



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 01.01-30.09.2023. ГОДИНЕ**

Бања Лука, октобар/новембар 2023. године

САДРЖАЈ:

Увод	2
А. Анализа реализације укупних буџетских средства и буџетских расхода и издатака - Фонд 01	2
А.1. Анализа остварених буџетских средстава Фонда 01	4
А.2. Анализа реализованих расхода и издатака Фонда 01	8
Б. Планирани приходи и примици и расходи и издаци Фонда 02	15
В. Остали приходи и примици и расходи и издаци (који нису планирани буџетом) - Фонд 03 и Фонд 05	16
Г. Реалокације буџетских средстава	17
Д. Реализација средстава буџетске резерве	18
Ђ. Стање новчаних средстава	18
Е. Остатак дуга Града Бања Лука	19
Ж. Резиме	20

ПРИЛОГ:

- Табеларни преглед извршења буџета по буџетским позицијама и свим рачуноводственим фондовима за период 01.01.-30.09.2023. године,
- Прилог бр. 1. - Планирана буџетска потрошња по потрошачким јединицама (Фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем у периоду 01.01.-30.09.2023. године,
- Прилог бр. 1А. - Потрошња по потрошачким јединицама у периоду 01.01.-30.09.2023. године по свим рачуноводственим фондовима (фондови 01, 02 и 03),
- Прилог бр. 2. - Реализација прихода у периоду 01.01.-30.09.2023. године и истом периоду 2022. године,
- Прилог бр. 3. - Прерасподјеле буџетских средстава у периоду 01.01.-30.09.2023. године у оквиру Фонда 01,
- Прилог бр. 4. - Преглед коришћења средстава буџетске резерве у периоду 01.01. - 30.09.2023. године,
- Прилог бр. 5. - Преглед стања новчаних средстава на банковним рачунима на дан 31.12.2022. године и 30.09.2023. године.

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2023. ГОДИНЕ

Увод

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 XXI Одлуке о извршењу буџета града Бања Лука за 2023. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 47/22), 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 30.09.2023. године“.

Буџет Града Бања Лука за 2023. годину усвојен је на сједници Скупштине Града, одржаној дана 29.12.2022. године, и то:

- у оквиру Фонда 01 - Општи фонд, у износу од **184.077.000,00 КМ**,
- у оквиру Фонда 02 - Фонд прихода по посебним прописима, у износу од **1.998.000,00 КМ**¹.

По процедури коју прописује Закон о буџетском систему Републике Српске, у мјесецу марту 2023. године, Скупштина Града усвојила је Одлуку о усвајању Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2023. годину². У оквиру Ребаланса буџета, укупан буџетски оквир Фонда 01 повећан је за 27,67 милиона КМ или за 15% у односу на првобитни план, те **нови план**:

- у оквиру Фонда 01-Општи фонд, износи **211,75 милиона КМ**,
- у оквиру Фонда 02 остао је непромијењен и износи **1,99 милиона КМ**.

У септембру 2023. године покренута је процедура израде другог Ребаланса буџета Града за 2023. годину, те је Скупштини Града предложен Нацрт ребаланса у износу од 234.853.000,00 КМ (Фонд 01) и 3.196.000,00 КМ (Фонд 02)³.

Даље у тексту приказана је анализа извршења буџета за период 01.01. - 30.09.2023, године по рачуноводственим фондовима, те су сва поређења у извјештају дата у односу на износе из усвојеног Ребаланса буџета Града за 2023. годину.

А. Анализа реализације укупних буџетских средстава и буџетских расхода и издатака - Фонд 01

Укупна планирана буџетска средства за 2023. годину - Фонд 01, реализована су у посматраном периоду у износу од 140.224.861,69 КМ, што представља реализацију од:

- 66,2% у односу на план за 2023. годину,
- 88,2% у односу на план за посматрани период 2023. године.

Укупно планирани расходи и издаци за 2023. годину - Фонд 01, реализовани су у посматраном периоду у износу од 137.898.944,63 КМ, што представља остварење од:

- 65,1% у односу на укупан план за 2023. годину,
- 86,8% у односу на план за посматрани период 2023. године.

¹ "Службени гласник Града Бања Лука", број 47/22.

² „Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/23.

³ Скупштини Града достављен је Нацрт другог ребаланса за 2023. годину и исти је усвојен на сједници Скупштине Града дана 24.10.2023. године.

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 2023. годину. Коначна **разлика у финансирању** (тачка Ј.), односно нераспоређени суфицит или непокривени дефицит представља збир оствареног буџетског суфицита/дефицита (тачка Д.) и нето финансирања буџета (тачка Ђ., 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. - 30.09.2023. године у оквиру Фонда 01, остварена је разлика у финансирању, како је приказано у следећој табели.

Табела 1.

Ред.	Опис	Износ
а	Буџетски дефицит	-2.260.954,54
б	Нето финансирање	4.588.871,60
а+б	Разлика у финансирању (суфицит текућег периода)	2.327.917,06

Из табеле је видљиво да је остварена позитивна разлика у финансирању, у посматраном периоду 2023. године, у износу од **2.327.917,06 КМ. Анализа поменуте остварене разлике у финансирању** (оствареног суфицита) у оквиру Фонда 01, као и по свим осталим рачуноводственим фондовима (изворима финансирања) за посматрани период 2023. године, **дата је под тачком Ж. овог извјештаја.**

У наредној табели приказани су подаци о планираним буџетским средствима и буџетским расходима и издацима у Буџету Града за 2023. годину - Фонд 01, као и извршење главних економских категорија у периоду 01.01. до 30.09.2023. године.

Табела 2.

Екон. клас.	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	План за 2023. г.	Извршење 01.01.- 31.09.2023. г.	Инд.	
1	2	3	4	5 (4/3)	
71+72	Порески и непорески приходи	154.965.000,00	111.505.816,72	72,0	
71	Порески приходи	101.734.000,00	75.591.749,33	74,3	
72	Непорески приходи	53.231.000,00	35.914.067,39	67,5	
73	Грантови	4.546.200,00	1.829.762,56	40,2	
78	Трансфери између или унутар јединица власти	7.975.000,00	6.798.682,43	85,2	
81	Примици за нефинансијску имовину	3.300.000,00	1.755.521,21	53,2	
91	Примици од финансијске имовине:	68.000,00	42.016,29	61,8	
92	Примици од задуживања	29.850.000,00	12.216.642,50	40,9	
93	Остали примиси (ПДВ, деопзита и кауције)	7.042.214,00	4.538.317,69	64,4	
**	Расподјела суфицита из претходног периода	4.009.586,00	1.538.102,29	38,4	
	УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - Фонд 01	211.756.000,00	140.224.861,69	66,2	
Екон. клас.	БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	План за 2023. г.	План са реалок. за 2023. г.	Извршење 01.01.- 31.09.2023. г.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
41	Текући расходи	141.262.236,00	143.631.936,00	109.843.779,04	76,5
48	Трансфери између или унутар јед. власти	1.481.500,00	1.571.500,00	631.188,71	40,2
**	Буџетска резерва	280.000,00	8.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	45.897.450,00	44.481.150,00	13.675.769,71	30,7
62	Издаци за отплату дугова	13.832.000,00	13.797.000,00	8.255.876,26	59,8
63	Остали издаци	9.002.814,00	8.266.414,00	5.490.330,91	66,4
	УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (фонд 01)	211.756.000,00	211.756.000,00	137.896.944,63	65,1

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

А.1. Анализа остварених буџетских средстава Фонда 01

Буџетом града Бања Лука за 2023. годину (Фонд 01) **порески и непорески приходи** планирани су у износу од 154.965.000,00 КМ, а **реализовани са 111.505.816,72 КМ** што представља извршење:

- од 72% у односу на план за 2023. годину,
- од 96% у односу на план за посматрани период,
- за 2% или 2.423.485,40 КМ веће у односу на исти период 2022. године.

Посматрано без реализоване накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (реализована са 1.899.101,94 КМ), порески и непорески приходи су у посматраном периоду 2023. године **реализовани у износу од 109.606.714,78 КМ** или 72,4% у односу на план, односно, 96,8% у односу на план за посматрани период 2023. године.

Иако је остварење прихода веће од извршења претходне буџетске године у истом периоду (+2%), **реализација није на задовољавајућем нивоу**, због тога што су, у односу на планирани износ за прва три квартала 2023. године, **мањи за 4% или за 4,7 милиона КМ**. Реализација пореских и непореских прихода свакодневно се прати, те се истовремено праве и ажурирају пројекције очекиваног кретања прихода до краја 2023. године.

У **Прилогу бр. 2** овог извјештаја, приказана је реализација пореских и непореских прихода у периоду 01.01.-30.09.2023. године у односу на исти период 2022. године.

У сљедећем табеларном прегледу, приказано је кретање реализације прихода по кварталима 2023. године, те је видљив раст прихода по појединим кварталима текуће године.

Табела 2А

(КМ)

ОПИС	Остварено са 31.03.2023.	Остварено 01.04. - 30.06.2023.	Остварено 01.07. - 30.09.2023.	Укупно 01.01. - 30.09.2023. г.
1	2	3	4	5 (2+3+4)
Порески и непорески приходи	29.663.167,79	37.222.037,87	44.620.611,06	111.505.816,72
Порески и непорески приходи - без накнаде са инвеститорима	29.663.167,79	36.929.530,53	43.014.016,46	109.606.714,78

За период 01.01.-30.09.2023. године **порески приходи** остварени су у износу од 75.591.749,33 КМ, што представља извршење:

- од 74,3% у односу на укупан план за 2023. годину,
- од 99% у односу на план за посматрани период,
- за 9,6% или за 6,6 милиона КМ веће у односу на исти период 2022. године.

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

- порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности реализовани у износу од 16,6 милиона КМ, што је више за 14% у односу на план за посматрани период, односно, за 30,7% или 3,9 милиона КМ веће извршење у односу на исти период 2022. године⁴;

- приходи од пореза на непокретности остварени са 6,85 милиона КМ, што је више за 1,2% у односу на план за посматрани период, односно, за 54% или 2,4 милиона КМ више у односу на исти период 2022. године. С обзиром да је одлуком Скупштине Града за 2023. годину прописана стопа пореза на непокретности која је важила за период од 2016. до 2020. године (у 2021. и 2022. години била је прописана за 50% нижа стопа), у 2023. години се очекује значајно виши ниво реализације овог прихода у односу на претходну годину. Рок за уплату првог дијела пореза на непокретности био је 30.06.2023. године, док је за уплату другог дијела рок 30.09.2023. године, што је, заједно са повећањем пореских стопа, довело и до значајније наплате у другом дијелу текуће фискалне године;

- приходи од индиректних пореза остварени са 48,75 милиона КМ, што је 94,5% у односу на план за посматрани период, односно, за 2,1% или 1,04 милиона КМ мање у односу на исти период 2022. године. Имајући у виду доступне информације Министарства финансија РС, евидентно је да ће, у 2023. години, доћи до умањења износа за расподјелу индиректних пореза јединицама локалне самоуправе, у односу на првобитне пројекције за 2023. годину, и то због:

- издвајања значајних средстава за отплату спољног дуга ентитета,
- већег издвајања прихода за финансирање БиХ институција,
- измјена Закона о акцизама у БиХ,
- другог привременог поравнања између корисника индиректних пореза са Јединственог рачуна УИО, које је на штету Републике Српске;

- порез на добитке од игара на срећу реализован је у износу од 3,36 милиона КМ, што је за 1% више у односу на план за посматрани период, односно, за 68,6% или 1,36 милиона КМ више у односу на исти период 2022. године.

За период 01.01.-30.09.2023. године, **непорески приходи** остварени су у износу од **35.914.067,39**, што представља извршење:

- од 67,5% у односу на план за 2023. годину,
- од 90% у односу на план за посматрани период,
- за 11% или 4,18 милиона КМ мање у односу на исти период 2022. године.

Уколико се посматра реализација ових прихода без реализоване накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (1.899.101,94 КМ), **непорески приходи** остварени су у износу од **34.014.965,45**, што представља извршење:

- од 69,1% у односу на план за 2023. годину,
- од 92,1% у односу на план за посматрани период,
- за 11,9% или 4,6 милиона КМ мање у односу на исти период 2022. године.

Нижа реализација од планиране и у односу на исти период претходне године, посљедица је ниже реализације номинално најзначајнијих непореских прихода:

⁴ Увећање ових прихода резултат је измјене законских прописа који се примјењују од 01.01.2022. године. Измјеном Закона о порезу на доходак („Службени гласник РС“, број 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21 и 56/22) промијењена је основица за обрачун пореза на доходак од личних примања са нето на збир бруто личних примања уз смањену стопу са 10% на 8%, те повећана стопа пореза на доходак од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, капитала, капиталних добитака и осталог дохотка са 10% на 13%. Поред тога, доношењем Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 8/23), утврђено је повећање најниже плате са 650 КМ на 700 КМ.

-прихода од земљишне ренте, који су реализовани у износу од 5,89 милиона КМ или 82,6% у односу на план за посматрани период 2023. године, односно, 28,5% или **2,3 милиона КМ мање** у односу на реализацију у истом периоду претходне године,

-накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, реализоване у износу од 3,61 милиона КМ или 89,2% у односу на план за посматрани период 2023. године, односно, 7% или за **0,27 милиона КМ мање** у односу на реализацију у истом периоду 2022. године,

-накнаде за уређење грађевинског земљишта, реализоване у износу од 5,97 милиона КМ или 79,6% у односу на план за посматрани период текуће године, односно, 14,7% или **1,96 милиона КМ мање** у односу на исти период претходне године⁵,

-комуналне таксе за кориштење простора за паркирање, реализоване у износу од 2,92 милиона КМ или 90,8% у односу на план за посматрани период 2023. године, односно, за 0,7% мање у односу на исти период претходне године (20.533,42 КМ).

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

- прихода од давања у закуп објеката Града (за 5,6% или 71.208,43 КМ),
- комуналне таксе на фирму - заостале обавезе (за 43,2% или 0,17 милиона КМ),
- накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта (за 14% или 30.026,65 КМ),
- осталих општинских непореских прихода (за 14,3% или 0,35 милиона КМ).

Виша реализација у односу на исти период претходне године, забиљежена је код:

- градских административних такса (за 6,4% или 56.344,33 КМ),
- комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама (за 10,2% или 48.585,97 КМ),
- комуналне такса за коришћење рекламних паноа (за 1,1% или 13.948,14 КМ),
- боравишне таксе (за 51,3% или 93.004,99 КМ),
- накнаде за коришћење шума и шумског земљишта (за 9,3% или 21.758,81 КМ),
- средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара (за 19,5% или 0,37 мил. КМ).

На ставци **грантова** планирана су средства у износу од 4.546.200,00 КМ, а реализована у износу од 1.829.762,56 КМ (53,3% у односу на план за посматрани период), што се односило на:

- EBRD пројекат изградње водоводне и канализационе мреже ("Проширење дистрибутивне мреже питке воде и мреже за прикупљање отпадних вода – Вода III"), у износу од 1.557.753,21 КМ (врши се само књиговодствене евидентирање ове трансакције),

- пројекат „Јачање улоге МЗ у БиХ“ (средства дозначена од UNDP-а), у износу од 27.720,00 КМ,
- дознаке донатора које представљају поврате/рефундацију средстава по међународним пројектима прекограничне сарадње (расходи за финансирање пројеката, планирани су код појединих ПЈ, које пројекте проводе у периоду од 2 до 3 године):

- Interreg Adrion - Јачање предузетничких вјештина културних и креативних индустрија за валоризацију културне баштине и развој модел одрживог туризма у јадранско-јонској регији (32.642,18 КМ),

- Fortitude - Унапређење прекограничне туристичке понуде на тврђавама (211.647,17 КМ).

⁵ Уколико се ова накнада посматра заједно са накнадом за уређење грађевинског земљишта-спортски објекти, која је у посматраном периоду, остварена у износу од 560.390,86 КМ, њена реализација износи 6,18 милиона КМ, што представља реализацију од 78,5% у односу на план за посматрани период, односно, за 1,75 милиона КМ мање у односу на исти период претходне године.

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

Трансфери између различитих јединица власти планирани су у износу од 7.975.000 КМ, а остварени са 6.798.682,43 КМ или за 13,3% више у односу на план за посматрани период 2023. године, односно, **за 1,44 милиона КМ или за 27% више у односу на исти период претходне године.** Реализација у 2023. години се, највећим дијелом, односила на трансфер Министарства здравља и социјалне заштите (реализација износи 6.788.697,69 КМ или за 14,6% више у односу на план за првих девет мјесеци ове године), а који се реализује путем Центра за социјални рад – дознаке појединцима.

На позицијама **примитака за нефинансијску имовину** планирани су примици од продаје градског грађевинског земљишта и продаје сталне имовине, у износу од 3,3 милиона КМ, а који су у извјештајном периоду реализовани са 1.755.521,21 КМ или 71% у односу на план за посматрани период текуће године. Реализација се односила на примитке:

- од продаје постројења и опреме, у износу од 1.161,00 КМ (продаја моторног возила Центра за социјални рад),

- за градско грађевинско земљиште (продаја земљишта физичким и правним лицима) - 1.739.917,71 КМ, те

- од продаје сталне имовине намјењене продаји - 14.442,50 КМ (продаја пословног простора, дио цијене, у износу од 10.656,00 КМ и продаја покретне имовине у ПЗ Рамићи - Бања Лука, у износу од 3.786,50 КМ).

У извјештајном периоду није реализована продаја градског грађевинског земљишта у Пословној зони „Јелшинград“, по основу чега је у 2023. години планиран прилив од око 1,6 милиона КМ, на основу података о расположивој површини за продају и цијене по квадратном метру⁶, а према доступним информацијама Одјељења за привреду и ЛЕР, јавни позив се не планира расписати до краја ове године.

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

а) Примици од финансијске имовине планирани су у износу од 68.000,00 КМ, а реализовани у износу од 42.016,29 КМ (82,4% у односу на план за посматрани период 2023. г.), што се највећим дијелом односило на примитке од обвезница (40.664,70 КМ). Ради се о уплатама обвезника који су своје обвезе, настале до 31.12.2007. године, измирили путем обвезница РС, а ово је евидентирано у складу са Процедуром књиговодственог евидентирања пореских потраживања намиренних обвезницама (Министарство финансија РС).

б) Примици од задуживања планирани су у износу од 29,85 милиона КМ, од чега се:

- 4,85 милиона КМ односи на кредит за изградњу водоводне и канализационе мреже (раније одобрени кредит EBRD-а), који је реализован, у посматраном периоду, у износу од 1.813.858,43 КМ,

- 25 милиона КМ односи на кредит за финансирање капиталних инвестиција⁷, реализован у извјештајном периоду у износу од 10.402.784,07 КМ.

⁶ Према информацији и Одјељења за привреду и ЛЕР до краја године се неочекује расписивање јавног позива за продају парцела у овој пословној зони.

⁷ Одлука Скупштине Града о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција (бр. 22-013-121/23 од 16.02.2023. године).

Према томе, укупна реализација примитака од задуживања у посматраном периоду износи 12.216.642,50 КМ, што је 54,6% у односу на план за анализирани период.

е) Остали примици планирани су у износу од 7.042.214,00 КМ, а реализовани у износу од 4.538.317,69 КМ или 85,8% у односу на план за посматрани период 2023. године (претходна година - 4.052.367,76 КМ). Поменути износ реализације највећим дијелом се односио на примитке по основу:

- пореза на додатну вриједност (1,07 милион КМ; претходна година - 1,28 милиона КМ),
- депозита и кауција (1,77 милиона КМ; претходна година - 2,07 милиона КМ),
- аванса (1,09 милиона КМ; претходна година - 15.173,59 КМ),
- осталих примитака из трансакција са другим јединицама власти - за родитељско одсуство и боловања и сл. (0,56 милиона КМ; претходна година - 0,66 милиона КМ).

ж) Расподјела суфицита из ранијих периода - планирана средства су 4 милиона КМ, а реализација је износила 1.538.102,29 КМ. Наведени износ реализације односио се на: дио реализоване донације Града Београда за изградњу школе у насељу Ада; намјенска средства из неутрошене боравишне таксе из претходног периода; утрошена средства субвенција за привођење земљишта култури из неутрошених средства накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта; реализована средства укинутих буџетских резервисања; утрошена средства депозита и кауција из ранијих периода.

A.2. Анализа реализованих расхода и издатака Фонда 01

Буџетом Града за 2023. годину планирани су укупни расходи и издаци у износу од 211.756.000,00 КМ, а за период 01.01.-30.09.2023. године исти су реализовани у износу од 137.896.944,63 КМ, што представља извршење од:

- од 65,1% у односу на укупан план за 2023. годину,
- од 86,8% у односу на план за посматрани период,
- од 94% у односу на одобрени оперативни буџет (146,6 милиона КМ),
- за 30,2% веће извршење у односу на реализацију у истом периоду претходне године (105.956.335,93 КМ).

Оперативни буџет

У складу са тачком V Одлуке о извршењу буџета Града за 2023. годину, Одјељење за финансије, у сарадњи са потрошачким јединицама, израђује финансијске планове буџетске потрошње на бази процјене прихода за поједине квартале 2023. године.

У складу са наведеним, финансијским планом/оперативним буџетом за посматрани период на располагање је потрошачким јединицама буџета Града одобрен износ од **146,6 милиона КМ или 69,2% планираних средстава за 2023. године** (средства одобрена финансијским планом увећана су за одлуке о проширењу оперативног буџета по захтјевима ПЈ/корисника). У оквиру наведеног износа, на располагање су стављена и средства која имају намјенски карактер потрошње: пренесена неутрошена намјенска средства/средства суфицита из претходног периода; средства по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима, кредит/грант EBRD, те кредит за финансирање капиталних инвестиција (у складу са реализацијом/повлачењем ових средстава).

Реализација расхода и издатака по потрошачким јединицама кретала се, у посматраном периоду, у оквирима одобреног оперативног буџета, са одређеним одступањима код појединих

потрошачких јединица. Најзначајније одступање евидентирано је код потрошачке јединице Центар за социјални рад (извршење у проценту од 108,9% у односу на одобрени оперативни буџет до 30.09.2023. године), због више реализације социјалних дознака.

У Прилогу бр. 1, приказана је буџетска потрошња по потрошачким јединицама/буџетским корисницима са одобреним оперативним буџетом за период 01.01.-30.09.2023. године.

Структура реализованих текућих расхода, трансфера и издатака за финансијску и нефинансијску имовину

У табеларном прегледу, дата је структура планираних реализованих **текућих расхода** (група 41) и **трансфера** (група 48) у периоду 01.01.-30.09.2023. године⁸:

Табела 3.

(КМ)

РАСХОДИ	Остварено са 30.09.2022.	ПЛАН СА РЕАЛОК. ЗА 2023.	Остварено са 30.09.2023.	Изв. у односу на 2022. г. за 9 мј.	Изв. у односу на год. план са реалок.	Изв. у односу на план за 9 мј.
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)	7 (6/75%)
411 Лична примања	32.632.355,04	48.910.550,00	36.791.539,48	112,7	75,2	100,3
412 Коришћење роба и услуга	18.621.899,02	30.284.340,00	20.623.824,12	110,8	68,1	90,8
413 Финансирања	1.971.221,37	5.215.500,00	3.309.611,12	167,9	63,5	84,6
414 Субвенције	4.407.674,73	5.482.726,00	3.179.624,98	72,1	58,0	77,3
415 Грантови	6.162.458,35	28.423.420,00	24.761.490,71	401,8	87,1	116,2
416 Дознаке појединцима	16.052.734,10	24.413.000,00	20.723.844,87	129,1	84,9	113,2
418 Трансакције између буџетских корисника	253.117,17	404.900,00	214.719,67	84,8	53,0	70,7
419 По судским рјешењима	293.249,27	497.500,00	239.124,09	81,5	48,1	64,1
41 Текући расходи (411 до 419)	80.394.709,05	143.631.936,00	109.843.779,04	136,6	76,5	102,0
48 Трансфери	675.421,23	1.571.500,00	631.188,71	93,5	40,2	53,6
Укупно:	81.070.130,28	145.203.436,00	110.474.967,75	136,3	76,1	101,4

Из претходног табеларног прегледа видљиво је да је извршење текућих расхода:

- веће за 2% у односу на план за првих девет мјесеци 2023. године, због веће реализације грантова и дознака појединцима,

- веће за 36,6% или за 29,4 милиона КМ у односу на исти период претходне године. Готово све врсте текућих расхода биљеже раст реализације (осим субвенција, трансакција између буџетских корисника и расхода по судским рјешењима), те се истиче већа реализација расхода за: лична примања (за 12,7% или 4,1 милион КМ), роба и услуга (за 10,8% или 2 милиона КМ), грантова (4 пута више или 18,6 милиона КМ), те дознака појединцима (29,1% или 4,67 милиона КМ).

Подаци за најзначајније позиције расхода показују:

• *Расходи за лична примања* реализовани су са 36,8 милиона КМ што је за 0,3% више у односу на план за првих девет мјесеци. У оквиру ових расхода, истичу се расходи за:

- бруто плате (група 4111), извршене са 29,3 милиона КМ или 1% више у односу на план за посматрани период текуће године, односно, за 13,5% или 3,5 милиона КМ више у односу на исти период претходне године (25,8 милиона КМ),

⁸ Сви подаци о извршењу расхода и издатака у овом Извјештају дати су у односу на план са проведеним реалокацијама средстава (након ребаланса). Прерасподјеле средстава извршене су у складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бања Лука и Наредбом градоначелника о начину прерасподјеле средстава у оквиру Фонда 01, број 11-Г-474/23 од 10.02.2023. године. Одобрена рјешења о прерасподјелама буџетских средстава у оквиру Фонда 01, приказана су у Прилогу бр. 3 Извјештаја.

- бруто накнаде трошкова и осталих личних примања (група 4112), реализоване са 6,3 милиона КМ или 0,3% више у односу на план за посматрани период, односно, за 12,5% или 0,7 милиона КМ више у односу на исти период претходне године (5,6 милиона КМ).

Повећање расхода за бруто плате запослених у односу на исти период претходне године је резултат повећања броја запослених (на дан 30.09.2023. године укупан број запослених у Градској управи Града и контролисаним буџетским корисницима износи 1.655, а у упоредном периоду претходне године 1.605). Међутим, истовремено посљедица је то и измјене законске регулативе у области личних примања⁹.

Расходи за бруто плате код Градске управе Града, Центра за социјални рад и Центра "Заштити ме" веће су од планираног оквира за посматрани период (за: 5,3%; 3,7%; 2,5%), те уколико се настави иста динамика реализације, за 2023. годину недостају планирана средства за ове намјене.

• *Расходи по основу коришћења роба и услуга*, реализовани су са 20,6 милиона КМ или за 9,2% мање у односу на план за посматрани период. Посматрано у односу на исти период претходне године, ови расходи реализовани су за 10,8% или 2 милиона КМ више. У сљедећем табеларном прегледу даје се однос реализације у 2023. и 2022. години (исти период) свих категорија расхода по основу коришћења роба и услуга.

Табела 4.

(КМ)

Екон код	Опис	Извршење 30.09.2022. г.	План 2023. г. са реал.	Извршење 30.09.2023. г.	Разлика	Инд.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5/3)	8 (5/4)	9 (8/75 %)
4121	Расходи по основу закупа	352.780,31	839.600	488.286,96	135.506,65	138,4	58,2	77,5
4122	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и трансп. усл.	2.727.332,87	4.391.000	3.002.542,05	275.209,18	110,1	68,4	91,2
4123	Расходи за режисијски материјал	477.417,67	833.000	577.597,48	100.179,81	121,0	69,3	92,5
4124	Расходи за материјал за посебне намјене	954.664,77	2.353.350	1.138.709,57	184.044,80	119,3	48,4	64,5
4125	Расходи за текуће одржавање	2.842.677,47	3.715.350	2.651.645	-191.032,82	93,3	71,4	95,2
4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	344.572,13	456.510	320.617,43	-23.954,70	93,0	70,2	93,6
4127	Расходи за стручне услуге	2.239.599,15	4.344.530	2.271.107,49	31.508,34	101,4	52,3	69,7
4128	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	6.421.404,37	9.582.000	8.214.790,56	1.793.386,19	127,9	85,7	114,3
4129	Остали неklasификовани расходи	2.261.450,28	3.769.000	1.958.527,93	-302.922,35	86,6	52,0	69,3
	Расходи по основу кориш. роба и услуга:	18.621.899,02	30.284.340,00	20.623.824,12	2.001.925,10	110,8	68,1	90,8

Подаци из табелраног прегледа показују да ниже проценте реализације, у односу на план за посматрани период 2023. године, биљеже готово сви расходи, осим расхода за услуге одржавања јавних зелених површина и заштите животне средине (група 4128)¹⁰ и то 14,3% више. С друге стране, посматрано у односу на извршење у истом периоду претходне године, већа реализација забиљежена је код готово свих расхода роба и услуга, али се истиче се значајно повећање расхода:

⁹ На нивоу Градске управе потписан је нови колективни уговор, а којим су повећане и бруто плате од мјесеца јуна 2022. године. Исто тако, у претходној и текућој години усклађивана су на исти начин и повећања плата код осталих буџетских корисника.

¹⁰ Ради се о расходима који се, највећим дијелом, односе на расходе: **по основу утрошка електричне енергије за јавну расвјету, за одржавање јавне хигијене, одржавање зелених површина, услуге зимске службе и сл.**

- по основу закупа, за **0,13 милиона КМ** или више за 38,4%,
- по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, за **0,27 милиона КМ** или више за 10,1%,
- за режијски материјал, за **0,1 милион КМ** или више за 21%,
- за материјал за посебне намјене, за **0,18 милиона КМ** или више 19,3%,
- за услуге одржавања јавних зелених површина и заштите животне средине, за **1,79 милиона КМ** или више за 28%.

За претходне групе расхода већ сада је јасно да планирана средства вјероватно неће бити довољна до краја године, те ће исте бити потребно повећати у предстојећем ребалансу буџета за 2023. годину. Код расхода за текуће одржавање, по основу путовања и смјештаја, те осталих некласификованих расхода забиљежено је нешто ниже извршење у односу на исти период претходне године.

- *Расходи по основу финансирања* (отплата камата по кредитним задужењима) реализовани су у износу од 3,3 милиона КМ или мање за 15,4% у односу на план за посматрани период 2023. године. Ови расходи су за 1,3 милиона КМ или за 68% већи у односу исти период 2022. године. Поменута виша реализација ових расхода очекивана је, с обзиром на ново кредитно задужење из 2023. године (за финансирање капиталних инвестиција, у износу од 25 милиона КМ), те пројекције из отплатних планова за кредитна задужења из претходног периода, укључујући и раст EURIBOR-а.

- Реализација *субвенција* износи 3,17 милиона КМ или мање за 22,7% у односу на план за посматрани период текуће године. Највећим дијелом, реализација у 2023. години односила се на дозначене субвенције за:

- јавни превоз (план 2 милиона КМ, дозначено 1,17 милиона КМ),
- зимску службу (план 0,15 милиона КМ, дозначено 0,2 милиона КМ),
- област привреде (план 1,48 милиона КМ, дозначено 1,07 милиона КМ) и
- област пољопривреде (план 1,84 милиона КМ, а укључујући и субвенције за привођење земљишта култури, дозначено је 0,71 милиона КМ).

У односу на исти период претходне године, ови расходи реализовани су мање за 27,9% односно, мање за 1,2 милиона КМ. Разлог нижег извршење је дозначна субвенција, у прошлој години, "Еко топланама Бањалука" у износу од 1 милиона КМ (укупно дозначено 2 милиона КМ у 2022. години), а вршено је и евидентирање средстава по Пројекату "0 дјеце на листама чекања за вртић" у оквиру позиције субвенција (у износу од 0,43 милиона КМ), што је до краја прошле године прекњижено на позиције дознака поједицима (група расхода 4161), у складу са Контним планом.

Реализација свих планираних субвенција очекује се до краја године, нарочито на позицијама подстицаја у привреди и пољопривреди, у складу са динамиком исплата предвиђеном завршеним, односно, окончаним јавним позивима.

- *Грантови* су реализовани у износу од 24,7 милиона КМ или више за 16,2% у односу на план за посматрани период 2023. године, односно, четири пута или 18,6 милиона КМ више у односу на исти период претходне године.

Висока реализација последица је исплате капиталног гранта за потребе изградње и реконструкције тениских терена и инфраструктуре у парку Младен Стојановић и других активности за организацију спортског такмичења АТР турнир „Srpska Open“ (средства дозначена Тениском савезу РС)¹¹. Ова средства су дозначена у износу од 10 милиона КМ из кредитних средстава и 2,41 милиона

¹¹ У вези са финансирањем овог пројекта, Скупштина Града донијела је одлуку бр. 22-013-165/23 („Сл. гл. Града Бања Лука“, бр. 14/23).

КМ из редовних буџетских средстава (укупно 12,4 милиона КМ). Такође, у 2023. години реализован је и текући грант "Еко Топлане Бањалука" доо Бањалука, у износу од 5 милиона КМ (колико је планирано првим ребалансом буџета за ову намјену)¹².

Значајно виша реализација у односу на исти период 2022. године забиљежена је и код дознака у свим областима: спорт, култура, здравство, вјерске заједнице, борачко-инвалидска заштита и друго.

- *Дознаке појединцима* које се исплаћују из буџета Града и Републике, реализоване су износу од 20,7 милиона КМ или за 13,2% више у односу на план за посматрани период текуће године. Посматрано у односу на исти период претходне године, реализација је већа за 29,1% или за 4,6 милиона КМ.

Реализација се, у 2023. години, највећим дијелом односи на расходе Центра за социјални рад, који су евидентирани у износу од 15,7 милиона КМ (ради се о дознакама на име социјалне заштите, чија реализација је виша за 13,7% у односу на план за девет мјесеци текуће године). Средства планирана за ове намјене неће бити довољна (због раста броја корисника, раста износа просјечне плате која представља један од параметара за исплату, те законског повећања процента за утврђивање висине износа новчане помоћи), те је Нацртом другог ребаланса предложено усклађивање плана са реализацијом (дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града и РС, група 4161, повећане су за 2 милиона КМ).

Поред претходног, истиче се извршење сљедећих дознака: 0,73 милиона КМ у области борачко-инвалидске заштите, 1,5 милиона КМ за стипендирање ученика и студената, 1,2 милиона КМ за пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић" (средства планирана у износу од 1,1 милион КМ, те је евидентно да неће бити довољна до краја године), те 0,64 милиона КМ помоћи мајкама приликом рођења дјетета.

- *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). Ови расходи реализовани су са 0,21 милион КМ или мање за 29,3% у односу на план за посматрани период текуће године. У односу на исти период 2022. године, ови расходи реализовани су за 15,2% или мање за око 38.400,00 КМ.

- *Расходи по судским рјешењима*, који се односе се на текуће расходе за главни дуг и камате по судским рјешењима (накнада штете и друго; без експропријација¹³), расходе за адвокатске и правне услуге, те остале расходе по судским рјешењима, реализовани су у износу од 0,24 милиона КМ или мање за 35,9% у односу на план за посматрани период. У односу на претходну годину, исти период, ови расходи реализовани су за 18,5% мање или мање за око 54.100,00 КМ.

- *Трансфери између и унутар јединица власти (група 48)* представљају облик грант средстава који се додјељују установама културе, образовања, спорта, основним школама и сл, фондовима обавезног социјалног осигурања, Фонду солидарности, те по записницима ПУ РС. Исти су реализовани у износу од 0,63 милиона КМ или за 46,4% мање у односу на план за посматрани период текуће године. Посматрано у односу на исти период 2022. године, реализација је мања за 6,5% или мање за око 44.200,00 КМ.

¹² Укупно је у 2022. и 2023. години овом привредном субјекту дозначно 7 милиона КМ, а у периоду од његовог почетка рада није било дознака субвенције или грант средстава из буџета Града Бања Лука.

¹³ У посматраном периоду нису евидентирани издаци за прибављање земљишта-експропријације по судским рјешењима – за комуналну инфраструктуру и саобраћајнице и јавне саобраћајне површине код Одјељења за комуналне послове, док је код Одјељења за саобраћај и путеве - УГЗ евидентирано 45.595,44 КМ.

Поред претходно побројаних текућих расхода и трансфера, у посматраном периоду 2023. године реализовани су и издаци за нефинансијску имовину, отплату дугова, те остали издаци, и то:

Табела 5.

(KM)

ИЗДАЦИ	Остварено са 30.09.2022.	ПЛАН СА РЕАЛОК. ЗА 2023.	Остварено са 30.09.2023.	Изв. у односу на 2022. г. за 9 мј.	Изв. у односу на год. план са реалок.	Изв. у односу на план за 9 мј.
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)	7 (6/75%)
51 - Издаци за нефинансијску имовину	9.931.782,03	44.481.150,00	13.675.769,71	137,7	30,7	41,0
62 - Издаци за отплату дугова	8.574.970,20	13.797.000,00	8.255.876,26	96,3	59,8	79,8
63 - Остали издаци	6.379.453,42	8.266.414,00	5.490.330,91	86,1	66,4	88,6
Укупно:	24.886.205,65	66.544.564,00	27.421.976,88	110,2	41,2	54,9

Структура издатака показује:

- *Издаци за нефинансијску имовину* - капитални издаци (класа 5, издаци за изградњу, инвестиционо одржавање, санацију, реконструкцију, набавку опреме и сл.), планирани су у износу од 44,48 милиона KM, а реализовани у износу од 13,6 милиона KM или мање за 59% у односу на план за посматрани период. Посматрано у односу на исти период 2022. године, реализација је већа за 37,7% или за 3,7 милиона KM.

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

У сљедећем табеларном прегледу, приказана је динамика реализације издатака за нефинансијску имовину по појединим кварталима 2023. године.

Табела 6

(KM)

ОПИС	Остварено са 31.03.2023.	Остварено 01.04. - 30.06.2023.	Остварено 01.07. - 30.09.2023. године	Укупно 01.01. - 30.09.2023. г.
1	2	3	4	5 (2+3+4)
51 - Издаци за нефинансијску имовину	410.425,26	7.046.318,38	6.219.026,07	13.675.769,71

У сљедећем табеларном прегледу приказано је извршење појединих значајних буџетских позиција издатака за нефинансијску имовину до 30.09.2023. године¹⁴.

¹⁴ Извршење издатака за изградњу и прибављање зграда и објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (на позицијама 5111, 5131, 6311 код Одј. за комуналне послове-УГЗ) остварено је у укупном износу од 2,24 милиона KM, што је за 0,34 милиона KM више од исказаног прихода по истом основу, на позицији 722411. Другим ријечима, на позицији 5111 извршено је књиговодствено евидентирање издатака са IEE Tehnology у износу од 0,19 милиона KM за изградњу вреловода у Ул. Проте Н. Костића, а износ од 0,15 милиона KM (експропријација Идеал компани), евидентирана је на приходима под октобром, због недовољно расположивих средстава за њено евидентирања на позицији 5111 у септембру 2023. године. Претходно наведена неравнотежа биће усклађена у наредном обрачунском периоду.

Табела 7.

Потрош. јединица	Економ. код	ОПИС	П План са реал. за 2023. г	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
Одсјек за ЦЗ и ПТВСЈ	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	180.000,00	179.085,48	99,5
Одј. за борачко инв. заштиту	511100	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	375.000,00	328.934,89	87,7
Одј. за комуналне послове	511100	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - <i>укупна резервисана буџетска средства из ранијих периода</i>	213.000,00	235.046,23	110,4
	511100	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (<i>кредит ЕБРД</i>)	2.500.000,00	1.155.609,93	46,2
	511100	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (<i>пројекат са ЕБРД - грант средства</i>)	5.000.000,00	2.965.624,49	59,3
	511100	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (<i>пројекат са ЕБРД - грант средства</i>)	888.000,00	152.134,22	17,1
	511100	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.900.000,00	990.483,70	52,1
	513100	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.400.000,00	1.179.700,00	84,3
	511100	Издаци за изградњу дјечијих игралишта (<i>из кредитних средстава</i>)	200.000,00	157.796,79	78,9
	511100	Издаци за уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског до Зеленог моста	550.000,00	399.880,11	72,7
	511200	Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта	100.000,00	165.538,75	165,5
	511100	Изградња школе у Ади - <i>неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	430.000,00	387.449,67	90,1
	511700	Издаци за нематеријалну производену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	230.000,00	173.696,42	75,5
	511200	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	1.985.000,00	1.800.862,22	90,7
	511200	Реконструкција Прве куланске улице у Куљанима	1.310.000,00	1.165.954,38	89,0
Одј. за саобраћај и путеве	513100	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	150.000,00	153.891,06	102,6
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	800.000,00	372.327,95	46,5
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00	124.900,43	62,5
	511200	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица (<i>из кредитних средстава</i>)	700.000,00	154.284,49	22,0
	511300	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	130.000,00	116.733,00	89,8
	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	280.000,00	238.876,38	85,3

• *Издаци за отплату дугова* (по кредитним задужењима и издатим обвезницама), планирани су у износу од 13,8 милиона КМ, а реализовани у износу од 8,25 милиона КМ или за 20,2% мање у односу на план за посматрани период текуће године. Ови расходи су реализовани са за 3,7% или 0,32 милиона КМ мање у односу на исти период 2022. године, што је у складу са отплатним плановима за извјештајни период, те динамиком повлачења раније уговореног кредита ЕБРД.

• *Остали издаци* (група 63 - издаци за ПДВ, депозите и кауције, рефундација боловања и родитељског одсуства, издаци између јединица власти и остали издаци) планирани су у износу од 8,26 милиона КМ, а реализовани, у посматраном периоду, у износу од 5,5 милиона КМ, што је за 11,4% мање у односу на план за посматрани период 2023. године. У односу на исти период 2022. године, мањи су за 0,88 милион КМ, односно, реализовани су мање за 13,9%. У следећем табеларном прегледу приказана је структура ових издатака до 30.09.2023. године и у односу на исти период претходне године.

Табела 8.

(KM)

Екон. код	ОПИС	Извршење 30.09.2022. г.	II План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Изв. у односу на 2022. г. за 9мј.	Изв. у односу на год. план са реалок.	Изв. у одн. на план за 9 мј.
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7	8 (7/75)
63	Остали издаци	6.379.453,42	8.266.414,00	5.490.330,91	86,1	66,4	88,6
631	Остали издаци	5.629.697,86	7.038.674,00	4.638.667,15	82,4	65,9	87,9
6311	Издаци по основу ПДВ	1.379.793,23	1.725.574,00	1.204.468,47	87,3	69,8	93,1
6312	Издаци по осн. депоз. и кауција	1.189.696,82	1.572.600,00	487.659,74	41,0	31,0	41,3
6313	Издаци по основу аванса	750,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6319	Остали издаци	3.059.457,81	3.726.500,00	2.946.538,94	96,3	79,1	105,4
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	749.755,56	1.227.740,00	851.663,76	113,6	69,4	92,5
6381	Остали издаци из трансакција са др. јед. власти (издаци за родит. одсуство и боловања и ост. издаци)	749.718,37	1.227.540,00	851.641,17	113,6	69,4	92,5
6382	Остали издаци из транс. са др. буџетским корисн. исте јед. власти	37,19	200,00	22,59	60,7	11,3	15,1

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

У складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник РС", бр. 111/21), саставни дио плана буџета чине и приходи и примици буџетских корисника остварени по посебном прописима (Фонд 02), као и припадајући расходи и издаци¹⁵.

Буџетски корисници којима је, у оквиру буџета Града Бања Лука, дата могућност коришћења фонда 02, у 2023. 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.

Укупан план средстава и расхода и издатака Фонда 02 је у износу од 1.998.000,00 KM, за 2023. годину. 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 периоду до 30.09.2023. године (стр. 37-41). Укупно остварени приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда, су 1.671.694,79 KM. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 1.019.488,64 KM. Из наведеног произилази да је у посматраном период 2023. године у оквиру овог фонда **остварен суфицит текућег периода у износу од 652.206,15 KM.**

Из остварених властитих прихода и примитака, финансирани су:

- код ЈУ Туристичка организација Града, расходи редовног пословања, у укупном износу од 18.146,84 KM,
- код Центра за развој пољопривреде и села, расходи редовног пословања као и издаци за нефинансијску имовину, у износу од 443.646,94 KM, дијелом и за потребе функционисања „Херцеговачке куће“ и „Крајишке куће“ (у оквиру овог износа, реализовано је 352.002,81 KM

¹⁵ 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.

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 265.982,06 КМ (између осталог, за набавку залиха материјала, робе и ситног инвентара за потребе рада ресторана, у износу од 80.961,37 КМ),
- код ЈУ Гимназија, расходи и издаци у оквиру Међународног програма IB матуре и други расходи, у износу од 48.386,22 КМ,
- код ЈУ Пољопривредна школа, текући расходи, те издаци за нефинансијску имовину у укупном износу од 70.884,48 КМ (средства утрошена за потребе функционисања економије школе),
- код ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа, расходи и издаци везани за рад ресторана, у укупном износу од 172.442,10 КМ, од чега за расходе за лична примања радника ресторана 40.390,71 КМ.

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

Као што је предвиђено Одлуком о извршењу буџета Града за 2023. годину, корисницима буџета дозвољена је реализација прихода и коришћењем других прописаних фондова (поред фонда 01 и фонда 02, који су планирани буџетом), и то: фонда 03 за приходе од донација, фонда 04 за евидентирање средстава приватизације и сукцесије, те фонда 05 за евидентирање прихода и расхода из посебних пројеката. У периоду 01.01.-30.09.2023. године, реализована су средства само у оквиру фонда 03 – фонд донација (рекапитулација у табеларном дијелу овог Извјештаја на стр. 42.).

Укупно остварени приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру фонда 03, су 581.900,25 КМ, што увећано за суфицит из претходног периода (у износу од 1.148.021,98 КМ), те су укупна средства фонда 03 у износу од 1.729.921,83 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 775.973,67 КМ. Из наведеног произилази да је у периоду до 30.09.2023. године, у оквиру овог фонда, остварен суфицит текућег периода у износу од 953.948,16 КМ.

У оквиру овог фонда, истичу се евидентиране донације код:

- Одсјека за међународну сарадњу и пројекте – пројекат „Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у БиХ“ (Савјет Европе), у износу од 62.364,61 КМ,
- Одјељења за комуналне послове – за санацију и реконструкцију дјечијег игралишта на Кочићевом вијенцу, у износу од 50.000,00 КМ (донација Мтел-а),
- Одјељења за друштвене дјелатности - трансфери Министарства просвјете и културе РС за стипендирање ученика за дефицитна занимања, у укупном износу од 73.993,34 КМ,
- ЈУ Центар за социјални рад за: пројекат „Save The Children“-пројекат „Програм јачања породица у институцијама социјалне заштите - Креирање подржавајућег окружења за социјалну инклузију дјеце“ у износу од 23.130,00 КМ; донација Фонда „Њено краљевско височанство Принцеза Катарина“ са сједиштем у Београду (у сврху набавке пакета основних животних намирница за социјално угрожене породице) у износу од 9.192,40 КМ; друге донације више правних и физичких лица за помоћ социјално угроженим породицама и друге намјене, у износу од 7.550,00 КМ,
- ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање, за реализацију „Програма за дјецу у години пред полазак у школу“, у износу од 26.872,50 КМ (трансфер Министарства просвјете и културе РС), те остале донације за установу у укупном износу од 14.645,83 КМ (истичу се донације Фонда за заштиту животне средине),

- ЈУ Културни центар „Бански двор“ – трансфер Министарства просвјете и културе РС у сврху откупа ликовних дјела у износу од 42.26,66 КМ; трансфер Предсједника РС за подршку фестивалима и културним програмима установе, у износу од 80.000,00 КМ,
- Градске развојне агенције – дознака ИО-Међународне организације рада - пројекат „Интеграција незапослених особа на тржиште рада уз помоћ ЛПЗ Бањалука“, у износу од 138.203,13 КМ,
- ЈУ Гимназија – уплате од стране више правних и физичких лица из земље и иностранства и трансфер Предсједника РС у сврху подршке одржавању конференције BaLMUN 2023, у укупном износу од 9.836,73 КМ,
- ЈУ Економска школа - уплате од стране више правних лица из земље за одлазак запослених радника школе на Сајам књига у Београду и за одлазак ученика на такмичење, у укупном износу од 4.600,00 КМ,
- ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа, за одлазак ученика на такмичење у Сјеверну Македонију, у износу од 10.000,00 КМ (трансфер Предсједника РС),
- више средњих школа, за рефундацију трошкова превоза за Дан сјећања у Доњој Градини, у укупном износу од 7.536,14 КМ (трансфери Предсједника РС) и за суфинансирање одржавања регионалног такмичења (спорт) у износу од 4.900,00 КМ (трансфер Министарства породице, омладине и спорта).

Укупно остварени примици у извјештајном периоду, у оквиру фонда 05, су у износу од 5 милиона КМ, а у истом износу реализовану и издаци. Наиме, ради се о реализацији кредитног задужења, у износу од 5 милиона КМ, за финансирање обавеза насталих ради реструктурисања и консолидовања ЈП "Аквапа" д.о.о. Бања Лука, које је одобрила Скупштина Града, на ванредној сјединици одржаној дана 27. и 29.06.2023. године (Одлука број 22-013-237/23).

У **Прилогу бр. 1А**, приказана је потрошња потрошачких јединица/корисника, по свим рачуноводственим фондовима, за период 01.01.-30.09.2023. године.

Г. Реалокације буџетских средстава

На основу члана 59. став 1. тачке 5. и 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. став 1. тачке 5. и 21. и члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/18 и 9/19) и тачке I подтачка 2), тачке VIII и тачке XX Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2023. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 47/22), Градоначелник је, у 2023. години, донио Наредбу о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 (бр. 11-Г-474/23 од 10.02.2023. године). Наредба је донесена са циљем обезбјеђења средстава за расходе и издатке који нису планирани буџетом/ребалансом буџета у довољном износу (у оквиру Фонда 01), како би се омогућила ефикасна реализација буџета у складу са планираним активностима и законским обавезама јединица локалне самоуправе, као и у циљу правилног књиговодственог евидентирања расхода и издатака. По овој наредби достављене су реалокације на провођење до правоснажности Рјешења буџетске инспекције (бр. 06.02/400/472-4/23).

У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су реалокације на Фонду 01 закључно са 30.09.2023. године¹⁶ (**Прилог бр. 3**). Укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран унутар потрошачких јединица износи 1.159.480,00 КМ (provedено 18 рјешења о реалокацијама буџетских средстава). Између потрошачких јединица provedено је 17 реалокација

¹⁶ Обухвата прерасподјеле средстава након усвајања Ребаланса буџета Града за 2023. годину.

буџетских средстава, у износу од 2.007.400,00 КМ (што је 0,94% у односу на планирани буџет). Такође, у извјештајном периоду усвојене су две одлуке Скупштине Града о прерасподјели буџетских средстава, у укупном износу од 750.000,00 КМ (што је 0,35% у односу на планирани буџет).

У цјелини посматрано, реалокације буџетских средстава вршене су како би се обезбиједила средства за намјене и приоритете за које се показало да у усвојеном буџету Града средства нису планирана у довољном износу.

Такође, у извјештајном периоду, у складу са тачком VIII Одлуке о извршењу буџета Града за 2023. годину, вршене су реалокације средстава у оквиру планираног буџета за 2023. годину Фонда 02, те у оквиру одобреног оперативног буџета Фонда 03. У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су реалокације средстава у оквиру фондова 02 и 03 у 2023. години (Прилог бр. 3а).

Д. Реализација средстава буџетске резерве

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

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

Усвојеним Буџетом Града Бања Лука за 2023. годину, средства буџетске резерве планирана су у висини од 280.000,00 КМ. У извјештајном периоду донесено је 10 одлука о реалокацијама средстава буџетске резерве на друге буџетске позиције у буџету за 2023. годину, у укупном износу од 272.000,00 КМ, те преостала средства буџетске резерве до краја 2023. године износе 8.000,00 КМ (**Прилог бр. 4**).

Ђ. Стање новчаних средстава

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2023. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака. Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2022. године износило је 41.093.593,34 КМ, док стање на дан 30.09.2023. године износи 21.508.291,98 КМ. У **Прилогу бр. 5**. овог Извјештаја, приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима, у односу на стање на дан 31.12.2022. г.

Касно усвајање ребаланса буџета за 2022. годину (децембар 2022. године), проузроковало је значајан одлив новца са рачуна града почетком 2023. године. У посматраном дијелу текуће године дошло је до смањења прилива средстава због пада прихода, док је, с друге стране, остварена висока реализација текућих расхода (грантова и дознака појединцима), али и раста свих врста трошкова због инфлаторних тенденција. Такође, реализована су и значајна средства буџетских резервисања из 2022. године¹⁷ за набавку и изградњу нефинансијске имовине. Све наведено је довело до смањења укупних новчаних средстава на рачунима Града.

¹⁷ У 2022. години, резервисана су значајна буџетска средства (12,8 милиона КМ) – за исти износ исказана је реализација издатака за нефинансијску имовину у извјештају о извршењу буџета за период 01.01.-31.12.2022. године, док до одлива средстава са трансакционих рачуна долази у 2023. години.

Ипак, уколико се посматра стање укупних новчаних средстава у односу на стање на дан 30.06.2023. године (18.514.755,40 КМ), може се рећи да је у трећем кварталу 2023. године присутан раст новчаних средстава (за око 3 милиона КМ), што је резултат и већег извршења прихода у посматраном кварталу 2023. године (видјети Табела 2А овог образложења). На крају, може се констатовати да је Буџет Града ликвидан те се измирују све текуће обавезе, укључујући и сервисирање кредитних задужења.

Е. Остатак дуга Града Бања Лука

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 30.09.2023. године:

Табела 9.

(КМ)

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	69.005.135,33	54.407.919,40	14.597.215,93	14.006.944,87	5.662.007,24	68.414.864,27	88.674.087,44
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	11.600.770,31	11.600.770,31	0,00	1.576.732,91	0,00	13.177.503,22	13.177.503,22
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	32.681.123,30	29.821.199,50	2.859.923,80	7.606.974,87	769.844,25	37.428.174,37	41.057.942,42
УКУПНО		113.287.028,94	95.829.889,21	17.457.139,73	23.190.652,65	6.431.851,49	119.020.541,86	142.909.533,08

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" бр. 115/17 и 118/18) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 113/13) донесеном на основу члана 54. и члана 72. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 30.09.2023. године износи 95.829.889,21 КМ (дуг према домаћим банкама 54.407.919,40 КМ, дуг по основу емисије обвезница 11.600.770,31 КМ и дуг према страним кредиторима 29.821.199,50 КМ).

Неповучена кредитна средства (главница) износе 17.457.139,73 КМ и односе се на финансирање капиталних инвестиција "Изградња водоводне и канализационе мреже-фаза II" - Вода II у износу од 2.859.923,80 КМ и финансирање капиталних инвестиција (синдицирани кредит из 2023. године, у износу од 25 мил. КМ) у износу од 14.597.215,93 КМ.

Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 23.190.652,65 КМ. Потенцијалне обавезе за камату, за неповучена кредитна средства, износе 6.431.851,49 КМ.

Укупан дуг (главница и камата), са повученим и неповученим средствима по основу дуга (кредити и емисија обвезница), на дан **30.09.2023. године износи 142.909.533,08 КМ**, док је:

- на дан 30.06.2023. године износио 137.709.525,57 КМ,
- на дан 31.12.2022. године износио 107.302.877,19 КМ,
- на дан 30.09.2022. године износио 109.252.317,77 КМ.

Ж. Резиме

Преглед прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) који су евидентирани у Главној књизи трезора града Бања Лука у периоду 01.01.-30.09.2023. године дат је у следећој табели:

Табела 10.

(КМ)

Ред. бр.	О П И С	Извршење 01.01. - 30.09.2023. г.
1	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01 (са суфицитом претх. периода)	140.224.861,69
2	Остварени остали приходи и примици - Фонд 02	1.671.694,79
3	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом претходног периода)	1.729.921,83
4	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	5.000.000,00
5	Укупно остварена средства (1+2+3+5):	148.626.478,31
6	Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	137.896.944,63
7	Остварени остали расходи и издаци - Фонд 02	1.019.488,64
8	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	775.973,67
9	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	5.000.000,00
10	Укупно остварени расходи и издаци (5+6+7+8):	144.692.406,94
11	% остварења укупних расхода и издат. у односу на остварена средства (10/5):	97,35%
12	Консолидовани суфицит Буџета Града за период 01.01.-30.09.2023. године (ред. бр. 5 - ред. бр. 10, односно, збир редова 13+14+15+16):	3.934.071,37
13	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 6):	2.327.917,06
14	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 7):	652.206,15
15	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 8):	953.948,16
16	Суфицит Фонда 05 текућег периода (Ред. бр. 4 - ред. бр. 9):	0,00

Однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01. - 30.09.2023. годину у оквиру Фонда 01 (који се користи за исказивање свих средстава и свих активности у вези са усвојеним/планираним буџетом), приказан је у виду позитивне разлике у финансирању (суфицит текућег периода), која износи **2.327.917,06 КМ**. Посматрано у односу на реализацију у оквиру свих рачуноводствених фондова (свих извора финансирања и припадајућих расхода и издатака), исказана је позитивна разлика у финансирању (суфицит текућег периода) је у износу од **3.934.071,37 КМ**.

Међутим, у извјештајном периоду, с обзиром на недовољна оперативна и/или планирана буџетска средства, нису евидентирани сви створени расходи и издаци у укупном износу од 2.956.497,05 КМ. Ради се о пристиглим фактурама/обавезама насталим у извјештајном периоду 2023. године и то: у износу од 1.469.399,77 КМ (необрачунате трансакције/непрокњижене обавезе) и у износу од 1.487.097,28 КМ (непрокњижени дневници са недовољно средстава). **Према томе, уколико се у обрачун укључе претходне неевидентирани обавезе, у оквиру Фонда 01 (планирани буџет) остварена је негативна разлика у финансирању (дефицит текућег периода), у износу од (минус) -**

647.635,02 KM¹⁸. Претходно наведено представља реалан приказ оствареног буџетског резултата за период до 30.09.2023. године.

У вези са извршењем буџета у периоду 01.01.-30.09.2023. године, потребно је истаћи сљедеће:

- **Реализација пореских и непореских прихода** (без накнаде за уређење земљишта по уговорима са инвеститорима) у извјештајном периоду износила је 109,6 милиона КМ, односно, за 3,2% или 3,6 милиона КМ мање у односу на план за посматрани период.

- **Приходи од индиректних пореза**, који чине 45% укупно планираних прихода Града, **остварили су нижи ниво реализације у односу на деветомјесечни план (за 5,5%)**. С обзиром на ажуриране пројекције износа расподеле прихода од индиректних пореза за јединице локалне самоуправе до краја године, кроз ребаланс буџета је предложено смањење планираног износа за 2023. годину, **и то за око 2 милиона КМ**.

- **Укупни расходи и издаци (Фонд 01)** реализовани су у износу од 137,9 милиона КМ или 65,1% у односу на укупан план за 2023. годину, односно, 86,8% у односу на план за девет мјесеци.

- У посматраном периоду, забиљежено је **више извршење текућих расхода** у односу на план за анализирани период (за 2%), док је њихова **реализација у односу на исти период претходне буџетске године виша за 36,6%**.

- Реализација расхода и издатака углавном се кретала **у границама одобреног оперативног буџета** за потрошњу (укључујући одobreне захтјеве за сезонском потрошњом/проширењима оперативног буџета).

- У складу са коначним извјештајима о проведеној **мултилатералној компензацији и цесији**, укупно намирене обавезе и потраживања Града Бањалука према датуму извјештавања Бањалучке берзе хартија од вриједности АД Бањалука износе 556.678,26 КМ.

- **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 у складу са расположивим средствима.

- Исплаћене су дознаке **борачким категоријама, ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца** (0,73 милиона КМ), **једнократне помоћи мајкама приликом рођења дјетета** (0,64 милиона КМ), те дознаке по пројекту **"0 дјеце на листама чекања за вртић"** (1,2 милиона КМ).

- Исплаћене су **субвенције за јавни превоз** (1,1 милион КМ), **субвенције привреди** по јавном позиву из ове и претходне године (1 милион КМ), субвенције за пољопривреду (0,71 милиона КМ), док ће реализација осталих пројектованих субвенција бити извршена у преосталом дијелу године, у складу са динамиком исплате по окончаним јавним позивима и расположивим буџетским средствима.

- У области **заједничке комуналне потрошње** значајна средства реализована су за: одржавање јавне хигијене (3,1 милион КМ), утрошак електричне енергије на јавним површинама (1,99 милиона КМ), услуге одржавања зелених површина (1,44 милиона КМ), те услуге зимске службе (0,84 милиона КМ).

- Капитални издаци имају низак ниво реализације у односу на план (13,6 милиона КМ или мање за 59% у односу на план за посматрани период), те се до краја године очекује значајније извршење, што потврђује и слична динамика из претходних година. Од капиталних пројеката треба истаћи **реконструкцију улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама** (1,8 милиона КМ), **реконструкцију Прве куљанске улице** (1,1 милион КМ), **изградњу Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске** (1,2 милиона КМ; извршена авансна исплата средстава), **изградњу водоводне и канализационе мреже** из кредитних и грант средстава EBRD (4,1 милион КМ).

¹⁸ На нивоу свих фондова остварена је позитивна разлика у финансирању 960.105,60 КМ, ако се у обзир узму све наведене неевидентирани обавезе за посматрани период 2023. године.

- Поред наведеног, дио капиталних улагања финансиран је из буџетских средстава која су резервисана у 2022. години. Наведени издаци односе се на капиталне пројекте започете у 2022. години, а њихово евидентирање на класи 5 извршено је у Буџету Града за 2022. годину (резервисање средстава у складу са рачуноводственим правилима).

Поред претходно наведених општих података о динамици прихода, односно, расхода и издатака у извјештајном периоду, потребно је указати и на ризике у вези са остварењем буџета и финансијског резултата са 31.12.2023. године:

- компаративни подаци о износу остварене разлике у финансирању у периоду 2019-2023. година упућују да ће бити остварен значајан буџетски дефицит у 2023. години:

Табела 11

(милиони КМ)

Опис/година	30.09.2019.	30.09.2020.	30.09.2021.	30.09.2022.	30.09.2023.
Разлика у финансирању	+14,6	+14,3	+26,4	+18,9	+2,3

- иако је у трећем кварталу, посматрано у односу на прву половину године, остварена боља наплата дијела пореских и непореских прихода (пореза на непокретности, накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, прихода од земљишне ренте и накнаде за уређење грађевинског земљишта и сл.), план реализације буџетских средстава (прије другог ребаланса) вјероватно неће бити остварен. Нижа реализација буџетских средстава у односу на план, првенствено прихода од индиректних пореза и накнада за уређење грађевинског земљишта и ренте, као и раст текућих расхода (због инфлације и других фактора), упућује на закључак да ће до краја ове године бити остварен буџетски дефицит, а што утиче и на ликвидност;

- исказана реална негативна разлика у финансирању (Фонд 01, -0,65 милиона КМ) за прва три квартала 2023. године, резултат је ниже реализације пореских и непореских прихода у односу на планиране за посматрани деветомјесечни период (за 4%, или 4,7 милиона КМ), те, с друге стране, више реализације текућих расхода у односу на план за 2023. годину (минимално за +2% или око 2,1 милион КМ)¹⁹. До краја године може се очекивати реализација текућих расхода у планираним износима;

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

- до краја године може се очекивати значајно повећање издатака за нефинансијску имовину, што ће додатно оптеретити извршење буџета/буџетски резултат уколико приходи не буду остварени у предвиђеним пројекцијама. На претходно упућују и подаци о реализацији издатака за нефинансијску имовину, који су реализовани само са 13,6 милиона КМ (план 44,5 милиона КМ), што је мање за 59% у односу на план за посматрани период;

- поред претходног, процедура израде другог ребаланса за 2023. годину (која је у току) показује да се до краја године може очекивати значајно увећање планираних расхода и издатака. У оквиру израде другог ребаланса, буџетски корисници/потрошачке јединице доставиле су информацију о додатним обавезама на терет текуће године. Наведени подаци су, највећим дијелом, достављени након израде коначног Нацрта ребаланса (који је усвојен од стране Скупштине Града на засједању од 24. и 25.10.2023. године).

¹⁹ С обзиром да обавезе које нису евидентирание због недовољно планираних/оперативних средстава, нису приказане, у овом извјештају, по врстама расхода и издатака, кориштен је термин "минимално за".

Стога је потребно, како би се већ сада очекиван негативни финансијски резултат за 2023. годину смањио/ограничио, предузети следеће мјере:

- извршити рационализацију текуће потрошње, али да се при томе не угрози нормално функционисање корисника буџета и да се извршавају све законске обавезе, код свих корисника буџета,
- органичити стварање нових обавеза, које нису законске,
- избјегавати стварање додатне потрошње достављањем и одобравањем захтјева за проширење оперативног буџета,
- анализирати покренуте јавне набавке и закључене уговоре код Одјелења за комуналне послове и Одјелења за саобраћај и путеве, те прецизирати износ средстава које је неопходно планирати крпз ребаланс буџета за 2023. годину.
- у оквиру другог ребаланса буџета за 2023. годину (чија израда је у току), неопходно је настојати што више ускладити реализацију расхода и издатака са реалним и очекиваним остварењем прихода и примитака до краја 2023. године, у циљу избјегавања стварања значајнијег буџетског дефицита и одржавање буџетске ликвидности Града.

На крају треба истаћи да "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.09.2023. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду текуће године.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2023. Г. - ФОНДОВИ 01, 02, 03 и 05

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	II План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 01						
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	167.486.200,00	167.486.200,00	120.134.261,71	71,7
71		I Порески приходи	101.734.000,00	101.734.000,00	75.591.749,33	74,3
711100		Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	8,82	-
713000		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	19.434.000,00	19.434.000,00	16.622.249,31	85,5
714000		Порези на имовину	9.020.000,00	9.020.000,00	6.848.027,55	75,9
715000		Порези на промет производа и услуга	25.000,00	25.000,00	1.593,49	6,4
717000		Индиректни порези дозначени од УИО	68.800.000,00	68.800.000,00	48.752.327,23	70,9
719000		Остали порески приходи	4.455.000,00	4.455.000,00	3.367.542,93	75,6
72		II Непорески приходи	53.231.000,00	53.231.000,00	35.914.067,39	67,5
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.467.000,00	11.467.000,00	7.308.496,77	63,7
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	37.906.000,00	37.906.000,00	25.610.423,80	67,6
723000		Новчане казне	950.000,00	950.000,00	709.378,35	74,7
728000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	358.000,00	358.000,00	168.263,29	47,0
729000		Остали непорески приходи	2.550.000,00	2.550.000,00	2.117.505,18	83,0
73		III Грантови	4.546.200,00	4.546.200,00	1.829.762,56	40,2
731000		Грантови	4.546.200,00	4.546.200,00	1.829.762,56	40,2
78		IV Трансфери између или унутар јединица власти	7.975.000,00	7.975.000,00	6.798.682,43	85,2
787000		Трансфери између различитих јединица власти	7.975.000,00	7.975.000,00	6.798.682,43	85,2
		Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	143.023.736,00	145.211.436,00	110.474.967,75	76,1
41		I Текући расходи	141.262.236,00	143.631.936,00	109.843.779,04	76,5
411000		Расходи за лична примања запослених	48.910.550,00	48.910.550,00	36.791.539,48	75,2
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	29.764.360,00	30.284.340,00	20.623.824,12	68,1
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.220.500,00	5.215.500,00	3.309.611,12	63,5
414000		Субвенције	5.592.726,00	5.482.726,00	3.179.624,98	58,0
415000		Грантови	26.583.700,00	28.423.420,00	24.761.490,71	87,1
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	24.263.000,00	24.413.000,00	20.723.844,87	84,9
418000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	404.900,00	404.900,00	214.719,67	53,0
419000		Расходи по судским рјешењима	522.500,00	497.500,00	239.124,09	48,1
48		II Трансфери између или унутар јединица власти	1.481.500,00	1.571.500,00	631.188,71	40,2
487000		Трансфери између различитих јединица власти	1.266.500,00	1.356.500,00	628.788,71	46,4
488000		Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	215.000,00	2.400,00	1,1
****		III Буџетска резерва	280.000,00	8.000,00	0,00	0,0
		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	24.462.464,00	22.274.764,00	9.659.293,96	43,4
		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-42.597.450,00	-41.181.150,00	-11.920.248,50	28,9
81		I Примци за нефинансијску имовину	3.300.000,00	3.300.000,00	1.755.521,21	53,2
811000		Примци за произведену сталну имовину	0,00	0,00	1.161,00	-
813000		Примци за непроизведену сталну имовину	2.850.000,00	2.850.000,00	1.739.917,71	61,0
814000		Примци од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	450.000,00	14.442,50	3,2
51		II Издаци за нефинансијску имовину	45.897.450,00	44.481.150,00	13.675.769,71	30,7
511000		Издаци за произведену сталну имовину	41.986.350,00	41.577.750,00	11.983.698,13	28,8
513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.470.000,00	1.750.000,00	1.379.186,50	78,8
516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	1.121.100,00	833.400,00	258.308,73	31,0
518000		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	320.000,00	320.000,00	54.576,35	17,1
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)			-18.134.986,00	-18.906.386,00	-2.260.954,54	12,0
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)			18.134.986,00	18.906.386,00	4.588.871,60	24,3
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	68.000,00	68.000,00	42.016,29	61,8
91		I Примци од финансијске имовине	68.000,00	68.000,00	42.016,29	61,8
911000		Примци од финансијске имовине	6.000,00	6.000,00	1.351,59	22,5
918000		Примци од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	62.000,00	62.000,00	40.664,70	65,6
61		II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611000		Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	16.018.000,00	16.053.000,00	3.960.766,24	24,7
92		I Примци од задуживања	29.850.000,00	29.850.000,00	12.216.642,50	40,9
921000		Примци од задуживања	29.850.000,00	29.850.000,00	12.216.642,50	40,9
62		II Издаци за отплату дугова	13.832.000,00	13.797.000,00	8.255.876,26	59,8
621000		Издаци за отплату дугова	11.682.000,00	11.647.000,00	7.182.007,00	61,7
628000		Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти	2.150.000,00	2.150.000,00	1.073.869,26	49,9
		З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-1.960.600,00	-1.224.200,00	-952.013,22	77,8
93		I Остали примци	7.042.214,00	7.042.214,00	4.538.317,69	64,4
931000		Остали примци	6.093.714,00	6.093.714,00	3.978.615,16	65,3
938000		Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	948.500,00	948.500,00	559.702,53	59,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
63		II Остали издаци	9.002.814,00	8.266.414,00	5.490.330,91	66,4
631000		Остали издаци	7.570.074,00	7.038.674,00	4.638.667,15	65,9
638000		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	1.432.740,00	1.227.740,00	851.663,76	69,4
		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	4.009.586,00	4.009.586,00	1.538.102,29	38,4
J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)			0,00	0,00	2.327.917,06	-
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. Г.-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ - ФОНД 01						
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)			167.486.200,00	167.486.200,00	120.134.261,71	71,7
		Порески и непорески приходи (71+72)	154.965.000,00	154.965.000,00	111.505.816,72	72,0
		<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>150.965.000,00</i>	<i>150.965.000,00</i>	<i>109.606.714,78</i>	<i>72,6</i>
71		П о р е с к и п р и х о д и	101.734.000,00	101.734.000,00	75.591.749,33	74,3
711		Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	8,82	-
711100		Порези на доходак	0,00	0,00	8,82	-
713		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	19.434.000,00	19.434.000,00	16.622.249,31	85,5
713111		Порез на приходе од самосталних дјелатности	4.000.000,00	4.000.000,00	2.989.350,15	74,7
713112		Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	2.000,00	2.000,00	1.151,02	57,6
713113		Порез на лична примања	15.429.000,00	15.429.000,00	13.631.576,04	88,4
713114		Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	3.000,00	3.000,00	172,10	5,7
714		Порези на имовину	9.020.000,00	9.020.000,00	6.848.027,55	75,9
714111		Порез на имовину	20.000,00	20.000,00	2.389,47	11,9
714112		Порез на непокретности	9.000.000,00	9.000.000,00	6.845.620,18	76,1
714211		Порез на наслеђе и поколоне	0,00	0,00	17,90	-
715		Порези на промет производа и услуга	25.000,00	25.000,00	1.593,49	6,4
715100		Порез на промет производа (заостале обавезе)	10.000,00	10.000,00	865,34	8,7
715200		Порез на промет услуга (заостале обавезе)	15.000,00	15.000,00	728,15	4,9
717		Индиректни порези прикупљени преко УИО	68.800.000,00	68.800.000,00	48.752.327,23	70,9
717100		Индиректни порези прикупљени преко УИО	68.800.000,00	68.800.000,00	48.752.327,23	70,9
719		Остали порески приходи	4.455.000,00	4.455.000,00	3.367.542,93	75,6
719113		Порез на добитке од игара на срећу	4.455.000,00	4.455.000,00	3.367.542,93	75,6
72		Н е п о р е с к и п р и х о д и	53.231.000,00	53.231.000,00	35.914.067,39	67,5
		<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>49.231.000,00</i>	<i>49.231.000,00</i>	<i>34.014.965,45</i>	<i>69,1</i>
721		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.467.000,00	11.467.000,00	7.308.496,77	63,7
721222		Приходи од давања у закуп објеката Града	1.650.000,00	1.650.000,00	1.202.826,19	72,9
721222		<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>301.000,00</i>	<i>301.000,00</i>	<i>199.562,95</i>	<i>66,3</i>
		ЈУ Бански двор-Културни центар	35.000,00	35.000,00	35.910,00	102,6
		ЈУ СЦ "Борик"	210.000,00	210.000,00	123.841,97	59,0
		ЈУ Гимназија	13.000,00	13.000,00	9.850,00	75,8
		ЈУ Грађевинска школа	700,00	700,00	560,00	80,0
		ЈУ Економска школа	4.160,00	4.160,00	2.740,00	65,9
		ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	14.000,00	14.000,00	13.722,18	98,0
		ЈУ Медицинска школа	6.000,00	6.000,00	3.573,33	59,6
		ЈУ Техничка школа	11.000,00	11.000,00	5.285,47	48,0
		ЈУ Технолошка школа	5.140,00	5.140,00	0,00	0,0
		ЈУ Политехничка школа	0,00	0,00	150,00	-
		ЈУ Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.000,00	3.930,00	196,5
721223		Приходи од земљишне ренте	9.500.000,00	9.500.000,00	5.893.994,05	62,0
721224		Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	3.000,00	3.000,00	193,00	6,4
721310		Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	3.000,00	3.000,00	2.150,47	71,7
721412		Приходи од обвезница	10.000,00	10.000,00	9.706,11	97,1
721571		Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	0,00	0,00	64,00	-
722		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	37.906.000,00	37.906.000,00	25.610.423,80	67,6
7221		Административне накнаде и таксе	1.200.000,00	1.200.000,00	937.269,92	78,1
722121		Општинске административне таксе	0,00	0,00	1.474,00	-
722131		Градске административне таксе	1.200.000,00	1.200.000,00	935.795,92	78,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
7223		Комуналне накнаде и таксе	7.068.000,00	7.068.000,00	5.304.934,52	75,1
722312		Комуналне таксе на фирму	160.000,00	160.000,00	228.577,84	142,9
722313		Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила	0,00	0,00	40,00	-
722314		Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе	600.000,00	600.000,00	522.647,28	87,1
722315		Комуналне таксе за држање средстава за игру	0,00	0,00	50,00	-
722316		Комуналне таксе за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	0,00	0,00	40,00	-
722317		Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван посл. просторије	0,00	0,00	40,00	-
722318		Комунална такса за коришћење рекламних панона	1.600.000,00	1.600.000,00	1.232.891,09	77,1
722319		Комунална такса за коришћење простора за паркирање	4.300.000,00	4.300.000,00	2.927.515,30	68,1
722321		Боравишна такса	258.000,00	258.000,00	274.468,46	106,4
722396		Комуналне таксе на остале предмете таксирања	150.000,00	150.000,00	118.664,55	79,1
7224		Накнаде по разним основама	24.582.000,00	24.582.000,00	16.125.148,82	65,6
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта	10.000.000,00	10.000.000,00	5.972.843,37	59,7
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта	4.000.000,00	4.000.000,00	1.899.101,94	47,5
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта-вјерски објекти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта-спортски објекти	500.000,00	500.000,00	560.390,86	112,1
722412		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	130.000,00	130.000,00	50.076,10	38,5
722421		Накнада за коришћење путева	150.000,00	150.000,00	49.642,90	33,1
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	120.000,00	120.000,00	63.536,30	52,9
722425		Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	200.000,00	200.000,00	184.477,74	92,2
722435		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	250.000,00	250.000,00	255.967,10	102,4
722440		Накнаде за воде	1.200.000,00	1.200.000,00	735.786,09	61,3
722461		Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	5.400.000,00	5.400.000,00	3.611.215,73	66,9
722462		Накнада за коришћење минералних вода	0,00	0,00	25,40	-
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	1.267,96	126,8
722465		Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	5.000,00	5.000,00	4.479,76	89,6
722467		Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.900.000,00	1.900.000,00	2.275.697,84	119,8
722469		Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00	1.000,00	1.416,63	141,7
722491		Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	20.000,00	20.000,00	11.047,02	55,2
722492		Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	600.000,00	600.000,00	448.176,08	74,7
7225		Приходи од пружања јавних услуга	5.056.000,00	5.056.000,00	3.243.070,54	64,1
722521		<i>Приходи општинских органа управе</i>	<i>132.500,00</i>	<i>132.500,00</i>	<i>86.860,45</i>	<i>65,6</i>
		Стручна служба Скупштине Града	500,00	500,00	359,97	72,0
		Одјељење за финансије	30.000,00	30.000,00	30.600,00	102,0
		Одјељење за привреду и локални економски развој	2.000,00	2.000,00	800,00	40,0
		Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	100.000,00	100.000,00	55.100,48	55,1
722591		<i>Властити приходи буџетских корисника Града</i>	<i>4.923.500,00</i>	<i>4.923.500,00</i>	<i>3.156.210,09</i>	<i>64,1</i>
		ЈУ Центар за социјални рад	350.000,00	350.000,00	315.296,70	90,1
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	4.200.000,00	4.200.000,00	2.742.288,39	65,3
		ЈУ Бански двор - Културни центар	8.000,00	8.000,00	2.429,20	30,4
		ЈУ СЦ "Борик"	35.000,00	35.000,00	19.768,90	56,5
		ЈУ Гимназија	49.000,00	49.000,00	275,00	0,6
		ЈУ Грађевинска школа	18.000,00	18.000,00	2.000,00	11,1
		ЈУ Економска школа	38.000,00	38.000,00	450,00	1,2
		ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	1.755,00	4,6
		ЈУ Медицинска школа	36.000,00	36.000,00	425,00	1,2
		ЈУ Пољопривредна школа	14.000,00	14.000,00	10.359,00	74,0
		ЈУ Техничка школа	58.000,00	58.000,00	2.725,00	4,7
		ЈУ Технолошка школа	29.000,00	29.000,00	21.858,90	75,4
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	20.000,00	20.000,00	7.622,00	38,1
		ЈУ Политехничка школа	17.000,00	17.000,00	15.055,00	88,6
		ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	3.500,00	3.500,00	3.175,00	90,7
		ЈУ Центар "Заштити ме"	10.000,00	10.000,00	10.727,00	107,3
723		Новчане казне	950.000,00	950.000,00	709.378,35	74,7
723121		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	950.000,00	950.000,00	709.378,35	74,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
728		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	358.000,00	358.000,00	168.263,29	47,0
7281		<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти</i>	249.000,00	249.000,00	113.615,86	45,6
728100		Одјелење за финансије	109.000,00	109.000,00	19.219,43	17,6
728100		ЈУ Центар "Заштити ме"	140.000,00	140.000,00	94.063,10	67,2
728100		ЈУ СЦ "Борик"	0,00	0,00	333,33	-
7282		<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти</i>	109.000,00	109.000,00	54.647,43	50,1
728200		ЈУ Центар "Заштити ме"	0,00	0,00	3.117,50	-
728200		Одјелење за финансије	54.000,00	54.000,00	35.974,35	66,6
728200		ЈУ СЦ "Борик"	55.000,00	55.000,00	15.555,58	28,3
729		Остали непорески приходи	2.550.000,00	2.550.000,00	2.117.505,18	83,0
729124		Остали општински непорески приходи	2.550.000,00	2.550.000,00	2.117.505,18	83,0
73		Грантови	4.546.200,00	4.546.200,00	1.829.762,56	40,2
731		Грантови	4.546.200,00	4.546.200,00	1.829.762,56	40,2
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	156.000,00	156.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностран.-грант UNDP-пројекат "Урбане тржнице"	172.000,00	172.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностр.-грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	91.200,00	91.200,00	27.720,00	30,4
731100		Текући и капитални грантови из иностранства - Tangram	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства - Adrion	36.000,00	36.000,00	32.642,18	90,7
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	3.835.000,00	3.835.000,00	1.557.753,21	40,6
731100		Капитални грант из иностранства - Fortitud	0,00	0,00	211.647,17	-
731200		Капитални грант из земље - учешће ЗЕБ-а у санацији фасада	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
78		Трансфери између или унутар јединица власти	7.975.000,00	7.975.000,00	6.798.682,43	85,2
787		Трансфери између различитих јединица власти	7.975.000,00	7.975.000,00	6.798.682,43	85,2
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	7.895.000,00	7.895.000,00	6.788.697,69	86,0
787200		Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	1.174,98	2,3
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	8.797,80	44,0
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	11,96	0,1
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			3.300.000,00	3.300.000,00	1.755.521,21	53,2
81		Примици за нефинансијску имовину	3.300.000,00	3.300.000,00	1.755.521,21	53,2
811		Примици за произведену сталну имовину	0,00	0,00	1.161,00	-
811200	0660	Примици за постројења и опрему	0,00	0,00	1.161,00	-
813		Примици за непроизведену сталну имовину	2.850.000,00	2.850.000,00	1.739.917,71	61,0
813100	0660	Примици за земљиште	2.850.000,00	2.850.000,00	1.739.917,71	61,0
814		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	450.000,00	14.442,50	3,2
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	450.000,00	450.000,00	14.442,50	3,2
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01:			170.786.200,00	170.786.200,00	121.889.782,92	71,4

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

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			143.023.736,00	145.211.436,00	110.474.967,75	76,1
41		Текући расходи	141.262.236,00	143.631.936,00	109.843.779,04	76,5
411		Расходи за лична примања	48.910.550,00	48.910.550,00	36.791.539,48	75,2
411100		Расходи за бруто плате	38.655.000,00	38.655.000,00	29.329.400,11	75,9
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.380.650,00	8.380.650,00	6.305.251,14	75,2
411300		Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.383.000,00	1.383.000,00	908.359,48	65,7
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	491.900,00	491.900,00	248.528,75	50,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	29.764.360,00	30.284.340,00	20.623.824,12	68,1
412100		Расходи по основу закупа	839.600,00	839.600,00	488.286,96	58,2
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4.408.500,00	4.391.000,00	3.002.542,05	68,4
412300		Расходи за режијски материјал	833.000,00	833.000,00	577.597,48	69,3
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	2.353.350,00	2.353.350,00	1.138.709,57	48,4
412500		Расходи за текуће одржавање	3.490.350,00	3.715.350,00	2.651.644,65	71,4
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	486.510,00	456.510,00	320.617,43	70,2
412700		Расходи за стручне услуге	4.156.050,00	4.344.530,00	2.271.107,49	52,3
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.472.000,00	9.582.000,00	8.214.790,56	85,7
412900		Остали неklasификовани расходи	3.725.000,00	3.769.000,00	1.958.527,93	52,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.220.500,00	5.215.500,00	3.309.611,12	63,5
413100		Расходи по основу хартија од вриједности	502.000,00	502.000,00	361.661,78	72,0
413300		Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.750.000,00	2.750.000,00	2.104.439,53	76,5
413400		Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.900.000,00	1.870.000,00	787.836,29	42,1
413700		Трошкови сервисирања примљених зајмова	41.000,00	66.000,00	42.897,41	65,0
413900		Расходи по основу затезних камата	27.500,00	27.500,00	12.776,11	46,5
414		Субвенције	5.592.726,00	5.482.726,00	3.179.624,98	58,0
414100		Субвенције	5.592.726,00	5.482.726,00	3.179.624,98	58,0
415		Грантови	26.583.700,00	28.423.420,00	24.761.490,71	87,1
415100		Грантови у иностранство	23.200,00	13.200,00	11.173,50	84,6
415200		Грантови у земљи	26.560.500,00	28.410.220,00	24.750.317,21	87,1
416		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	24.263.000,00	24.413.000,00	20.723.844,87	84,9
416100		Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	19.856.000,00	20.006.000,00	17.192.024,36	85,9
416300		Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	4.407.000,00	4.407.000,00	3.531.820,51	80,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	404.900,00	404.900,00	214.719,67	53,0
418100		Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	115.000,00	115.000,00	84.804,44	73,7
418200		Расходи из трансакције размјене између јединица власти	139.300,00	139.300,00	63.203,50	45,4
418400		Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	150.600,00	150.600,00	66.711,73	44,3
419		Расходи по судским рјешењима	522.500,00	497.500,00	239.124,09	48,1
419100		Расходи по судским рјешењима	522.500,00	497.500,00	239.124,09	48,1
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.481.500,00	1.571.500,00	631.188,71	40,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	1.266.500,00	1.356.500,00	628.788,71	46,4
487200		Трансфери ентитету	715.500,00	805.500,00	291.186,42	36,1
487300		Трансфери јединицама локалне самоуправе	23.000,00	23.000,00	17.963,58	78,1
487400		Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	528.000,00	528.000,00	319.638,71	60,5
488		Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	215.000,00	2.400,00	1,1
488100		Трансфери унутар исте јединице власти	215.000,00	215.000,00	2.400,00	1,1
*****		БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	280.000,00	8.000,00	0,00	0,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			45.897.450,00	44.481.150,00	13.675.769,71	30,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	45.897.450,00	44.481.150,00	13.675.769,71	30,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	41.986.350,00	41.577.750,00	11.983.698,13	28,8
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	29.403.000,00	28.923.000,00	7.285.814,44	25,2
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	8.500.000,00	8.351.000,00	3.976.900,22	47,6
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	2.696.000,00	2.696.000,00	371.862,86	13,8
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	9.327,69	7,1
511600		Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	70.000,00	3.267,48	4,7
511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	1.226.850,00	1.397.250,00	336.525,44	24,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.470.000,00	1.750.000,00	1.379.186,50	78,8
513100		Издаци за прибављање земљишта	2.450.000,00	1.730.000,00	1.379.186,50	79,7
513200		Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.121.100,00	833.400,00	258.308,73	31,0
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	1.121.100,00	833.400,00	258.308,73	31,0
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	320.000,00	320.000,00	54.576,35	17,1
518100		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	320.000,00	320.000,00	54.576,35	17,1
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:			188.921.186,00	189.692.586,00	124.150.737,46	65,4
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ - ФОНД 01						
		ФИНАНСИРАЊЕ	14.125.400,00	14.896.800,00	3.050.769,31	20,5
		НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	68.000,00	68.000,00	42.016,29	61,8
91		<i>Примици од финансијске имовине</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>42.016,29</i>	<i>61,8</i>
911		Примици од финансијске имовине	6.000,00	6.000,00	1.351,59	22,5
911470		Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима				
		Центар за развој пољопривреде и села	3.000,00	3.000,00	215,44	7,2
911480		Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима				
		Градска управа Града	3.000,00	3.000,00	1.136,15	37,9
918		Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	62.000,00	62.000,00	40.664,70	65,6
918100		Примици од обвезница	62.000,00	62.000,00	40.664,70	65,6
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	16.018.000,00	16.053.000,00	3.960.766,24	24,7
92		<i>Примици од задуживања</i>	<i>29.850.000,00</i>	<i>29.850.000,00</i>	<i>12.216.642,50</i>	<i>40,9</i>
921		Примици од задуживања	29.850.000,00	29.850.000,00	12.216.642,50	40,9
921200		Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - <i>кредит EBRD (Вода 2)</i>	4.850.000,00	4.850.000,00	1.813.858,43	37,4
921200		Примици од узетих зајмова - Финансирање капиталних инвестиција	25.000.000,00	25.000.000,00	10.402.784,07	41,6
62		<i>Издаци за отплату дугова</i>	<i>13.832.000,00</i>	<i>13.797.000,00</i>	<i>8.255.876,26</i>	<i>59,8</i>
621		Издаци за отплату дугова	11.682.000,00	11.647.000,00	7.182.007,00	61,7
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)	2.102.000,00	2.102.000,00	1.338.427,20	63,7
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	5.820.000,00	5.820.000,00	4.198.530,08	72,1
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.760.000,00	3.725.000,00	1.645.049,72	44,2
628		Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	2.150.000,00	2.150.000,00	1.073.869,26	49,9
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	2.150.000,00	2.150.000,00	1.073.869,26	49,9
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-1.960.600,00	-1.224.200,00	-952.013,22	77,8
93		<i>Остали примиси</i>	<i>7.042.214,00</i>	<i>7.042.214,00</i>	<i>4.538.317,69</i>	<i>64,4</i>
931		Остали примиси	6.093.714,00	6.093.714,00	3.978.615,16	65,3
931100		<i>Примици по основу пореза на додатну вриједност</i>	<i>1.672.714,00</i>	<i>1.672.714,00</i>	<i>1.076.898,40</i>	<i>64,4</i>
		Одјељење за финансије	854.214,00	854.214,00	710.474,42	83,2
		Одјељење за комуналне послове	702.000,00	702.000,00	300.601,89	42,8
		Одјељење за саобраћај и путеве	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
		ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	8.880,86	88,8
		Центар за развој пољопривреде и села	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
		ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	56.042,70	80,1
		ЈУ Техничка школа	1.500,00	1.500,00	898,53	59,9
931200		Примици по основу депозита и кауција	1.500.000,00	1.500.000,00	1.773.315,98	118,2
931300		Примици по основу аванса	1.586.000,00	1.586.000,00	492.666,85	31,1
931300		Примици по основу аванса (<i>кредит EBRD Вода 2</i>)	150.000,00	150.000,00	37.330,75	24,9
931300		Примици по основу аванса (<i>грант EBRD Вода</i>)	1.165.000,00	1.165.000,00	567.862,04	48,7
931900		Остали примиси из земље и иностранства	20.000,00	20.000,00	30.541,14	152,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
938		Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти	948.500,00	948.500,00	559.702,53	59,0
938100		<i>Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)</i>	936.500,00	936.500,00	549.260,59	58,7
		Одјељење за финансије	400.000,00	400.000,00	316.707,83	79,2
		ЈУ Центар за социјални рад	170.000,00	170.000,00	71.351,12	42,0
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	280.000,00	280.000,00	113.106,62	40,4
		ЈУ Бански двор-Културни центар	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
		ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	15.000,00	15.000,00	13.486,85	89,9
		Градска развојна агенција	5.000,00	5.000,00	844,31	16,9
		Центар за развој пољопривреде и села	28.000,00	28.000,00	22.322,32	79,7
		ЈУ СЦ "Борик"	35.000,00	35.000,00	7.120,06	20,3
		ЈУ Центар "Заштити ме"	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
		Остали примици	0,00	0,00	4.321,48	-
938200		Остали примици из транс. са другим буџетским корисницима исте јединице власти	12.000,00	12.000,00	10.441,94	87,0
63		Остали издаци	9.002.814,00	8.266.414,00	5.490.330,91	66,4
631		Остали издаци	7.570.074,00	7.038.674,00	4.638.667,15	65,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.115.574,00	1.725.574,00	1.204.468,47	69,8
631200		Издаци по основу депозита и кауција	1.603.000,00	1.572.600,00	487.659,74	31,0
631300		Издаци по основу аванса	100.000,00	14.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци	3.751.500,00	3.726.500,00	2.946.538,94	79,1
638		Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	1.432.740,00	1.227.740,00	851.663,76	69,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	1.432.540,00	1.227.540,00	851.641,17	69,4
638200		Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	22,59	11,3
****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	4.009.586,00	4.009.586,00	1.538.102,29	38,4
		Неутрошени намјенски приходи и донације из ранијих периода	1.834.586,00	1.834.586,00	909.827,81	49,6
		Укинута резервисања буџетских средстава из ранијих периода	675.000,00	675.000,00	236.384,58	35,0
		Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	1.500.000,00	1.500.000,00	391.889,90	26,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: **СКУПШТИНА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **2002110**

41		Текући расходи	1.828.500,00	1.828.500,00	698.545,42	38,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.469.000,00	1.469.000,00	476.845,39	32,5
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	7.000,00	7.000,00	150,00	2,1
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	739.000,00	739.000,00	465.378,39	63,0
412900	0111	Расходи за материјалне трошкове за рад чланова Савјета МЗ	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације	20.000,00	20.000,00	11.317,00	56,6
415		Грантови	355.000,00	355.000,00	221.197,92	62,3
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	335.000,00	335.000,00	221.197,92	66,0
415200	0111	Грантови - покровитељства и спонзорства	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.500,00	4.500,00	502,11	11,2
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.500,00	4.500,00	502,11	11,2
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			1.828.500,00	1.828.500,00	698.545,42	38,2

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002111**

41		Текући расходи	63.900,00	63.900,00	38.165,16	59,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	63.900,00	63.900,00	38.165,16	59,7
412100	0160	Расходи по основу закупа	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	1.300,00	1.300,00	920,70	70,8
412300	0160	Расходи за режијски материјал	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.300,00	5.300,00	0,00	0,0
412700	0160	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	49.000,00	49.000,00	33.760,79	68,9
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	3.000,00	3.000,00	683,67	22,8
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			63.900,00	63.900,00	38.165,16	59,7

*****	****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:	280.000,00	8.000,00	0,00	0,0
--------------	-------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

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

Број потрошачке јединице: **2002112**

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

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

41		Текући расходи	329.000,00	995.000,00	987.907,44	99,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	209.500,00	259.500,00	258.736,74	99,7
412700	0111	Расходи за стручне услуге	110.000,00	148.500,00	147.738,82	99,5
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	19.000,00	19.000,00	48.129,90	253,3
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	41.500,00	11.701,76	28,2
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	39.000,00	50.500,00	51.166,26	101,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
415		Грантови	110.200,00	726.200,00	723.173,50	99,6
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	3.200,00	13.200,00	11.173,50	84,6
415200	0111	Грантови за манифестације	15.000,00	20.000,00	13.900,00	69,5
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	52.000,00	565.000,00	595.500,00	105,4
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	40.000,00	73.000,00	51.700,00	70,8
415200	0111	Текући грант пензионерима	0,00	55.000,00	50.900,00	92,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.300,00	9.300,00	5.997,20	64,5
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	5.997,20	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	25.000,00	5.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	22.000,00	2.000,00	0,00	0,0
487200	0111	Трансфери ентитету	22.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
488100	0111	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			354.000,00	1.000.000,00	987.907,44	98,8

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ**

Број потрошачке јединице: **2002124**

41		Текући расходи	467.400,00	467.400,00	254.781,19	54,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	466.900,00	466.900,00	254.674,26	54,5
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	105.100,00	105.100,00	63.185,85	60,1
412300	0133	Расходи за режијски материјал	1.500,00	1.500,00	45,00	3,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	21.100,00	21.100,00	8.286,33	39,3
412700	0133	Расходи за стручне услуге	247.400,00	247.400,00	155.848,63	63,0
412700	0133	Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	23.409,20	106,4
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	9.800,00	9.800,00	3.899,25	39,8
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	106,93	21,4
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	106,93	21,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	381.100,00	351.100,00	4.600,00	1,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	381.100,00	351.100,00	4.600,00	1,3
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	91.100,00	91.100,00	1.324,00	1,5
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	290.000,00	260.000,00	3.276,00	1,3
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			848.500,00	818.500,00	259.381,19	31,7

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

Број потрошачке јединице: **2002125**

41		Текући расходи	686.000,00	671.000,00	376.242,56	56,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	632.000,00	617.000,00	340.853,16	55,2
412100	0320	Расходи по основу закупа	34.000,00	34.000,00	17.726,07	52,1
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412300	0320	Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.000,00	40.000,00	994,94	2,5
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	250.000,00	121.099,12	48,4
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	100.000,00	100.000,00	91.402,74	91,4
412700	0320	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	7.276,63	145,5
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	22.000,00	12.235,57	55,6
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00	26.819,00	134,1
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	40.000,00	40.000,00	3.250,26	8,1
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	40.000,00	25.000,00	8.540,61	34,2
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	50.000,00	51.508,22	103,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	2,70	0,3
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	2,70	0,3
415		Грантови	50.000,00	50.000,00	35.386,70	70,8
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	50.000,00	50.000,00	35.386,70	70,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
487200	0320	Трансфери ентитету	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.220.000,00	2.220.000,00	217.466,94	9,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.920.000,00	1.920.000,00	217.466,94	11,3
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	180.000,00	180.000,00	179.085,48	99,5
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	800.000,00	800.000,00	3.283,80	0,4
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	790.000,00	790.000,00	35.097,66	4,4
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. за потребе вакцинације становништва - намјенска средства по Закону о заштити од пожара (за потребе вакцинације становништва)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<i>Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:</i>			1.855.000,00	1.855.000,00	386.040,82	20,8
<i>Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара (неутрошена средства претходног периода):</i>			790.000,00	790.000,00	35.097,66	4,4
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:			2.910.000,00	2.895.000,00	593.709,50	20,5

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	545.000,00	520.000,00	269.800,37	51,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	49.000,00	49.000,00	32.802,13	66,9
412700	0111	Расходи за стручне услуге	25.000,00	25.000,00	22.901,77	91,6
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	17.000,00	17.000,00	9.900,36	58,2
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	18.000,00	18.000,00	6.295,00	35,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	18.000,00	18.000,00	6.295,00	35,0
419		Расходи по судским рјешењима	475.000,00	450.000,00	230.703,24	51,3
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	475.000,00	450.000,00	230.703,24	51,3
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:			545.000,00	520.000,00	269.800,37	51,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ						
Број потрошачке јединице: 2002128						
41		<i>Текући расходи</i>	460.000,00	430.000,00	161.478,55	37,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	185.000,00	276.280,00	161.478,55	58,4
412300	0490	Расходи за режијски материјал - пројекат "Урбане тржнице"	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	130.000,00	130.000,00	128.362,27	98,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Урбане тржнице"	5.900,00	5.900,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	0,00	101.280,00	28.501,80	28,1
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	15.000,00	5.000,00	4.614,48	92,3
415		Грантови	275.000,00	153.720,00	0,00	0,0
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	20.000,00	0,00	0,00	-
415200	0490	Грантови у земљи - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	175.000,00	73.720,00	0,00	0,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	0,00	50.400,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	0,00	50.400,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	0,00	20.000,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката (мост у Доцу)	0,00	30.400,00	0,00	0,0
63		<i>Остали издаци</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ:			480.000,00	500.400,00	161.478,55	32,3

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002129

41		<i>Текући расходи</i>	227.200,00	213.200,00	86.811,70	40,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	219.700,00	205.700,00	81.739,44	39,7
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	51.200,00	33.700,00	6.354,46	18,9
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	30.500,00	30.500,00	5.853,93	19,2
412500	0490	Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	15.000,00	15.000,00	958,70	6,4
412700	0490	Расходи за стручне услуге	45.000,00	45.000,00	10.787,46	24,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	26.000,00	26.000,00	2.416,75	9,3
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	52.000,00	55.500,00	55.368,14	99,8
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.500,00	1.500,00	138,40	9,2
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.500,00	1.500,00	138,40	9,2
416		Дознаке појединцима	5.000,00	5.000,00	4.533,86	90,7
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непроф. социјалних становања	5.000,00	5.000,00	4.533,86	90,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	400,00	40,0
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	400,00	40,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	55.000,00	55.000,00	6.414,85	11,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	55.000,00	55.000,00	6.414,85	11,7
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - модел социјалног становања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	20.000,00	3.267,48	16,3
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000,00	20.000,00	3.147,37	15,7
63		<i>Остали издаци</i>	6.500,00	6.500,00	2.030,85	31,2
631		Остали издаци	6.500,00	6.500,00	2.030,85	31,2
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	5.000,00	5.000,00	2.030,85	40,6
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:			288.700,00	274.700,00	95.257,40	34,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ						
Број потрошачке јединице: 2002130						
41		Текући расходи	365.500,00	365.500,00	316.245,64	86,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	321.000,00	321.000,00	282.265,62	87,9
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00	20.000,00	11.517,20	57,6
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	220.000,00	220.000,00	214.724,30	97,6
412300	0133	Расходи за режијски материјал	80.000,00	80.000,00	56.010,00	70,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	14,12	1,4
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	500,00	500,00	401,02	80,2
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	401,02	80,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	44.000,00	33.579,00	76,3
418200	0133	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	44.000,00	44.000,00	33.579,00	76,3
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			365.500,00	365.500,00	316.245,64	86,5

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	27.660.000,00	27.663.000,00	21.255.528,43	76,8
411		Расходи за лична примања запослених	26.420.000,00	26.420.000,00	20.578.459,59	77,9
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	21.100.000,00	21.100.000,00	16.661.884,52	79,0
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.005.000,00	4.005.000,00	3.105.839,73	77,5
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.000.000,00	1.000.000,00	658.474,80	65,8
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	315.000,00	315.000,00	152.260,54	48,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.184.000,00	1.187.000,00	621.521,22	52,4
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	260.000,00	260.000,00	165.378,87	63,6
412300	0112	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	300,00	3,8
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00	17.771,47	59,2
412700	0112	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	37.383,78	93,5
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	663.000,00	663.000,00	217.692,72	32,8
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	6.880,60	22,9
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	80.000,00	83.000,00	142.005,27	171,1
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	12.000,00	12.000,00	634,00	5,3
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	50.000,00	50.000,00	33.259,08	66,5
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	215,43	2,2
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.000,00	1.000,00	547,62	54,8
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	547,62	54,8
415		Грантови	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
415200	0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	37.000,00	37.000,00	27.497,97	74,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	37.000,00	37.000,00	27.497,97	74,3
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству	37.000,00	37.000,00	27.497,97	74,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.000,00	9.000,00	180,00	2,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.000,00	9.000,00	180,00	2,0
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	1.000,00	180,00	18,0
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	1.800.000,00	1.305.000,00	1.011.710,18	77,5
631		Остали издаци	1.000.000,00	710.000,00	694.173,64	97,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	950.000,00	660.000,00	654.174,12	99,1
631900		Остали издаци	50.000,00	50.000,00	39.999,52	80,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	800.000,00	595.000,00	317.536,54	53,4
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	800.000,00	595.000,00	317.536,54	53,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			29.506.000,00	29.014.000,00	22.294.916,58	76,8

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

Број потрошачке јединице: **2002152**

41		Текући расходи	7.365.000,00	7.310.000,00	6.593.860,19	90,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	371.300,00	371.300,00	83.782,77	22,6
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	20.000,00	20.000,00	7.783,56	38,9
412300	0490	Расходи за режијски материјал	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	88.500,00	88.500,00	23.500,86	26,6
412700	0473	Расходи за стручне услуге у области туризма	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412700	0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	46.000,00	90,2
412900	0490	Остали неklasификовани расходи у области привреде, економског развоја и туризма и др.	195.500,00	195.500,00	6.498,35	3,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	30,81	3,1
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	30,81	3,1
414		Субвенције	1.482.700,00	1.482.700,00	1.079.122,24	72,8
414100	0412	Субвенције привреди	1.080.000,00	1.080.000,00	1.077.733,00	99,8
414100	0412	Субвенције привреди - намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	2.700,00	2.700,00	1.389,24	51,5
415		Грантови	5.510.000,00	5.455.000,00	5.430.924,37	99,6
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	40.000,00	40.000,00	30.924,37	77,3
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
415200	0412	Текући грант "Еко Топлане Бањалука" доо Бањалука	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
415200	0490	Текући грант пензионерима	55.000,00	0,00	0,00	-
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	219.350,00	219.350,00	1.450,80	0,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	199.350,00	199.350,00	1.450,80	0,7
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	18.000,00	18.000,00	1.450,80	8,1
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. (грант ЕБРД)	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д.	26.350,00	26.350,00	0,00	0,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
513200	0421	Издаци по основу улагања у побољшање пољопривредног земљишта	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:			7.784.350,00	7.729.350,00	6.595.310,99	85,3

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	165.000,00	145.000,00	51.616,44	35,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	135.000,00	115.000,00	37.662,18	32,7
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	50.000,00	40.000,00	28.444,78	71,1
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	15.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	70.000,00	70.000,00	9.217,40	13,2
416		Дознаке појединцима	30.000,00	30.000,00	13.954,26	46,5
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	30.000,00	30.000,00	13.954,26	46,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	242.000,00	242.000,00	41.707,50	17,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	242.000,00	242.000,00	41.707,50	17,2
511700	0620	Израда Урбанистичког плана Града - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	100.000,00	100.000,00	41.707,50	41,7
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:			407.000,00	387.000,00	93.323,94	24,1

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41		Текући расходи	1.700.000,00	1.700.000,00	1.147.767,00	67,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	40.000,00	40.000,00	2.557,00	6,4
412400	1060	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	2.165,00	43,3
412500	1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	392,00	7,8
412700	1090	Расходи за стручне услуге - набавка изведбених пројеката санације споменика и спомен обиљежја	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	660.000,00	660.000,00	410.560,00	62,2
415200	1090	Текући грантови за рад борачких организација Града	350.000,00	350.000,00	187.560,00	53,6
415200	1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	260.000,00	265.000,00	203.000,00	76,6
415200	1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	50.000,00	45.000,00	20.000,00	44,4
416		Дознаке појединцима	1.000.000,00	1.000.000,00	734.650,00	73,5
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	500.000,00	500.000,00	464.950,00	93,0
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	400.000,00	400.000,00	269.700,00	67,4
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГЗ и ренте	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	40.000,00	415.000,00	328.934,89	79,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	40.000,00	415.000,00	328.934,89	79,3
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	0,00	375.000,00	328.934,89	87,7
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:			1.740.000,00	2.115.000,00	1.476.701,89	69,8

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41		Текући расходи	5.342.750,00	5.337.750,00	3.395.303,76	63,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	29.750,00	29.750,00	13.557,90	45,6
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	11.750,00	11.750,00	11.677,60	99,4
412900	0112	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи	18.000,00	18.000,00	1.880,30	10,4
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	5.198.000,00	5.193.000,00	3.296.941,42	63,5
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	502.000,00	502.000,00	361.661,78	72,0
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	2.750.000,00	2.750.000,00	2.104.439,53	76,5
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.900.000,00	1.870.000,00	787.836,29	42,1
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	41.000,00	66.000,00	42.897,41	65,0
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	106,41	2,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	115.000,00	115.000,00	84.804,44	73,7
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	115.000,00	115.000,00	84.804,44	73,7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	61.000,00	61.000,00	42.782,98	70,1
487		Трансфери између различитих јединица власти	61.000,00	61.000,00	42.782,98	70,1
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00	30.000,00	16.912,39	56,4
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	14.963,58	74,8
487400	0112	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	11.000,00	11.000,00	10.907,01	99,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
62		Издаци за отплату дугова	13.832.000,00	13.797.000,00	8.255.876,26	59,8
621		Издаци за отплату дугова	11.682.000,00	11.647.000,00	7.182.007,00	61,7
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	2.102.000,00	2.102.000,00	1.338.427,20	63,7
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	5.820.000,00	5.820.000,00	4.198.530,08	72,1
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.760.000,00	3.725.000,00	1.645.049,72	44,2
628		Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар једин. власти	2.150.000,00	2.150.000,00	1.073.869,26	49,9
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	2.150.000,00	2.150.000,00	1.073.869,26	49,9
63		Остали издаци	5.410.000,00	5.268.600,00	3.395.976,35	64,5
631		Остали издаци	5.403.000,00	5.261.600,00	3.394.199,16	64,5
631200		Издаци по основу депозита и кауција	103.000,00	72.600,00	95.769,84	131,9
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.500.000,00	1.500.000,00	391.889,90	26,1
631300		Издаци по основу аванса	100.000,00	14.000,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.700.000,00	3.675.000,00	2.906.539,42	79,1
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	7.000,00	7.000,00	1.777,19	25,4
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	7.000,00	7.000,00	1.777,19	25,4
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:			24.645.750,00	24.464.350,00	15.089.939,35	61,7

Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Број потрошачке јединице: 2002240

41		Текући расходи	1.463.000,00	1.514.000,00	1.206.656,42	79,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.459.000,00	1.510.000,00	1.204.352,37	79,8
412200	0133	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	510.000,00	510.000,00	454.554,57	89,1
412300	0133	Расходи за режијски материјал	266.000,00	266.000,00	263.823,82	99,2
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	10.600,00	10.600,00	10.565,00	99,7
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	150.500,00	150.500,00	106.513,47	70,8
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	17.000,00	17.000,00	748,80	4,4
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	129.400,00	99.400,00	99.358,48	100,0
412700	0133	Расходи за стручне услуге	214.500,00	214.500,00	56.641,21	26,4
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	70.000,00	70.000,00	64.157,77	91,7
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	67.000,00	148.000,00	147.989,25	100,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	4.000,00	4.000,00	2.304,05	57,6
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	4.000,00	4.000,00	2.304,05	57,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	125.000,00	98.000,00	49.192,19	50,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	50.000,00	48.588,93	97,2
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	48.588,93	97,2
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	75.000,00	48.000,00	603,26	1,3
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	75.000,00	48.000,00	603,26	1,3
63		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	2.760,08	55,2
631		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	2.760,08	55,2
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	2.760,08	55,2
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:			1.593.000,00	1.617.000,00	1.258.608,69	77,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	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	519.000,00	474.700,00	223.870,73	47,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	465.000,00	420.700,00	205.196,68	48,8
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00	11.991,72	48,0
412300	0660	Расходи за режијски материјал	16.000,00	16.000,00	4.009,07	25,1
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	50.000,00	25.000,00	22.421,88	89,7
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	70.000,00	70.000,00	11.441,47	16,3
412500	0660	Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за остале стручне услуге	0,00	5.700,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	18.000,00	18.000,00	14.716,69	81,8
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	60.000,00	35.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	40.000,00	40.000,00	39.910,58	99,8
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	170.000,00	170.000,00	99.203,07	58,4
412700	0660	Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	3.000,00	3.000,00	793,00	26,4
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	3.000,00	3.000,00	709,20	23,6
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	96,55	9,7
413900	0660	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	96,55	9,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	35.000,00	35.000,00	18.577,50	53,1
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	35.000,00	35.000,00	18.577,50	53,1
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
415		Текући и капитални грантови	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	70.000,00	114.300,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511600	0451	Издаци по основу улагања у грађевинске објекте класификоване као инвестициона имовина у власништву	0,00	50.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	20.000,00	14.300,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	20.000,00	14.300,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	12.956,15	64,8
631		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	12.956,15	64,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	20.000,00	12.956,15	64,8
УКУП. ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:			609.000,00	609.000,00	236.826,88	38,9

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41		Текући расходи	190.000,00	155.000,00	64.919,23	41,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	190.000,00	155.000,00	64.919,23	41,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге	45.000,00	25.000,00	7.408,48	29,6
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	90.000,00	90.000,00	34.508,05	38,3
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	45.000,00	30.000,00	14.291,00	47,6
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	8.711,70	87,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	19.108.000,00	18.243.000,00	6.737.417,52	36,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	16.958.000,00	16.713.000,00	5.557.717,52	33,3
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже	225.000,00	95.000,00	845,73	0,9
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже (из кредитних средстава)	200.000,00	200.000,00	49.823,29	24,9
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже-укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	213.000,00	213.000,00	235.046,23	110,4
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже (кредит EBRD)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.155.609,93	46,2
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са EBRD - грант средства)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.965.624,49	59,3
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже (пројекат са EBRD)	888.000,00	888.000,00	152.134,22	17,1
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже-намјенска средства по Закону о водама (пројекат са EBRD)	112.000,00	112.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу система за пречишћавање отпадних вода-фаза I (из кредитних средстава)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	15.000,00	15.000,00	6.172,26	41,1
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.000.000,00	1.900.000,00	990.483,70	52,1
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	15.000,00	0,00	0,00	-
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	639,32	0,6
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документ.-укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	20.000,00	20.000,00	1.338,35	6,7
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	2.150.000,00	1.530.000,00	1.179.700,00	77,1
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешенима)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.000.000,00	1.400.000,00	1.179.700,00	84,3
63		Остали издаци	800.000,00	700.000,00	334.049,16	47,7
631		Остали издаци	800.000,00	700.000,00	334.049,16	47,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	700.000,00	600.000,00	210.985,25	35,2
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	100.000,00	100.000,00	49.484,18	49,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност-по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	0,00	0,00	73.579,73	-
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УТЗ:			20.098.000,00	19.098.000,00	7.136.385,91	37,4

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	9.789.000,00	9.789.000,00	7.877.198,11	80,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	9.778.000,00	9.778.000,00	7.868.375,96	80,5
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00	140.000,00	96.237,62	68,7
412200	0640	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	70.000,00	70.000,00	34.172,54	48,8
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	310.000,00	310.000,00	188.057,57	60,7
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	250.000,00	250.000,00	136.275,65	54,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге	100.000,00	100.000,00	48.434,46	48,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	18.106,30	90,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге израде елабората, студија и пројектне документације	60.000,00	60.000,00	1.053,00	1,8
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.215.000,00	2.215.000,00	1.993.648,93	90,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.918.000,00	3.918.000,00	3.138.153,67	80,1
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	700.000,00	700.000,00	714.060,33	102,0
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	150.000,00	150.000,00	52.115,52	34,7
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	45.000,00	45.000,00	527,29	1,2
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.550.000,00	1.550.000,00	1.447.533,08	93,4
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	10.000,00	10.000,00	8.822,15	88,2
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	10.000,00	8.822,15	88,2
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.430.000,00	2.430.000,00	1.042.367,64	42,9
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.430.000,00	2.430.000,00	1.042.367,64	42,9
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	300.000,00	300.000,00	88.957,42	29,7
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијег игралишта у МЗ Српске Топлице	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта (из кредитних средстава)	200.000,00	200.000,00	157.796,79	78,9
511100	0660	Издаци за изградњу спортских објеката	100.000,00	100.000,00	91.227,18	91,2
511100	0660	Издаци за уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског до Зеленог моста	550.000,00	550.000,00	399.880,11	72,7
511100	0660	Издаци за изградњу додатних парковских садржаја у парку "Младен Стојановић", парку "Петар Кочић" и др. (из кредитних средстава)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	10.000,00	10.000,00	6.761,85	67,6
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	70.000,00	70.000,00	68.000,00	97,1
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију комуналних и других објеката	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију спортских објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта	100.000,00	100.000,00	165.538,75	165,5
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клубе, корпе, канте, контејнери и сл.)	150.000,00	150.000,00	40.545,50	27,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	80.000,00	80.000,00	3.342,69	4,2
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	20.317,35	20,3
63		Остали издаци	19.000,00	19.000,00	4.606,98	24,2
631		Остали издаци	19.000,00	19.000,00	4.606,98	24,2
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	19.000,00	19.000,00	4.606,98	24,2
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			12.238.000,00	12.238.000,00	8.924.172,73	72,9

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

41		Текући расходи	290.000,00	290.000,00	147.615,19	50,9
415		Текући и капитални грантови	290.000,00	290.000,00	147.615,19	50,9
415200	0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	150.000,00	150.000,00	67.615,19	45,1
415200	0660	Капитални грантови-пројекти у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	0,00	0,00	-
487		Трансфери између различитих јединица власти	100.000,00	0,00	0,00	-
487200	0911	Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	100.000,00	0,00	0,00	-
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.430.000,00	3.530.000,00	618.079,51	17,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.380.000,00	3.530.000,00	618.079,51	17,5
511100	0810	Изградња школе у Ади - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	430.000,00	430.000,00	387.449,67	90,1
511100	0660	Изградња школе у Ади - наставак пројекта (из кредитних средстава)	1.120.000,00	1.120.000,00	150,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу љетне позорнице поред Правног факултета (из кредитних средстава)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
511200	0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" (из кредитних средстава)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - Кућа "Милановић"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и др. (МЗ Рекавице и др.)	50.000,00	50.000,00	51.664,67	103,3
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш, школа у Ади и друго	50.000,00	50.000,00	5.118,75	10,2
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	230.000,00	173.696,42	75,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	50.000,00	0,00	0,00	-
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	0,00	0,00	-
63		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			3.840.000,00	3.840.000,00	765.694,70	19,9
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			36.176.000,00	35.176.000,00	16.826.253,34	47,8

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	23.982,16	48,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.000,00	50.000,00	23.982,16	48,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	50.000,00	50.000,00	23.982,16	48,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	12.035.000,00	11.985.000,00	3.296.448,35	27,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	11.785.000,00	11.785.000,00	3.096.961,85	26,3
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	80.000,00	80.000,00	75.319,42	94,1
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (<i>кредит ЕБРД - Вода 2</i>)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу моста у насељу Долац - наставак пројекта (<i>из кредитних средстава</i>)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	130.000,00	130.000,00	2.659,12	2,0
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	1.985.000,00	1.985.000,00	1.800.862,22	90,7
511200	0451	Реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима	1.310.000,00	1.310.000,00	1.165.954,38	89,0
511200	0451	Реконструкција Суботичке улице у насељу Шарговац (<i>из кредитних средстава</i>)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	52.166,71	65,2
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	250.000,00	200.000,00	199.486,50	99,7
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	150.000,00	150.000,00	153.891,06	102,6
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	100.000,00	50.000,00	45.595,44	91,2
63		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	4.663,34	93,3
631		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	4.663,34	93,3
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	5.000,00	5.000,00	4.663,34	93,3
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:			12.090.000,00	12.040.000,00	3.325.093,85	27,6

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41		Текући расходи	5.079.000,00	5.329.000,00	4.144.470,54	77,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.628.000,00	2.988.000,00	2.764.056,61	92,5
412200	1090	Услуге јавног превоза	50.000,00	50.000,00	17.160,00	34,3
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	85.000,00	85.000,00	38.767,52	45,6
412200	0660	Расходи по основу утрошак енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	3.037,79	6,1
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	120.000,00	120.000,00	75.716,55	63,1
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	680.000,00	930.000,00	909.606,46	97,8
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	380.000,00	380.000,00	389.489,47	102,5
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	99.781,88	99,8
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	140.000,00	140.000,00	83.884,36	59,9
412500	0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	130.000,00	130.000,00	259.411,62	199,5
412700	0660	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	14.622,00	73,1
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	55.000,00	55.000,00	25.171,44	45,8
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	700.000,00	810.000,00	839.620,84	103,7
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	8.000,00	7.786,68	97,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	118,97	11,9
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	118,97	11,9
414		Субвенције	2.150.000,00	2.040.000,00	1.380.294,96	67,7
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	2.000.000,00	1.890.000,00	1.172.134,64	62,0
414100	0411	Расходи за субвенције за зимску службу	150.000,00	150.000,00	208.160,32	138,8
415		Грантови	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
415200	0620	Капитални грант за реконструкцију путно-пружних прелаза - <i>укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.070.000,00	2.690.000,00	860.055,64	32,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.650.000,00	2.525.000,00	860.055,64	34,1
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	125.000,00	0,00	18.614,51	-
511100	0451	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	0,00	0,00	29.154,65	-
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	800.000,00	800.000,00	372.327,95	46,5
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00	200.000,00	124.900,43	62,5
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица) (из кредитних средстава)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица (из кредитних средстава)	700.000,00	700.000,00	154.284,49	22,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	5.254,99	10,5
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	130.000,00	130.000,00	116.733,00	89,8
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	38.785,62	48,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	420.000,00	165.000,00	0,00	0,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	420.000,00	165.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	96,25	1,9
631		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	96,25	1,9
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	5.000,00	5.000,00	96,25	1,9
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			8.154.000,00	8.024.000,00	5.004.622,43	62,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			20.244.000,00	20.064.000,00	8.329.716,28	41,5

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

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

Број потрошачке јединице: **2002281**

41		Текући расходи	2.339.000,00	2.612.000,00	1.798.602,89	68,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.500,00	1.500,00	1.153,94	76,9
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.500,00	1.500,00	1.153,94	76,9
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	211.000,00	341.000,00	257.003,98	75,4
412100	0820	Расходи по основу закупа	182.000,00	182.000,00	113.952,20	62,6
412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије - Галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	2.108,65	52,7
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	0,00	130.000,00	129.993,84	100,0
412900	0820	Остали некатегорисани расходи у области културе	25.000,00	25.000,00	10.949,29	43,8
413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	500,00	500,00	8,45	1,7
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	8,45	1,7
415		Грантови	783.000,00	766.000,00	561.766,80	73,3
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	260.000,00	260.000,00	193.366,80	74,4
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	235.000,00	235.000,00	179.100,00	76,2
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
415200	0820	Текући грант-промоција културе на сеоским подручјима	118.000,00	101.000,00	21.300,00	21,1
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	140.000,00	140.000,00	138.000,00	98,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	II План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	188.000,00	188.000,00	143.400,00	76,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	173.000,00	173.000,00	143.400,00	82,9
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	60.000,00	60.000,00	46.500,00	77,5
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	80.000,00	80.000,00	63.900,00	79,9
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	20.000,00	0,00	0,00	-
412900	1040	Остали неklasификовани расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	20.000,00	0,00	0,00	-
415		Грантови	678.000,00	678.000,00	495.882,90	73,1
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	97.000,00	97.000,00	82.683,02	85,2
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	65.000,00	65.000,00	34.700,00	53,4
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	505.000,00	505.000,00	370.499,88	73,4
415200	1090	Текући грант - организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	11.000,00	8.000,00	72,7
416		Дознаке на име социјалне заштите	85.000,00	335.000,00	59.391,76	17,7
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	10.000,00	10.000,00	5.684,00	56,8
416100	1070	Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	0,00	250.000,00	0,00	0,0
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	35.000,00	13.707,76	39,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
487200	1040	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА						
415		Грантови	540.000,00	470.000,00	423.395,06	90,1
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	175.000,00	185.000,00	180.460,06	97,5
415200	0760	Текући грант - Удружење добровољних давалаца крви Града Бања Лука	20.000,00	20.000,00	13.000,00	65,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	95.000,00	95.000,00	57.330,00	60,3
415200	0840	Текући и капитални грант - цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	150.000,00	160.000,00	172.605,00	107,9
415200	0840	Капитални грант - цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	100.000,00	10.000,00	0,00	0,0
УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА ГРАЂ. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕД.:			2.527.000,00	2.800.000,00	1.942.002,89	69,4

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

Број потрошачке јединице: **2002282**

41		Текући расходи	21.978.900,00	23.348.900,00	20.674.571,95	88,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	5.000,00	5.000,00	1.336,00	26,7
412700	0860	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	1.336,00	26,7
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	7.000,00	4.936,18	70,5
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	4.936,18	70,5
415		Грантови	206.000,00	306.000,00	302.344,00	98,8
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	16.000,00	16.000,00	14.700,00	91,9
415200	0980	Текући и капитални грантови - Фонд за студентске пројекте	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	75.000,00	62,5
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	15.000,00	115.000,00	191.544,00	166,6
415200	1040	Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	20.000,00	20.000,00	8.100,00	40,5
415200	0980	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
416		Дознаке појединцима	3.671.000,00	3.571.000,00	3.391.617,88	95,0
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.600.000,00	1.600.000,00	1.556.280,00	97,3
416100	1040	Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	971.000,00	871.000,00	634.546,88	72,9
416100	0911	Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.791,00	109,2
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	300.000,00	290.000,00	207.299,43	71,5
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	170.000,00	170.000,00	116.395,50	68,5
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбеђење скупова	20.000,00	10.000,00	6.326,00	63,3
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	110.000,00	110.000,00	84.577,93	76,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	4.352,00	54,4
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	4.352,00	54,4
415		Грантови	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0
416		Дознаке појединцима	1.000.000,00	1.000.000,00	780.600,00	78,1
416100	1040	Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	900.000,00	900.000,00	640.600,00	71,2
416100	1040	Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	100.000,00	100.000,00	140.000,00	140,0
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА						
415		Грантови	1.700.000,00	1.700.000,00	900.000,00	52,9
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	900.000,00	900.000,00	675.000,00	75,0
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и друге намјене	400.000,00	400.000,00	225.000,00	56,3
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	143.900,00	143.900,00	63.513,49	44,1
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00	50.000,00	7.529,69	15,1
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	47.400,00	47.400,00	26.680,00	56,3
412900	0860	Остали неklasификовани расходи - организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"	25.000,00	25.000,00	14.303,80	57,2
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	15.000,00	78,9
415		Грантови	14.858.000,00	16.238.000,00	14.965.572,97	92,2
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00	100.000,00	89.000,00	89,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	8.000,00	8.000,00	3.400,00	42,5
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.300.000,00	1.425.000,00	884.411,98	62,1
415200	0810	Текући грант - Боксерски клуб "Кратос" Бања Лука	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,0
415200	0810	Текући грант за Рукометни клуб Борац	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Грант Олимпијском базену	900.000,00	900.000,00	875.000,00	97,2
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	140.000,00	140.000,00	40.025,70	28,6
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	50.000,00	55,6
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	190.000,00	190.000,00	91.977,04	48,4
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	150.000,00	150.000,00	89.800,00	59,9
415200	0810	Капитални грант спортском удружењу ФК "Рекреативо"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант спортском удружењу ФК "Железничар"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Капитални грант - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и изградња спортског терена	200.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Капитални грант за Фудбалски клуб Борац	0,00	500.000,00	400.000,00	80,0
415200	0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима-Тениски савез (из кредитних средстава)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0
415200	0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима	1.500.000,00	2.455.000,00	2.411.958,25	98,2
416		Дознаке појединцима	55.000,00	55.000,00	38.000,00	69,1
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	55.000,00	55.000,00	38.000,00	69,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	380.500,00	590.500,00	133.874,03	22,7
487		Трансфери између различитих јединица власти	376.500,00	586.500,00	133.874,03	22,8
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	150.000,00	150.000,00	39.712,05	26,5
487200	0912	Трансфер ентитетима - ОШ "Иван Горан Ковачић"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	175.000,00	175.000,00	90.000,00	51,4
487200	0810	Трансфери ентитету	0,00	0,00	2.661,98	-
487200	0810	Трансфери ентитету - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и реконструкција спортског терена	0,00	210.000,00	0,00	-
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	11.500,00	11.500,00	1.500,00	13,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	557.500,00	57.500,00	4.328,24	7,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	557.500,00	57.500,00	4.328,24	7,5
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-издаци за куповину простора за објекат вртића (Паприковац и др.)	500.000,00	0,00	0,00	-
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	4.328,24	8,7
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			22.916.900,00	23.996.900,00	20.812.774,22	86,7
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:			25.443.900,00	26.796.900,00	22.754.777,11	84,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	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	22.979.700,00	22.979.700,00	19.150.555,24	83,3
411		Расходи за лична примања запослених	3.856.000,00	3.856.000,00	2.926.001,56	75,9
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	3.090.000,00	3.090.000,00	2.402.717,14	77,8
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	640.000,00	640.000,00	443.494,37	69,3
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	110.000,00	63.980,08	58,2
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.000,00	16.000,00	15.809,97	98,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	666.700,00	666.700,00	510.886,83	76,6
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	173.300,00	173.300,00	136.576,04	78,8
412300	1090	Расходи за режијски материјал	27.100,00	27.100,00	13.130,29	48,5
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	40.000,00	40.000,00	39.948,90	99,9
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.000,00	20.000,00	17.481,09	87,4
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превози, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	40.000,00	40.000,00	18.769,85	46,9
412700	1090	Расходи за стручне услуге	33.000,00	33.000,00	22.144,02	67,1
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	800,00	800,00	1.332,89	166,6
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	190.000,00	190.000,00	155.952,33	82,1
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	17.000,00	17.000,00	6.621,73	39,0
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	125.500,00	125.500,00	98.929,69	78,8
414		Субвенције	10.000,00	10.000,00	1.842,78	18,4
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	10.000,00	10.000,00	1.842,78	18,4
416		Дознаке на име социјалне заштите	18.417.000,00	18.417.000,00	15.701.097,11	85,3
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>5.488.283,78</i>	<i>86,6</i>
416100	1070	Новчана помоћ	800.000,00	800.000,00	664.690,79	83,1
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	4.350.000,00	4.350.000,00	4.047.922,67	93,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	80.000,00	80.000,00	86.946,20	108,7
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	1.070.000,00	1.070.000,00	687.044,95	64,2
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	40.000,00	40.000,00	1.679,17	4,2
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>7.705.000,00</i>	<i>7.705.000,00</i>	<i>6.694.700,58</i>	<i>86,9</i>
416100	1070	Новчана помоћ	800.000,00	800.000,00	664.691,53	83,1
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	4.350.000,00	4.350.000,00	4.047.922,69	93,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјете и омладине	25.000,00	25.000,00	9.425,00	37,7
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	2.530.000,00	2.530.000,00	1.972.661,36	78,0
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>4.372.000,00</i>	<i>4.372.000,00</i>	<i>3.518.112,75</i>	<i>80,5</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.650.000,00	3.650.000,00	2.951.693,11	80,9
416300	1070	Остала проширена права	722.000,00	722.000,00	566.419,64	78,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.000,00	27.000,00	10.726,96	39,7
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	22.000,00	22.000,00	10.726,96	48,8
419		Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	480.000,00	281.233,73	58,6
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	281.233,73	58,6
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	187.613,39	63,6
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	93.620,34	50,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	36.000,00	36.000,00	4.333,84	12,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	30.000,00	3.148,22	10,5
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	3.148,22	31,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	1.185,62	19,8
516100	1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	6.000,00	6.000,00	1.185,62	19,8
63		Остали издаци	170.000,00	170.000,00	140.946,49	82,9
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	170.000,00	170.000,00	140.946,49	82,9
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.000,00	170.000,00	140.946,49	82,9
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:			23.665.700,00	23.665.700,00	19.577.069,30	82,7

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41		Текући расходи	14.598.500,00	14.598.500,00	9.925.136,42	68,0
411		Расходи за лична примања запослених	11.310.000,00	11.310.000,00	8.130.364,66	71,9
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	8.850.000,00	8.850.000,00	6.317.708,10	71,4
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.200.000,00	2.200.000,00	1.658.525,87	75,4
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	160.000,00	160.000,00	103.766,69	64,9
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	100.000,00	100.000,00	50.364,00	50,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	3.218.500,00	3.218.500,00	1.770.933,58	55,0
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	7.000,00	4.943,97	70,6
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	530.000,00	530.000,00	372.098,31	70,2
412300	0911	Расходи за режијски материјал	170.000,00	170.000,00	74.080,66	43,6
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	1.890.000,00	1.890.000,00	1.003.482,99	53,1
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-дидактички и остали материјал	127.000,00	127.000,00	11.521,24	9,1
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	75.000,00	75.000,00	50.508,50	67,3
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	34.000,00	34.000,00	20.033,97	58,9
412700	0911	Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	21.000,00	21.000,00	17.805,25	84,8
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	7.000,00	7.000,00	2.640,69	37,7
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	23.500,00	23.500,00	16.648,92	70,8
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и слични расходи	73.000,00	73.000,00	28.834,00	39,5
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	32.670,87	54,5
412900	0911	Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	201.000,00	201.000,00	135.664,21	67,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	40.000,00	40.000,00	22.042,43	55,1
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	22.042,43	55,1
419		Расходи по судским рјешењима	30.000,00	30.000,00	1.795,75	6,0
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	30.000,00	30.000,00	1.795,75	6,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	450.000,00	450.000,00	7.751,38	1,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	450.000,00	450.000,00	7.751,38	1,7
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	380.000,00	380.000,00	0,00	0,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	70.000,00	70.000,00	7.751,38	11,1
63		Остали издаци	360.000,00	360.000,00	333.619,61	92,7
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	360.000,00	360.000,00	333.619,61	92,7
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	360.000,00	360.000,00	333.619,61	92,7
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:			15.408.500,00	15.408.500,00	10.266.507,41	66,6

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41		Текући расходи	1.635.800,00	1.635.800,00	1.126.880,16	68,9
411		Расходи за лична примања запослених	871.000,00	871.000,00	613.389,35	70,4
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	830.000,00	830.000,00	586.342,76	70,6
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.500,00	16.500,00	8.070,90	48,9
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	9.000,00	9.000,00	5.359,10	59,5
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	15.500,00	15.500,00	13.616,59	87,8

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	759.200,00	759.200,00	512.247,43	67,5
412100	0820	Расходи по основу закупа	65.200,00	65.200,00	31.658,39	48,6
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	183.000,00	183.000,00	120.376,07	65,8
412300	0820	Расходи за режијски материјал	18.000,00	18.000,00	10.398,40	57,8
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	19.000,00	19.000,00	8.772,34	46,2
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	4.707,12	78,5
412700	0820	Расходи за стручне услуге	22.000,00	22.000,00	13.138,30	59,7
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	5.644,97	80,6
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	152.000,00	152.000,00	96.715,80	63,6
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	287.000,00	287.000,00	220.836,04	76,9
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	1.243,38	34,5
418400	0820	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	1.243,38	34,5
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	23.000,00	23.000,00	3.471,49	15,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	1.834,45	9,2
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	1.834,45	9,2
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	1.637,04	54,6
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	1.637,04	54,6
63		Остали издаци	34.200,00	34.200,00	11.231,42	32,8
631		Остали издаци	31.000,00	31.000,00	10.773,32	34,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	31.000,00	31.000,00	10.773,32	34,8
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	3.200,00	3.200,00	458,10	14,3
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	3.000,00	435,51	14,5
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	22,59	11,3
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.693.000,00	1.693.000,00	1.141.583,07	67,4

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

41		Текући расходи	1.739.760,00	1.739.760,00	881.228,67	50,7
411		Расходи за лична примања запослених	820.200,00	820.200,00	580.099,53	70,7
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	629.000,00	629.000,00	443.257,82	70,5
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	158.000,00	158.000,00	113.474,23	71,8
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	25.000,00	25.000,00	22.163,00	88,7
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.200,00	8.200,00	1.204,48	14,7

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	809.560,00	809.560,00	285.098,18	35,2
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боровишној такси	35.000,00	35.000,00	33.931,57	96,9
412100	0473	Расходи по основу закупа-неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	35.000,00	35.000,00	24.984,50	71,4
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	27.000,00	27.000,00	19.403,52	71,9
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боровишној такси	4.000,00	4.000,00	2.632,50	65,8
412300	0473	Расходи за режијски материјал	7.500,00	7.500,00	3.765,47	50,2
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боровишној такси	27.000,00	27.000,00	1.165,32	4,3
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	111.150,00	111.150,00	2.312,96	2,1
412500	0473	Расходи за текуће одржавање - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.800,00	8.800,00	5.733,80	65,2
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боровишној такси	27.200,00	27.200,00	3.269,91	12,0
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	20.010,00	20.010,00	5.821,62	29,1
412700	0473	Расходи за стручне услуге	113.200,00	113.200,00	8.839,63	7,8
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.250,00	14.250,00	7.744,18	54,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намј. средства по Закону о боровишној такси	84.950,00	84.950,00	1.095,35	1,3
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	123.000,00	123.000,00	87.900,85	71,5
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	50.600,00	50.600,00	28.835,66	57,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боровишној такси	39.350,00	39.350,00	7.381,53	18,8
412900	0473	Остали неklasификовани расходи - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	71.550,00	71.550,00	40.279,81	56,3
415		Грантови	100.500,00	100.500,00	12.000,00	11,9
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боровишној такси	30.500,00	30.500,00	12.000,00	39,3
415200	0473	Грантови у земљи - подршка удружењима из области туризма	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.500,00	9.500,00	4.030,96	42,4
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	8.500,00	8.500,00	4.030,96	47,4
48		Трансфери између и унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	28.000,00	28.000,00	4.616,50	16,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	28.000,00	28.000,00	4.616,50	16,5
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	1.901,00	23,8
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о боровишној такси	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	10.000,00	10.000,00	2.715,50	27,2
63		Остали издаци	15.040,00	15.040,00	14.124,85	93,9
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	15.040,00	15.040,00	14.124,85	93,9
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	15.040,00	15.040,00	14.124,85	93,9
Укупно Туристичка орг. - боровишна такса:			258.000,00	258.000,00	61.476,18	23,8
Укупно Туристичка орг. - неутрошена боровишна такса из претх. периода:			269.560,00	269.560,00	161.702,28	60,0
УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			1.783.800,00	1.783.800,00	899.970,02	50,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА						
Број потрошачке јединице: 2002910						
41		Текући расходи	1.370.900,00	1.370.900,00	736.520,23	53,7
411		Расходи за лична примања запослених	834.500,00	834.500,00	587.764,02	70,4
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	686.000,00	686.000,00	489.491,86	71,4
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	129.000,00	129.000,00	86.115,79	66,8
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	12.156,37	81,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	457.400,00	450.400,00	84.087,37	18,7
412100	0490	Расходи по основу закупа	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утршака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	53.000,00	53.000,00	25.994,79	49,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал	6.000,00	6.000,00	4.552,43	75,9
412400	0490	Расходи за материјал за посебне намјене	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	6.706,69	83,8
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00	15.000,00	4.427,50	29,5
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја -Adriop	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	94.500,00	87.500,00	18.425,65	21,1
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.500,00	2.500,00	1.376,42	55,1
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adriop	19.200,00	19.200,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	76.000,00	76.000,00	22.603,89	29,7
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Сајам иновација и инвестиција	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adriop	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
414		Субвенције	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	70.000,00	77.000,00	61.671,30	80,1
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
415200	0490	Грантови у земљи-покровитељства и спонзорства	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
415200	0490	Грантови у земљи-Конференција младих предузетника	40.000,00	47.000,00	46.671,30	99,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	2.997,54	74,9
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	2.997,54	74,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.600,00	8.600,00	4.600,00	53,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	600,00	600,00	600,00	100,0
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	600,00	600,00	600,00	100,0
63		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.384.500,00	1.384.500,00	741.120,23	53,5

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	4.097.126,00	4.097.126,00	2.253.712,29	55,0
411		Расходи за лична примања запослених	1.854.000,00	1.854.000,00	1.288.749,23	69,5
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.450.000,00	1.450.000,00	999.267,33	68,9
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	364.000,00	364.000,00	267.134,11	73,4
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	20.000,00	20.000,00	15.867,79	79,3
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	20.000,00	20.000,00	6.480,00	32,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	II План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	284.100,00	284.100,00	237.252,41	83,5
412100	0421	Расходи по основу закупа	4.000,00	4.000,00	2.808,00	70,2
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	101.600,00	101.600,00	96.688,64	95,2
412300	0421	Расходи за режијски материјал	12.500,00	12.500,00	10.500,23	84,0
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.500,00	41,95	1,7
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	56.000,00	56.000,00	34.840,22	62,2
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	24.000,00	24.000,00	19.631,47	81,8
412700	0421	Расходи за стручне услуге	23.200,00	23.200,00	34.202,40	147,4
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.800,00	16.800,00	4.487,42	26,7
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	37.500,00	37.500,00	34.052,08	90,8
414		Субвенције	1.945.026,00	1.945.026,00	718.365,00	36,9
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.300.000,00	1.300.000,00	392.786,80	30,2
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	345.026,00	345.026,00	325.578,20	94,4
414100	0421	Субвенције за одржавање пољопривредних машина	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.000,00	7.000,00	4.871,15	69,6
418400	0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	7.000,00	4.871,15	69,6
419		Расходи по судским рјешењима	7.000,00	7.000,00	4.474,50	63,9
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	7.000,00	7.000,00	4.474,50	63,9
48		Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,0
488100	0421	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	885.000,00	885.000,00	345.023,64	39,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	285.000,00	285.000,00	51.570,91	18,1
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000,00	40.000,00	13.869,18	34,7
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	155.000,00	155.000,00	31.716,73	20,5
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	50.000,00	50.000,00	5.985,00	12,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	280.000,00	280.000,00	238.876,38	85,3
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	280.000,00	280.000,00	238.876,38	85,3
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	320.000,00	320.000,00	54.576,35	17,1
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	320.000,00	320.000,00	54.576,35	17,1
63		Остали издаци	199.874,00	199.874,00	134.558,41	67,3
631		Остали издаци	159.874,00	159.874,00	108.911,43	68,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	159.874,00	159.874,00	108.911,43	68,1
638		Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	40.000,00	40.000,00	25.646,98	64,1
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	40.000,00	40.000,00	25.646,98	64,1
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			5.187.000,00	5.187.000,00	2.735.694,34	52,7

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	2.960.000,00	2.960.000,00	2.042.423,14	69,0
411		Расходи за лична примања запослених	2.287.500,00	2.287.500,00	1.619.464,87	70,8
411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	1.750.000,00	1.750.000,00	1.221.183,75	69,8
411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	487.000,00	487.000,00	365.265,90	75,0
411300	0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	40.000,00	40.000,00	25.322,05	63,3
411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10.500,00	10.500,00	7.693,17	73,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	672.000,00	672.000,00	422.866,22	62,9
412100	0810	Расходи по основу закупа	105.000,00	105.000,00	77.913,54	74,2
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	320.000,00	320.000,00	222.659,91	69,6
412300	0810	Расходи за режијски материјал	30.000,00	30.000,00	17.329,91	57,8
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	162,70	3,3
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	35.000,00	35.000,00	16.970,32	48,5
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	5.358,70	53,6
412700	0810	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	10.410,90	104,1
412700	0810	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисања и медија, правне и административне услуге и остале стручне усл.)	24.500,00	24.500,00	16.904,80	69,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге - турнир у малом фудбалу (усл. осигурања и остале стручне услуге)	22.500,00	22.500,00	0,00	0,0
412700	0810	Расходи за стручне услуге - избор најбољег спортисте Града	25.000,00	25.000,00	21.770,00	87,1
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	85.000,00	85.000,00	33.385,44	39,3
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	92,05	18,4
413900	0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	92,05	18,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	390.000,00	240.000,00	27.472,07	11,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	380.000,00	230.000,00	17.527,98	7,6
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	250.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	130.000,00	130.000,00	17.527,98	13,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	10.000,00	10.000,00	9.944,09	99,4
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	10.000,00	10.000,00	9.944,09	99,4
63		Остали издаци	102.000,00	102.000,00	85.330,07	83,7
631		Остали издаци	72.000,00	72.000,00	67.776,07	94,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	72.000,00	72.000,00	67.776,07	94,1
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	30.000,00	30.000,00	17.554,00	58,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	30.000,00	30.000,00	17.554,00	58,5
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			3.452.000,00	3.302.000,00	2.155.225,28	65,3

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	241.000,00	241.000,00	157.037,86	65,2
411		Расходи за лична примања запослених	37.000,00	37.000,00	25.630,60	69,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	37.000,00	37.000,00	25.630,60	69,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	204.000,00	204.000,00	131.407,26	64,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	136.000,00	136.000,00	91.029,90	66,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	11.837,58	78,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	3.955,00	65,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	14.000,00	14.000,00	10.072,45	71,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000,00	4.000,00	542,03	13,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.000,00	11.000,00	9.001,48	81,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	8.000,00	4.968,82	62,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	9.000,00	9.000,00	4.871,60	54,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	9.000,00	9.000,00	4.871,60	54,1
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	9.000,00	9.000,00	4.871,60	54,1
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			250.000,00	250.000,00	161.909,46	64,8

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

41		Текући расходи	156.000,00	156.000,00	103.594,38	66,4
411		Расходи за лична примања запослених	31.000,00	31.000,00	22.485,30	72,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.000,00	31.000,00	22.485,30	72,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	105.500,00	105.500,00	81.109,08	76,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	66.000,00	66.000,00	51.287,27	77,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	17.000,00	17.000,00	10.839,41	63,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	600,00	600,00	600,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.900,00	2.900,00	2.729,92	94,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500,00	2.500,00	1.230,77	49,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.500,00	6.500,00	5.896,18	90,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.600,00	5.600,00	5.322,00	95,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.400,00	4.400,00	3.203,53	72,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	2.422,24	60,6
511		Издаци за произведену сталне имовину	4.000,00	4.000,00	2.422,24	60,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	2.422,24	60,6
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			160.000,00	160.000,00	106.016,62	66,3

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		Текући расходи	183.000,00	183.000,00	101.306,28	55,4
411		Расходи за лична примања запослених	24.500,00	24.500,00	16.190,95	66,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	24.500,00	24.500,00	16.190,95	66,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	158.500,00	158.500,00	85.115,33	53,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.000,00	110.000,00	56.206,63	51,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	13.000,00	6.227,56	47,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	4.683,20	78,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	2.004,96	25,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	1.315,00	65,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.500,00	7.500,00	6.473,21	86,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	3.989,05	57,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	4.215,72	84,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	2.948,00	98,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	2.948,00	98,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	2.948,00	98,3
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			186.000,00	186.000,00	104.254,28	56,1

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41		Текући расходи	183.800,00	183.800,00	118.380,54	64,4
411		Расходи за лична примања запослених	23.500,00	23.500,00	16.286,10	69,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	23.500,00	23.500,00	16.286,10	69,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	160.300,00	160.300,00	102.094,44	63,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	110.700,00	110.700,00	67.104,31	60,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.000,00	16.000,00	9.459,39	59,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.500,00	4.500,00	2.780,14	61,8
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	6.563,06	82,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	1.093,60	60,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.600,00	7.600,00	5.789,77	76,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.900,00	5.900,00	4.264,66	72,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.800,00	5.800,00	5.039,51	86,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	11.200,00	11.200,00	5.179,77	46,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	11.200,00	11.200,00	5.179,77	46,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	11.200,00	11.200,00	5.179,77	46,2
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			195.000,00	195.000,00	123.560,31	63,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	II План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА						
Број потрошачке јединице: 0815005						
41		Текући расходи	308.100,00	308.100,00	194.516,48	63,1
411		Расходи за лична примања запослених	51.000,00	51.000,00	29.794,79	58,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	51.000,00	51.000,00	29.794,79	58,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	257.100,00	257.100,00	164.721,69	64,1
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.100,00	93.100,00	69.813,90	75,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	116.000,00	116.000,00	60.207,84	51,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	10.686,36	71,2
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	4.822,30	80,4
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	3.364,29	56,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	691,55	46,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	4.832,80	60,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	5.095,00	84,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	5.207,65	94,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.900,00	2.900,00	2.736,36	94,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.400,00	2.400,00	2.279,16	95,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.400,00	2.400,00	2.279,16	95,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже исл.	500,00	500,00	457,20	91,4
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	457,20	91,4
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			311.000,00	311.000,00	197.252,84	63,4

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

41		Текући расходи	192.500,00	192.500,00	112.865,04	58,6
411		Расходи за лична примања запослених	29.500,00	29.500,00	17.971,21	60,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	29.500,00	29.500,00	17.971,21	60,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	161.000,00	161.000,00	92.928,23	57,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	104.000,00	104.000,00	54.959,39	52,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.500,00	14.500,00	10.288,72	71,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	2.898,96	58,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	9.000,00	6.245,86	69,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	622,85	31,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.900,00	13.900,00	6.828,96	49,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	6.600,00	6.554,58	99,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	4.528,91	75,5
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	1.965,60	98,3
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	1.965,60	98,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	36.000,00	32.171,22	89,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	14.000,00	30.000,00	27.166,08	90,6
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	4.000,00	20.000,00	19.692,76	98,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	7.473,32	74,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	5.005,14	83,4
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	5.005,14	83,4
63		Остали издаци	1.500,00	1.500,00	504,94	33,7
631		Остали издаци	1.500,00	1.500,00	504,94	33,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.500,00	1.500,00	504,94	33,7
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			214.000,00	230.000,00	145.541,20	63,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Назив потрошачке јединице: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА						
Број потрошачке јединице: 0815007						
41		Текући расходи	398.300,00	398.300,00	260.852,61	65,5
411		Расходи за лична примања запослених	59.600,00	59.600,00	41.664,75	69,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	59.600,00	59.600,00	41.664,75	69,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	338.200,00	338.200,00	219.002,86	64,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	272.000,00	272.000,00	171.055,35	62,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	12.900,00	12.900,00	10.314,10	80,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	8.531,51	85,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	8.478,67	84,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	1.624,82	90,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	7.058,25	54,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	12.000,00	12.000,00	5.556,40	46,3
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.500,00	6.500,00	6.383,76	98,2
419		Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	185,00	37,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	185,00	37,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	5.000,00	4.714,81	94,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	5.000,00	4.714,81	94,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	4.714,81	94,3
63		Остали издаци	2.200,00	2.200,00	1.165,78	53,0
631		Остали издаци	2.200,00	2.200,00	1.165,78	53,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.200,00	2.200,00	1.165,78	53,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			405.500,00	405.500,00	266.733,20	65,8

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

41		Текући расходи	194.000,00	194.000,00	170.241,28	87,8
411		Расходи за лична примања запослених	42.500,00	42.500,00	31.734,35	74,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	42.500,00	42.500,00	31.734,35	74,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	151.500,00	151.500,00	138.506,93	91,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	109.900,00	109.900,00	106.761,65	97,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	8.900,00	8.900,00	7.685,39	86,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.400,00	6.400,00	5.290,20	82,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.700,00	3.700,00	2.880,43	77,8
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	600,00	600,00	493,67	82,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.520,00	11.520,00	5.517,49	47,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	3.880,00	3.880,00	3.880,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	6.600,00	6.600,00	5.998,10	90,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.000,00	2.000,00	1.964,84	98,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.000,00	2.000,00	1.964,84	98,2
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	1.964,84	98,2
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			196.000,00	196.000,00	172.206,12	87,9

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

41		Текући расходи	136.500,00	136.500,00	80.672,78	59,1
411		Расходи за лична примања запослених	35.400,00	35.400,00	22.748,93	64,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	35.400,00	35.400,00	22.748,93	64,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	101.100,00	101.100,00	57.923,85	57,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	65.400,00	65.400,00	45.073,43	68,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.500,00	8.500,00	4.051,34	47,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	1.543,17	30,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	3.177,48	63,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	1.514,58	50,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	678,33	11,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.200,00	3.200,00	1.885,52	58,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.500,00	2.500,00	1.582,91	63,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.500,00	2.500,00	1.582,91	63,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	2.500,00	1.582,91	63,3
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			139.000,00	139.000,00	82.255,69	59,2

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	167.700,00	167.700,00	111.365,49	66,4
411		Расходи за лична примања запослених	18.250,00	18.250,00	15.757,42	86,3
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	18.250,00	18.250,00	15.757,42	86,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	118.450,00	118.450,00	83.745,57	70,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	79.000,00	79.000,00	52.651,25	66,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.200,00	8.200,00	7.954,33	97,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.750,00	1.750,00	1.559,64	89,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	3.336,76	60,7
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	354,26	23,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.500,00	8.500,00	6.866,11	80,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.500,00	8.500,00	6.546,45	77,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.500,00	5.500,00	4.476,77	81,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	31.000,00	31.000,00	11.862,50	38,3
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	31.000,00	31.000,00	11.862,50	38,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.300,00	8.300,00	119,70	1,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.300,00	8.300,00	119,70	1,4
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.300,00	2.300,00	119,70	5,2
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			176.000,00	176.000,00	111.485,19	63,3

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	61.500,00	61.500,00	38.140,39	62,0
411		Расходи за лична примања запослених	6.000,00	6.000,00	4.105,18	68,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	6.000,00	6.000,00	4.105,18	68,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	51.000,00	51.000,00	31.597,71	62,0
412100	0922	Расходи по основу закупа	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	25.000,00	15.034,87	60,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	4.000,00	4.000,00	3.154,62	78,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	376,31	75,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	2.479,36	82,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	2.232,30	44,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	1.655,12	55,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.000,00	2.000,00	2.411,35	120,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	4.253,78	60,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.500,00	4.500,00	2.437,50	54,2
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.500,00	4.500,00	2.437,50	54,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	3.500,00	2.264,00	64,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	3.500,00	2.264,00	64,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.500,00	2.264,00	64,7
УКУПНО УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА:			65.000,00	65.000,00	40.404,39	62,2

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41		Текући расходи	548.000,00	548.000,00	379.770,05	69,3
411		Расходи за лична примања запослених	288.200,00	288.200,00	217.550,78	75,5
411100	0922	Расходи за бруто плате	270.000,00	270.000,00	207.546,83	76,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	12.000,00	12.000,00	7.634,35	63,6
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	4.000,00	4.000,00	1.269,60	31,7
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.200,00	2.200,00	1.100,00	50,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	259.800,00	259.800,00	162.219,27	62,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	58.415,13	59,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	19.000,00	19.000,00	12.466,70	65,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	97.000,00	97.000,00	65.439,14	67,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.500,00	9.500,00	3.898,37	41,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00	15.000,00	8.754,78	58,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.700,00	5.700,00	4.771,88	83,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.400,00	1.293,20	20,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.200,00	8.200,00	7.180,07	87,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.000,00	3.000,00	987,00	32,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.000,00	3.000,00	987,00	32,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	987,00	32,9
63		Остали издаци	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":			553.500,00	553.500,00	380.757,05	68,8

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

Број потрошачке јединице: **0840013**

41		Текући расходи	156.900,00	156.900,00	86.370,96	55,0
411		Расходи за лична примања запослених	10.900,00	10.900,00	5.326,31	48,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.900,00	10.900,00	5.326,31	48,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.000,00	146.000,00	81.044,65	55,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	66.000,00	66.000,00	35.694,82	54,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	13.500,00	13.500,00	7.573,10	56,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	18.000,00	18.000,00	6.130,86	34,1
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	9.276,16	71,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.600,00	6.600,00	5.149,35	78,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.700,00	10.700,00	6.215,55	58,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.400,00	5.371,97	83,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	11.800,00	11.800,00	5.632,84	47,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	10.500,00	10.500,00	7.894,27	75,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.500,00	10.500,00	7.894,27	75,2
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	5.000,00	5.000,00	3.888,89	77,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	4.005,38	80,1
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	0,00	0,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			167.400,00	167.400,00	94.265,23	56,3
<i>Буџетска потрошња из кредитних средстава:</i>			<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>11.517.664,50</i>	<i>38,4</i>
<i>Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:</i>			<i>181.756.000,00</i>	<i>181.756.000,00</i>	<i>126.379.280,13</i>	<i>69,5</i>
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01:			211.756.000,00	211.756.000,00	137.896.944,63	65,1

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	38.856.150,00	39.438.450,00	28.602.735,40	72,5
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2.955.000,00	2.990.400,00	594.458,30	19,9
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	35.449.586,00	35.270.586,00	18.755.956,43	53,2
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.879.000,00	6.829.000,00	5.577.600,79	81,7
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	26.074.350,00	25.229.350,00	9.713.452,75	38,5
07	ЗДРАВСТВО	1.876.000,00	1.871.700,00	1.022.972,62	54,7
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	23.619.700,00	24.602.700,00	20.048.392,37	81,5
09	ОБРАЗОВАЊЕ	19.811.700,00	19.827.700,00	13.542.605,71	68,3
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	29.819.700,00	30.324.700,00	24.537.041,88	80,9
11	ОСТАЛО	23.114.814,00	22.071.414,00	13.746.207,17	62,3
УКУПНО:		208.456.000,00	208.456.000,00	136.141.423,42	65,3

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	122.232.286,00	122.656.686,00	72.778.387,13	59,3
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	63.108.900,00	63.727.900,00	49.616.829,12	77,9
	ОСТАЛО*	23.114.814,00	22.071.414,00	13.746.207,17	62,3
УКУПНО:		208.456.000,00	208.456.000,00	136.141.423,42	65,3

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

Економ. Фун.	ОПИС	П План	П План са	Извршење	Инд.
код код		2023.г.	реал. за 2023. г.	30.09.2023.г.	6/5
1 2	3	4	5	6	7

БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02

	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	706.500,00	706.500,00	992.406,13	140,5
71	I Порески приходи	0,00	0,00	0,00	-
72	II Непорески приходи	706.500,00	706.500,00	992.406,13	140,5
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	85.000,00	85.000,00	58.101,74	68,4
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	621.500,00	621.500,00	932.194,51	150,0
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	0,00	0,00	524,95	-
729000	Остали непорески приходи	0,00	0,00	1.584,93	-
73	III Грантови	0,00	0,00	0,00	-
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
787000	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	600.400,00	646.926,00	338.576,28	52,3
41	I Текући расходи	600.400,00	646.926,00	338.576,28	52,3
411000	Расходи за лична примања запослених	71.900,00	74.861,00	40.390,71	54,0
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	523.500,00	521.065,00	247.352,87	47,5
419100	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	51.000,00	50.832,70	99,7
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	106.100,00	59.574,00	653.829,85	1.097,5
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	-155.700,00	-340.139,00	-81.152,67	23,9
81	I Примици за нефинансијску имовину	987.500,00	987.500,00	492.571,23	49,9
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	987.500,00	987.500,00	492.571,23	49,9
51	II Издаци за нефинансијску имовину	1.143.200,00	1.327.639,00	573.723,90	43,2
511000	Издаци за произведену сталну имовину	290.200,00	451.400,00	19.695,88	4,4
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	753.000,00	776.239,00	554.028,02	71,4
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-49.600,00	-280.565,00	572.677,18	-204,1
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	49.600,00	280.565,00	79.528,97	28,3
	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	-
911000	Примици од финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	-
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
92	I Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	-
921000	Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	-
62	II Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00	-
621000	Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00	-
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-20.400,00	-30.400,00	66.924,85	-220,1
93	I Остали примици	234.000,00	234.000,00	174.113,31	74,4
931000	Остали примици	234.000,00	234.000,00	174.113,31	74,4
63	II Остали издаци	254.400,00	264.400,00	107.188,46	40,5
631000	Остали издаци	254.400,00	264.400,00	107.188,46	40,5
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	70.000,00	310.965,00	12.604,12	4,1
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	652.206,15	-

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

	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	706.500,00	706.500,00	992.406,13	140,5
72	Непорески приходи	706.500,00	706.500,00	992.406,13	140,5
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	85.000,00	85.000,00	58.101,74	68,4
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:	85.000,00	85.000,00	58.101,74	68,4
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>58.101,74</i>	<i>68,4</i>
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	621.500,00	621.500,00	932.194,51	150,0
7225	Приходи од пружања јавних услуга	621.500,00	621.500,00	932.194,51	150,0
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	621.500,00	621.500,00	932.194,51	150,0
	<i>ЈУ Туристичка организација Града</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>29.951,48</i>	<i>65,8</i>
	<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>370.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>516.808,40</i>	<i>139,7</i>
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.115,83</i>	<i>-</i>
	<i>ЈУ Гимназија</i>	<i>72.600,00</i>	<i>72.600,00</i>	<i>52.400,00</i>	<i>72,2</i>
	<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>87.671,04</i>	<i>139,2</i>
	<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>70.400,00</i>	<i>70.400,00</i>	<i>242.247,76</i>	<i>344,1</i>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
728		Приходи од фин. и нефинан. имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	0,00	524,95	-
7282		Приходи од финанс. и нефин. имовине и транс. унутар исте јед. власти	0,00	0,00	524,95	-
		Центар за развој пољопривреде и села	0,00	0,00	524,95	-
729		Остали непорески приходи	0,00	0,00	1.584,93	-
729124		Остали општински непорески приходи - СЦ "Борик"	0,00	0,00	1.584,93	-
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			987.500,00	987.500,00	492.571,23	49,9
81		Примици за нефинансијску имовину	987.500,00	987.500,00	492.571,23	49,9
816		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	987.500,00	987.500,00	492.571,23	49,9
816100		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	987.500,00	987.500,00	492.571,23	49,9
	0421	Центар за развој пољопривреде и села	380.000,00	380.000,00	275.849,27	72,6
	0810	ЈУ СЦ "Борик"	285.000,00	285.000,00	196.631,65	69,0
	0922	ЈУ Пољопривредна школа	123.000,00	123.000,00	20.090,31	16,3
	0922	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	199.500,00	199.500,00	0,00	0,0
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:			1.694.000,00	1.694.000,00	1.484.977,36	87,7
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2023. Г. - ФОНД 02						
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			600.400,00	646.926,00	338.576,28	52,3
41		Текући расходи	600.400,00	646.926,00	338.576,28	52,3
411		Расходи за лична примања	71.900,00	74.861,00	40.390,71	54,0
411100		Расходи за бруто плате	68.500,00	68.500,00	35.537,41	51,9
411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.400,00	3.400,00	1.892,90	55,7
411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	0,00	2.961,00	2.960,40	
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	523.500,00	521.065,00	247.352,87	47,5
412100		Расходи по основу закупа	4.500,00	4.500,00	3.637,00	80,8
412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	136.400,00	124.275,00	45.596,77	36,7
412300		Расходи за режијски материјал	37.000,00	37.000,00	18.015,75	48,7
412400		Расходи за материјал за посебне намјене	34.600,00	35.675,00	16.010,21	44,9
412500		Расходи за текуће одржавање	97.500,00	97.500,00	22.998,82	23,6
412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	31.000,00	31.000,00	9.404,94	30,3
412700		Расходи за стручне услуге	75.000,00	96.000,00	49.951,60	52,0
412800		Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	0,00	0,00	-
412900		Остали неklasификовани расходи	101.500,00	95.115,00	81.737,78	85,9
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	51.000,00	50.832,70	99,7
419100		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	51.000,00	50.832,70	99,7
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			1.143.200,00	1.327.639,00	573.723,90	43,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.143.200,00	1.327.639,00	573.723,90	43,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	290.200,00	451.400,00	19.695,88	4,4
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објекта	104.000,00	205.200,00	9.904,65	4,8
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	171.200,00	231.200,00	9.791,23	4,2
516		Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	753.000,00	776.239,00	554.028,02	71,4
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	753.000,00	776.239,00	554.028,02	71,4
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
518100		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:			1.743.600,00	1.974.565,00	912.300,18	46,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	II План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2023. Г. - ФОНД 02						
		ФИНАНСИРАЊЕ	49.600,00	280.565,00	79.528,97	28,3
		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-20.400,00	-30.400,00	66.924,85	-220,1
93		<i>Остали примици</i>	<i>234.000,00</i>	<i>234.000,00</i>	<i>174.113,31</i>	<i>74,4</i>
931		Остали примици	234.000,00	234.000,00	174.113,31	74,4
931100		Примици по основу пореза на додатну вриједност	234.000,00	234.000,00	174.113,31	74,4
		<i>ЈУ Туристичка организација Града</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.601,43</i>	<i>65,7</i>
		<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>113.229,09</i>	<i>113,2</i>
		<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>50.158,05</i>	<i>66,9</i>
		<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>6.124,74</i>	<i>25,5</i>
		<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
63		Остали издаци	254.400,00	264.400,00	107.188,46	40,5
631		Остали издаци	254.400,00	264.400,00	107.188,46	40,5
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	214.400,00	224.400,00	101.437,55	45,2
631900		Остали издаци	40.000,00	40.000,00	5.750,91	14,4
****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	70.000,00	310.965,00	12.604,12	4,1
		<i>ЈУ Гимназија</i>	<i>0,00</i>	<i>8.765,00</i>	<i>8.639,06</i>	<i>-</i>
		<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>70.000,00</i>	<i>302.200,00</i>	<i>3.965,06</i>	<i>1,3</i>

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

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002530**

41		<i>Текући расходи</i>	<i>38.500,00</i>	<i>38.500,00</i>	<i>13.272,28</i>	<i>34,5</i>
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	38.500,00	38.500,00	13.272,28	34,5
412100	0473	Расходи по основу закупа	4.500,00	4.500,00	3.637,00	80,8
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	18.000,00	18.000,00	9.635,28	53,5
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	14.500,00	14.500,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	500,00	500,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>4,3</i>
511		Издаци за произведену сталну имовину	7.000,00	7.000,00	300,00	4,3
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	7.000,00	7.000,00	300,00	4,3
63		Остали издаци	7.000,00	7.000,00	4.574,56	65,4
631		Остали издаци	7.000,00	7.000,00	4.574,56	65,4
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	7.000,00	7.000,00	4.574,56	65,4
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:			52.500,00	52.500,00	18.146,84	34,6

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		<i>Текући расходи</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>50.010,32</i>	<i>46,3</i>
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	103.000,00	108.000,00	50.010,32	46,3
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.000,00	30.000,00	5.620,43	18,7
412300	0421	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	40.000,00	40.000,00	15.134,15	37,8
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	4.845,46	48,5
412700	0421	Расходи за стручне услуге	7.000,00	18.000,00	14.575,45	81,0
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	0,00	0,00	-
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	5.000,00	9.834,83	196,7
419		Расходи по судским рјешењима	5.000,00	0,00	0,00	-
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	5.000,00	0,00	0,00	-
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<i>642.000,00</i>	<i>642.000,00</i>	<i>352.002,81</i>	<i>54,8</i>
511		Издаци за произведену сталну имовину	105.000,00	105.000,00	0,00	0,0
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	437.000,00	437.000,00	352.002,81	80,5
516100	0421	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	437.000,00	437.000,00	352.002,81	80,5

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	II План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
518		Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	100.000,00	100.000,00	41.633,81	41,6
631		Остали издаци	100.000,00	100.000,00	41.633,81	41,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	100.000,00	100.000,00	41.633,81	41,6
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:			850.000,00	850.000,00	443.646,94	52,2

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41		Текући расходи	125.000,00	186.000,00	128.485,50	69,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	125.000,00	135.000,00	77.652,80	57,5
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	25.000,00	8.021,93	32,1
412300	0810	Расходи за режијски материјал	20.000,00	20.000,00	10.667,47	53,3
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	7.000,00	640,00	9,1
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	15.000,00	5.206,86	34,7
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	2.342,33	23,4
412700	0810	Расходи за стручне услуге	23.000,00	33.000,00	27.115,98	82,2
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	25.000,00	25.000,00	23.658,23	94,6
419		Расходи по судским рјешењима	0,00	51.000,00	50.832,70	99,7
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	0,00	51.000,00	50.832,70	99,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	320.000,00	481.200,00	86.381,80	18,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	150.000,00	311.200,00	5.420,43	1,7
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	75.000,00	176.200,00	3.034,43	1,7
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	75.000,00	135.000,00	2.386,00	1,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	170.000,00	170.000,00	80.961,37	47,6
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	170.000,00	170.000,00	80.961,37	47,6
63		Остали издаци	70.000,00	80.000,00	51.114,76	63,9
631		Остали издаци	70.000,00	80.000,00	51.114,76	63,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	70.000,00	80.000,00	51.114,76	63,9
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":			515.000,00	747.200,00	265.982,06	35,6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41		Текући расходи	68.600,00	77.365,00	47.482,22	61,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	68.600,00	77.365,00	47.482,22	61,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	28.000,00	30.075,00	16.249,30	54,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	1.218,74	30,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.600,00	16.675,00	14.548,24	87,2
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	1.047,00	20,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00	5.305,28	42,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.500,00	9.115,00	9.113,66	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	4.000,00	904,00	22,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	904,00	22,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	904,00	22,6
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:			72.600,00	81.365,00	48.386,22	59,5

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	88.000,00	88.000,00	24.940,25	28,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	88.000,00	88.000,00	24.940,25	28,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	5.000,00	1.917,50	38,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	821,97	10,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	1.467,52	7,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	930,00	4,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	35.000,00	35.000,00	19.803,26	56,6

Економ. код	Фун. код	ОПИС	П План 2023.г.	П План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
51		Издаци за нефинансијску имовину	97.000,00	97.000,00	41.829,81	43,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	19.000,00	19.000,00	9.749,87	51,3
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.000,00	9.000,00	6.870,22	76,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	2.879,65	28,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	78.000,00	78.000,00	32.079,94	41,1
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	78.000,00	78.000,00	32.079,94	41,1
63		Остали издаци	25.000,00	25.000,00	4.114,42	16,5
631		Остали издаци	25.000,00	25.000,00	4.114,42	16,5
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	25.000,00	25.000,00	4.114,42	16,5
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			210.000,00	210.000,00	70.884,48	33,8

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

41		Текући расходи	172.300,00	149.061,00	74.385,71	49,9
411		Расходи за лична примања	71.900,00	74.861,00	40.390,71	54,0
411100	0922	Расходи за бруто плате	68.500,00	68.500,00	35.537,41	51,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.400,00	3.400,00	1.892,90	55,7
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	0,00	2.961,00	2.960,40	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	100.400,00	74.200,00	33.995,00	45,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.400,00	16.200,00	4.152,33	25,6
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	6.129,54	76,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	8.000,00	1.190,29	14,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	1.170,15	19,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	12.000,00	2.024,89	16,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	32.000,00	20.000,00	19.327,80	96,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	73.200,00	96.439,00	92.305,48	95,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.200,00	5.200,00	3.321,58	63,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.200,00	5.200,00	3.321,58	63,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	68.000,00	91.239,00	88.983,90	97,5
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	68.000,00	91.239,00	88.983,90	97,5
63		Остали издаци	52.400,00	52.400,00	5.750,91	11,0
631		Остали издаци	52.400,00	52.400,00	5.750,91	11,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	12.400,00	12.400,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци	40.000,00	40.000,00	5.750,91	14,4
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			297.900,00	297.900,00	172.442,10	57,9
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 02:			1.998.000,00	2.238.965,00	1.019.488,64	45,5
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01 и 02:			213.754.000,00	213.994.965,00	138.916.433,27	64,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	II План 2023.г.	II План са реал. за 2023. г.	Извршење 30.09.2023.г.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7

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

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	415.500,00	466.500,00	190.568,84	40,9
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	160.000,00	331.200,00	-32.597,05	-9,8
09	ОБРАЗОВАЊЕ	180.600,00	189.365,00	261.757,16	138,2
11	ОСТАЛО	254.400,00	264.400,00	107.188,46	40,5
УКУПНО:		1.010.500,00	1.251.465,00	526.917,41	42,1

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	415.500,00	466.500,00	636.450,91	136,4
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	340.600,00	520.565,00	-216.721,96	-41,6
	ОСТАЛО*	254.400,00	264.400,00	107.188,46	40,5
УКУПНО:		1.010.500,00	1.251.465,00	526.917,41	42,1

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

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.09.2023.г.
1	2	3

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2023. Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 (фонд грантова)

731	1.	Грантови	367.836,10
		1.1.грантови из иностранства	238.443,61
		1.2.грантови из земље	129.392,49
78	2.	Трансфери	212.967,81
93	3.	Остали примци	1.096,34
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)			581.900,25
41+48	1.	Текући расходи и трансфери	363.330,57
51	2.	Издаци за нефинансијску имовину	403.276,96
631	3.	Остали издаци	9.366,14
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)			775.973,67
Разлика I-II:			-194.073,42
III Суфицит фонда 03 из ранијег периода:			1.148.021,58
Нерасп. суфицит/непокр.дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III)			953.948,16

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 05 (фонд посебних пројеката)

921	1.	Примци од задуживања	5.000.000,00
I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ			5.000.000,00
611	2.	Издаци за финансијску имовину	5.000.000,00
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			5.000.000,00
Разлика I-II:			0,00
III Суфицит фонда 05 из ранијег периода:			0,00
Нерасп. суфицит/непокр.дефицит ФОНДА 05 текућег периода(I-II+III)			0,00

Економ. код	ОПИС	План за 2023. г.	Извршење 30.09.2023. г.	Инд. 4/3
1	2	3	4	5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. ГОДИНЕ

А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	154.965.000,00	111.505.816,72	72,0
a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	4.546.200,00	1.829.762,56	40,2
a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	7.975.000,00	6.798.682,43	85,2
a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	3.300.000,00	1.755.521,21	53,2
a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	36.960.214,00	16.796.976,48	45,4
a6. РАСПОДЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	4.009.586,00	1.538.102,29	38,4
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01):	211.756.000,00	140.224.861,69	66,2
a7. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02+суфицит фонда из ранијег периода):	1.998.000,00	1.671.694,79	83,7
a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	1.729.921,83	-
a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05+суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	5.000.000,00	-
УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):	213.754.000,00	148.626.478,31	69,5

Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	211.756.000,00	137.896.944,63	65,1
b2. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 02):	1.998.000,00	1.019.488,64	51,0
b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0,00	775.973,67	-
b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):	0,00	5.000.000,00	-
УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 02, 03, 05):	213.754.000,00	144.692.406,94	67,7

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. Г. (СВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ФОНДОВИ):	0,00	3.934.071,37	-
---	-------------	---------------------	----------

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-30.09.2023. године

1. Вишак остварених расхода над приходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	2.327.917,06
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	652.206,15
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	953.948,16
4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 035(а9-б4):	0,00
5. Вишак остварених расхода над приходима за период 01.01.-30.09.2023. г. (1+2+3+4):	3.934.071,37

Број: 04-40-2311/23

Дана: 23.10.2023. године

ОБРАЂИВАЧИ:

Биљана Бојић, дипл. ек.

Дејан Вујић, дипл. ек.

По овлашћењу Градоначелника

Божана Шљивар, дипл. ек.



ПРИЛОГ

Прилог бр. 1

ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2023. ГОДИНЕ

Организациони код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	П план за 2023. г.	П план за 2023. годину са реалокацијама	Оперативни буџет до 30.09.2023. г.	Извршење 30.09.2023. г.	Инд.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)	9 (5/4)
Оперативна јединица 1 - Градска управа								
2002110	Скупштина Града	1.828.500,00	1.828.500,00	737.000,00	698.545,42	38,2	94,8	40,3
2002111	Градска изборна комисија	63.900,00	63.900,00	45.810,00	38.165,16	59,7	83,3	71,7
2002112	Стручна служба скупштине града	50.000,00	50.000,00	27.500,00	16.267,68	32,5	59,2	55,0
2002120	Градonaчелник	354.000,00	1.000.000,00	994.200,00	987.907,44	98,8	99,4	99,4
2002124	Одсјек за информатику	848.500,00	818.500,00	330.800,00	259.381,19	31,7	78,4	40,4
2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	2.910.000,00	2.895.000,00	2.400.250,00	593.709,50	20,5	24,7	82,9
2002127	Одсјек за правна питања	545.000,00	520.000,00	284.500,00	269.800,37	51,9	94,8	54,7
2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	480.000,00	500.400,00	346.680,00	161.478,55	32,3	46,6	69,3
2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града	288.700,00	274.700,00	155.000,00	95.257,40	34,7	61,5	56,4
2002130	Одјељење за општу управу	365.500,00	365.500,00	325.100,00	316.245,64	86,5	97,3	88,9
2002140	Одјељење за финансије	29.506.000,00	29.014.000,00	22.823.500,00	22.294.916,58	76,8	97,7	78,7
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	7.784.350,00	7.729.350,00	6.824.000,00	6.595.310,99	85,3	96,6	88,3
2002160	Одјељење за просторно уређење	407.000,00	387.000,00	155.000,00	93.323,94	24,1	60,2	40,1
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.740.000,00	2.115.000,00	1.547.800,00	1.476.701,89	69,8	95,4	73,2
2002190	Остала буџетска потрошња	24.645.750,00	24.464.350,00	15.614.054,00	15.089.939,35	61,7	96,6	63,8
2002240	Служба за заједничке послове	1.593.000,00	1.617.000,00	1.276.000,00	1.258.608,69	77,8	98,6	78,9
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	609.000,00	609.000,00	442.200,00	236.826,88	38,9	53,6	72,6
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	36.176.000,00	35.176.000,00	18.838.000,00	16.826.253,34	47,8	89,3	53,6
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	20.244.000,00	20.064.000,00	8.876.500,00	8.329.716,28	41,5	93,8	44,2
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	2.527.000,00	2.800.000,00	2.242.600,00	1.942.002,89	69,4	86,6	80,1
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт	22.916.900,00	23.996.900,00	21.772.520,00	20.812.774,22	86,7	95,6	90,7
Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници								
2002300	ЈУ Центар за социјални рад	23.665.700,00	23.665.700,00	17.974.908,34	19.577.069,30	82,7	108,9	76,0
2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	15.408.500,00	15.408.500,00	11.092.503,58	10.266.507,41	66,6	92,6	72,0
2002510	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.693.000,00	1.693.000,00	1.221.875,09	1.141.583,07	67,4	93,4	72,2
2002530	ЈУ Туристичка орган. Града	1.783.800,00	1.783.800,00	1.294.640,07	899.970,02	50,5	69,5	72,6
2002910	Градска развојна агенција	1.384.500,00	1.384.500,00	885.266,38	741.120,23	53,5	83,7	63,9
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	5.187.000,00	5.187.000,00	3.480.180,61	2.735.694,34	52,7	78,6	67,1
2002930	ЈУ СЦ Борик	3.452.000,00	3.302.000,00	2.332.834,03	2.155.225,28	65,3	92,4	70,6
0815001	ЈУ Гимназија	250.000,00	250.000,00	193.033,31	161.909,46	64,8	83,9	77,2
0815002	ЈУ Грађевинска школа	160.000,00	160.000,00	125.159,95	106.016,62	66,3	84,7	78,2
0815003	ЈУ Економска школа	186.000,00	186.000,00	150.799,94	104.254,28	56,1	69,1	81,1
0815004	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	195.000,00	195.000,00	131.600,02	123.560,31	63,4	93,9	67,5
0815005	ЈУ Медицинска школа	311.000,00	311.000,00	240.750,09	197.252,84	63,4	81,9	77,4
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	214.000,00	230.000,00	190.216,68	145.541,20	63,3	76,5	82,7
0815007	ЈУ Техничка школа	405.500,00	405.500,00	288.621,74	266.733,20	65,8	92,4	71,2
0815008	ЈУ Технолошка школа	196.000,00	196.000,00	173.009,95	172.206,12	87,9	99,5	88,3
0815009	ЈУ Угоститељско - трговинско - туристичка школа	139.000,00	139.000,00	107.299,96	82.255,69	59,2	76,7	77,2
0815010	ЈУ Политехничка школа	176.000,00	176.000,00	136.550,04	111.485,19	63,3	81,6	77,6
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	65.000,00	65.000,00	49.199,94	40.404,39	62,2	82,1	75,7
0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	553.500,00	553.500,00	390.300,01	380.757,05	68,8	97,6	70,5
0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	167.400,00	167.400,00	122.683,43	94.265,23	56,3	76,8	73,3
	Оперативна јединица 1	155.883.100,00	156.289.100,00	106.059.014,00	98.393.133,40	63,0	92,8	67,9
	Оперативна јединица 2	55.592.900,00	55.458.900,00	40.581.433,16	39.503.811,23	71,2	97,3	73,2
	Буџетска резерва	280.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	-	100,0
	СВЕУКУПНО	211.756.000,00	211.756.000,00	146.648.447,16	137.896.944,63	65,1	94,0	69,3

**ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА У ПЕРИОДУ 01.01. - 30.09.2023. ГОДИНЕ
ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03 и 05)**

Орган. код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење Фонд 01	Извршење Фонд 02	Извршење Фонд 03	Извршење Фонд 05	Укупно извршење
1	2	3	4	5	6	6 (3+4+5+6)
Оперативна јединица 1 - Градска управа						
2002110	Скупштина Града	698.545,42				698.545,42
2002111	Градска изборна комисија	38.165,16				38.165,16
2002112	Стручна служба скупштине града	16.267,68				16.267,68
2002120	Градоначелник	987.907,44				987.907,44
2002124	Одсек за информатику	259.381,19				259.381,19
2002125	Одсек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	593.709,50				593.709,50
2002127	Одсек за правна питања	269.800,37				269.800,37
2002128	Одсек за међународну сарадњу и пројекте	161.478,55		325,36		161.803,91
2002129	Одсек за управљање непокретном имовином Града	95.257,40				95.257,40
2002130	Одјељење за општу управу	316.245,64				316.245,64
2002140	Одјељење за финансије	22.294.916,58				22.294.916,58
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	6.595.310,99			5.000.000,00	11.595.310,99
2002160	Одјељење за просторно уређење	93.323,94				93.323,94
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	1.476.701,89				1.476.701,89
2002190	Остала буџетска потрошња	15.089.939,35				15.089.939,35
2002240	Служба за заједничке послове	1.258.608,69				1.258.608,69
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	236.826,88				236.826,88
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	16.826.253,34				16.826.253,34
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	8.329.716,28				8.329.716,28
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	1.942.002,89				1.942.002,89
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за образовање, здравство, омладину и спорт	20.812.774,22		72.385,15		20.885.159,37
Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници						
2002300	ЈУ Центар за социјални рад	19.577.069,30		40.725,76		19.617.795,06
2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	10.266.507,41		36.499,03		10.303.006,44
2002510	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.141.583,07		130.959,00		1.272.542,07
2002530	ЈУ Туристичка орган. Града	899.970,02	18.146,84			918.116,86
2002910	Градска развојна агенција	741.120,23		120.015,21		861.135,44
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	2.735.694,34	443.646,94	95.642,95		3.274.984,23
2002930	ЈУ СЦ Борик	2.155.225,28	265.982,06			2.421.207,34
0815001	ЈУ Гимназија	161.909,46	48.386,22	116.601,76		326.897,44
0815002	ЈУ Грађевинска школа	106.016,62		24.347,00		130.363,62
0815003	ЈУ Економска школа	104.254,28		2.100,00		106.354,28
0815004	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	123.560,31		8.888,10		132.448,41
0815005	ЈУ Медицинска школа	197.252,84		936,00		198.188,84
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	145.541,20	70.884,48	64.995,19		281.420,87
0815007	ЈУ Техничка школа	266.733,20		17.810,56		284.543,76
0815008	ЈУ Технолошка школа	172.206,12				172.206,12
0815009	ЈУ Угоститељско - трговинско - туристичка школа	82.255,69	172.442,10	26.182,08		280.879,87
0815010	ЈУ Политехничка школа	111.485,19		450,00		111.935,19
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	40.404,39		10.000,00		50.404,39
0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	380.757,05		7.110,52		387.867,57
0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слухања и говора	94.265,23				94.265,23
	Оперативна јединица 1	98.393.133,40	0,00	72.710,51	5.000.000,00	103.465.843,91
	Оперативна јединица 2	39.503.811,23	1.019.488,64	703.263,16	0,00	41.226.563,03
	СВЕУКУПНО	137.896.944,63	1.019.488,64	775.973,67	5.000.000,00	144.692.406,94

Реализација прихода у периоду 01.01.-30.09.2023. и истом периоду 2022. године

Ек. клас.	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Инд. 4/3
		јануар-септембар 2022	јануар-септембар 2023		
1	2	3	4	5	6
71	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	68.985.170,57	75.591.749,33	6.606.578,76	109,6
711	Порези на доходак	0,00	8,82	8,82	-
711100	Порези на доходак	0,00	8,82	8,82	-
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	12.715.091,53	16.622.249,31	3.907.157,78	130,7
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	2.502.406,39	2.989.350,15	486.943,76	119,5
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	1.416,85	1.151,02	-265,83	81,2
713113	Порез на лична примања	10.207.916,12	13.631.576,04	3.423.659,92	133,5
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелатност	3.352,17	172,10	-3.180,07	5,1
714	Порези на имовину	4.448.623,87	6.848.027,55	2.399.403,68	153,9
714111	Порез на имовину	16.938,31	2.389,47	-14.548,84	14,1
714112	Порез на непокретности	4.431.450,37	6.845.620,18	2.414.169,81	154,5
714211	Порез на наслеђе и поклоне	235,19	17,90	-217,29	-
715	Порез на промет производа и услуга	29.080,13	1.593,49	-27.486,64	5,5
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	7.205,98	865,34	-6.340,64	12,0
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	21.874,15	728,15	-21.146,00	3,3
717	Индиректни порези дозначени од УИО	49.794.712,76	48.752.327,23	-1.042.385,53	97,9
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	49.794.712,76	48.752.327,23	-1.042.385,53	97,9
719	Остали порези	1.997.662,28	3.367.542,93	1.369.880,65	168,6
719113	Порез на добитке од игара на срећу	1.997.662,28	3.367.542,93	1.369.880,65	168,6
72	НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	40.293.040,75	35.914.067,39	-4.183.093,36	89,1
72	Непорески приходи без накнаде по уговорима са инвеститорима	38.617.582,43	34.014.965,45	-4.602.616,98	88,1
721	Приходи од предузетничке активности и имовине	9.911.044,08	7.308.496,77	-2.406.667,31	73,7
721111	Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и финансијским институцијама	195.880,00	0,00	0,00	-
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	1.274.034,62	1.202.826,19	-71.208,43	94,4
721222	Прих.од давања у зак.устан које се финанс. из буџета	196.804,12	199.562,95	2.758,83	101,4
721223	Приходи од земљишне ренте	8.237.937,55	5.893.994,05	-2.343.943,50	71,5
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	373,90	193,00	-180,90	51,6
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	0,00	2.150,47	2.150,47	-
721412	Приходи од обвезница	6.013,89	9.706,11	3.692,22	161,4
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	0,00	64,00	64,00	-
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	26.809.656,86	25.610.423,80	-1.199.233,06	95,5
7221	Административне накнаде и таксе	879.971,79	937.269,92	57.298,13	106,5
722121	Општинске администр. таксе	520,20	1.474,00	953,80	283,4
722131	Градске административне таксе	879.451,59	935.795,92	56.344,33	106,4
7223	Комуналне накнаде и таксе	5.392.193,45	5.304.934,52	-87.258,93	98,4
722311	Ком.такса за држање животиња	40,00	0,00	-40,00	0,0
722312	Комуналне таксе на фирму	402.337,24	228.577,84	-173.759,40	56,8
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	474.061,31	522.647,28	48.585,97	110,2
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	190,00	50,00	-140,00	26,3
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	1.767,92	40,00	-1.727,92	2,3
722317	Комуналне таксе за кориштење витрина за излагање робе ван посл. просторије	755,84	40,00	-715,84	5,3
722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	1.218.942,95	1.232.891,09	13.948,14	101,1
722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање	2.948.048,72	2.927.515,30	-20.533,42	99,3
722321	Боравишна такса	181.463,47	274.468,46	93.004,99	151,3
722391	Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове, шаторе и др.	50,00	0,00	-50,00	0,0
722396	Комунална такса на остале предмете таксирања	164.536,00	118.664,55	-45.871,45	72,1
7224	Накнаде по разним основама	17.311.708,93	16.125.148,82	-1.186.560,11	93,1
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	7.933.273,76	5.972.843,37	-1.960.430,39	75,3
722411	Накнада по уговорима са инвеститорима	1.675.458,32	1.899.101,94	223.643,62	113,3
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта-спортски објекти	0,00	560.390,86	560.390,86	-
722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	86.230,40	50.076,10	-36.154,30	58,1
722421	Накнада за кориштење путева	134.352,14	49.642,90	-84.709,24	36,9
722424	Накнада за кориштење минералних сировина	104.038,94	63.536,30	-40.502,64	61,1
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	214.504,39	184.477,74	-30.026,65	86,0
722432	Накнада за посјечено дрво које се користи, односно ставља у промет за сопствене потребе грађана	293,35	0,00	-293,35	-
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	234.208,29	255.967,10	21.758,81	109,3
722440	Накнада за кориштење вода	775.869,50	735.786,09	-40.083,41	94,8
722457	Накнада за употребу вјештачког ђубрива и хемикалија за заштиту биља	150,39	0,00	-150,39	-
722461	Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса	3.882.481,71	3.611.215,73	-271.265,98	93,0
722462	Накнада за кориштење минералних вода	0,00	25,40	25,40	-
722464	Накнада за воде за узгој рибе	768,73	1.267,96	499,23	164,9

Ек. клас.	ВРСТА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА		РАЗЛИКА	Инд. 4/3
		јануар- септембар 2022	јануар- септембар 2023	4-3	
1	2	3	4	5	6
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	4.157,25	4.479,76	322,51	107,8
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.904.434,80	2.275.697,84	371.263,04	119,5
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.267,44	1.416,63	149,19	111,8
722491	Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	11.644,58	11.047,02	-597,56	94,9
722492	Концесиона накнада за кориштење електроенергетских објеката	348.574,94	448.176,08	99.601,14	128,6
7225	Приходи од пружања јавних услуга	3.225.782,69	3.243.070,54	17.287,85	100,5
722521	Приходи општинских органа управе	89.722,05	86.860,45	-2.861,60	96,8
722591	Властити приходи буџетских корисника	3.136.060,64	3.156.210,09	20.149,45	100,6
723	Новчане казне	716.676,39	709.378,35	-7.298,04	99,0
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	716.676,39	709.378,35	-7.298,04	99,0
728	Приходи од закупа унутар исте јед. власти	385.978,23	168.263,29	-217.714,94	43,6
728112	Приходи од закупа са другим јединицама власти	319.047,11	113.615,86	-205.431,25	35,6
728211	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	66.931,12	54.647,43	-12.283,69	81,6
729	Остали непорески приходи	2.469.685,19	2.117.505,18	-352.180,01	85,7
729124	Остали општински непорески приходи	2.469.685,19	2.117.505,18	-352.180,01	85,7
УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ:		109.278.211,32	111.505.816,72	2.423.485,40	102,0
УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима)		107.602.753,00	109.606.714,78	2.199.841,78	101,9

Прилог бр. 3.

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)
ПО РЈЕШЕЊИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру исте ПЈ/корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002120	"Градоначелник"		
1		4872 - Трансфери ентитету	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2915/23 од 04.07.2023. године
		4127- Расходи за стручне услуге	8.500,00	
		4129-Остали неklasификовани расходи	11.500,00	
	2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте		
1		4151 - Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1916/23 од 15.05.2023. године
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	20.000,00	
1		4152-Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	-101.280,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1917/23 од 15.05.2023. године
		4127-Расходи за стручне услуге - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката	101.280,00	
	2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града		
1		4122-Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-3.500,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2628/23 од 19.06.2023. године
		4129-Остали неklasификовани расходи	3.500,00	
	2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту		
1		4152-Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	-5.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2513/23 од 16.06.2023. године
		4152-Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	5.000,00	
	2002190	Остала буџетска потрошња		
1		6319-Остали издаци у земљи - гаранције	-25.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1190/23 од 29.03.2023. године
		4137-Трошкови сервисирања примљених зајмова	25.000,00	
	2002240	Служба за заједничке послове		
1		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1486/23 од 20.04.2023. године
		4129-Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	15.000,00	
1		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1848/23 од 11.05.2023. године
		4129-Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	30.000,00	
1		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-12.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2905/23 од 04.07.2023. године
		4129-Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	12.000,00	
	2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију		
1		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	-5.700,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1281/23 од 05.04.2023. године
		4127-Расходи за остале стручне услуге	5.700,00	
1		4125-Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	-25.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1600/23 од 26.04.2023. године
		4127-Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	-25.000,00	
		5116-Издаци по основу улагања у грађевинске објекте класификоване као инвестициона имовина у власништву	50.000,00	
	2002263	Одјељење за комуналне послове - Инвестиције		
1		4872-Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2725/23 од 22.06.2023. године
		5131-Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	-50.000,00	
		5117-Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	150.000,00	

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру исте ПЈ/корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве - Заједничка комунална потрошња		
1		4141-Субвенције за јавни превоз	-110.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2445/23 од 14.06.2023. године
		4128-Расходи за услуге зимске службе	110.000,00	
1		5111-Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	-125.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2621/23 од 16.06.2023. године
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	125.000,00	
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	-125.000,00	
		4125-Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	125.000,00	
	2002281	Одјељење за друштвене дјелатности - Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице		
1		4129-Остали неклассификовани расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2229/23 од 02.06.2023. године
		4152-Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	10.000,00	
		4152-Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	10.000,00	
	2002282	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт		
1		5111 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-издаци за куповину простора за објекат вртића (Паприковац и др.)	-125.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1802/23 од 08.05.2023. године
		4152-Текући грант-програмске активности спортских организација	125.000,00	
1		4152-Капитални грант - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и изградња спортског терена	-200.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2132/23 од 26.05.2023. године
		4127-Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	-10.000,00	
		4872-Трансфери ентитету - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и реконструкција спортског терена	210.000,00	
	2002910	Градска развојна агенција		
1		4127-Расходи за стручне услуге	-7.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2223/23 од 06.06.2023. године
		4152-Грантови у земљи - Конференција младих предузетника	7.000,00	
18		УКУПНО:	0,00	

Напомена:

Укупно проведено 18 рјешења о реалокацијама буџетских средстава, у укупном износу од 1.159,480 КМ.

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

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

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између ПЈ/корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002120	Градоначелник		
		4152 - Грантови за манифестације	5.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	35.000,00	
		4152 - Грантови појединцима-хитни случајеви угроженисти и други грантови појединцима	10.000,00	
		4152 -Текући грант пензионерима	55.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1457/23 од 13.04.2023. године
		4127 - Расходи за стручне услуге	30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1938/23 од 16.05.2023. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2059/23 од 25.05.2023. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2130/23 од 06.06.2023. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	57.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2320/23 од 06.06.2023. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	130.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2917-1/23 од 04.07.2023. године
		4151 - Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2918/23 од 04.07.2023. године
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.000,00	
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	10.000,00	
		4152 - Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2919/23 од 04.07.2023. године
	2002124	Одсјек за информатику		
1		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину	-30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1938/23 од 16.05.2023. године
	2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВСЈ		
1		4129 - Остали неklasификовани расходи	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2130/23 од 06.06.2023. године
	2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте		
		5117 - Издаци за нематеријалну произведену имовину - Одсјек за надзор инфраструктурних пројеката (мост у Долу)	30.400,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1914/23 од 17.05.2023. године
1		4129 - Остали неklasификовани расходи	-10.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2897-1/23 од 04.07.2023. године
	2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином града		
1		4122 - Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	-14.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2914/23 од 04.07.2023. године
	2002140	Одјељење за финансије		
1		6311 - Издаци по основу пореза на додату вриједност	-250.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1308/23 од 06.04.2023. године
		6381 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	-105.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1308/23 од 06.04.2023. године
	2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој		
1		4152 -Текући грант пензионерима	-55.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1457/23 од 13.04.2023. године
	2002160	Одјељење за просторно уређење		
1		4127 - Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	-10.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2918/23 од 04.07.2023. године
		4129 - Остали неklasификовани расходи	-10.000,00	
	2002180	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту		
		5111-Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	375.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2584/23 од 16.06.2023. године
	2002190	Остала буџетска потрошња		
1		6312 - Издаци по основу депозита и кауција	-30.400,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1914/23 од 17.05.2023. године

Број реал.	Организ. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између ПЈ/корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
1		6313 - Издаци по основу аванса	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2059/23 од 25.05.2023. године
1		6313 - Издаци по основу аванса	-16.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2036/23 од 25.05.2023. године
	2002240	Служба за заједничке послове		
		4129 - Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	14.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2914/23 од 04.07.2023. године
		4129 - Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	10.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2897-1/23 од 04.07.2023. године
	2002261	Одјељење за комуналне послове - уређење грађевинског земљишта		
1		5131 - Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	-600.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1328/23 од 06.04.2023. године
1		4127 - Расходи за стручне услуге	-20.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године
		4127 -Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године
		5112 - Издаци за реконструкцију јавне расвјете	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1383/23 од 07.04.2023. године
1		5111 - Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	-130.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1586/23 од 25.04.2023. године
	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве - заједничка комунална потрошња		
1		5161 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	-130.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2917-1/23 од 04.07.2023. године
	2002281	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице		
		4127 - Расходи за стручне услуге у области културе	130.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1586/23 од 25.04.2023. године
1		4152 - Текући грант-промоција културе на сеоским подручјима	-17.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2320/23 од 06.06.2023. године
		4152 - Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	-40.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2320/23 од 06.06.2023. године
	2002282	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт		
		4152 - Капитални грант спортским организацијама и удружењима	600.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1328/23 од 06.04.2023. године
		4152 - Капитални грант спортским организацијама и удружењима	355.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1308/23 од 06.04.2023. године
1		5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-издаци за куповину простора за објекат вртића (Паприковац и др.)	-375.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2584/23 од 16.06.2023. године
1		4161 - Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2919/23 од 04.07.2023. године
	815006	ЈУ Пољопривредна школа		
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	16.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2036/23 од 25.05.2023. године
17			0,00	

Напомена:

Проведено 17 рјешења о реалокацијама буџетских средстава у укупном износу од 2.007.400,00 КМ.

Укупно provedено по оба основа, у периоду од 01.01. до 30.09.2023. г., 35 реалокација буџетских средстава у укупном износу од 3.166.880,00 КМ.

ПЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКИХ ЈЕДИНИЦА)

ПО ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА

у складу са тачком тачком тачком VII Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2023. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 47/22)

Број реал.	Организацион код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002127	Одејек за правна питања		
1		4191-Расходи по судским рјешењима	-25.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града број 22-013-233/23, од 24.05.2023.г.
	2002140	Одјељење за финансије		
		6311 - Издаци по основу пореза на додату вриједност	-40.000,00	
	20020190	Остала буџетска потрошња		
		4134-Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	-30.000,00	
		6214-Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	-35.000,00	
		6313-Издаци по основу аванса	-50.000,00	
	2002261	Одјељење за комуналне послове - Уређење грађевинског земљишта		
		6311-Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са EBRD)	-100.000,00	
		5131-Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	-20.000,00	
	2002271	Одјељење за саобраћај и путеве - Уређење грађевинског земљишта		Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града број 22-013-328/23, од 11.07.2023.г.
		5131-Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	-50.000,00	
	2002930	ЈУ СЦ „Борик“		
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	-150.000,00	
	2002282	Одјељење за друштвене дјелатности -средства за образовање, здравство, омладину и спорт		
		4152-Текући грант за Фудбалски клуб Борац	500.000,00	
	2002281	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице		
1		4152 - Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	-50.000,00	
	2002261	Одјељење за комуналне послове - Уређење грађевинског земљишта		
		5111 - Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	-100.000,00	
	2002140	Одјељење за финансије		
		6381 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	-100.000,00	
	2002281	Одјељење за друштвене дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице		
		4161 - Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	250.000,00	
2		УКУПНО:	0,00	

Напомена:

Проведене двије одлуке СГ о прерасподјели буџетских средстава, у укупном износу од 750.000,00 КМ.

Прилог 3а

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

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица/корисник	Прерасп. средства	ОПИС
1	2	3	4	5
а) Фонд 02-фонд властитих приходи корисника				
	2002920	Центар за развој пољопривреде и села		
1		4128-Расходи за услуге одржавања јавних површина	-6.000,00	Рјешење директора Центра за развој пољопривреде и села, број: 865/23 од 28.06.2023. године
		4191-Расходи по судским рјешењима	-5.000,00	
		4127-Расходи за стручне услуге	11.000,00	
	815009	ЈУ Угоститељска - трговинско- туристичка школа		
1		4122-Расходи по основу утрошка енергије, комуникационих и транспортних услуга	-14.200,00	Рјешење директора ЈУ Угоститељске школе, број: 110-16/23 од 05.09.2023. године
		4114-Расходи за отопремнине по колективном уговору	2.961,00	
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	11.239,00	
1		4129-Остали неklasификовани расходи	-12.000,00	Рјешење директора ЈУ Угоститељске школе, број: 110-17/23 од 26.09.2023. године
		5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	12.000,00	
	2002930	ЈУ СЦ Борик		
1		5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	-51.000,00	Рјешење директора ЈУ СЦ Борик, број: 2936/23 од 28.09.2023. године
		4191-Расходи по судским рјешењима	51.000,00	
4		У К У П Н О:	0,00	
б) Фонд 03-фонд донација				
	2002300	ЈУ Центар за социјални рад		
1		4126-Расходи по основу путовања и смјештаја	-617,17	Рјешење директора ЈУ "Центар за социјални рад", број: 01-40-1-20/23 од 13.06.2023. године
		4127-Расходи за стручне услуге	-88,67	
		4129-Остали неklasификовани расходи	-357,90	
		4161-Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	-10,60	
		5113-Издаци за набавку постројења и опреме	-22,00	
		6319-Остали издаци	1.096,34	
1		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 89.296,34 КМ.

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2023. г. у периоду 01.01. - 30.09.2023. г

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

Ред. бр.	Организацион и код (ПЈ на коју се средства реалоцирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реалоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002120	"Градоначелник"	4152 - Грантови појединцима - хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима (+10.000)	-10.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1329/23 од 06.04.2023., за потребе реализације појединачних одлука о одобравању средстава физичким лицима - појединцима.
1	2002120	"Градоначелник"	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+100.000)	-100.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1384/23 од 10.04.2023., за потребе финансијске подршке одржавању музичког фестивала "Демофест".
1	2002282	"Одјељење за друштвене дјелатности - срдства за образовање, здравство, омладину и спорт"	4152 - Текући грантови појединцима у области образовања (-100.000)	-100.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1892/23 од 12.05.2023., у сврху обезбјеђења средстава за суфинансирање трошкова прослава матуре средњих школа на подручју града Бања Лука.
1	2002120	"Градоначелник"	4151 - Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови (5.000) и 4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+10.000)	-15.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2131/23 од 26.05.2023., за потребе доношења и реализације одлука о одобравању средстава по појединачним захтјевима удружења грађана, међу којима: КУД "Пискавица" 5.000 КМ; Школа гусала "Сандић", Београд, Република Србија 5.000 КМ; Фудбалски клуб "Интер", Бања Лука 2.500 КМ; Удружење спортске рекреације "Бањалучка тркачка лига", Бања Лука, 1.000 КМ.
1	2002120	"Градоначелник"	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+10.000)	-10.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-3506/23 од 09.08.2023., за потребе доношења и реализације одлуке о одобравању средстава по захтјеву Српске православне црквене општине Бистрице бањалучке.
1	2002120	"Градоначелник"	4152 - Грантови појединцима - хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима (+13.000)	-13.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-3667/23 од 17.08.2023., за потребе финансијске подршке Омладинском стонотениском клубу "Спин" Бања Лука.
1	2002120	"Градоначелник"	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+2.000)	-2.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-3788/23 од 25.08.2023., за потребе финансијске подршке Спортско риболовном друштву Бањалучка и Српској православној црквеној општини Бистрица-Верићи, а за потребе организовања 3. Меморијалног КУП-а Ненад-Нешо Кајкут
1	2002120	"Градоначелник"	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+9.000)	-9.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-3892/23 од 31.08.2023., за потребе финансијске подршке УГ "ЛИР Еволуција" а за реализацију пројекта који се односи на побољшање задовољства грађана при коришћењу градског и приградског превоза на подручју ГРБЛ
1	2002140	"Одјељење за финансије"	4129 - Бруто накнаде за рад ван радног односа (+3.000)	-3.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-4252/23 од 27.09.2023., за потребе исплате накнада по уговору о дијелу.
1	2002120	"Градоначелник"	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+10.000)	-10.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-4253/23 од 27.09.2023., за потребе доношења и реализације Одлуке о одобравању средстава по захтјеву удружења грађана "Доброг срца", а у сврху спонзорства над турниром у малом фудбалу.
10	УКУПНО			-272.000,00	

Планирана средства буџетске резерве након прерасподјела: 8.000,00

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2022. и 30.09.2023. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	31.12.2022. године	30.09.2023. године
I	Трансакциони рачуни (ЈРТ)				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	4.280.237,22	3.005.530,36
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	4.953.195,48	451.997,91
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	4.358.297,68	2.237.990,83
4	БПШ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	5.723.080,50	924.833,12
5	"Atos bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	261.752,70	16.955,73
6	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	35.736,70	29.006,66
7	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	7.772.743,95	1.671.815,89
8	"Наша банка" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	554-004-00000636-63	0,00	0,00
	УКУПНО ЈРТ:			27.385.044,23	8.338.130,50
II	Рачуни посебних намјена (РПН)				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	381,83	995,88
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прескњижавање ЈП	562-099-80759697-49	0,00	90,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	562-099-81374355-45	2.639,84	4.024,13
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81434543-95	1.025.000,00	1.075.000,00
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	1.276.978,27	999.262,00
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	965.405,50	31.212,74
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	64.965,54	80.018,27
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сврху отплате кредита KfW	555-007-09034888-12	107.728,01	901.916,34
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	26.486,53	42.749,26
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	1.412.079,58	1.885.298,27
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	359.552,48	404.703,27
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја-Црно врело	555-190-00253566-93	2.340,00	2.340,00
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
14	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	3.003.162,49	8.931,23
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	31.094,28	12.469,49
16	БПШ банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	2.461.635,27	2.071.104,21
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business картицу	551-790-22223321-51	2.767,95	1.638,16
18	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	571-010-00002841-77	600.000,00	650.000,00
19	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН средства 3. емисије обвезница	571-010-00002924-22	1.217.398,74	0,00
20	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства за посебне пројекте	555-100-00497912-32	479.201,46	0,00
21	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН ЕБРД-вода	571-010-00002935-86	600.000,00	1.000.000,00
22	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	552-000-21018686-19	0,00	3.870.052,49
23	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Средства концесионе накнаде	562-099-81830287-46	0,00	59.056,92
	УКУПНО РПН:			13.638.817,77	13.100.862,66
III	Девизни рачуни				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	68.327,88	67.756,54
			(USD)	1.386,23	1.528,86
			(GBP)	3,90	0,00
			(SEK)	12,31	12,40
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		(HRK)	0,00	0,00
			508-4101101226		
			(EUR)	1,02	1,02
	УКУПНО девизни рн.:			69.731,34	69.298,82
	УКУПНО I+II+III:			41.093.593,34	21.508.291,98
	Благајна (ПЈ ГУ и буџетски)			36.831,13	43.898,23