	43.000,00	816,90	1,9
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доњу (кредит ЕБРД - Вода 2)	2.500.000,00	2.500.000,00	134,55	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доњу (ПДВ по пројекту са ЕБРД - Вода 2)	225.000,00	225.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у насељу Рекавице (Калуђерице)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција Прве куланске улице у Куланима	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција Суботичке улице	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	700.000,00	700.000,00	1.192,23	0,2
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	100.000,00	1.192,23	1,2
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-рјешавање имовинско-правних односа за мост у Доцу	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			5.574.000,00	5.574.000,00	19.382,84	0,3

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи	3.955.600,00	3.955.600,00	711.905,98	18,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.754.600,00	2.754.600,00	492.391,29	17,9
412200	1090	Услуге јавног превоза	100.000,00	100.000,00	13.993,20	14,0
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	110.000,00	110.000,00	18.502,38	16,8
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	400.000,00	400.000,00	61.936,96	15,5
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и категорисаних путева	280.000,00	280.000,00	0,00	0,0
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	0660	Расходи за текуће одржавање надстрешница	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	80.000,00	80.000,00	7.230,86	9,0
412500	0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	65.000,00	65.000,00	490,00	0,8
412700	0660	Расходи за стручне услуге - израда плана урбане мобилности (SUMP)	230.000,00	230.000,00	0,00	0,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	40.000,00	40.000,00	5.464,89	13,7
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	1.100.000,00	1.100.000,00	384.773,00	35,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	24,65	2,5
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	24,65	2,5
414		Субвенције	1.200.000,00	1.200.000,00	219.490,04	18,3
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	1.200.000,00	1.200.000,00	219.490,04	18,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.536.900,00	2.536.900,00	26.259,87	1,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.125.000,00	2.125.000,00	26.259,87	1,2
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	750.000,00	750.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и категорисаних путева	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и категорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова (Ул. од Змијања Рајка)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и категорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	100.000,00	100.000,00	26.259,87	26,3
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	411.900,00	411.900,00	0,00	0,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	411.900,00	411.900,00	0,00	0,0
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 додату вриједност	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			6.497.500,00	6.497.500,00	738.165,85	11,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			12.071.500,00	12.071.500,00	757.548,69	6,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 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	1.966.900,00	1.966.900,00	249.769,30	12,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.850,00	1.850,00	487,03	26,3
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.850,00	1.850,00	487,03	26,3

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	73.000,00	73.000,00	533,77	0,7
412200	0820	Расходи по основу утр. енергије-галерија "Герзић"	4.000,00	4.000,00	533,77	13,3
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0
412900	0820	Остали неklasификовани расходи у области културе	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	50,00	50,00	1,30	2,6
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	50,00	50,00	1,30	2,6

415		Грантови	575.000,00	575.000,00	62.150,56	10,8
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	220.000,00	220.000,00	49.150,56	22,3
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	160.000,00	160.000,00	13.000,00	8,1
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0

48		Трансфери између и унутар јединица власти	150.100,00	150.100,00	8.000,00	5,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	150.100,00	150.100,00	8.000,00	5,3
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	40.000,00	40.000,00	8.000,00	20,0
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	27.100,00	27.100,00	0,00	0,0
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	20.000,00	0,00	0,0
412900	1040	Остали неklasификовани расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

415		Грантови	629.000,00	629.000,00	117.666,64	18,7
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	95.000,00	95.000,00	11.000,00	11,6
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	470.000,00	470.000,00	104.166,64	22,2
415200	1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	11.000,00	2.500,00	22,7

416		Дознаке на име социјалне заштите	83.000,00	83.000,00	1.500,00	1,8
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	8.000,00	8.000,00	1.500,00	18,8
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0

СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

415		Грантови	585.000,00	585.000,00	67.430,00	11,5
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	125.000,00	125.000,00	16.660,00	13,3
415200	0760	Текући грант - Удружење добровољних давалаца крви Града Бања Лука	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	90.000,00	90.000,00	14.770,00	16,4
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	150.000,00	150.000,00	36.000,00	24,0
415200	0840	Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0

УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА Г. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДН.:			2.117.000,00	2.117.000,00	257.769,30	12,2
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

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

Број потрошачке јединице: **2002282**

41		Текући расходи	9.327.800,00	9.327.800,00	1.240.825,81	13,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	4.000,00	196,00	4,9
412700	0860	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	196,00	4,9

СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
414		Субвенције	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0
414100	0911	Субвенције за предшколско образовање - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	174.000,00	174.000,00	40.950,00	23,5
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	24.000,00	20,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	10.000,00	10.000,00	8.150,00	81,5
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	18.000,00	18.000,00	4.800,00	26,7
415200	0920	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,0
416		Дознаке појединцима	2.287.000,00	2.287.000,00	293.980,00	12,9
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.582.000,00	1.582.000,00	293.980,00	18,6
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа, укључујући и основце из социјално угрожених породица (са 4 и више дјеце, корисника сталне новчане помоћи, ромске популације) и за дјецу из хранитељских породица	705.000,00	705.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	280.600,00	280.600,00	23.715,46	8,5
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	165.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	10.600,00	10.600,00	600,00	5,7
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	105.000,00	105.000,00	23.115,46	22,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	1.851,00	23,1
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	1.851,00	23,1
415		Грантови	25.000,00	25.000,00	3.200,00	12,8
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	25.000,00	25.000,00	3.200,00	12,8
416		Дознаке појединцима	900.000,00	900.000,00	225.700,00	25,1
416100	1040	Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	900.000,00	900.000,00	225.700,00	25,1
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА						
415		Грантови	1.468.000,00	1.468.000,00	294.000,00	20,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	143.000,00	143.000,00	29.000,00	20,3
415200	0760	Текући грант-папа тестови за незапослене жене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и друге намјене	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - подршка приватном сектору за један полугодишњи санитарни преглед за запослене	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
415200	0760	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља" - набавка дигиталног мамографа	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	325.000,00	325.000,00	65.000,00	20,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.200,00	113.200,00	0,00	0,0
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	43.200,00	43.200,00	0,00	0,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	2.806.000,00	2.806.000,00	357.233,35	12,7
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	6.000,00	6.000,00	1.200,00	20,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.200.000,00	1.200.000,00	175.951,25	14,7
415200	0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	150.000,00	16,7
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјеци"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	120.000,00	120.000,00	18.670,00	15,6
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	130.000,00	11.412,10	8,8
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
416		Дознаке појединцима	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	477.500,00	477.500,00	25.000,00	5,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	474.500,00	474.500,00	25.000,00	5,3
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету - основна школа "Иван Горан Ковачић"	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	125.000,00	125.000,00	25.000,00	20,0
487200	0941	Трансфери ентитету - Универзитет у Бањој Луци	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	57.500,00	57.500,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	57.500,00	57.500,00	0,00	0,0
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:			9.862.800,00	9.862.800,00	1.265.825,81	12,8
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:			11.979.800,00	11.979.800,00	1.523.595,11	12,7

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ

Број потрошачке јединице: 2002290

41		Текући расходи	0,00	0,00	-2.500,00	-
415		Грантови	0,00	0,00	-2.500,00	-
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	0,00	0,00	-2.500,00	-
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			0,00	0,00	-2.500,00	-

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 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	18.825.500,00	18.825.500,00	3.910.742,93	20,8
411		Расходи за лична примања запослених	2.886.100,00	2.886.100,00	746.503,96	25,9
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.320.000,00	2.320.000,00	672.436,09	29,0
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	443.000,00	443.000,00	46.310,02	10,5
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	110.000,00	24.997,49	22,7
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.100,00	13.100,00	2.760,36	21,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	541.500,00	541.500,00	93.343,82	17,2
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	147.000,00	147.000,00	29.920,96	20,4
412300	1090	Расходи за режијски материјал	17.000,00	17.000,00	3.517,42	20,7
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	25.000,00	25.000,00	7.703,81	30,8
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	14.000,00	14.000,00	3.012,33	21,5
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превози, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	24.500,00	24.500,00	5.511,18	22,5
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	500,00	500,00	561,60	112,3
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	155.000,00	155.000,00	30.754,37	19,8
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	15.500,00	15.500,00	0,00	0,0
412900	1090	Остали некласификовани расходи	143.000,00	143.000,00	12.362,15	8,6
414		Субвенције	10.900,00	10.900,00	0,00	0,0
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	10.900,00	10.900,00	0,00	0,0
416		Дознаке на име социјалне заштите	15.352.000,00	15.352.000,00	3.067.225,17	20,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>5.230.000,00</i>	<i>5.230.000,00</i>	<i>1.058.487,02</i>	<i>20,2</i>
416100	1070	Новчана помоћ	675.000,00	675.000,00	113.366,68	16,8
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.750.000,00	3.750.000,00	633.063,55	16,9
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	65.000,00	65.000,00	19.857,10	30,5
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	700.000,00	700.000,00	286.596,05	40,9
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	40.000,00	40.000,00	5.603,64	14,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>1.075.409,55</i>	<i>17,1</i>
416100	1070	Новчана помоћ	675.000,00	675.000,00	113.366,84	16,8
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.695.000,00	3.695.000,00	633.063,55	17,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	20.000,00	20.000,00	3.840,00	19,2
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	1.910.000,00	1.910.000,00	325.139,16	17,0
		<i>Дознаке супружацима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.822.000,00</i>	<i>3.822.000,00</i>	<i>933.328,60</i>	<i>24,4</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.237.000,00	3.237.000,00	813.606,95	25,1
416300	1070	Остала проширена права	585.000,00	585.000,00	119.721,65	20,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	33.000,00	33.000,00	2.719,98	8,2
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	30.000,00	2.719,98	9,1
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	950,00	47,5
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	950,00	47,5
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	480.000,00	61.685,82	12,9
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	61.685,82	12,9
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	38.941,41	13,2
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	22.744,41	12,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	23.000,00	23.000,00	885,12	3,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	416,52	2,1
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	416,52	2,1
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	468,60	15,6
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	3.000,00	3.000,00	468,60	15,6
63		Остали издаци	170.500,00	170.500,00	14.893,81	8,7
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	170.500,00	170.500,00	14.893,81	8,7
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.500,00	170.500,00	14.893,81	8,7
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			19.499.000,00	19.499.000,00	3.988.207,68	20,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	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	11.204.000,00	11.204.000,00	2.501.493,82	22,3
411		Расходи за лична примања запослених	8.840.000,00	8.840.000,00	2.139.574,90	24,2
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	7.000.000,00	7.000.000,00	1.772.444,20	25,3
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.600.000,00	1.600.000,00	327.288,33	20,5
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	150.000,00	150.000,00	27.600,37	18,4
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	90.000,00	90.000,00	12.242,00	13,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.274.000,00	2.274.000,00	353.939,13	15,6
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	7.000,00	1.098,66	15,7
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	530.000,00	530.000,00	95.144,31	18,0
412300	0911	Расходи за режијски материјал	168.000,00	168.000,00	27.724,43	16,5
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене	1.220.000,00	1.220.000,00	169.228,99	13,9
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	70.000,00	70.000,00	5.926,04	8,5
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	25.000,00	25.000,00	3.918,97	15,7
412700	0911	Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	18.000,00	18.000,00	250,01	1,4
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	20.000,00	20.000,00	4.138,47	20,7
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и сл. расходи	85.000,00	85.000,00	10.497,48	12,3
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	36.011,77	60,0
412900	0911	Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	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	40.000,00	40.000,00	7.979,79	19,9
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	7.979,79	19,9
419		Расходи по судским рјешењима	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	130.000,00	130.000,00	9.864,70	7,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	130.000,00	130.000,00	9.864,70	7,6
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	9.864,70	9,9
63		Остали издаци	280.000,00	280.000,00	29.146,96	10,4
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	280.000,00	280.000,00	29.146,96	10,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	280.000,00	280.000,00	29.146,96	10,4
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			11.614.000,00	11.614.000,00	2.540.505,48	21,9

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.590.000,00	1.590.000,00	358.193,27	22,5
411		Расходи за лична примања запослених	760.000,00	760.000,00	173.665,85	22,9
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	739.000,00	739.000,00	169.371,35	22,9
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.000,00	8.000,00	2.081,40	26,0
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	9.000,00	9.000,00	2.213,10	24,6
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	824.400,00	824.400,00	183.655,44	22,3
412100	0820	Расходи по основу закупа	74.000,00	74.000,00	6.400,00	8,6
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	180.000,00	180.000,00	62.039,09	34,5
412300	0820	Расходи за режијски материјал	18.000,00	18.000,00	2.622,46	14,6
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	12.400,00	12.400,00	163,53	1,3
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	785,33	15,7
412700	0820	Расходи за стручне услуге	32.000,00	32.000,00	6.633,31	20,7
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	4.360,77	62,3
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	164.000,00	164.000,00	34.269,53	20,9
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	332.000,00	332.000,00	66.381,42	20,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	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	3.600,00	3.600,00	871,98	24,2
418400	0820	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	871,98	24,2
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
51		Издаци за нефинансијску имовину	22.800,00	22.800,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	31.700,00	31.700,00	1.512,53	4,8
631		Остали издаци	30.500,00	30.500,00	634,72	2,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.500,00	30.500,00	634,72	2,1
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	1.200,00	1.200,00	877,81	73,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	1.000,00	1.000,00	867,98	86,8
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	9,83	4,9
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.644.500,00	1.644.500,00	359.705,80	21,9

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи	1.111.200,00	1.111.200,00	196.440,74	17,7
411		Расходи за лична примања запослених	736.300,00	736.300,00	163.214,28	22,2
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	570.000,00	570.000,00	134.093,93	23,5
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	132.000,00	132.000,00	20.692,01	15,7
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	21.000,00	21.000,00	7.324,24	34,9
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.300,00	13.300,00	1.104,10	8,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	342.900,00	342.900,00	31.645,37	9,2
412100	0473	Расходи по основу закупа	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравишној такси	30.000,00	30.000,00	5.297,00	17,7
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	32.500,00	32.500,00	5.500,72	16,9
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравишној такси	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	7.080,00	7.080,00	1.361,55	19,2
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравишној такси	16.500,00	16.500,00	27,26	0,2
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	9.920,00	9.920,00	1.252,35	12,6
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.150,00	3.150,00	861,96	27,4
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравишној такси	8.000,00	8.000,00	2.138,53	26,7
412700	0473	Расходи за стручне услуге	15.800,00	15.800,00	3.238,62	20,5
412700	0473	Расходи за стручне услуге - пројекат Tangram	23.200,00	23.200,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.450,00	14.450,00	4.441,66	30,7
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси	62.500,00	62.500,00	838,03	1,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравишној такси - пројекат Tangram	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	39.300,00	39.300,00	5.937,69	15,1
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	67.000,00	67.000,00	750,00	1,1
415		Грантови	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравишној такси	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	12.000,00	12.000,00	1.581,09	13,2
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	9.500,00	9.500,00	1.581,09	16,6
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	1.186,96	23,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	1.186,96	23,7
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	1.186,96	23,7
63		Остали издаци	40.100,00	40.100,00	0,00	0,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	40.100,00	40.100,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	40.100,00	40.100,00	0,00	0,0
<u>УКУПНО Туристичка орг. - боравишна такса:</u>			<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>9.050,82</u>	<u>4,3</u>
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.157.500,00	1.157.500,00	197.627,70	17,1

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002910**

41		Текући расходи	944.300,00	944.300,00	213.577,13	22,6
411		Расходи за лична примања запослених	743.000,00	743.000,00	171.344,22	23,1
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	625.000,00	625.000,00	156.677,11	25,1
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	101.000,00	101.000,00	14.667,11	14,5
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	163.800,00	163.800,00	41.233,73	25,2
412100	0490	Расходи по основу закупа	14.500,00	14.500,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	36.000,00	36.000,00	17.654,66	49,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	1.588,14	39,7
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	865,90	14,4
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	1.157,09	19,3
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја -Adrion	7.800,00	7.800,00	4.723,00	60,6
412700	0490	Расходи за стручне услуге	24.500,00	24.500,00	2.041,18	8,3
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adrion	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	39.000,00	39.000,00	3.273,29	8,4
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adrion	20.500,00	20.500,00	9.930,47	48,4
414		Субвенције	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	30.500,00	30.500,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	30.500,00	30.500,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	999,18	25,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	999,18	25,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.700,00	8.700,00	600,00	6,9
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.	700,00	700,00	600,00	85,7
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00	700,00	600,00	85,7
63		Остали издаци	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			963.000,00	963.000,00	214.177,13	22,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА						
Број потрошачке јединице: 2002920						
41		Текући расходи	3.492.000,00	3.492.000,00	429.877,59	12,3
411		Расходи за лична примања запослених	1.549.500,00	1.549.500,00	360.941,56	23,3
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.216.000,00	1.216.000,00	299.957,87	24,7
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	296.000,00	296.000,00	51.741,77	17,5
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	5.101,92	34,0
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	22.500,00	22.500,00	4.140,00	18,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	272.600,00	272.600,00	65.944,37	24,2
412100	0421	Расходи по основу закупа	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	101.600,00	101.600,00	33.739,43	33,2
412300	0421	Расходи за режијски материјал	12.500,00	12.500,00	2.478,02	19,8
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.500,00	347,72	13,9
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	56.000,00	56.000,00	9.966,54	17,8
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	14.000,00	14.000,00	4.339,35	31,0
412700	0421	Расходи за стручне услуге	23.200,00	23.200,00	5.399,09	23,3
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.800,00	16.800,00	2.578,57	15,3
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	34.500,00	34.500,00	7.095,65	20,6
414		Субвенције	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за одржавање пољопривредних машина	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.900,00	6.900,00	1.236,66	17,9
418400	0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.900,00	6.900,00	1.236,66	17,9
419		Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	1.755,00	21,9
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	1.755,00	21,9
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	689.000,00	689.000,00	47.202,22	6,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	370.000,00	370.000,00	18.446,40	5,0
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	14.712,77	29,4
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	867,39	2,2
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	170.000,00	170.000,00	2.866,24	1,7
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	0,00	0,0
511700	0421	Израда пројектно-техничке документације за реонске тржнице у МЗ Крмине, Стричићи, Борзнани Мајдан и Поткозарје	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	219.000,00	219.000,00	24.263,65	11,1
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	219.000,00	219.000,00	24.263,65	11,1
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	4.492,17	4,5
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	4.492,17	4,5
63		Остали издаци	110.000,00	110.000,00	7.200,85	6,5
631		Остали издаци	85.000,00	85.000,00	7.200,85	8,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	80.000,00	7.200,85	9,0
631900		Издаци за отплату неизм. обавеза из претходних година	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			4.296.000,00	4.296.000,00	484.280,66	11,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ЈУ СЦ "БОРИК"						
Број потрошачке јединице: 2002930						
41		Текући расходи	2.354.840,00	2.354.840,00	585.188,85	24,9
411		Расходи за лична примања запослених	1.760.500,00	1.760.500,00	415.620,25	23,6
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.334.500,00	1.334.500,00	347.907,90	26,1
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	378.000,00	378.000,00	64.092,35	17,0
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.000,00	16.000,00	3.620,00	22,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	594.000,00	594.000,00	169.452,34	28,5
412100	0810	Расходи по основу закупа	90.000,00	90.000,00	26.208,63	29,1
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	290.000,00	290.000,00	109.877,13	37,9
412300	0810	Расходи за режијски материјал	22.000,00	22.000,00	5.367,61	24,4
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	24.000,00	24.000,00	8.084,93	33,7
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	2.033,07	40,7
412700	0810	Расходи за стручне услуге	31.200,00	31.200,00	8.600,66	27,6
412700	0810	Расходи за стручне услуге и Турнир у малом фудбалу-усл. осигурања	11.800,00	11.800,00	2.258,86	19,1
412700	0810	Расходи за остале стручне услуге (турнир у малом фудбалу, избор најбољег спортисте Града и др.)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	82.000,00	82.000,00	7.021,45	8,6
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	340,00	340,00	116,26	34,2
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	340,00	340,00	116,26	34,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	137.000,00	137.000,00	967,97	0,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	7.000,00	7.000,00	967,97	13,8
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	7.000,00	7.000,00	967,97	13,8
63		Остали издаци	96.160,00	96.160,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	71.660,00	71.660,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	71.660,00	71.660,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	24.500,00	24.500,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	24.500,00	24.500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			2.588.000,00	2.588.000,00	586.156,82	22,6

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	209.500,00	209.500,00	62.286,23	29,7
411		Расходи за лична примања запослених	31.000,00	31.000,00	6.776,60	21,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.000,00	31.000,00	6.776,60	21,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	178.500,00	178.500,00	55.509,63	31,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	120.000,00	120.000,00	44.698,64	37,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	2.645,76	20,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	722,57	18,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	2.338,26	19,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.500,00	10.500,00	2.612,69	24,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.500,00	7.500,00	2.491,71	33,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	206.000,00	206.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	206.000,00	206.000,00	0,00	0,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - замјена столарије	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			415.500,00	415.500,00	62.286,23	15,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА						
Број потрошачке јединице: 0815002						
41		<i>Текући расходи</i>	126.000,00	126.000,00	48.671,88	38,6
411		Расходи за лична примања запослених	25.000,00	25.000,00	5.367,30	21,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.000,00	25.000,00	5.367,30	21,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	75.500,00	75.500,00	37.304,58	49,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	47.000,00	47.000,00	32.735,65	69,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.800,00	9.800,00	3.288,50	33,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	200,00	103,67	51,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.100,00	2.100,00	702,76	33,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	351,00	6,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.000,00	4.000,00	123,00	3,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	25.500,00	25.500,00	6.000,00	23,5
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	25.500,00	25.500,00	6.000,00	23,5
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.000,00	1.000,00	248,58	24,9
511		Издаци за произведену сталне имовину	1.000,00	1.000,00	248,58	24,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	248,58	24,9
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			127.000,00	127.000,00	48.920,46	38,5

Назив потрошачке јединице: ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815003

41		<i>Текући расходи</i>	163.000,00	163.000,00	33.624,49	20,6
411		Расходи за лична примања запослених	18.000,00	18.000,00	2.470,50	13,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	18.000,00	18.000,00	2.470,50	13,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	145.000,00	145.000,00	31.153,99	21,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	108.000,00	108.000,00	28.288,97	26,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	1.167,06	14,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	128,00	3,2
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	1.162,22	16,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.500,00	4.500,00	407,74	9,1
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	4.000,00	4.000,00	427,00	10,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	427,00	10,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	427,00	10,7
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			167.000,00	167.000,00	34.051,49	20,4

Назив потрошачке јединице: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"

Број потрошачке јединице: 0815004

41		<i>Текући расходи</i>	163.500,00	163.500,00	34.465,95	21,1
411		Расходи за лична примања запослених	16.100,00	16.100,00	3.791,30	23,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.100,00	16.100,00	3.791,30	23,5
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	147.400,00	147.400,00	30.674,65	20,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.800,00	106.800,00	25.890,73	24,2
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	10.100,00	10.100,00	1.826,22	18,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	1.196,42	17,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.600,00	7.600,00	346,60	4,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.900,00	5.900,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.300,00	5.300,00	1.414,68	26,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.500,00	8.500,00	1.494,09	17,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.500,00	8.500,00	1.494,09	17,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	8.500,00	1.494,09	17,6
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			172.000,00	172.000,00	35.960,04	20,9

Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815005

41		Текући расходи	265.700,00	265.700,00	69.346,30	26,1
411		Расходи за лична примања запослених	36.500,00	36.500,00	8.737,90	23,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.500,00	36.500,00	8.737,90	23,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	229.200,00	229.200,00	60.608,40	26,4
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.200,00	23.271,30	25,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.000,00	96.000,00	31.683,55	33,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.000,00	11.000,00	2.309,35	21,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	545,38	10,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	1.919,22	32,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.000,00	6.000,00	300,00	5,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	579,60	11,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
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:			269.000,00	269.000,00	69.346,30	25,8

Назив потрошачке јединице: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815006

41		Текући расходи	154.000,00	154.000,00	38.647,42	25,1
411		Расходи за лична примања запослених	22.000,00	22.000,00	5.858,38	26,6
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	22.000,00	22.000,00	5.858,38	26,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	130.000,00	130.000,00	32.789,04	25,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	84.500,00	84.500,00	25.473,45	30,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	11.000,00	11.000,00	2.186,69	19,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	540,24	18,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	7.000,00	2.137,63	30,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.900,00	11.900,00	1.271,73	10,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	6.600,00	467,20	7,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	712,10	14,2
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	20.000,00	1.031,10	5,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	14.000,00	14.000,00	162,39	1,2
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	162,39	1,6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	868,71	14,5
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	868,71	14,5
63		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	44,10	4,4
631		Остали издаци	1.000,00	1.000,00	44,10	4,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.000,00	1.000,00	44,10	4,4
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			175.000,00	175.000,00	39.722,62	22,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ТЕХНИЧКА ШКОЛА						
Број потрошачке јединице: 0815007						
41		Текући расходи	347.300,00	347.300,00	86.061,46	24,8
411		Расходи за лична примања запослених	46.500,00	46.500,00	6.265,56	13,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.500,00	46.500,00	6.265,56	13,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	287.300,00	287.300,00	75.973,40	26,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	233.000,00	233.000,00	66.279,54	28,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.900,00	10.900,00	2.976,82	27,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	7.600,00	7.600,00	541,90	7,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.200,00	7.200,00	2.037,13	28,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	356,67	35,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.100,00	12.100,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.200,00	10.200,00	3.193,06	31,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.300,00	5.300,00	588,28	11,1
419		Расходи по судским рјешењима	13.500,00	13.500,00	3.822,50	28,3
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	13.500,00	13.500,00	3.822,50	28,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	3.500,00	853,00	24,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	3.500,00	853,00	24,4
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.500,00	853,00	24,4
63		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			352.800,00	352.800,00	86.914,46	24,6

Назив потрошачке јединице: **ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815008**

41		Текући расходи	164.100,00	164.100,00	35.571,20	21,7
411		Расходи за лична примања запослених	39.200,00	39.200,00	8.750,85	22,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	39.200,00	39.200,00	8.750,85	22,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	124.900,00	124.900,00	26.820,35	21,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	87.000,00	87.000,00	21.772,98	25,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	6.800,00	6.800,00	1.237,04	18,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	947,00	18,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	2.500,00	317,73	12,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	600,00	600,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.700,00	11.700,00	2.495,60	21,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.100,00	4.100,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.200,00	7.200,00	50,00	0,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.900,00	5.900,00	510,31	8,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.900,00	5.900,00	510,31	8,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.900,00	5.900,00	510,31	8,6
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			170.000,00	170.000,00	36.081,51	21,2

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	120.000,00	120.000,00	21.472,34	17,9
411		Расходи за лична примања запослених	25.400,00	25.400,00	6.899,65	27,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.400,00	25.400,00	6.899,65	27,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	94.600,00	94.600,00	14.572,69	15,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	65.400,00	65.400,00	12.389,63	18,9
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	5.500,00	5.500,00	1.460,69	26,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	59,75	1,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	512,62	25,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.700,00	2.700,00	150,00	5,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			121.200,00	121.200,00	21.472,34	17,7

Назив потрошачке јединице: ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815010

41		Текући расходи	148.900,00	148.900,00	27.877,14	18,7
411		Расходи за лична примања запослених	14.700,00	14.700,00	3.202,81	21,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.700,00	14.700,00	3.202,81	21,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	106.700,00	106.700,00	22.789,33	21,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.600,00	72.600,00	20.854,24	28,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	7.100,00	7.100,00	1.329,94	18,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	115,85	2,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.000,00	7.000,00	339,30	4,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.100,00	7.100,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.800,00	4.800,00	150,00	3,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	27.500,00	1.885,00	6,9
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	27.500,00	27.500,00	1.885,00	6,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			150.000,00	150.000,00	27.877,14	18,6

Назив потрошачке јединице: МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"

Број потрошачке јединице: 0840001

41		Текући расходи	53.800,00	53.800,00	7.595,80	14,1
411		Расходи за лична примања запослених	5.000,00	5.000,00	490,60	9,8
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	5.000,00	490,60	9,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.800,00	48.800,00	7.105,20	14,6
412100	0922	Расходи по основу закупа	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.000,00	24.000,00	5.377,69	22,4
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	3.000,00	3.000,00	602,42	20,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	300,00	300,00	22,00	7,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	2.500,00	196,40	7,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	3.500,00	420,00	12,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	486,69	8,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
УКУПНО МУЗИЧКА ШКОЛА:			57.000,00	57.000,00	7.595,80	13,3

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"

Број потрошачке јединице: 0840012

41		Текући расходи	469.100,00	469.100,00	96.820,27	20,6
411		Расходи за лична примања запослених	232.500,00	232.500,00	60.107,29	25,9
411100	0922	Расходи за бруто плате	215.000,00	215.000,00	58.034,39	27,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.500,00	10.500,00	2.072,90	19,7
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	236.600,00	236.600,00	36.712,98	15,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	81.000,00	81.000,00	7.947,07	9,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	18.900,00	18.900,00	2.111,36	11,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	88.700,00	88.700,00	20.147,03	22,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	11.000,00	11.000,00	615,96	5,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.700,00	11.700,00	4.381,38	37,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.700,00	5.700,00	20,00	0,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.400,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	13.200,00	13.200,00	1.490,18	11,3
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 - Interreg	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
638		Остали изд. из транс. са другим јединиц. 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 ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			478.100,00	478.100,00	96.820,27	20,3

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	144.900,00	144.900,00	27.132,16	18,7
411		Расходи за лична примања запослених	8.700,00	8.700,00	898,29	10,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.700,00	8.700,00	898,29	10,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	136.200,00	136.200,00	26.233,87	19,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.900,00	60.900,00	19.325,15	31,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.000,00	11.000,00	2.192,22	19,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	17.500,00	17.500,00	673,05	3,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.800,00	12.800,00	303,70	2,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.400,00	5.400,00	911,56	16,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.700,00	10.700,00	1.705,58	15,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	13.300,00	13.300,00	1.122,61	8,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.900,00	20.900,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.900,00	20.900,00	0,00	0,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			165.800,00	165.800,00	27.132,16	16,4
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01:			169.710.000,00	169.710.000,00	24.646.149,54	14,5

Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	32.967.900,00	32.967.900,00	7.143.247,86	21,7
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.899.400,00	2.899.400,00	133.642,86	4,6
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	23.905.000,00	23.905.000,00	1.626.401,48	6,8
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.876.000,00	4.876.000,00	535.148,64	11,0
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	21.260.100,00	21.260.100,00	442.278,14	2,1
07	ЗДРАВСТВО	1.628.600,00	1.628.600,00	322.134,87	19,8
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	14.290.840,00	14.290.840,00	1.641.187,49	11,5
09	ОБРАЗОВАЊЕ	16.167.400,00	16.167.400,00	3.166.645,24	19,6
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	25.383.500,00	25.383.500,00	5.052.857,78	19,9
11	ОСТАЛО	23.831.260,00	23.831.260,00	4.325.850,40	18,2
УКУПНО:		167.210.000,00	167.210.000,00	24.389.394,76	14,6

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

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	94.083.350,00	94.083.350,00	11.453.256,52	12,2
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	49.295.390,00	49.295.390,00	8.610.287,84	17,5
	ОСТАЛО*	23.831.260,00	23.831.260,00	4.325.850,40	18,2
УКУПНО:		167.210.000,00	167.210.000,00	24.389.394,76	14,6

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

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02					
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	509.650,00	509.650,00	450.501,26	88,4
71	I Порески приходи	0,00	0,00	0,00	-
72	II Непорески приходи	509.650,00	509.650,00	450.501,26	88,4
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	479.650,00	479.650,00	450.501,26	93,9
73	III Грантови	0,00	0,00	0,00	-
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	398.770,00	462.668,37	102.740,75	22,2
41	I Текући расходи	398.770,00	462.668,37	102.740,75	22,2
411000	Расходи за лична примања запослених	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	359.770,00	359.770,00	38.842,38	10,8
419100	Расходи по судским рјешењима	0,00	63.898,37	63.898,37	
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	110.880,00	46.981,63	347.760,51	740,2
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-298.740,00	-234.841,63	-208.091,37	88,6
81	I Примици за нефинансијску имовину	915.560,00	915.560,00	30.249,01	3,3
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	915.560,00	915.560,00	30.249,01	3,3
51	II Издаци за нефинансијску имовину	1.214.300,00	1.150.401,63	238.340,38	20,7
511000	Издаци за произведену сталну имовину	285.700,00	335.700,00	49.923,84	14,9
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	928.600,00	737.701,63	112.005,79	15,2
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0,00	77.000,00	76.410,75	99,2
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-187.860,00	-187.860,00	139.669,14	-74,3
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	187.860,00	187.860,00	-4.580,08	-2,4
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
91	I Примици од финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	-
911	Примици од финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	-
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
92	I Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	-
921	Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	-
62	II Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00	-
621	Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00	-
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-57.570,00	-57.570,00	-9.081,31	15,8
93	I Остали примисици	163.600,00	163.600,00	7.151,97	4,4
931000	Остали примисици	163.600,00	163.600,00	7.151,97	4,4
63	II Остали издаци	221.170,00	221.170,00	16.233,28	7,3
631000	Остали издаци	221.170,00	221.170,00	16.233,28	7,3
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	245.430,00	245.430,00	4.501,23	1,8
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	135.089,06	-

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

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		509.650,00	509.650,00	450.501,26	88,4
72	Непорески приходи	509.650,00	509.650,00	450.501,26	88,4
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	479.650,00	479.650,00	450.501,26	93,9
7225	Приходи од пружања јавних услуга	479.650,00	479.650,00	450.501,26	93,9
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	479.650,00	479.650,00	450.501,26	93,9
	<i>Туристичка организација Града</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>23.864,05</i>	<i>53,0</i>
	<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>219.651,96</i>	<i>64,6</i>
	<i>СЦ "Борик"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129.980,11</i>	<i>-</i>
	<i>Гимназија</i>	<i>47.050,00</i>	<i>47.050,00</i>	<i>16.838,00</i>	<i>35,8</i>
	<i>Пољопривредна школа</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>18.119,14</i>	<i>188,7</i>
	<i>Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>42.048,00</i>	<i>110,7</i>

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		915.560,00	915.560,00	30.249,01	3,3
81	Примици за нефинансијску имовину	915.560,00	915.560,00	30.249,01	3,3
816	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	915.560,00	915.560,00	30.249,01	3,3
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	915.560,00	915.560,00	30.249,01	3,3
	0421 Центар за развој пољопривреде и села	360.000,00	360.000,00	0,00	0,0
	0810 ЈУ СЦ "Борик"	226.400,00	226.400,00	30.133,01	13,3
	0922 Пољопривредна школа	76.300,00	76.300,00	116,00	0,2
	0922 Угоститељско-трговинско-туристичка школа	252.860,00	252.860,00	0,00	0,0
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:		1.425.210,00	1.425.210,00	480.750,27	33,7

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

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		398.770,00	462.668,37	102.740,75	22,2
41	Текући расходи	398.770,00	462.668,37	102.740,75	22,2
411	Расходи за лична примања	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0
411100	Расходи за бруто плате	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	359.770,00	359.770,00	38.842,38	10,8
412100	Расходи по основу закупа	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и трансп. усл.	75.610,00	75.610,00	12.850,80	17,0
412300	Расходи за режисијски материјал	23.500,00	23.500,00	4.759,93	20,3
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	26.500,00	26.500,00	5.902,58	22,3
412500	Расходи за текуће одржавање	94.000,00	94.000,00	2.670,25	2,8
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.500,00	15.500,00	1.402,30	9,0
412700	Расходи за стручне услуге	64.500,00	64.500,00	1.562,50	2,4
412900	Остали неklasификовани расходи	55.960,00	55.960,00	9.694,02	17,3
419	Расходи по судским рјешењима	0,00	63.898,37	63.898,37	100,0
419100	Расходи по судским рјешењима	0,00	63.898,37	63.898,37	100,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.214.300,00	1.150.401,63	238.340,38	20,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	1.214.300,00	1.150.401,63	238.340,38	20,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	285.700,00	335.700,00	49.923,84	14,9
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	114.000,00	114.000,00	0,00	0,0
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	131.700,00	181.700,00	49.923,84	27,5
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	928.600,00	737.701,63	112.005,79	15,2
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	928.600,00	737.701,63	112.005,79	15,2
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0,00	77.000,00	76.410,75	99,2
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0,00	77.000,00	76.410,75	99,2
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:		1.613.070,00	1.613.070,00	341.081,13	21,1

ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2022. Г. - ФОНД 02

ФИНАНСИРАЊЕ		187.860,00	187.860,00	-4.580,08	-2,4
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		-57.570,00	-57.570,00	-9.081,31	15,8
93	Остали примци	163.600,00	163.600,00	7.151,97	4,4
931	Остали примци	163.600,00	163.600,00	7.151,97	4,4
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	163.600,00	163.600,00	7.151,97	4,4
	Туристичка организација Града	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	43.600,00	43.600,00	5.071,09	11,6
	Пољопривредна школа	13.000,00	13.000,00	2.080,88	16,0
63	Остали издаци	221.170,00	221.170,00	16.233,28	7,3
631	Остали издаци	221.170,00	221.170,00	16.233,28	7,3
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	167.900,00	168.400,00	4.396,31	2,6
631900	Остали издаци	53.270,00	52.770,00	11.836,97	22,4
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	245.430,00	245.430,00	4.501,23	1,8
	Туристичка организација Града	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
	Гимназија	6.160,00	6.160,00	4.501,23	73,1
	Пољопривредна школа	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
	Угоститељско-трговинско-туристичка школа	13.270,00	13.270,00	0,00	0,0

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		Текући расходи		62.500,00	62.500,00	12.685,74	20,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.		62.500,00	62.500,00	12.685,74	20,3
412100	0473	Расходи по основу закупа		4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		17.000,00	17.000,00	12.685,74	74,6
412500	0473	Расходи за текуће одржавање		22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге		18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи		1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину		6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину		6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме		6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
63		Остали издаци		6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци		6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност		6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:				75.000,00	75.000,00	12.685,74	16,9

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину		710.000,00	710.000,00	193.428,04	27,2
511		Издаци за произведену сталну имовину		100.000,00	150.000,00	49.171,00	32,8
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме		30.000,00	80.000,00	49.171,00	61,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		610.000,00	483.000,00	67.846,29	14,0
516100	0421	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.		610.000,00	483.000,00	67.846,29	14,0
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		0,00	77.000,00	76.410,75	99,2
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		0,00	77.000,00	76.410,75	99,2
63		Остали издаци		100.000,00	100.000,00	1.962,18	2,0
631		Остали издаци		100.000,00	100.000,00	1.962,18	2,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност		100.000,00	100.000,00	1.962,18	2,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:				850.000,00	850.000,00	195.390,22	23,0

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи		70.000,00	70.000,00	12.105,50	17,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.		70.000,00	70.000,00	12.105,50	17,3
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		25.000,00	25.000,00	141,06	0,6
412300	0810	Расходи за режијски материјал		12.000,00	12.000,00	4.759,93	39,7
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање		8.000,00	8.000,00	188,09	2,4
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја		4.500,00	4.500,00	1.088,20	24,2
412700	0810	Расходи за стручне услуге		14.500,00	14.500,00	1.120,00	7,7
412900	0810	Остали неklasификовани расходи		5.000,00	5.000,00	4.808,22	96,2
51		Издаци за нефинансијску имовину		320.000,00	320.000,00	38.736,21	12,1
511		Издаци за произведену сталну имовину		150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме		75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.		170.000,00	170.000,00	38.736,21	22,8
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.		170.000,00	170.000,00	38.736,21	22,8
63		Остали издаци		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":				440.000,00	440.000,00	50.841,71	11,6

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	47.210,00	47.210,00	5.792,08	12,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	47.210,00	47.210,00	5.792,08	12,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.210,00	3.210,00	0,00	0,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	18.500,00	18.500,00	5.729,58	31,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	17.000,00	17.000,00	62,50	0,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			53.210,00	53.210,00	5.792,08	10,9

Назив потрошачке јединице: **ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	38.000,00	38.000,00	7.084,88	18,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	38.000,00	38.000,00	7.084,88	18,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	173,00	5,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	14.000,00	2.204,88	15,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	21.000,00	21.000,00	4.707,00	22,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	62.000,00	62.000,00	3.571,13	5,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	19.000,00	19.000,00	752,84	4,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	752,84	7,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	43.000,00	2.818,29	6,6
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	43.000,00	2.818,29	6,6
63		Остали издаци	11.900,00	11.900,00	2.434,13	20,5
631		Остали издаци	11.900,00	11.900,00	2.434,13	20,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	11.900,00	11.900,00	2.434,13	20,5
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			111.900,00	111.900,00	13.090,14	11,7

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	141.060,00	204.958,37	65.072,55	31,7
411		Расходи за лична примања	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0
411100	0922	Расходи за бруто плате	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	102.060,00	102.060,00	1.174,18	1,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.400,00	30.400,00	24,00	0,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	277,28	2,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	314,10	5,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	380,00	2,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	28.660,00	28.660,00	178,80	0,6
419		Расходи по судским рјешењима	0,00	63.898,37	63.898,37	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	0,00	63.898,37	63.898,37	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	109.800,00	45.901,63	2.605,00	5,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	105.600,00	41.701,63	2.605,00	6,2
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	105.600,00	41.701,63	2.605,00	6,2
63		Остали издаци	53.270,00	53.270,00	11.836,97	22,2
631		Остали издаци	53.270,00	53.270,00	11.836,97	22,2
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	500,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци	53.270,00	52.770,00	11.836,97	22,4
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			304.130,00	304.130,00	79.514,52	26,1
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 02:			1.834.240,00	1.834.240,00	357.314,41	19,5

Фун. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

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

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	459.000,00	459.000,00	206.113,78	44,9
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	163.600,00	163.600,00	20.708,70	12,7
09	ОБРАЗОВАЊЕ	74.910,00	74.910,00	84.009,64	112,1
11	ОСТАЛО	221.170,00	221.170,00	16.233,28	7,3
УКУПНО:		918.680,00	918.680,00	327.065,40	35,6

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	459.000,00	459.000,00	206.113,78	44,9
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	238.510,00	238.510,00	104.718,34	43,9
	ОСТАЛО*	221.170,00	221.170,00	16.233,28	7,3
УКУПНО:		918.680,00	918.680,00	327.065,40	35,6

*Остали издаци

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2022. Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова)

731	1.	Грантови	32.127,87
78	2.	Трансфери	27.386,78
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2)			59.514,65
411	1.	Текући расходи	15.779,39
416	2.	Дознаке на име соц. зашт. које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	29.809,60
418	3.	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	247,50
511	4.	Издаци за произведену сталну имовину	51.480,69
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3+4)			97.317,18
Разлика I-II:			-37.802,53
III Суфицит фонда 03 из ранијег периода:			820.030,00
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода(I-II+III)			782.227,47

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 05 (фонд посебних пројеката)

III Суфицит фонда 05 из ранијег периода:	118.934,33
---	-------------------

Економ. код	ОПИС	План за 2022. г.	План са реалокацијама	Извршење 31.03.2022.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ

А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

а1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	133.469.000,00	29.872.353,06	22,4
а2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	4.679.000,00	14.420,00	0,3
а3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	6.852.000,00	1.640.215,55	23,9
а4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	2.500.000,00	256.754,78	10,3
а5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	14.042.000,00	1.364.571,79	9,7
а6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	8.168.000,00	412.351,12	5,0
а7. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):	1.834.240,00	492.403,47	-
а8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	879.544,65	-
а9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05 - суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	118.934,33	-

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01): 169.710.000,00 33.560.666,30 19,8

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05): 171.544.240,00 35.051.548,75 20,4

Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

б1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	169.710.000,00	24.646.149,54	14,5
б2. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 02):	1.834.240,00	357.314,41	-
б3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0,00	97.317,18	-

УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01): 169.710.000,00 24.646.149,54 14,5

УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 02, 03, 05): 171.544.240,00 25.100.781,13 14,6

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022. Г. (СВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ФОНДОВИ): 9.950.767,62

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-31.03.2022. године

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	8.914.516,76
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	135.089,06
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	782.227,47
4. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-31.03.2022. г. (1+2+3):	9.831.833,29

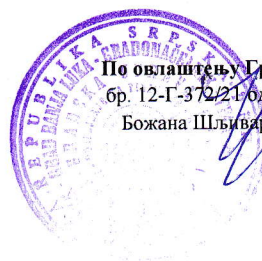
ОБРАЂИВАЧИ:

Биљана Бојић, дипл. ек.

Ања Пековић, дипл. ек.

Шеф Одсека за буџет:

Дејан Вујић, дипл. ек.



По овлашћењу Градоначелника

бр. 12-Г-372/21 од 01/03.2021. г.

Божана Шљивар, дипл. ек.

Број: 04-40-847/22
Datum: 30.05.2022-г.

ПРИЛОГ

Прилог 1.

ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2022. ГОДИНЕ

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Буџет за 2022. г.	Оперативни буџет до 31.03.2022. г.	Извршење 31.03.2022. г.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
Оперативна јединица 1 - Градска управа						
2002110	Скупштина Града	1.004.500,00	244.500,00	155.914,84	15,5	63,8
2002111	Градска изборна комисија	727.500,00	160.475,00	149.614,75	20,6	93,2
2002112	Стручна служба скупштине града	40.000,00	20.500,00	7.835,52	19,6	38,2
2002120	Градonaчелник	311.000,00	98.175,00	69.815,25	22,4	71,1
2002124	Одсјек за информатику	864.300,00	498.655,00	27.312,48	3,2	5,5
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	2.863.400,00	1.719.300,00	133.642,86	4,7	7,8
2002127	Одсјек за правна питања и прописе	553.000,00	119.100,00	119.826,32	21,7	100,6
2002128	Одсјек за регионалну и међународну сарадњу, управљање пројектима и стратешко планирање	645.600,00	93.140,00	0,00	0,0	0,0
2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града	339.500,00	71.000,00	17.213,37	5,1	24,2
2002130	Одјељење за општу управу	325.500,00	97.000,00	61.500,56	18,9	63,4
2002140	Одјељење за финансије	25.337.500,00	6.558.497,01	6.231.308,07	24,6	95,0
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	6.443.600,00	116.977,00	24.953,61	0,4	21,3
2002160	Одјељење за просторно уређење	542.000,00	105.000,00	74.453,77	13,7	70,9
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.913.000,00	436.750,00	389.839,00	20,4	89,3
2002190	Остала буџетска потрошња	23.514.400,00	5.252.000,00	4.191.987,60	17,8	79,8
2002240	Служба за заједничке послове	1.402.600,00	332.500,00	310.789,46	22,2	93,5
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	591.600,00	151.100,00	89.461,47	15,1	59,2
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	33.357.300,00	10.081.075,00	1.347.194,72	4,0	13,4
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	12.071.500,00	1.911.750,00	757.548,69	6,3	39,6
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	2.117.000,00	394.600,00	257.769,30	12,2	65,3
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за образовање, здравство, омладину и спорт	9.862.800,00	1.725.700,00	1.265.825,81	12,8	73,4
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	0,00	0,00	-2.500,00	-	-
Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници						
2002300	Центар за социјални рад	19.499.000,00	4.825.850,00	3.988.207,68	20,5	82,6
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	11.614.000,00	2.754.600,00	2.540.505,48	21,9	92,2
2002510	Бански двор-Културни центар	1.644.500,00	421.600,00	359.705,80	21,9	85,3
2002530	Туристичка организација Града	1.157.500,00	303.170,00	197.627,70	17,1	65,2
2002910	Градска развојна агенција	963.000,00	252.750,00	214.177,13	22,2	84,7
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	4.296.000,00	1.028.383,33	484.280,66	11,3	47,1
2002930	СЦ Борик	2.588.000,00	634.500,00	586.156,82	22,6	92,4
0815001	Гимназија	415.500,00	78.050,00	62.286,23	15,0	79,8
0815002	Грађевинска школа	127.000,00	50.470,00	48.920,46	38,5	96,9
0815003	Економска школа	167.000,00	58.100,00	34.051,49	20,4	58,6
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	172.000,00	52.210,00	35.960,04	20,9	68,9
0815005	Медицинска школа	269.000,00	65.700,00	69.346,30	25,8	105,5
0815006	Пољопривредна школа	175.000,00	41.730,00	39.722,62	22,7	95,2
0815007	Техничка школа	352.800,00	165.265,00	86.914,46	24,6	52,6
0815008	Технолошка школа	170.000,00	40.190,00	36.081,51	21,2	89,8
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	121.200,00	30.150,00	21.472,34	17,7	71,2
0815010	Политехничка школа	150.000,00	43.315,00	27.877,14	18,6	64,4
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	57.000,00	12.000,00	7.595,80	13,3	63,3
0840012	Центар "Заштити ме"	478.100,00	111.440,00	96.820,27	20,3	86,9
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	165.800,00	51.295,00	27.132,16	16,4	52,9
Оперативна јединица 1		124.827.600,00	30.187.794,01	15.681.307,45	12,6	51,9
Оперативна јединица 2		44.582.400,00	11.020.768,33	8.964.842,09	20,1	81,3
Буџетска резерва		300.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
СВЕУКУПНО		169.710.000,00	41.308.562,34	24.646.149,54	14,5	59,7

**ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА НА ДАН 31.03.2022. ГОДИНЕ
ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 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	155.914,84			155.914,84
2002111	Градска изборна комисија	149.614,75			149.614,75
2002112	Стручна служба скупштине града	7.835,52			7.835,52
2002120	Градonaчелник	69.815,25		4.972,50	74.787,75
2002124	Одсек за информатику	27.312,48			27.312,48
2002125	Одсек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	133.642,86			133.642,86
2002127	Одсек за правна питања и прописе	119.826,32			119.826,32
2002128	Одсек за регионалну и међународну сарадњу, управљање пројектима и стратешко планирање	0,00			0,00
2002129	Одсек за управљање непокретном имовином Града	17.213,37			17.213,37
2002130	Одјељење за општу управу	61.500,56			61.500,56
2002140	Одјељење за финансије	6.231.308,07			6.231.308,07
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	24.953,61			24.953,61
2002160	Одјељење за просторно уређење	74.453,77			74.453,77
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	389.839,00			389.839,00
2002190	Остала буџетска потрошња	4.191.987,60			4.191.987,60
2002240	Служба за заједничке послове	310.789,46			310.789,46
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	89.461,47			89.461,47
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	1.347.194,72			1.347.194,72
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	757.548,69			757.548,69
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	257.769,30			257.769,30
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за образовање, здравство, омладину и спорт	1.265.825,81		24.706,00	1.290.531,81
2002290	Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт	-2.500,00			-2.500,00
Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници					
2002300	Центар за социјални рад	3.988.207,68		19.471,21	4.007.678,89
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	2.540.505,48		4.785,78	2.545.291,26
2002510	Бански двор-Културни центар	359.705,80			359.705,80
2002530	Туристичка организација Града	197.627,70	12.685,74		210.313,44
2002910	Градска развојна агенција	214.177,13			214.177,13
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	484.280,66	195.390,22		679.670,88
2002930	СЦ Борик	586.156,82	50.841,71		636.998,53
0815001	Гимназија	62.286,23	5.792,08		68.078,31
0815002	Грађевинска школа	48.920,46			48.920,46
0815003	Економска школа	34.051,49		1.989,00	36.040,49
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	35.960,04			35.960,04
0815005	Медицинска школа	69.346,30		20.222,08	89.568,38
0815006	Пољопривредна школа	39.722,62	13.090,14		52.812,76
0815007	Техничка школа	86.914,46			86.914,46
0815008	Технолошка школа	36.081,51		21.170,61	57.252,12
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	21.472,34	79.514,52		100.986,86
0815010	Политехничка школа	27.877,14			27.877,14
0840001	Музичка школа "Владо Милошевић"	7.595,80			7.595,80
0840012	Центар "Заштити ме"	96.820,27			96.820,27
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	27.132,16			27.132,16
	Оперативна јединица 1	15.681.307,45	0,00	29.678,50	15.710.985,95
	Оперативна јединица 2	8.964.842,09	357.314,41	67.638,68	9.389.795,18
	СВЕУКУПНО	24.646.149,54	357.314,41	97.317,18	25.100.781,13

Реализација прихода у периоду 01.01.-31.03.2022. и истом периоду 2021. године

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Инд. 4/3
		јануар-март 2021	јануар-март 2022	4-3	
1	2	3	4	5	6
71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	16.732.500,54	20.253.155,31	3.520.654,77	121,0
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	3.437.816,28	3.898.098,57	460.282,29	113,4
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	664.743,51	1.029.413,96	364.670,45	154,9
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	260,22	171,74	-88,48	66,0
713113	Порез на лична примања	2.772.793,37	2.865.176,16	92.382,79	103,3
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелатност	19,18	3.336,71	3.317,53	17396,8
714	Порези на имовину	990.904,04	676.346,81	-314.557,23	68,3
714111	Порез на имовину	1.732,54	13.463,27	11.730,73	777,1
714112	Порез на непокретности	989.171,50	662.685,99	-326.485,51	67,0
714211	Порез на наслеђе и поклоне	0,00	197,55	197,55	-
715	Порез на промет производа и услуга	692,81	20.078,66	19.385,85	2898,1
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	370,15	3.137,55	2.767,40	847,6
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	322,66	16.941,11	16.618,45	5250,5
717	Индијектни порези дозначени од УИО	11.841.746,22	15.079.488,19	3.237.741,97	127,3
717111	Индијектни порези дозначени од УИО	11.841.746,22	15.079.488,19	3.237.741,97	127,3
719	Остали порези	461.341,19	579.143,08	117.801,89	125,5
719113	Порез на добитке од игара на срећу	461.341,19	579.143,08	117.801,89	125,5
72	НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	11.304.573,64	9.619.197,75	-1.685.375,89	85,1
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	2.655.254,84	1.712.452,79	-942.802,05	64,5
721222	Приходи од давања у закуп установа које се финансирају из буџета Града	28.115,99	3.150,00	-24.965,99	-
721223	Приходи од земљишне ренте	2.616.316,47	1.703.162,51	-913.153,96	65,1
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	4.905,13	255,13	-4.650,00	-
721412	Приходи од обвезница	5.885,15	5.885,15	0,00	-
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	32,10	0,00	-32,10	0,0
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	7.429.989,53	6.595.029,37	-834.960,16	88,8
7221	Административне накнаде и таксе	268.448,79	263.547,93	-4.900,86	98,2
722121	Општинске администр. таксе	0,00	312,40	312,40	-
722131	Градске административне таксе	268.448,79	263.235,53	-5.213,26	98,1
7223	Комуналне накнаде и таксе	2.661.735,10	1.785.316,48	-876.418,62	67,1
722312	Комуналне таксе на фирму	1.209.079,86	177.092,24	-1.031.987,62	14,6
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	0,00	40,00	40,00	-
722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	87.254,36	106.465,48	19.211,12	122,0
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	0,00	140,00	140,00	-
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	992,00	40,00	-952,00	4,0
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	394.669,28	313.768,69	-80.900,59	79,5
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	908.623,02	1.107.167,81	198.544,79	121,9
722321	Боравишна такса	38.955,23	51.493,46	12.538,23	132,2
722391	Комунална такса за кориштење слободних површина за кампове, шаторе и др.	50,00	50,00	0,00	100,0
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	22.111,35	29.058,80	6.947,45	131,4
7224	Накнаде по разним основама	3.586.223,63	3.471.359,69	-114.863,94	96,8
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1.489.346,52	1.096.869,46	-392.477,06	73,6
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	31.062,93	42.467,67	11.404,74	136,7
722421	Накнада за кориштење путева	45.494,18	51.362,40	5.868,22	112,9
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	22.898,95	26.117,88	3.218,93	114,1
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	56.396,26	50.603,95	-5.792,31	89,7
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	3.949,51	69.224,19	65.274,68	1752,7
722440	Накнада за кориштење вода	237.112,07	265.591,86	28.479,79	112,0
722457	Накнада за употребу вјештачког ђубрива и хемикалија за заштиту биља	0,00	29,71	29,71	-
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	634.381,69	786.389,62	152.007,93	124,0

	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Инд. 4/3
		јануар-март 2021	јануар-март 2022	4-3	
1	2	3	4	5	6
722464	Накнада за воде за узгој рибе	566,99	185,66	-381,33	32,7
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	1.442,53	1.277,12	-165,41	88,5
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	845.427,18	913.679,08	68.251,90	108,1
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	471,63	601,59	129,96	127,6
722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и др. добара од општег интереса	11.919,93	862,23	-11.057,70	7,2
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	205.753,26	166.097,27	-39.655,99	80,7
7225	Приходи од пружања јавних услуга	913.582,01	1.074.805,27	161.223,26	117,6
722521	Приходи општинских органа управе	38.882,90	30.739,25	-8.143,65	79,1
722591	Властити приходи буџетских корисника	874.699,11	1.044.066,02	169.366,91	119,4
723	Новчане казне	78.970,10	216.910,89	137.940,79	274,7
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	78.970,10	216.910,89	137.940,79	274,7
728	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	29.122,96	16.220,48	-12.902,48	55,7
728100	Приходи од закупа са другим јединицама власти	27.300,46	16.220,48	-11.079,98	59,4
728200	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	1.822,50	0,00	-1.822,50	0,0
729	Остали непорески приходи	1.111.236,21	1.078.584,22	-32.651,99	97,1
729124	Остали општински непорески приходи	1.111.236,21	1.078.584,22	-32.651,99	97,1
УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		28.037.074,18	29.872.353,06	1.835.278,88	106,5
УКУПНО ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)		28.037.074,18	29.872.353,06	1.835.278,88	106,5

ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2022. ГОДИНИ - ФОНД 02 И 03

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
ПО РЈЕШЕЊИМА РУКОВОДИЛАЦА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
у складу са тачком Х подтачка 3) Одлуке о извршењу буџета Града Б.Лука за 2022. г. ("Сл. гл. Града Бања Лука", бр. 46/21)

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прерасп. средстава	ОПИС
1	2	3	4	5
а) Фонд 02-фонд властитих приходи корисника				
	2002920	Центар за развој пољопривреде и села		
1		5161 - Издаци за залихе материјала робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-50.000,00	Рјешење директора Центра за развој пољопривреде и села, број: 308/22 од 23.02.2022. године
		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	
1		5161 - Издаци за залихе материјала робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-77.000,00	Рјешење директора Центра за развој пољопривреде и села, број: 357/22 од 08.03.2022. године
		5181 - Издаци за улагање на туђим некретностима, постројењима и опреми	77.000,00	
	08150009	Угоститељско трговинско туристичка школа		
1		5161 - Издаци за залихе материјала робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-63.898,37	Рјешење директора УТТШ, број: 109-22/22 од 28.02.2022. године
		419 1- Расходи по судским рјешењима	63.898,37	
1		6319-Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	-500,00	Рјешење директора УТТШ, број: 109-23/22 од 18.03.2022. године
		6311-Издаци по основу пореза на додатну вриједност	500,00	
4		У К У П Н О:	0,00	
б) Фонд 03-фонд донација				
	2002300	Центар за социјални рад		
1		4161-Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	-247,50	Рјешење директора ЈУ "Центар за социјални рад", бр.01-40-1-14/22, од 18.03.2022. године
		4184-Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	247,50	
1		У К У П Н О:	0,00	

Напомена: укупно проведено 5 рјешења о реалокацији буџетских средстава у оквиру Фондова 02 и 03, у укупном износу од 191.645,87 КМ.

**ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2021. и 31.03.2022. Г.**

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2021. године	31.12.2021. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	12.216.566,53	3.994.965,17
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	3.948.536,95	3.549.846,21
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	670.223,91	4.453.038,22
4	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	8.229.158,18	6.667.467,64
5	"Sberbank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-08	286.802,64	13.122,87
6	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	40.019,52	40.024,52
7	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	8.458.595,02	13.922.131,06
8	Наша банка а.д. Бијељина	Јединствени рачун трезора	554-004-00000636-63	0,00	0,00
	УКУПНО ЈРТ:			33.849.902,75	32.640.595,69
II	Рачуни посебних намјена (РПН)				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	156,93	156,92
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	4.170,32	3.145,34
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81434543-95	1.025.000,00	1.025.000,00
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	880.312,35	870.797,73
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	645.524,61	794.870,98
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	49.991,59	53.149,43
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита KfW	555-007-09034888-12	319.209,63	981.332,58
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	11.114,15	15.199,42
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	612.155,39	666.643,87
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	219.571,20	232.086,86
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	2.168.110,37	2.947.829,26
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	7.762,61	1.824,19
16	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	2.701.378,34	2.381.667,96
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	1.571,48	1.020,91
18	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	571-010-00002841-77	565.000,00	565.000,00
19	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН средства 3. емисије обвезница	571-010-00002924-22	1.896.363,42	1.769.778,83
20	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства за посебне пројекте	555-100-00497912-32	117.721,98	162.602,38
21	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	РПН ЕБРД-вода	571-010-00002935-86	400.000,00	400.000,00
	УКУПНО РПН:			11.627.454,37	12.874.446,66
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	243.120,68	83.611,90
			(USD)	1.304,53	76.507,86
			(GBP)	4,13	4,13
			(SEK)	13,37	13,37
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		(HRK)	355,96	355,96
			508-4101101226		
			(EUR)	1,02	1,03
	УКУПНО девизни рн.:			244.799,69	160.494,25
	УКУПНО I+II+III:			45.722.156,81	45.675.536,60
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)			33.763,42	51.508,30