

На основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 31. тачка 3) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 38. став 2. тачка 3. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), члана 3. и 4. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Службени гласник Републике Српске", број 111/21), Скупштина Града Бања Лука је, на ____ сједници, одржаној дана ____ 2022. године, донијела

О Д Л У К У
о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2023. годину

I

Усваја се Буџета Града Бања Лука за 2023. годину:

- на фонду 01 - Општи фонд, у износу од 184.077.000 КМ и
- на фонду 02 – Фонд прихода по посебним прописима, у износу од 1.998.000 КМ.

II

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Буџета Града Бања Лука за 2023. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: ____/22

Дана: ____ 2022. године

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Саша Чудић, др техничких наука

САДРЖАЈ:

ФОНД 01		
I	Општи дио-Фонд 01	1
II	Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину-Фонд 01	2
III	Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину-Фонд 01	5
IV	Финансирање-Фонд 01	6
V	Буџетски издаци по корисницима-организациона класификација - Фонд 01	8
Va	Оперативна јединица I - Градска управа	8
2002110	Скупштина Града	8
2002111	Градска изборна комисија	8
*****	Буџетска резерва	8
2002112	Стручна служба Скупштине Града	8
2002120	Градоначелник	9
2002124	Одсјек за информатику	9
2002125	Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВСЈ	10
2002127	Одсјек за правна питања	11
2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	11
2002129	Одсјек за управљање непокретном имовином Града	12
2002130	Одјелјење за општу управу	12
2002140	Одјелјење за финансије	12
2002152	Одјелјење за привреду и локални економски развој	13
2002160	Одјелјење за просторно уређење	14
2002180	Одјелјење за борачко-инвалидску заштиту	15
2002190	Остала буџетска потрошња	15
2002240	Служба за заједничке послове	16
2002250	Одјелјење за инспекцијске послове и комуналну полицију	17
2002261	Одјелјење за комуналне послове - уређење грађевинског земљишта	17
2002262	Одјелјење за комуналне послове - заједничка комунална потрошња	18
2002263	Одјелјење за комуналне послове - инвестиције	19
2002271	Одјелјење за саобраћај и путеве - уређење грађевинског земљишта	20
2002272	Одјелјење за саобраћај и путеве - заједничка комунална потрошња	21
2002281	Одјелјење за друш. дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружење грађана и вјерске заједнице	22
2002282	Одјелјење за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт	23
Vб	Оперативна јединица II- Остали буџетски корисници	25
2002300	ЈУ Центар за социјални рад	25
2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	26
2002510	ЈУ "Бански двор" – Културни центар	26
2002530	Туристичка организација Града Бањалука	27
2002910	Градска развојна агенција	29
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	29
2002930	ЈУ Спортски центар "Борик"	30
0815001	ЈУ Гимназија	31
0815002	ЈУ Грађевинска школа	32
0815003	ЈУ Економска школа	32
0815004	ЈУ Електротехничка школа „Никола Тесла“	32
0815005	ЈУ Медицинска школа	33
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	33
0815007	ЈУ Техничка школа	34
0815008	ЈУ Технолошка школа	34
0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	35
0815010	ЈУ Политехничка школа	35
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	35
0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	36
0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	36
VI	Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину - Фонд 01	37
ФОНД 02		
I	Општи дио-Фонд 02	38
II	Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину-Фонд 02	38
III	Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину-Фонд 02	39
IV	Финансирање-Фонд 02	40
V	Буџетски издаци по корисницима-организациона класификација - Фонд 02	40
Va	Оперативна јединица II- Остали буџетски корисници	40
2002530	Туристичка организација Града Бањалука	40
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	40
2002930	ЈУ Спортски центар "Борик"	41
0815001	ЈУ Гимназија	41
0815006	ЈУ Пољопривредна школа	41
0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	42
VI	Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину - Фонд 02	43

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт	План за	Инд
код	код		ребал. 2022. г.	2023. г.	(5/4)
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 01					
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		158.055.800,00	164.807.200,00	104,3
71	I Порески приходи		94.154.500,00	99.055.000,00	105,2
711000	Приходи од пореза на доходак и добит		1.000,00	0,00	0,0
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности		16.507.500,00	18.255.000,00	110,6
714000	Порези на имовину		7.516.000,00	9.020.000,00	120,0
715000	Порези на промет производа и услуга		30.000,00	25.000,00	83,3
717000	Индиректни порези дозначени од УИО		67.450.000,00	68.800.000,00	102,0
719000	Остали порески приходи		2.650.000,00	2.955.000,00	111,5
72	II Непорески приходи		52.164.800,00	53.231.000,00	102,0
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика		11.555.000,00	11.467.000,00	99,2
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга		36.700.800,00	37.906.000,00	103,3
723000	Новчане казне		800.000,00	950.000,00	118,8
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти		500.000,00	358.000,00	71,6
729000	Остали непорески приходи		2.609.000,00	2.550.000,00	97,7
73	III Грантови		4.366.000,00	4.546.200,00	104,1
731000	Грантови		4.366.000,00	4.546.200,00	104,1
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти		7.370.500,00	7.975.000,00	108,2
787000	Трансфери између различитих јединица власти		7.370.000,00	7.975.000,00	108,2
788000	Трансфери унутар исте јединице власти		500,00	0,00	0,0
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)		126.043.085,00	127.053.736,00	100,8
41	I Текући расходи		124.460.835,00	125.332.236,00	100,7
411000	Расходи за лична примања запослених		45.425.330,00	48.910.550,00	107,7
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга		29.965.175,00	29.797.360,00	99,4
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		3.435.860,00	4.600.500,00	133,9
414000	Субвенције		7.381.583,00	5.592.726,00	75,8
415000	Грантови		13.929.270,00	11.215.700,00	80,5
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова		22.561.000,00	24.263.000,00	107,5
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		427.617,00	404.900,00	94,7
419000	Расходи по судским рјешењима		1.335.000,00	547.500,00	41,0
48	II Трансфери између и унутар јединица власти		1.367.250,00	1.441.500,00	105,4
487000	Трансфери између различитих јединица власти		1.247.050,00	1.226.500,00	98,4
488000	Трансфери унутар исте јединице власти		120.200,00	215.000,00	178,9
****	III Буџетска резерва		215.000,00	280.000,00	130,2
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		32.012.715,00	37.753.464,00	117,9
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)		-43.746.294,00	-30.733.450,00	70,3
81	I Примици за нефинансијску имовину		2.862.000,00	3.300.000,00	115,3
813000	Примици за непроизведену сталну имовину		2.353.000,00	2.850.000,00	121,1
814000	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања		509.000,00	450.000,00	88,4
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-11.733.579,00	7.020.014,00	-59,8
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		11.733.579,00	-7.020.014,00	-59,8
51	II Издаци за нефинансијску имовину		46.608.294,00	34.033.450,00	73,0
511000	Издаци за произведену сталну имовину		38.555.834,00	30.022.350,00	77,9
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину		6.778.960,00	2.570.000,00	37,9
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.		1.123.500,00	1.121.100,00	99,8
518000	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		150.000,00	320.000,00	213,3
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		168.000,00	68.000,00	40,5
91	I Примици од финансијске имовине		168.000,00	68.000,00	40,5
911000	Примици од финансијске имовине		14.000,00	6.000,00	42,9
918000	Примици од финансијске имовине из трансакц. између или унутар јединица власти		154.000,00	62.000,00	40,3
61	II Издаци за финансијску имовину		0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину		0,00	0,00	-
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-5.410.500,00	-8.982.000,00	166,0
92	I Примици од задуживања		8.700.000,00	4.850.000,00	55,7
921000	Примици од задуживања		8.700.000,00	4.850.000,00	55,7
62	II Издаци за отплату дугова		14.110.500,00	13.832.000,00	98,0
621000	Издаци за отплату дугова		12.035.500,00	11.682.000,00	97,1
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти		2.075.000,00	2.150.000,00	103,6
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		-9.609.361,00	-2.115.600,00	22,0
93	I Остали примици		5.588.760,00	7.042.214,00	126,0
931000	Остали примици		4.567.760,00	6.093.714,00	133,4
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти		1.021.000,00	948.500,00	92,9

Економ. Фун. код код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1 2	3	4	5	6
63	II Остали издаци	15.198.121,00	9.157.814,00	60,3
631000	Остали издаци	14.062.721,00	7.725.074,00	54,9
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	1.135.400,00	1.432.740,00	126,2
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	26.585.440,00	4.009.586,00	15,1
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	-

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

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)	158.055.800,00	164.807.200,00	104,3
Порески и непорески приходи (71+72)	146.319.300,00	152.286.000,00	104,1
<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>141.319.300,00</i>	<i>148.286.000,00</i>	<i>104,9</i>
71 Порески приходи	94.154.500,00	99.055.000,00	105,2
711 Приходи од пореза на доходак и добит	1.000,00	0,00	0,0
711113 Порези на приходе од пољопривреде и шумарства	1.000,00	0,00	0,0
713 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	16.507.500,00	18.255.000,00	110,6
713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности	3.500.000,00	4.000.000,00	114,3
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	1.500,00	2.000,00	133,3
713113 Порез на лична примања	13.000.000,00	14.250.000,00	109,6
713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	6.000,00	3.000,00	50,0
714 Порези на имовину	7.516.000,00	9.020.000,00	120,0
714111 Порез на имовину	14.500,00	20.000,00	137,9
714112 Порез на непокретности	7.500.000,00	9.000.000,00	120,0
714211 Порез на наслијеђе и поклоне	500,00	0,00	0,0
714311 Порез на пренос непокретности и права	1.000,00	0,00	0,0
715 Порези на промет производа и услуга	30.000,00	25.000,00	83,3
715100 Порез на промет производа (заостале обавезе)	10.000,00	10.000,00	100,0
715200 Порез на промет услуга (заостале обавезе)	20.000,00	15.000,00	75,0
717 Индиректни порези прикупљени преко УИО	67.450.000,00	68.800.000,00	102,0
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО	67.450.000,00	68.800.000,00	102,0
719 Остали порески приходи	2.650.000,00	2.955.000,00	111,5
719113 Порез на добитке од игара на срећу	2.650.000,00	2.955.000,00	111,5
72 Непорески приходи	52.164.800,00	53.231.000,00	102,0
<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>47.164.800,00</i>	<i>49.231.000,00</i>	<i>104,4</i>
721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	11.555.000,00	11.467.000,00	99,2
721111 Приходи од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и финсијским институцијама	400.000,00	0,00	0,0
721222 Приходи од давања у закуп објеката Града	1.600.000,00	1.650.000,00	103,1
721222 Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:	289.500,00	301.000,00	104,0
ЈУ Бански двор-Културни центар	35.000,00	35.000,00	100,0
ЈУ СЦ "Борик"	200.000,00	210.000,00	105,0
ЈУ Гимназија	13.500,00	13.000,00	96,3
ЈУ Грађевинска школа	4.500,00	700,00	15,6
ЈУ Економска школа	3.000,00	4.160,00	138,7
ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	14.000,00	14.000,00	100,0
ЈУ Медицинска школа	4.000,00	6.000,00	150,0
ЈУ Техничка школа	8.000,00	11.000,00	137,5
ЈУ Технолошка школа	5.500,00	5.140,00	93,5
ЈУ Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.000,00	100,0
721223 Приходи од земљишне ренте	9.250.000,00	9.500.000,00	102,7
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	4.000,00	3.000,00	75,0
721310 Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	5.000,00	3.000,00	60,0
721412 Приходи од обвезница	6.000,00	10.000,00	166,7
721571 Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	500,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт	План за	Инд
код	код		ребал. 2022. г.	2023. г.	(5/4)
1	2	3	4	5	6
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга		36.700.800,00	37.906.000,00	103,3
7221	Административне накнаде и таксе		1.100.000,00	1.200.000,00	109,1
722131	Градске административне таксе		1.100.000,00	1.200.000,00	109,1
7223	Комуналне накнаде и таксе		7.314.000,00	7.068.000,00	96,6
722312	Комуналне таксе на фирму		300.000,00	160.000,00	53,3
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила		2.000,00	0,00	0,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у пословне сврхе		660.000,00	600.000,00	90,9
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа		1.800.000,00	1.600.000,00	88,9
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање		4.200.000,00	4.300.000,00	102,4
722321	Боравишна такса		220.000,00	258.000,00	117,3
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања		132.000,00	150.000,00	113,6
7224	Накнаде по разним основама		23.430.000,00	24.582.000,00	104,9
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта		8.750.000,00	10.000.000,00	114,3
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финан. опремања градског грађевинског земљишта		5.000.000,00	4.000.000,00	80,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта-вјерски објекти		50.000,00	100.000,00	200,0
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта-спортски објекти		0,00	500.000,00	-
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта		130.000,00	130.000,00	100,0
722421	Накнада за коришћење путева		175.000,00	150.000,00	85,7
722424	Накнада за коришћење минералних сировина		105.000,00	120.000,00	114,3
722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта		250.000,00	200.000,00	80,0
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта		300.000,00	250.000,00	83,3
722440	Накнаде за воде		1.088.000,00	1.200.000,00	110,3
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса		5.050.000,00	5.400.000,00	106,9
722463	Накнада за извађени материјал из водотока		5.000,00	5.000,00	100,0
722464	Накнада за воде за узгој рибе		1.000,00	1.000,00	100,0
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране		5.000,00	5.000,00	100,0
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара		1.900.000,00	1.900.000,00	100,0
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама		1.000,00	1.000,00	100,0
722491	Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса		20.000,00	20.000,00	100,0
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката		600.000,00	600.000,00	100,0
7225	Приходи од пружања јавних услуга		4.856.800,00	5.056.000,00	104,1
722521	<i>Приходи општинских органа управе</i>		<i>111.800,00</i>	<i>132.500,00</i>	<i>118,5</i>
	Стручна служба Скупштине Града		500,00	500,00	100,0
	Одјељење за финансије		28.500,00	30.000,00	105,3
	Одјељење за привреду и локални економски развој		2.000,00	2.000,00	100,0
	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију		80.800,00	100.000,00	123,8
722591	<i>Властити приходи буџетских корисника Града</i>		<i>4.745.000,00</i>	<i>4.923.500,00</i>	<i>103,8</i>
	ЈУ Центар за социјални рад		380.000,00	350.000,00	92,1
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање		4.000.000,00	4.200.000,00	105,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар		8.000,00	8.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"		32.000,00	35.000,00	109,4
	ЈУ Гимназија		48.000,00	49.000,00	102,1
	ЈУ Грађевинска школа		15.000,00	18.000,00	120,0
	ЈУ Економска школа		39.000,00	38.000,00	97,4
	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"		38.000,00	38.000,00	100,0
	ЈУ Медицинска школа		37.000,00	36.000,00	97,3
	ЈУ Пољопривредна школа		14.000,00	14.000,00	100,0
	ЈУ Техничка школа		58.200,00	58.000,00	99,7
	ЈУ Технолошка школа		29.000,00	29.000,00	100,0
	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа		20.000,00	20.000,00	100,0
	ЈУ Политехничка школа		17.000,00	17.000,00	100,0
	ЈУ Музичка школа "Владо Милошевић"		3.800,00	3.500,00	92,1
	ЈУ Центар "Заштити ме"		6.000,00	10.000,00	166,7

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт	План за	Инд
код	код		ребал. 2022. г.	2023. г.	(5/4)
1	2	3	4	5	6
723		Новчане казне	800.000,00	950.000,00	118,8
723121		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	800.000,00	950.000,00	118,8
728		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	500.000,00	358.000,00	71,6
7281		<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти</i>	<i>400.000,00</i>	<i>249.000,00</i>	<i>62,3</i>
728100		Одјелење за финансије	0,00	109.000,00	-
728100		ЈУ Центар "Заштити ме"	0,00	140.000,00	-
7282		<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти</i>	<i>100.000,00</i>	<i>109.000,00</i>	<i>109,0</i>
728200		Одјелење за финансије	0,00	54.000,00	-
728200		ЈУ СЦ "Борик"	0,00	55.000,00	-
729		Остали непорески приходи	2.609.000,00	2.550.000,00	97,7
729124		Остали општински непорески приходи	2.609.000,00	2.550.000,00	97,7
73		Грантови	4.366.000,00	4.546.200,00	104,1
731		Грантови	4.366.000,00	4.546.200,00	104,1
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	196.000,00	156.000,00	79,6
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Урбане тржнице"	174.000,00	172.000,00	98,9
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	56.000,00	91.200,00	162,9
731100		Капитални грантови из иностранства -пројекат IMPAQ	15.000,00	0,00	0,0
731100		Текући грантови из иностранства - Rediscover	68.000,00	0,00	0,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства-Fortitude	193.000,00	0,00	0,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства-Tangram	92.000,00	56.000,00	60,9
731100		Текући и капитални грантови из иностранства- Interreg	576.000,00	0,00	0,0
731100		Текући и капитални грантови из иностранства- Adrion	35.000,00	36.000,00	102,9
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	2.960.000,00	3.835.000,00	129,6
731200		Капитални грант из земље - учешће ЗЕВ-а у санацији фасада	0,00	200.000,00	-
731200		Текући грантови из земље - донација "Бањалучка зима"	1.000,00	0,00	0,0
78		Трансфери између или унутар јединица власти	7.370.500,00	7.975.000,00	108,2
787		Трансфери између различитих јединица власти	7.370.000,00	7.975.000,00	108,2
787100		Трансфери од државе - за потребе бирачког процеса(ЦИК БиХ)	266.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	7.003.000,00	7.895.000,00	112,7
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја	15.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	100,0
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	100,0
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	16.000,00	10.000,00	62,5
788		Трансфери унутар исте јединица власти	500,00	0,00	0,0
788100		Трансфери унутар исте јединице власти	500,00	0,00	0,0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			2.862.000,00	3.300.000,00	115,3
81		Примици за нефинансијску имовину	2.862.000,00	3.300.000,00	115,3
813		Примици за непроизведену сталну имовину	2.353.000,00	2.850.000,00	121,1
813100	0660	Примици за земљиште	2.353.000,00	2.850.000,00	121,1
814		Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	509.000,00	450.000,00	88,4
814100	0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	509.000,00	450.000,00	88,4
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01:			160.917.800,00	168.107.200,00	104,5

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
код	код				
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01					
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ			126.043.085,00	127.053.736,00	100,8
41	Текући расходи		124.460.835,00	125.332.236,00	100,7
411	Расходи за лична примања		45.425.330,00	48.910.550,00	107,7
411100	Расходи за бруто плате		36.201.500,00	38.655.000,00	106,8
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		7.581.630,00	8.380.650,00	110,5
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата		1.168.000,00	1.383.000,00	118,4
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		474.200,00	491.900,00	103,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		29.965.175,00	29.797.360,00	99,4
412100	Расходи по основу закупа		666.300,00	707.600,00	106,2
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		4.138.228,00	4.408.500,00	106,5
412300	Расходи за режијски материјал		826.936,00	865.000,00	104,6
412400	Расходи за материјал за посебне намјене		1.622.100,00	2.353.350,00	145,1
412500	Расходи за текуће одржавање		4.876.320,00	3.478.350,00	71,3
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја		484.253,00	486.510,00	100,5
412700	Расходи за стручне услуге		4.004.700,00	4.209.050,00	105,1
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине		9.629.500,00	9.504.000,00	98,7
412900	Остали неklasификовани расходи		3.716.838,00	3.785.000,00	101,8
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		3.435.860,00	4.600.500,00	133,9
413100	Расходи по основу хартија од вриједности		587.650,00	502.000,00	85,4
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи		1.400.000,00	2.150.000,00	153,6
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства		1.245.000,00	1.900.000,00	152,6
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова		170.000,00	21.000,00	12,4
413900	Расходи по основу затезних камата		33.210,00	27.500,00	82,8
414	Субвенције		7.381.583,00	5.592.726,00	75,8
414100	Субвенције		7.381.583,00	5.592.726,00	75,8
415	Грантови		13.929.270,00	11.215.700,00	80,5
415100	Грантови у иностранство		251.170,00	23.200,00	9,2
415200	Грантови у земљи		13.678.100,00	11.192.500,00	81,8
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града		22.561.000,00	24.263.000,00	107,5
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града		18.540.000,00	19.856.000,00	107,1
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града		4.021.000,00	4.407.000,00	109,6
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		427.617,00	404.900,00	94,7
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти		165.000,00	115.000,00	69,7
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти		116.800,00	139.300,00	119,3
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		145.817,00	150.600,00	103,3
419	Расходи по судским рјешењима		1.335.000,00	547.500,00	41,0
419100	Расходи по судским рјешењима		1.335.000,00	547.500,00	41,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		1.367.250,00	1.441.500,00	105,4
487	Трансфери између различитих јединица власти		1.247.050,00	1.226.500,00	98,4
487200	Трансфери ентитету		699.700,00	675.500,00	96,5
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе		23.000,00	23.000,00	100,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања		523.350,00	528.000,00	100,9
487900	Трансфери осталим јединицама власти		1.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти		120.200,00	215.000,00	178,9
488100	Трансфери унутар исте јединице власти		120.200,00	215.000,00	178,9
*****	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:		215.000,00	280.000,00	130,2

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт	План за	Инд
код	код		ребал. 2022. г.	2023. г.	(5/4)
1	2	3	4	5	6
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			46.608.294,00	34.033.450,00	73,0
51	Издаци за нефинансијску имовину		46.608.294,00	34.033.450,00	73,0
511	Издаци за произведену сталну имовину		38.555.834,00	30.022.350,00	77,9
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		26.791.997,00	20.188.000,00	75,4
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		5.329.720,00	5.451.000,00	102,3
511300	Издаци за набавку постројења и опреме		4.109.644,00	2.696.000,00	65,6
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине		10.000,00	10.000,00	100,0
511500	Издаци за биолошку имовину		130.500,00	130.500,00	100,0
511600	Издаци за инвестициону имовину		350.000,00	20.000,00	5,7
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину		1.833.973,00	1.526.850,00	83,3
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		6.778.960,00	2.570.000,00	37,9
513100	Издаци за прибављање земљишта		6.778.960,00	2.550.000,00	37,6
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта		0,00	20.000,00	-
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.		1.123.500,00	1.121.100,00	99,8
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.		1.123.500,00	1.121.100,00	99,8
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		150.000,00	320.000,00	213,3
518100	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		150.000,00	320.000,00	213,3
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:			172.651.379,00	161.087.186,00	93,3
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2023. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ - ФОНД 01					
	ФИНАНСИРАЊЕ		-14.851.861,00	-11.029.600,00	74,3
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		168.000,00	68.000,00	40,5
91	Примици од финансијске имовине		168.000,00	68.000,00	40,5
911	Примици од финансијске имовине		14.000,00	6.000,00	42,9
911470	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима				
	Центар за развој пољопривреде и села		10.000,00	3.000,00	30,0
911480	Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима				
	Градска управа Града		4.000,00	3.000,00	75,0
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти		154.000,00	62.000,00	40,3
918100	Примици од обвезница		154.000,00	62.000,00	40,3
61	Издаци за финансијску имовину		0,00	0,00	-
611	Издаци за финансијску имовину		0,00	0,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу		0,00	0,00	-
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		-5.410.500,00	-8.982.000,00	166,0
92	Примици од задуживања		8.700.000,00	4.850.000,00	55,7
921	Примици од задуживања		8.700.000,00	4.850.000,00	55,7
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - <i>кредит EBRD (Вода 1 и 2)</i>		8.700.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - <i>кредит EBRD (Вода 2)</i>		0,00	4.850.000,00	-
62	Издаци за отплату дугова		14.110.500,00	13.832.000,00	98,0
621	Издаци за отплату дугова		12.035.500,00	11.682.000,00	97,1
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)		2.015.500,00	2.102.000,00	104,3
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи		6.550.000,00	5.820.000,00	88,9
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства		3.470.000,00	3.760.000,00	108,4
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти		2.075.000,00	2.150.000,00	103,6
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти		2.075.000,00	2.150.000,00	103,6

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	4	5	6
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-9.609.361,00	-2.115.600,00	22,0
93	Остали примици	5.588.760,00	7.042.214,00	126,0
931	Остали примици	4.567.760,00	6.093.714,00	133,4
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	2.157.300,00	1.672.714,00	77,5
	Одјељење за финансије	961.000,00	854.214,00	88,9
	Одјељење за комуналне послове	1.020.000,00	702.000,00	68,8
	Одјељење за саобраћај и путеве	5.000,00	5.000,00	100,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар	16.000,00	10.000,00	62,5
	Градска развојна агенција	8.300,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села	75.000,00	30.000,00	40,0
	ЈУ СЦ "Борик"	70.000,00	70.000,00	100,0
	Пољопривредна школа	500,00	0,00	0,0
	Техничка школа	1.500,00	1.500,00	100,0
931200	Примици по основу депозита и кауција	1.300.000,00	1.500.000,00	115,4
931300	Примици по основу аванса	300.000,00	1.586.000,00	528,7
931300	Примици по основу аванса (кредит EBRD Вода 2)	800.000,00	150.000,00	18,8
931300	Примици по основу аванса (грант EBRD Вода)	0,00	1.165.000,00	-
931900	Остали примици из земље и иностранства	10.460,00	20.000,00	191,2
938	Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти	1.021.000,00	948.500,00	92,9
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	1.016.000,00	936.500,00	92,2
	Одјељење за финансије	400.000,00	400.000,00	100,0
	ЈУ Центар за социјални рад	170.000,00	170.000,00	100,0
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	330.000,00	280.000,00	84,8
	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.000,00	1.000,00	100,0
	Туристичка организација Града Бањалука	45.000,00	15.000,00	33,3
	Градска развојна агенција	10.000,00	5.000,00	50,0
	Центар за развој пољопривреде и села	28.000,00	28.000,00	100,0
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	35.000,00	116,7
	ЈУ Центар "Заштити ме"	2.000,00	2.500,00	125,0
938200	Остали примици из транс. са другим буџетским корисн. исте јединице власти	5.000,00	12.000,00	240,0
63	Остали издаци	15.198.121,00	9.157.814,00	60,3
631	Остали издаци	14.062.721,00	7.725.074,00	54,9
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	3.058.990,00	2.115.574,00	69,2
631200	Издаци по основу депозита и кауција	6.926.731,00	1.758.000,00	25,38
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	100,0
631900	Остали издаци	3.977.000,00	3.751.500,00	94,3
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	1.135.400,00	1.432.740,00	126,2
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	1.135.200,00	1.432.540,00	126,2
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	100,0
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	26.585.440,00	4.009.586,00	15,1
	Одлука о распоdjели утврђеног суфицита за 2021. годину	10.903.246,00	0,00	0,0
	Распоdjела суфицита из 2021. године	10.903.246,00	0,00	0,0
	Тачка III Одлуке о распоdjели неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неуттр. суфицита из претходног периода	12.288.903,00	0,00	0,0
	Распоdjела неутрошених средстава депозита и кауција из 2021. године	4.400.513,00	0,00	0,0
	Распоdjела неутрошених намјенских прихода и донације из 2021. године:			
	Распоdjела неутрошених донација из 2021. године	5.867.490,00	0,00	0,0
	Распоdjела неутрошених намјенских прихода из 2021. године	2.020.900,00	0,00	0,0
	Неутрошени намјенски приходи и донације из ранијих периода	0,00	1.834.586,00	-
	Тачка V Одлуке о распоdjели неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неуттр. суфицита из претходног периода	223.198,00	0,00	0,0
	Укинуте резервације из 2021. године	223.198,00	0,00	0,0
	Укинута резервисања буџетских средстава из ранијих периода	0,00	675.000,00	-
	Тачка VI Одлуке о распоdjели неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неуттр. суфицита из претходног периода	3.170.093,00	0,00	0,0
	Распоdjела суфицита ранијих периода	73.012,00	0,00	0,0
	Распоdjела неутрошених намјенских прихода из ранијих периода	910.543,00	0,00	0,0
	Распоdjела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	2.026.218,00	1.500.000,00	74,0
	Распоdjела неутрошених средстава емисије обвезница из 2020.г.	160.320,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
код	код				
1	2	3	4	5	6

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА - ФОНД 01

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002110

41		<i>Текући расходи</i>	1.049.500,00	1.828.500,00	174,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	703.000,00	1.469.000,00	209,0
412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	3.000,00	150,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге	5.000,00	7.000,00	140,0
412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника	676.000,00	739.000,00	109,3
412900	0111	Расходи за материјалне трошкове за рад чланова Савјета МЗ	0,00	700.000,00	-
412900	0111	Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације	20.000,00	20.000,00	100,0
415		Грантови	342.000,00	355.000,00	103,8
415200	0111	Текући грантови политичким партијама	302.000,00	335.000,00	110,9
415200	0111	Грантови - покровитељства и спонзорства	40.000,00	20.000,00	50,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.500,00	4.500,00	100,0
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.500,00	4.500,00	100,0
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:			1.049.500,00	1.828.500,00	174,2

Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број потрошачке јединице: 2002111

41		<i>Текући расходи</i>	714.000,00	63.900,00	8,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	714.000,00	63.900,00	8,9
412100	0160	Расходи по основу закупа	10.000,00	2.800,00	28,0
412200	0160	Расходи за комуникационе услуге	2.500,00	1.300,00	52,0
412300	0160	Расходи за режијски материјал	15.000,00	1.500,00	10,0
412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја	42.000,00	5.300,00	12,6
412700	0160	Расходи за стручне услуге	1.500,00	1.000,00	66,7
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије	129.000,00	49.000,00	38,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора-трансфер ЦИК БиХ	266.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора	63.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Расходи за бруто накнаде ангажованим лицима у процесу техничке припреме и провођења избора	176.000,00	0,00	0,0
412900	0160	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	3.000,00	33,3
48		Трансфери између и унутар јединица власти	26.500,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	23.500,00	0,00	0,0
487200	0160	Трансфери ентитету - за потребе бирачког процеса	22.500,00	0,00	0,0
487900	0160	Трансфери осталим јединицама власти - за потребе бирачког процеса	1.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	0,00	0,0
488100	0160	Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса	3.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:			740.500,00	63.900,00	8,6
***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:			215.000,00	280.000,00	130,2

Назив потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број потрошачке јединице: 2002112

41		<i>Текући расходи</i>	43.000,00	50.000,00	116,3
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	43.000,00	50.000,00	116,3
412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	10.000,00	10.000,00	100,0
412300	0111	Расходи за режијски материјал	12.000,00	15.000,00	125,0
412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	21.000,00	25.000,00	119,0
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:			43.000,00	50.000,00	116,3

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт	План за	Инд
код	код		ребал. 2022. г.	2023. г.	(5/4)
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИК					
Број потрошачке јединице: 2002120					
41	Текући расходи		727.000,00	329.000,00	45,3
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		212.500,00	209.500,00	98,6
412700	0111	Расходи за стручне услуге	123.000,00	110.000,00	89,4
412900	0111	Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације	19.000,00	19.000,00	100,0
412900	0111	Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине	41.500,00	41.500,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	29.000,00	39.000,00	134,5
415	Грантови		505.200,00	110.200,00	21,8
415100	0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	3.200,00	3.200,00	100,0
415200	0111	Грантови за манифестације	15.000,00	15.000,00	100,0
415200	0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	426.000,00	52.000,00	12,2
415200	0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	41.000,00	40.000,00	97,6
415200	0111	Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	20.000,00	0,00	0,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		9.300,00	9.300,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.300,00	3.300,00	100,0
418400	0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.000,00	6.000,00	100,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		39.000,00	25.000,00	64,1
487	Трансфери између различитих јединица власти		33.000,00	22.000,00	66,7
487200	0111	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене	15.000,00	0,00	0,0
487200	0111	Трансфери ентитету	18.000,00	22.000,00	122,2
488	Трансфери унутар исте јединице власти		6.000,00	3.000,00	50,0
488100	0111	Трансфери унутар исте јединице власти	6.000,00	3.000,00	50,0
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:			766.000,00	354.000,00	46,2

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

41	Текући расходи		754.200,00	467.400,00	62,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		753.300,00	466.900,00	62,0
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге	108.000,00	105.100,00	97,3
412300	0133	Расходи за режијски материјал	1.500,00	1.500,00	100,0
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	0,00	0,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	11.600,00	21.100,00	181,9
412700	0133	Расходи за стручне услуге	139.900,00	247.400,00	176,8
412700	0133	Расходи за одржавање платформе "Smart city"	0,00	60.000,00	-
412700	0133	Расходи за трошкове одржавања лиценци	460.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	22.000,00	22.000,00	100,0
412900	0133	Остали неklasификовани расходи	9.800,00	9.800,00	100,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		900,00	500,00	55,6
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	900,00	500,00	55,6
51	Издаци за нефинансијску имовину		510.100,00	381.100,00	74,7
511	Издаци за произведену сталну имовину		510.100,00	381.100,00	74,7
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	29.988,00	91.100,00	303,8
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме- <i>расподјела суфицита из ранијих периода</i>	73.012,00	0,00	0,0
511700	0133	Издаци за нематеријалну произведену имовину	407.100,00	290.000,00	71,2
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:			1.264.300,00	848.500,00	67,1

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
код	код				
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВСЈ					
Број потрошачке јединице: 2002125					
41		Текући расходи	638.200,00	686.000,00	107,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	584.800,00	632.000,00	108,1
412100	0320	Расходи по основу закупа	25.000,00	34.000,00	136,0
412200	0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	6.000,00	120,0
412200	0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	20.000,00	400,0
412300	0320	Расходи за режиски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	5.000,00	100,0
412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	25.000,00	40.000,00	160,0
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	322.800,00	250.000,00	77,4
412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	80.000,00	100.000,00	125,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге	5.000,00	5.000,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	22.000,00	100,0
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	20.000,00	100,0
412800	0320	Расходи за услуге заштите животне средине- намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	40.000,00	200,0
412900	0320	Остали неklasификовани расходи	30.000,00	40.000,00	133,3
412900	0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	50.000,00	250,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	400,00	1.000,00	250,0
413900	0320	Расходи по основу затезних камата	400,00	1.000,00	250,0
415		Грантови	50.000,00	50.000,00	100,0
415200	0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода	50.000,00	50.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.000,00	3.000,00	100,0
418200	0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	3.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	2.000,00	2.000,00	100,0
487200	0320	Трансфери ентитету	2.000,00	2.000,00	100,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	100,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.538.900,00	2.220.000,00	62,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.183.900,00	1.920.000,00	60,3
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	180.000,00	900,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. године</i>	15.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	310.000,00	150.000,00	48,4
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. године</i>	280.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	759.000,00	800.000,00	105,4
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неутрошени намјенски приходи из ранијих периода</i>	787.114,00	790.000,00	100,4
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - <i>неутрошени намјенски приходи из 2021. године</i>	1.012.786,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	355.000,00	300.000,00	84,5
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	255.000,00	200.000,00	78,4
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	100,0
<i>Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара:</i>			<i>1.861.800,00</i>	<i>1.855.000,00</i>	<i>99,6</i>
<i>Укуп. потрошња намј. приходи-Закон о заштити од пожара (неутрошена средства претходног периода:</i>			<i>2.094.900,00</i>	<i>790.000,00</i>	<i>37,7</i>
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:			4.181.100,00	2.910.000,00	69,6

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
код	код				
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	1.229.000,00	570.000,00	46,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	32.000,00	49.000,00	153,1
412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000,00	25.000,00	250,0
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	12.000,00	17.000,00	141,7
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	2.000,00	2.000,00	100,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	8.000,00	5.000,00	62,5
415		Грантови	3.000,00	3.000,00	100,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	3.000,00	3.000,00	100,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	18.000,00	18.000,00	100,0
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	18.000,00	18.000,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	1.176.000,00	500.000,00	42,5
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	1.176.000,00	500.000,00	42,5
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:			1.229.000,00	570.000,00	46,4

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

Број потрошачке јединице: **2002128**

41		Текући расходи	582.700,00	485.000,00	83,2
411		Расходи за лична примања запослених	1.700,00	0,00	0,0
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада - Fortitude	1.700,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	108.000,00	185.000,00	171,3
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - Fortitude	900,00	0,00	0,0
412300	0490	Расходи за режијски материјал - пројекат "Урбане тржнице"	2.100,00	2.100,00	100,0
412300	0490	Расходи за текуће одржавање - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	0,00	32.000,00	-
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја - Fortitude	5.300,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Fortitude	78.500,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	0,00	130.000,00	-
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Урбане тржнице"	5.900,00	5.900,00	100,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	15.000,00	300,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Fortitude	10.300,00	0,00	0,0
415		Грантови	473.000,00	300.000,00	63,4
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0490	Грантови у земљи - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	188.000,00	80.000,00	42,6
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	265.000,00	200.000,00	75,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	73.900,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	73.900,00	0,00	0,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме - Fortitude	73.900,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	0,00	20.000,00	-
631		Остали издаци	0,00	20.000,00	-
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	20.000,00	-
УК. ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ:			656.600,00	505.000,00	76,9

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
код	код				
1	2	3	4	5	6

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

Број потрошачке јединице: **2002129**

41		Текући расходи	260.000,00	227.200,00	87,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	243.980,00	219.700,00	90,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	51.200,00	102,4
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	80.000,00	30.500,00	38,1
412500	0490	Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	6.000,00	15.000,00	250,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	25.000,00	45.000,00	180,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	32.980,00	26.000,00	78,8
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	50.000,00	52.000,00	104,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	4.020,00	1.500,00	37,3
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	4.020,00	1.500,00	37,3
416		Дознаке појединцима	10.000,00	5.000,00	50,0
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непроф. социјалних становања	10.000,00	5.000,00	50,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	2.000,00	1.000,00	50,0
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.000,00	1.000,00	50,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	90.000,00	55.000,00	61,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	90.000,00	55.000,00	61,1
511200	0490	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда - модел социјалног становања	3.000,00	15.000,00	500,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	13.000,00	0,00	0,0
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	50.000,00	20.000,00	40,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	24.000,00	20.000,00	83,3
63		Остали издаци	8.000,00	6.500,00	81,3
631		Остали издаци	8.000,00	6.500,00	81,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	6.000,00	5.000,00	83,3
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	2.000,00	1.500,00	75,0
УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:			358.000,00	288.700,00	80,6

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

Број потрошачке јединице: **2002130**

41		Текући расходи	326.500,00	365.500,00	111,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	281.000,00	321.000,00	114,2
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00	20.000,00	100,0
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	200.000,00	220.000,00	110,0
412300	0133	Расходи за режијски материјал	60.000,00	80.000,00	133,3
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	100,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.500,00	500,00	33,3
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.500,00	500,00	33,3
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	44.000,00	100,0
418200	0133	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене умјетности РС	44.000,00	44.000,00	100,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:			326.500,00	365.500,00	111,9

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **2002140**

41		Текући расходи	26.982.300,00	27.680.000,00	102,6
411		Расходи за лична примања запослених	25.803.300,00	26.420.000,00	102,4
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	20.710.000,00	21.100.000,00	101,9
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.992.000,00	4.005.000,00	100,3
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	800.000,00	1.000.000,00	125,0
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	301.300,00	315.000,00	104,5

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.118.000,00	1.204.000,00	107,7
412100 0112	Расходи по основу закупа	7.100,00	0,00	0,0
412200 0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	249.000,00	260.000,00	104,4
412300 0112	Расходи за режијски материјал	8.400,00	8.000,00	95,2
412400 0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	100,0
412600 0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	26.000,00	30.000,00	115,4
412700 0112	Расходи за стручне услуге	54.000,00	40.000,00	74,1
412700 0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	451.000,00	663.000,00	147,0
412900 0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	100,0
412900 0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	232.000,00	100.000,00	43,1
412900 0112	Расходи по основу репрезентације	8.500,00	12.000,00	141,2
412900 0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	41.000,00	50.000,00	122,0
412900 0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	100,0
413	Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	100,0
413900 0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
415	Грантови	60.000,00	55.000,00	91,7
415200 0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	60.000,00	55.000,00	91,7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	33.000,00	37.000,00	112,1
487	Трансфери између различитих јединица власти	33.000,00	37.000,00	112,1
487400 0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	33.000,00	37.000,00	112,1
51	Издаци за нефинансијску имовину	13.100,00	9.000,00	68,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	13.100,00	9.000,00	68,7
511300 0112	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	1.000,00	16,7
511700 0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.100,00	8.000,00	112,7
63	Остали издаци	1.878.000,00	1.800.000,00	95,8
631	Остали издаци	1.378.000,00	1.000.000,00	72,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.238.000,00	950.000,00	76,7
631900	Остали издаци	140.000,00	50.000,00	35,7
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	500.000,00	800.000,00	160,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и остали издаци)	500.000,00	800.000,00	160,0
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:		28.906.400,00	29.526.000,00	102,1

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

Број потрошачке јединице: **2002152**

41	Текући расходи	7.955.600,00	2.310.000,00	29,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	444.600,00	371.300,00	83,5
412200 0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	20.000,00	80,0
412300 0490	Расходи за режијски материјал	1.000,00	1.300,00	130,0
412500 0490	Расходи за текуће одржавање	30.000,00	10.000,00	33,3
412700 0490	Расходи за стручне услуге	49.600,00	88.500,00	178,4
412700 0473	Расходи за стручне услуге у области туризма	35.000,00	5.000,00	14,3
412700 0560	Систем противградне заштите	51.000,00	51.000,00	100,0
412900 0490	Остали неklasификовани расходи у области привреде, економског развоја и туризма и др.	253.000,00	195.500,00	77,3
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.000,00	1.000,00	33,3
413900 0490	Расходи по основу затезних камата	3.000,00	1.000,00	33,3

Економ. Фун. код	код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5	6
414		Субвенције	3.200.000,00	1.482.700,00	46,3
414100	0412	Субвенције привреди	0,00	1.480.000,00	-
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника	563.221,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника-неутошени намјенски приходи из 2021. г.	222.779,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника-намјенска средства по Закону о концесијама	400.000,00	0,00	0,0
414100	0412	Субвенција камате пословним субјектима	14.000,00	2.700,00	19,3
414100	0412	Субвенције "Еко Топлане Бањалука" доо Бањалука	2.000.000,00	0,00	0,0
415		Текући грантови	4.308.000,00	455.000,00	10,6
415200	0490	Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	18.000,00	40.000,00	222,2
415200	0473	Текући грант-календар туристичких манифестација	175.000,00	400.000,00	228,6
415200	0490	Финансирање фондације "Иновациони центар"	15.000,00	15.000,00	100,0
415200	0490	Текући грант Водоводу АД Бања Лука за подршку социјално угроженим категоријама становништва (породице из удружења 4+и др.)	50.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Текући грант Мјешовитом холдингу "Електропривреда РС" - Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом-подршка пензионерима за плаћање електричне енергије на територији Града Бања Лука	4.050.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	100.000,00	200.000,00	200,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	100.000,00	200.000,00	200,0
488100	0412	Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	100.000,00	200.000,00	200,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	449.000,00	219.350,00	48,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	449.000,00	199.350,00	44,4
511100	0490	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	163.000,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	60.000,00	18.000,00	30,0
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д. (грант EBRD)	226.000,00	155.000,00	68,6
511700	0630	Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода а.д.	0,00	26.350,00	-
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	0,00	20.000,00	-
513200	0421	Издаци по основу улагања у побољшање пољопривредног земљишта	0,00	20.000,00	-
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:			8.504.600,00	2.729.350,00	32,1

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

Број потрошачке јединице: **2002160**

41		Текући расходи	270.000,00	165.000,00	61,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	180.000,00	135.000,00	75,0
412700	0620	Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новинама и остали расходи	50.000,00	50.000,00	100,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	15.000,00	75,0
412900	0620	Остали неklasификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	110.000,00	70.000,00	63,6
416		Дознаке појединцима	90.000,00	30.000,00	33,3
416100	1060	Дознаке појединцима за трошкове легализације изграђених објеката	90.000,00	30.000,00	33,3

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	4	5	6
51	Издаци за нефинансијску имовину	412.000,00	242.000,00	58,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	412.000,00	242.000,00	58,7
511700 0620	Израда Урбанистичког плана Града	142.000,00	0,00	0,0
511700 0620	Израда Урбанистичког плана Града - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	0,00	142.000,00	-
511700 0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација	112.141,00	100.000,00	89,2
511700 0620	Израда спроведбених планова, конкурси за израду идејних рјешења и остала документација - укинуте резервације из 2021. године	67.859,00	0,00	0,0
511700 0620	Издаци за нематер. произведену имовину-идејно рјешење за Централно спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске	90.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:		682.000,00	407.000,00	59,7

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

Број потрошачке јединице: **2002180**

41	Текући расходи	1.853.000,00	1.700.000,00	91,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	12.000,00	40.000,00	333,3
412400 1060	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	5.000,00	166,7
412500 1060	Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	5.000,00	25.000,00	500,0
412700 1090	Расходи за стручне услуге	4.000,00	5.000,00	125,0
412700 1090	Расходи за стручне услуге - набавка изведбених пројеката санације споменика и спомен обиљежја	0,00	5.000,00	-
415	Грантови	935.000,00	660.000,00	70,6
415200 1090	Текући грантови за рад бораčkih организација Града	265.000,00	350.000,00	132,1
415200 1090	Текући и капитални грантови за пројекте и програме бораčkih и других организација	229.000,00	260.000,00	113,5
415200 1090	Текући грантови појединцима - једнократна новчана помоћ дјечи погинулих бораца ВРС	351.000,00	0,00	0,0
415200 1090	Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	90.000,00	50.000,00	55,6
416	Дознаке појединцима	906.000,00	1.000.000,00	110,4
416100 1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	500.000,00	500.000,00	100,0
416100 1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида	406.000,00	0,00	0,0
416100 1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	0,00	400.000,00	-
416100 1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГТЗ и ренте	0,00	100.000,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	150.000,00	40.000,00	26,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	150.000,00	40.000,00	26,7
511100 1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	150.000,00	40.000,00	26,7
УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:		2.003.000,00	1.740.000,00	86,9

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

41	Текући расходи	3.676.219,00	4.745.750,00	129,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	103.569,00	52.750,00	50,9
412700 0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	38.500,00	14.750,00	38,3
412900 0112	Остали неklasификовани расходи (расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи)	65.069,00	38.000,00	58,4
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.407.650,00	4.578.000,00	134,3
413100 0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	587.650,00	502.000,00	85,4
413300 0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	1.137.254,00	2.150.000,00	189,1
413300 0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи-расподјела суфицита из 2021. године	262.746,00	0,00	0,0
413400 0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	1.245.000,00	1.900.000,00	152,6
413700 0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	170.000,00	21.000,00	12,4
413900 0170	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	100,0

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	4	5	6
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција између или унутар јединица власти	165.000,00	115.000,00	69,7
418100	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	165.000,00	115.000,00	69,7
48	Трансфери између и унутар јединица власти	60.350,00	61.000,00	101,1
487	Трансфери између различитих јединица власти	60.350,00	61.000,00	101,1
487200	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	30.000,00	30.000,00	100,0
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	100,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	10.350,00	11.000,00	106,3
62	Издаци за отплату дугова	14.110.500,00	13.832.000,00	98,0
621	Издаци за отплату дугова	12.035.500,00	11.682.000,00	97,1
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	0,00	2.102.000,00	-
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)-расподјела суфицита из 2021. године	2.015.500,00	0,00	0,0
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	0,00	5.820.000,00	-
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи-расподјела суфицита из 2021. године	6.550.000,00	0,00	0,0
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.470.000,00	3.760.000,00	108,4
628	Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар јединица власти	2.075.000,00	2.150.000,00	103,6
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	0,00	2.150.000,00	-
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)-расподјела суфицита из 2021. године	2.075.000,00	0,00	0,0
63	Остали издаци	10.783.731,00	5.565.000,00	51,6
631	Остали издаци	10.746.731,00	5.558.000,00	51,72
631200	Издаци по основу депозита и кауција	500.000,00	258.000,00	51,6
631200	Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	2.026.218,00	1.500.000,00	74,0
631200	Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из 2021. г.	4.400.513,00	0,00	0,0
631300	Издаци по основу аванса	100.000,00	100.000,00	100,0
631900	Остали издаци у земљи - гаранције	3.720.000,00	3.700.000,00	99,5
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	37.000,00	7.000,00	18,9
638100	Остали издаци из трансакција са ентитетом	37.000,00	7.000,00	18,9
УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:		28.630.800,00	24.203.750,00	84,5

Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Број потрошачке јединице: 2002240

41	Текући расходи	1.509.900,00	1.483.000,00	98,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.507.900,00	1.479.000,00	98,1
412200	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	523.000,00	510.000,00	97,5
412300	Расходи за режијски материјал	324.000,00	266.000,00	82,1
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	9.300,00	10.600,00	114,0
412500	Расходи за текуће одржавање	150.000,00	170.500,00	113,7
412500	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	20.000,00	17.000,00	85,0
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	155.000,00	129.400,00	83,5
412700	Расходи за стручне услуге	140.000,00	214.500,00	153,2
412700	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	60.000,00	70.000,00	116,7
412700	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	18.200,00	24.000,00	131,9
412900	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	108.400,00	67.000,00	61,8
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	2.000,00	4.000,00	200,0
413900	Расходи по основу затезних камата	2.000,00	4.000,00	200,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	117.900,00	125.000,00	106,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	97.900,00	50.000,00	51,1
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,0
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	47.900,00	50.000,00	104,4
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	20.000,00	75.000,00	375,0
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	20.000,00	75.000,00	375,0

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	4	5	6
63	Остали издаци	66.000,00	5.000,00	7,6
631	Остали издаци	66.000,00	5.000,00	7,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	100,0
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	61.000,00	0,00	0,0
УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:		1.693.800,00	1.613.000,00	104,4

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

Број потрошачке јединице: **2002250**

41	Текући расходи	629.256,00	519.000,00	82,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	591.256,00	465.000,00	78,6
412200	0660 Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00	100,0
412300	0660 Расходи за режијски материјал	10.756,00	16.000,00	148,8
412400	0660 Расходи за материјал за посебне намјене	0,00	1.000,00	-
412500	0660 Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и друге хитне интервенције	100.000,00	50.000,00	50,0
412500	0660 Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	60.000,00	70.000,00	116,7
412500	0660 Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	7.000,00	5.000,00	71,4
412700	0760 Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	17.000,00	18.000,00	105,9
412700	0133 Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	110.000,00	60.000,00	54,5
412700	0133 Извршење налога комуналне полиције	80.000,00	40.000,00	50,0
412700	0660 Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	169.000,00	170.000,00	100,6
412700	0660 Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	10.000,00	3.000,00	30,0
412700	0320 Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	0,00	4.000,00	-
412800	0630 Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	3.000,00	120,0
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	3.000,00	1.000,00	33,3
413900	0660 Расходи по основу затезних камата	3.000,00	1.000,00	33,3
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	32.000,00	35.000,00	109,4
418200	0660 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	32.000,00	35.000,00	109,4
419	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	100,0
419100	0133 Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	100,0
415	Текући и капитални грантови	0,00	15.000,00	-
415200	0660 Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	0,00	15.000,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	79.344,00	70.000,00	88,2
511	Издаци за произведену сталну имовину	54.244,00	50.000,00	92,2
511300	0451 Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	54.244,00	50.000,00	92,2
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	25.100,00	20.000,00	79,7
516100	0133 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	25.100,00	20.000,00	79,7
63	Остали издаци	35.000,00	20.000,00	57,1
631	Остали издаци	35.000,00	20.000,00	57,1
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	35.000,00	20.000,00	57,1
УКУП. ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:		743.600,00	609.000,00	81,9

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002261**

41	Текући расходи	119.120,00	190.000,00	159,5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	119.120,00	190.000,00	159,5
412700	0660 Расходи за стручне услуге	30.000,00	45.000,00	150,0
412700	0660 Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	40.000,00	90.000,00	225,0
412700	0660 Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	42.120,00	45.000,00	106,8
412900	0660 Остали неklasификовани расходи	7.000,00	10.000,00	142,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	21.272.580,00	14.158.000,00	66,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	15.937.380,00	11.958.000,00	75,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска средства по Закону о водама	400.000,00	400.000,00	100,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже	1.465.000,00	425.000,00	29,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	0,00	213.000,00	-
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - неутрошени намјенски приходи из 2021. г.	92.107,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (кредит EBRD)	7.000.000,00	2.500.000,00	35,7
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са EBRD - грант средства)	2.960.000,00	5.000.000,00	168,9
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже (пројекат са EBRD)	1.020.000,00	888.000,00	87,1
511100	0630	Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже-намјенска средства по Закону о водама (пројекат са EBRD)	0,00	112.000,00	-
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	0,00	15.000,00	-
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	90.000,00	85.000,00	94,4
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.500.000,00	2.000.000,00	80,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	15.000,00	15.000,00	100,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - намјенска средства по Закону о концесијама	185.000,00	185.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документ.	188.602,00	100.000,00	53,0
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документ. - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода	0,00	20.000,00	-
511700	0620	Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације-укинуте резервације из 2021. године	21.671,00	0,00	0,0
513		Издаци за произведену сталну имовину	5.335.200,00	2.200.000,00	41,2
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	1.328.200,00	100.000,00	7,5
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	1.507.000,00	100.000,00	6,6
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	2.500.000,00	2.000.000,00	80,0
63		Остали издаци	1.424.300,00	800.000,00	56,2
631		Остали издаци	1.424.300,00	800.000,00	56,2
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност (пројекат са EBRD)	938.000,00	700.000,00	74,6
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност-остали ПДВ издаци	486.300,00	100.000,00	20,6
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УГЗ:			22.816.000,00	15.148.000,00	66,4

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

Број потрошачке јединице: **2002262**

41		Текући расходи	10.081.000,00	9.841.000,00	97,6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	10.060.000,00	9.830.000,00	97,7
412100	0660	Расходи по основу закупа	160.000,00	140.000,00	87,5
412200	0640	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.000,00	70.000,00	116,7
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	60.000,00	60.000,00	100,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	350.000,00	310.000,00	88,6
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површин. по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	165.000,00	100.000,00	60,6
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	250.000,00	250.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	105.000,00	100.000,00	95,2
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	100,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге израде елабората, студија и пројектне документације	70.000,00	60.000,00	85,7
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	55.000,00	60.000,00	109,1
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.350.000,00	2.215.000,00	94,3
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	3.710.000,00	3.950.000,00	106,5
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода - намјенска средства по Закону о водама	600.000,00	700.000,00	116,7
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	150.000,00	150.000,00	100,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	45.000,00	45.000,00	100,0
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетишта	1.860.000,00	1.550.000,00	83,3
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00	30.000,00	100,0
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	20.000,00	20.000,00	100,0

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	4	5	6
413	Расходи финансирања и други финан. трошкови	10.000,00	10.000,00	100,0
413900 0640	Расходи по основу затезних камата	10.000,00	10.000,00	100,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	1.000,00	1.000,00	100,0
418200 0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	100,0
419	Расходи по судским рјешењима	10.000,00	0,00	0,0
419100 0660	Расходи по судским рјешењима	10.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	2.254.400,00	2.130.000,00	94,5
511	Издаци за произведену стал. имовину	2.254.400,00	2.130.000,00	94,5
511100 0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	300.000,00	300.000,00	100,0
511100 0660	Издаци за изградњу дјечијег игралишта у МЗ Српске Топлице	0,00	50.000,00	-
511100 0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта (Паприковац, Мотике, Петрићевац и др.)	480.000,00	0,00	0,0
511100 0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	0,00	300.000,00	-
511100 0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта- неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	399.400,00	0,00	0,0
511100 0660	Издаци за изградњу спортских објеката	0,00	100.000,00	-
511100 0660	Издаци за уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског до Зеленог моста	0,00	550.000,00	-
511100 0660	Издаци за изградњу и прибављање зграда и обј. - пројекат "Урбане тржнице"	15.000,00	0,00	0,0
511200 0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	50.000,00	10.000,00	20,0
511200 0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјенска средства по Закону о концесијама	50.000,00	70.000,00	140,0
511200 0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката-намјенска средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00	100,0
511200 0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	18.998,00	100.000,00	526,4
511200 0660	Издаци за реконструкцију комуналних и других објеката	90.000,00	70.000,00	77,8
511200 0660	Издаци за инвестиционо одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.) - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	81.002,00	0,00	0,0
511200 0660	Издаци за реконструкцију спортских објеката	0,00	100.000,00	-
511200 0660	Издаци за реконструкцију дјечијих игралишта	0,00	100.000,00	-
511300 0660	Издаци за набавку комуналне опреме (клубе, корпе, канте, контејнери и сл.)	240.000,00	150.000,00	62,5
511500 0560	Издаци за биолошку имовину	80.000,00	80.000,00	100,0
511600 0660	Издаци за инвестиционо имовину - пројекат "Урбане тржнице"	300.000,00	0,00	0,0
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	100,0
63	Остали издаци	169.000,00	19.000,00	11,2
631	Остали издаци	169.000,00	19.000,00	11,2
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	120.000,00	19.000,00	15,8
631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	49.000,00	0,00	0,0
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:		12.504.400,00	11.990.000,00	95,9

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

Број потрошачке јединице: **2002263**

41	Текући расходи	150.000,00	270.000,00	180,0
415	Текући и капитални грантови	150.000,00	270.000,00	180,0
415200 0660	Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.)	150.000,00	150.000,00	100,0
415200 0540	Грант за одржавање шума посебне намјене	0,00	120.000,00	-
48	Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	100.000,00	-
487	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	100.000,00	-
487200 0911	Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа	0,00	100.000,00	-

Економ. Фун. код	код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	7.003.570,00	4.620.000,00	66,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	6.824.810,00	4.570.000,00	67,0
511100	0810	Изградња школе у Ади - <i>неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	4.303.000,00	430.000,00	10,0
511100	0810	Изградња школе у Ади	0,00	1.120.000,00	-
511100	0810	Издаци за изградњу мултифункционалног спортског центра Лауш - прва такмичарска атлетска стаза, стадион и др.	900.000,00	1.190.000,00	132,2
511100	0810	Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката	348.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај	90.000,00	0,00	0,0
511100	0810	<i>Издаци за изградњу и реконструкцију спортских објеката - неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. г.</i>	713.490,00	0,00	0,0
511100	0660	<i>Издаци за изградњу и реконструкцију осталих објеката - неуtroшени намјенски приходи (донације) из 2021. године</i>	80.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу љетне позорнице поред Правног факултета	0,00	800.000,00	-
511200	0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел"	0,00	800.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - кућа "Милановић"	0,00	50.000,00	-
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - пројекти урбане ревитализације објеката (Дом омладине, стара чесма парк П. Кочић и др.)	50.000,00	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	100,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш - <i>неуtroшена средства емисије обвезница из 2020. г.</i>	160.320,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме - спортска дворана Лауш, школа у Ади и друго	50.000,00	50.000,00	100,0
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	100,0
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	178.760,00	50.000,00	28,0
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	45.092,00	50.000,00	110,9
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма - <i>укинуте резервације из 2021. године</i>	133.668,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	40.530,00	20.000,00	49,3
631		Остали издаци	40.530,00	20.000,00	49,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	40.530,00	20.000,00	49,3
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			7.194.100,00	5.010.000,00	69,6
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			42.514.500,00	32.148.000,00	75,6

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

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

Број потрошачке јединице: **2002271**

41		Текући расходи	71.000,00	50.000,00	70,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	71.000,00	50.000,00	70,4
412700	0660	Расходи за стручне услуге	36.000,00	50.000,00	138,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	35.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	6.053.000,00	4.231.000,00	69,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.788.000,00	3.931.000,00	82,1
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова	63.000,00	80.000,00	127,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (<i>кредит EBRD - Вода 2</i>)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајница и мостова-Изградња моста у Доцу (<i>ПДВ по пројекту са EBRD - Вода 2</i>)	225.000,00	225.000,00	100,0
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима - наставак	130.000,00	0,00	0,0
511100	0451	Реконструкција моста у насељу Траписти	100.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама	700.000,00	424.000,00	60,6
511200	0451	Реконструкција Прве куланске улице у Куљанима	900.000,00	322.000,00	35,8
511700	0620	<i>Реконструкција путно-пругних прелаза - укинута резервисана буџетска средства из ранијих периода</i>	0,00	300.000,00	-
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	170.000,00	80.000,00	47,1

Економ. Фун. код код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1 2	3	4	5	6
513	Издаци за непроизведену сталну имовину	1.265.000,00	300.000,00	23,7
513100 0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	620.000,00	200.000,00	32,3
513100 0660	Издаци за прибављање земљишта - рјешавање имовинско-правних односа за мост у Доцу	500.000,00	0,00	0,0
513100 0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	145.000,00	100.000,00	69,0
63	Остали издаци	0,00	5.000,00	-
631	Остали издаци	0,00	5.000,00	-
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0,00	5.000,00	-
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:		6.124.000,00	4.286.000,00	77,3

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

41	Текући расходи	6.174.600,00	4.779.000,00	77,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	3.891.600,00	2.628.000,00	67,5
412200 1090	Услуге јавног превоза	140.000,00	50.000,00	35,7
412200 1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	0,00	85.000,00	-
412200 0660	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	0,00	50.000,00	-
412400 0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	100,0
412500 0640	Расходи за текуће одржавање семафора	110.000,00	120.000,00	109,1
412500 0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	1.250.000,00	680.000,00	54,4
412500 0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница - неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	111.600,00	0,00	0,0
412500 0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	770.000,00	380.000,00	49,4
412500 0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева-неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	200.000,00	0,00	0,0
412500 0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	100.000,00	100,0
412500 0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	100,0
412500 0660	Расходи за текуће одржавање надстрешница	5.000,00	0,00	0,0
412500 0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	80.000,00	140.000,00	175,0
412500 0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације-неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	10.000,00	0,00	0,0
412500 0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	200.000,00	130.000,00	65,0
412700 0660	Расходи за стручне услуге	5.000,00	20.000,00	400,0
412800 0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	45.000,00	55.000,00	122,2
412800 0451	Расходи за услуге зимске службе	750.000,00	700.000,00	93,3
412900 0660	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	8.000,00	160,0
413	Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	100,0
413900 0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	100,0
414	Субвенције	2.282.000,00	2.150.000,00	94,2
414100 0411	Субвенције за јавни превоз	2.282.000,00	2.000.000,00	87,6
414100 0411	Расходи за субвенције за зимску службу	0,00	150.000,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.013.400,00	3.070.000,00	101,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	2.601.000,00	2.650.000,00	101,9
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	165.000,00	125.000,00	75,8
511100 0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације - трансфер Агенције за безбједност саобраћаја	15.000,00	0,00	0,0
511100 0451	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	40.000,00	30.000,00	75,0
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	870.000,00	800.000,00	92,0
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	399.600,00	350.000,00	87,6
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева -неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	400,00	0,00	0,0
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	250.000,00	200.000,00	80,0
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова (Ул. од Змијања Рајка)	336.000,00	0,00	0,0
511200 0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију локалних и некатегорисаних путева (Буквалек-Доња Кола-Дедић локва-Суботица)	200.000,00	185.000,00	92,5
511200 0451	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја (Гајева улица и др.)	0,00	700.000,00	-
511300 0451	Издаци за набавку постројења и опреме	65.000,00	50.000,00	76,9
511300 0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	130.000,00	130.000,00	100,0
511300 0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације- неутрошени намјенски приходи (донације) из 2021. године	50.000,00	0,00	0,0
511700 0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	80.000,00	80.000,00	100,0

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	412.400,00	420.000,00	101,8
516100 0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	412.400,00	420.000,00	101,8
63	Остали издаци	5.000,00	5.000,00	100,0
631	Остали издаци	5.000,00	5.000,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	100,0
УК. ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:		9.193.000,00	7.854.000,00	85,4
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:		15.317.000,00	12.140.000,00	79,3

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	2.359.000,00	2.339.000,00	99,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.850,00	1.500,00	81,1
412700 0860	Расходи за стручне услуге	1.850,00	1.500,00	81,1

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ

412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	273.000,00	129.000,00	47,3
412100 0820	Расходи по основу закупа	100.000,00	50.000,00	50,0
412200 0820	Расходи по основу утр. енергије - Галерија "Терзић"	4.000,00	4.000,00	100,0
412700 0820	Расходи за стручне услуге у области културе	147.000,00	50.000,00	34,0
412900 0820	Остали неklasификовани расходи у области културе	22.000,00	25.000,00	113,6
413	Расходи финансирања и други финансирања трошкови	50,00	500,00	1000,0
413900 0820	Расходи по основу затезних камата	50,00	500,00	1000,0
415	Грантови	673.100,00	865.000,00	128,5
415200 0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	220.000,00	260.000,00	118,2
415200 0820	Текући грант-календар културних манифестација	176.000,00	235.000,00	133,5
415200 0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	155.700,00	30.000,00	19,3
415200 0820	Текући грант-промоција културе на сеоским подручјима	0,00	200.000,00	-
415200 0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	121.400,00	140.000,00	115,3
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	20.000,00	-
418200 0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	20.000,00	-
48	Трансфери између и унутар јединица власти	137.700,00	188.000,00	136,5
487	Трансфери између различитих јединица власти	137.700,00	173.000,00	125,6
487200 0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	50.000,00	60.000,00	120,0
487200 0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	64.000,00	80.000,00	125,0
487200 0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	20.700,00	30.000,00	144,9
487300 0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000,00	3.000,00	100,0

СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	20.000,00	20.000,00	100,0
412900 1040	Остали неklasификовани расходи-израда Стратегије демографске политике Града Бања Лука	20.000,00	20.000,00	100,0
415	Грантови	629.000,00	678.000,00	107,8
415200 1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	95.000,00	97.000,00	102,1
415200 1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	53.000,00	65.000,00	122,6
415200 1090	Текући грант-хуманитарне организације	470.000,00	505.000,00	107,4
415200 1090	Текући грант- организације и удружења из области социјалне заштите	11.000,00	11.000,00	100,0
416	Дознаке на име социјалне заштите	83.000,00	85.000,00	102,4
416100 1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	40.000,00	40.000,00	100,0
416100 1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	10.000,00	125,0
416300 1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	35.000,00	100,0
487	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	15.000,00	-
487200 1040	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене	0,00	15.000,00	-

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	4	5	6
СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
415	Грантови	679.000,00	540.000,00	79,5
415200	0840 Текући грант за удружења грађана-пројектне и друге активности	205.000,00	175.000,00	85,4
415200	0760 Текући грант - Удружење добровољних давалаца крви Града Бања Лука	20.000,00	20.000,00	100,0
415200	0840 Текући грант за удружења грађана-националне мањине	87.000,00	95.000,00	109,2
415200	0840 Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	317.000,00	150.000,00	47,32
415200	0840 Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	50.000,00	100.000,00	200,0
<i>УК. КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА ГРАЂ. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:</i>		<i>2.496.700,00</i>	<i>2.527.000,00</i>	<i>101,2</i>
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ				
Број потрошачке јединице: 2002282				
41	Текући расходи	10.352.000,00	11.878.900,00	114,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	4.000,00	5.000,00	125,0
412700	0860 Расходи за стручне услуге	4.000,00	5.000,00	125,0
СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ				
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	7.000,00	7.000,00	100,0
412900	0810 Остали неклаसификовани расходи	7.000,00	7.000,00	100,0
415	Грантови	184.000,00	206.000,00	112,0
415200	0980 Текући грант студентским организацијама	16.000,00	16.000,00	100,0
415200	0980 Текући и капитални грантови - Фонд за студентске пројекте	0,00	20.000,00	-
415200	0922 Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	100,0
415200	0912 Текући грантови појединцима у области образовања	10.000,00	15.000,00	150,0
415200	1040 Текући грантови појединцима - једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	18.000,00	20.000,00	111,1
415200	0920 Текући грантови осталим удружењима из области образовања	20.000,00	15.000,00	75,0
416	Дознаке појединцима	3.765.000,00	3.671.000,00	97,5
416100	1040 Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.560.000,00	1.600.000,00	102,6
416100	1040 Дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	1.505.000,00	971.000,00	64,5
416100	0911 Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић"	700.000,00	1.100.000,00	157,1
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ				
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	280.600,00	300.000,00	106,9
412200	0560 Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	165.000,00	170.000,00	103,0
412700	0760 Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	10.600,00	20.000,00	188,7
412900	0760 Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	105.000,00	110.000,00	104,8
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	8.000,00	8.000,00	100,0
418200	0740 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	8.000,00	8.000,00	100,0
415	Грантови	25.000,00	25.000,00	100,0
415200	1090 Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	25.000,00	25.000,00	100,0
416	Дознаке појединцима	1.265.000,00	1.000.000,00	79,1
416100	1040 Дознака једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	1.170.000,00	900.000,00	76,9
416100	1040 Дознаке појединцима-подршка пронаталитетној политици Града	95.000,00	100.000,00	105,3
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА				
415	Грантови	1.468.000,00	1.700.000,00	115,8
415200	0760 Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	143.000,00	900.000,00	629,4
415200	0760 Текући грант-папа тестови за незапослене жене	50.000,00	0,00	0,0
415200	0760 Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и друге намјене	400.000,00	400.000,00	100,0
415200	0760 Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - подршка приватном сектору за један полугодишњи санитарни преглед за запослене	350.000,00	0,00	0,0
415200	0760 Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља" - набавка дигиталног мамографа	200.000,00	0,00	0,0
415200	0713 Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	325.000,00	400.000,00	123,1

Економ. Фун. код	код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5	6
СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	116.400,00	143.900,00	123,6
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00	50.000,00	100,0
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	1.000,00	2.500,00	250,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	46.400,00	47.400,00	102,2
412900	0860	Остали неklasификовани расходи - организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"	0,00	25.000,00	-
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организација	19.000,00	19.000,00	100,0
415		Грантови	3.174.000,00	4.758.000,00	149,9
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00	100.000,00	100,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	16.000,00	8.000,00	50,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.398.000,00	1.300.000,00	93,0
415200	0860	Грант Олимпијском базену	1.100.000,00	900.000,00	81,8
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјечи"	60.000,00	60.000,00	100,0
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	100.000,00	140.000,00	140,0
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	100,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	130.000,00	190.000,00	146,2
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	180.000,00	150.000,00	83,3
415200	0810	Капитални грант спортском удружењу ФК "Рекреативо"	0,00	120.000,00	-
415200	0810	Капитални грант - ЈУСЦ "Никола Тесла" Бања Лука санација и изградња спортског терена	0,00	200.000,00	-
415200	0810	Капитални грант спортским организацијама и удружењима	0,00	1.500.000,00	-
416		Дознаке појединцима	55.000,00	55.000,00	100,0
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	55.000,00	55.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	477.500,00	340.500,00	71,3
487		Трансфери између различитих јединица власти	474.500,00	336.500,00	70,9
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	190.000,00	150.000,00	78,9
487200	0912	Трансфери ентитету - основна школа "Иван Горан Ковачић"	100.000,00	0,00	0,0
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	125.000,00	175.000,00	140,0
487200	0941	Трансфери ентитету - Универзитет у Бањој Луци	50.000,00	0,00	0,0
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	9.500,00	11.500,00	121,1
488		Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00	4.000,00	133,3
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	3.000,00	4.000,00	133,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	97.500,00	557.500,00	571,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	97.500,00	557.500,00	571,8
511100	0810	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-издаци за куповину простора за објекат вртића (Паприковац и др.)	0,00	500.000,00	-
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	90.000,00	50.000,00	55,6
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	7.500,00	100,0
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:			10.927.000,00	12.776.900,00	116,9
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:			13.423.700,00	15.303.900,00	114,0

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт	План за	Инд
код	код		ребал. 2022. г.	2023. г.	(5/4)
1	2	3	4	5	6

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

Број потрошачке јединице: **2002300**

41		Текући расходи	20.450.500,00	22.979.700,00	112,4
411		Расходи за лична примања запослених	3.393.600,00	3.856.000,00	113,6
411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	2.790.000,00	3.090.000,00	110,8
411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	480.500,00	640.000,00	133,2
411300	1090	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	110.000,00	100,0
411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.100,00	16.000,00	122,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	619.500,00	666.700,00	107,6
412200	1090	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	164.000,00	173.300,00	105,7
412300	1090	Расходи за режијски материјал	21.000,00	27.100,00	129,0
412500	1090	Расходи за текуће одржавање	29.000,00	40.000,00	137,9
412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	18.000,00	20.000,00	111,1
412700	1090	Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превози, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	29.500,00	40.000,00	135,6
412700	1090	Расходи за стручне услуге	4.000,00	33.000,00	825,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	800,00	800,00	100,0
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	195.000,00	190.000,00	97,4
412700	1090	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	15.200,00	17.000,00	111,8
412900	1090	Остали неklasификовани расходи	143.000,00	125.500,00	87,8
414		Субвенције	10.900,00	10.000,00	91,7
414100	1090	Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	10.900,00	10.000,00	91,7
416		Дознаке на име социјалне заштите	16.387.000,00	18.417.000,00	112,4
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>5.583.000,00</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>113,56</i>
416100	1070	Новчана помоћ	708.000,00	800.000,00	113,0
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.950.000,00	4.350.000,00	110,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	65.000,00	80.000,00	123,1
416100	1070	Једнократне новчане помоћи	820.000,00	1.070.000,00	130,5
416100	1070	Остале дознаке штићеницима	40.000,00	40.000,00	100,0
		<i>Дознаке грађанима које се исплаћ. из буџета Републике:</i>	<i>6.818.000,00</i>	<i>7.705.000,00</i>	<i>113,0</i>
416100	1070	Новчана помоћ	708.000,00	800.000,00	113,0
416100	1070	Додатак за помоћ и његу другог лица	3.950.000,00	4.350.000,00	110,1
416100	1070	Оспособљавање за рад дјеце и омладине	20.000,00	25.000,00	125,0
416100	1070	Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	2.140.000,00	2.530.000,00	118,2
		<i>Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:</i>	<i>3.986.000,00</i>	<i>4.372.000,00</i>	<i>109,7</i>
416300	1070	Смјештај у установе и хранитељске породице	3.382.000,00	3.650.000,00	107,9
416300	1070	Остала проширена права	604.000,00	722.000,00	119,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	33.000,00	27.000,00	81,8
418200	1090	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	5.000,00	166,7
418400	1090	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	30.000,00	22.000,00	73,3
419		Расходи по судским рјешењима	6.500,00	3.000,00	46,2
419100	1090	Расходи по судским рјешењима	6.500,00	3.000,00	46,2
48		Трансфери између и унутар јединица власти	480.000,00	480.000,00	100,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	480.000,00	480.000,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	295.000,00	295.000,00	100,0
487400	1090	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	25.000,00	36.000,00	144,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	30.000,00	150,0
511200	1090	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	0,00	20.000,00	-
511300	1090	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	10.000,00	50,0

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	6.000,00	120,0
516100 1090	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	5.000,00	6.000,00	120,0
63	Остали издаци	170.500,00	170.000,00	99,7
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	170.500,00	170.000,00	99,7
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	170.500,00	170.000,00	99,7
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:		21.126.000,00	23.665.700,00	112,0

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

Број потрошачке јединице: **2002400**

41	Текући расходи	12.255.000,00	14.598.500,00	119,1
411	Расходи за лична примања запослених	9.703.000,00	11.310.000,00	116,6
411100 0911	Расходи за бруто плате запослених	7.650.000,00	8.850.000,00	115,7
411200 0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.803.000,00	2.200.000,00	122,0
411300 0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	160.000,00	160.000,00	100,0
411400 0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	90.000,00	100.000,00	111,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	2.462.000,00	3.218.500,00	130,7
412100 0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	7.000,00	100,0
412200 0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	530.000,00	530.000,00	100,0
412300 0911	Расходи за режијски материјал	168.000,00	170.000,00	101,2
412400 0911	Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	1.210.000,00	1.890.000,00	156,2
412400 0911	Расходи за материјал за посебне намјене-дидактички и остали материјал	127.000,00	127.000,00	100,0
412500 0911	Расходи за текуће одржавање	71.000,00	75.000,00	105,6
412600 0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	35.000,00	34.000,00	97,1
412700 0911	Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	18.000,00	21.000,00	116,7
412700 0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	1.000,00	7.000,00	700,0
412700 0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	20.000,00	23.500,00	117,5
412700 0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и слични расходи	95.000,00	73.000,00	76,8
412900 0911	Остали неklasификовани расходи	60.000,00	60.000,00	100,0
412900 0911	Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	120.000,00	201.000,00	167,5
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	40.000,00	40.000,00	100,0
418400 0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	100,0
419	Расходи по судским рјешењима	50.000,00	30.000,00	60,0
419100 0911	Расходи по судским рјешењима	50.000,00	30.000,00	60,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	140.000,00	450.000,00	321,4
511	Издаци за произведену сталну имовину	140.000,00	450.000,00	321,4
511200 0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	30.000,00	380.000,00	1266,7
511300 0911	Издаци за набавку постројења и опреме	110.000,00	70.000,00	63,6
63	Остали издаци	300.000,00	360.000,00	120,0
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	300.000,00	360.000,00	120,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	300.000,00	360.000,00	120,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:		12.695.000,00	15.408.500,00	121,4

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

Број потрошачке јединице: **2002510**

41	Текући расходи	1.634.000,00	1.635.800,00	100,1
411	Расходи за лична примања запослених	784.000,00	871.000,00	111,1
411100 0820	Расходи за бруто плате запослених	765.000,00	830.000,00	108,5
411200 0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.000,00	16.500,00	206,3
411300 0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	7.000,00	9.000,00	128,6
411400 0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.000,00	15.500,00	387,5

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
код	код				
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	844.400,00	759.200,00	89,9
412100	0820	Расходи по основу закупа	74.000,00	65.200,00	88,1
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	180.000,00	183.000,00	101,7
412300	0820	Расходи за режијски материјал	18.000,00	18.000,00	100,0
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	26.400,00	19.000,00	72,0
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	6.000,00	120,0
412700	0820	Расходи за стручне услуге	32.000,00	22.000,00	68,8
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.000,00	7.000,00	100,0
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	166.000,00	152.000,00	91,6
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	336.000,00	287.000,00	85,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	3.600,00	3.600,00	100,0
418400	0820	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	3.600,00	3.600,00	100,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	22.800,00	23.000,00	100,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	100,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.800,00	3.000,00	107,1
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.800,00	3.000,00	107,1
63		Остали издаци	33.700,00	34.200,00	101,5
631		Остали издаци	30.500,00	31.000,00	101,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.500,00	31.000,00	101,6
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	3.200,00	3.200,00	100,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	3.000,00	100,0
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	100,0
УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":			1.690.500,00	1.693.000,00	100,1

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

41		Текући расходи	1.295.900,00	1.739.760,00	134,3
411		Расходи за лична примања запослених	769.300,00	820.200,00	106,6
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	595.000,00	629.000,00	105,7
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	137.000,00	158.000,00	115,3
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	24.000,00	25.000,00	104,2
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	13.300,00	8.200,00	61,7

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	494.600,00	809.560,00	163,7
412100 0473	Расходи по основу закупа	7.500,00	0,00	0,0
412100 0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	32.500,00	35.000,00	107,7
412100 0473	Расходи по основу закупа-неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	15.000,00	35.000,00	233,3
412200 0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	44.628,00	27.000,00	60,5
412200 0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	3.000,00	4.000,00	133,3
412300 0473	Расходи за режијски материјал	7.080,00	7.500,00	105,9
412400 0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	19.000,00	27.000,00	142,1
412500 0473	Расходи за текуће одржавање	9.920,00	111.150,00	1120,5
412500 0473	Расходи за текуће одржавање - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	10.000,00	0,00	0,0
412500 0473	Расходи за текуће одржавање - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	10.000,00	-
412600 0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.150,00	8.800,00	279,4
412600 0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	8.000,00	27.200,00	340,0
412600 0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	10.003,00	20.010,00	200,0
412700 0473	Расходи за стручне услуге	13.300,00	113.200,00	851,1
412700 0473	Расходи за стручне услуге - пројекат Tangram	23.200,00	0,00	0,0
412700 0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.450,00	14.250,00	98,6
412700 0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	65.000,00	84.950,00	130,7
412700 0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравашиној такси - пројекат Tangram	3.000,00	0,00	0,0
412700 0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	23.000,00	123.000,00	534,8
412700 0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	30.000,00	0,00	0,0
412900 0473	Остали неklasификовани расходи	36.800,00	50.600,00	137,5
412900 0473	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	69.500,00	39.350,00	56,6
412900 0473	Остали неklasификовани расходи - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	71.550,00	-
412900 0473	Остали неklasификовани расходи - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	46.569,00	0,00	0,0
415	Грантови	20.000,00	100.500,00	502,5
415200 0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	20.000,00	30.500,00	152,5
415200 0473	Грантови у земљи - подршка удружењима из области туризма	0,00	70.000,00	-
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	12.000,00	9.500,00	79,2
418200 0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.500,00	1.000,00	40,0
418400 0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	9.500,00	8.500,00	89,5
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.200,00	1.000,00	83,3
488	Трансфери унутар исте јединице власти	1.200,00	1.000,00	83,3
488100 0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.200,00	1.000,00	83,3
51	Издаци за нефинансијску имовину	5.000,00	28.000,00	560,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	5.000,00	28.000,00	560,0
511300 0473	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	8.000,00	160,0
511300 0473	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о боравашиној такси	0,00	10.000,00	-
511300 0473	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	0,00	10.000,00	-
63	Остали издаци	45.100,00	15.040,00	33,3
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	45.100,00	15.040,00	33,3
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	45.100,00	15.040,00	33,3
Укупно Туристичка орг. - боравашина такса:		220.000,00	258.000,00	117,3
Укупно Туристичка орг. - неутрошена боравашина такса из претх. периода:		134.572,00	269.560,00	200,3
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:		1.347.200,00	1.783.800,00	132,4

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
код	код				
1	2	3	4	5	6
Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА					
Број потрошачке јединице: 2002910					
41		Текући расходи	1.269.100,00	1.370.900,00	108,0
411		Расходи за лична примања запослених	821.830,00	834.500,00	101,5
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	666.000,00	686.000,00	103,0
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	128.830,00	129.000,00	100,1
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	100,0
411400	0490	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	12.000,00	4.500,00	37,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	189.300,00	457.400,00	241,6
412100	0490	Расходи по основу закупа	14.500,00	115.000,00	793,1
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	36.000,00	53.000,00	147,2
412300	0490	Расходи за режијски материјал	6.000,00	6.000,00	100,0
412400	0490	Расходи за материјал за посебне намјене	0,00	7.500,00	-
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	8.000,00	133,3
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.500,00	15.000,00	176,5
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја -Adrion	21.800,00	6.500,00	29,8
412700	0490	Расходи за стручне услуге	24.500,00	94.500,00	385,7
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.500,00	2.500,00	100,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - Adrion	13.000,00	19.200,00	147,7
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	39.000,00	76.000,00	194,9
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Сајам иновација и инвестиција	0,00	50.000,00	-
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Adrion	17.500,00	4.200,00	24,0
414		Субвенције	3.000,00	5.000,00	166,7
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	3.000,00	5.000,00	166,7
415		Грантови	250.970,00	70.000,00	27,9
415100	0490	Грантови у иностранство-поврат ино партнерима од уплате донатора - Inttereg ASIQ	222.100,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	23.000,00	10.000,00	43,5
415200	0490	Грантови у земљи-покровитељства и спонзорства	0,00	20.000,00	-
415200	0490	Грантови у земљи-Конференција младих предузетника	0,00	40.000,00	-
415100	0490	Грантови у земљи-Adrion	5.870,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	100,0
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	4.000,00	4.000,00	100,0
48		Трансфери између и унутар јединица власти	3.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	3.000,00	0,00	0,0
487200	0490	Трансфери ентитету	3.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.700,00	8.600,00	98,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.000,00	8.000,00	100,0
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00	600,00	85,7
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	700,00	600,00	85,7
63		Остали издаци	10.000,00	5.000,00	50,0
638		Остали издаци из транс. са другим јединицама власти	10.000,00	5.000,00	50,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	10.000,00	5.000,00	50,0
УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:			1.290.800,00	1.384.500,00	107,3

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

Број потрошачке јединице: **2002920**

41		Текући расходи	3.887.600,00	4.097.126,00	105,4
411		Расходи за лична примања запослених	1.686.500,00	1.854.000,00	109,9
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.318.000,00	1.450.000,00	110,0
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	331.000,00	364.000,00	110,0
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	20.000,00	133,3
411400	0421	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	22.500,00	20.000,00	88,9

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	291.600,00	284.100,00	97,4
412100	0421 Расходи по основу закупа	5.500,00	4.000,00	72,7
412200	0421 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	101.600,00	101.600,00	100,0
412300	0421 Расходи за режијски материјал	12.500,00	12.500,00	100,0
412400	0421 Расходи за материјал за посебне намјене	2.500,00	2.500,00	100,0
412500	0421 Расходи за текуће одржавање	56.000,00	56.000,00	100,0
412600	0421 Расходи по основу путовања и смјештаја	24.000,00	24.000,00	100,0
412700	0421 Расходи за стручне услуге	23.200,00	23.200,00	100,0
412700	0421 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	16.800,00	16.800,00	100,0
412800	0421 Расходи за услуге одржавања јавних површина	12.000,00	6.000,00	50,0
412900	0421 Остали неklasификовани расходи	37.500,00	37.500,00	100,0
414	Субвенције	1.885.683,00	1.945.026,00	103,1
414100	0421 Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.230.000,00	1.300.000,00	105,7
414100	0421 Субвенције за привођење земљишта култури	250.000,00	200.000,00	80,0
414100	0421 Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из 2021. године	230.657,00	0,00	0,0
414100	0421 Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	75.026,00	345.026,00	459,9
414100	0421 Субвенције за одржавање пољопривредних машина	100.000,00	100.000,00	100,0
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.817,00	7.000,00	102,7
418400	0421 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	6.817,00	7.000,00	102,7
419	Расходи по судским рјешењима	17.000,00	7.000,00	41,2
419100	0421 Расходи по судским рјешењима	17.000,00	7.000,00	41,2
48	Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	100,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	100,0
488100	0421 Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	100,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	809.000,00	885.000,00	109,4
511	Издаци за произведену сталну имовину	370.000,00	285.000,00	77,0
511100	0421 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000,00	30.000,00	60,0
511200	0421 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	40.000,00	40.000,00	100,0
511300	0421 Издаци за набавку постројења и опреме	170.000,00	155.000,00	91,2
511400	0421 Издаци за инвестиционо одржавање опреме	10.000,00	10.000,00	100,0
511500	0421 Издаци за биолошку имовину	50.000,00	50.000,00	100,0
511700	0421 Израда пројектно-техничке документације за реонске тржнице у МЗ Крмине, Стричићи, Борзани Мајдан и Поткозарје	50.000,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	289.000,00	280.000,00	96,9
516100	0451 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	289.000,00	280.000,00	96,9
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	150.000,00	320.000,00	213,3
518100	0421 Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	150.000,00	320.000,00	213,3
63	Остали издаци	127.100,00	199.874,00	157,3
631	Остали издаци	85.000,00	159.874,00	188,1
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	80.000,00	159.874,00	199,8
631900	Издаци за отплату неизм. обавеза из претходних година	5.000,00	0,00	0,0
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	42.100,00	40.000,00	95,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	42.100,00	40.000,00	95,0
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:		4.828.700,00	5.187.000,00	107,4

Назив потрошачке јединице: ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОРИК"

Број потрошачке јединице: 2002930

41	Текући расходи	2.608.340,00	2.960.000,00	113,5
411	Расходи за лична примања запослених	1.923.000,00	2.287.500,00	119,0
411100	0810 Расходи за бруто плате запослених	1.475.500,00	1.750.000,00	118,6
411200	0810 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	399.500,00	487.000,00	121,9
411300	0810 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	32.000,00	40.000,00	125,0
411400	0810 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	16.000,00	10.500,00	65,6

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	4	5	6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	629.000,00	672.000,00	106,8
412100 0810	Расходи по основу закупа	90.000,00	105.000,00	116,7
412200 0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	310.000,00	320.000,00	103,2
412300 0810	Расходи за режијски материјал	27.000,00	30.000,00	111,1
412400 0810	Расходи за материјал за посебне намјене	11.000,00	5.000,00	45,5
412500 0810	Расходи за текуће одржавање	34.000,00	35.000,00	102,9
412600 0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	10.000,00	200,0
412700 0810	Расходи за стручне услуге	31.200,00	10.000,00	32,1
412700 0810	Расходи за стручне услуге и турнир у малом фудбалу (усл. осигурања)	11.800,00	0,00	0,0
412700 0810	Расходи за остале стручне услуге (турнир у малом фудбалу, избор најбољег спортисте Града и др.)	27.000,00	0,00	0,0
412700 0810	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисања и медија, правне и административне услуге и остале стручне усл.)	0,00	24.500,00	-
412700 0810	Расходи за стручне услуге - турнир у малом фудбалу (усл. осигурања и остале стручне услуге)	0,00	22.500,00	-
412700 0810	Расходи за стручне услуге - избор најбољег спортисте Града	0,00	25.000,00	-
412900 0810	Остали неklasификовани расходи	82.000,00	85.000,00	-
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.340,00	500,00	37,3
413900 0810	Расходи по основу затезних камата	1.340,00	500,00	37,3
419	Расходи по судским рјешењима	55.000,00	0,00	0,0
419100 0810	Расходи по судским рјешењима	55.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	187.000,00	390.000,00	208,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	180.000,00	380.000,00	211,1
511200 0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	100.000,00	250.000,00	250,0
511300 0810	Издаци за набавку постројења и опреме	80.000,00	130.000,00	162,5
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	7.000,00	10.000,00	142,9
516100 0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	7.000,00	10.000,00	142,9
63	Остали издаци	96.160,00	102.000,00	106,1
631	Остали издаци	71.660,00	72.000,00	100,5
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	71.660,00	72.000,00	100,5
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	24.500,00	30.000,00	122,4
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	24.500,00	30.000,00	122,4
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":		2.891.500,00	3.452.000,00	119,4
Назив потрошачке јединице: ЈУ ГИМНАЗИЈА				
Број потрошачке јединице: 0815001				
41	Текући расходи	209.500,00	241.000,00	115,0
411	Расходи за лична примања запослених	31.000,00	37.000,00	119,4
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	31.000,00	37.000,00	119,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	178.500,00	204.000,00	114,3
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	120.000,00	136.000,00	113,3
412300 0922	Расходи за режијски материјал	13.000,00	15.000,00	115,4
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	6.000,00	150,0
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	14.000,00	116,7
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	4.000,00	200,0
412700 0922	Расходи за стручне услуге	10.500,00	11.000,00	104,8
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	9.500,00	10.000,00	105,3
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	7.500,00	8.000,00	106,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	206.000,00	9.000,00	4,4
511	Издаци за произведену сталну имовину	206.000,00	9.000,00	4,4
511200 0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - замјена столарије	200.000,00	0,00	0,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	9.000,00	150,0
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:		415.500,00	250.000,00	60,2

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
код	код				
1	2	3	4	5	6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815002**

41		Текући расходи	125.500,00	156.000,00	124,3
411		Расходи за лична примања запослених	25.000,00	31.000,00	124,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.000,00	31.000,00	124,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	86.600,00	105.500,00	121,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	54.400,00	66.000,00	121,3
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.800,00	17.000,00	157,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	200,00	600,00	300,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	2.900,00	116,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.100,00	2.500,00	80,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	6.500,00	112,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.800,00	5.600,00	116,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	4.400,00	88,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	13.900,00	19.500,00	140,3
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	13.900,00	19.500,00	140,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.500,00	4.000,00	266,7
511		Издаци за произведену сталне имовину	1.500,00	4.000,00	266,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.500,00	4.000,00	266,7
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:			127.000,00	160.000,00	126,0

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815003**

41		Текући расходи	163.000,00	183.000,00	112,3
411		Расходи за лична примања запослених	18.000,00	24.500,00	136,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	18.000,00	24.500,00	136,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	145.000,00	158.500,00	109,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	108.000,00	110.000,00	101,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	13.000,00	162,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	6.000,00	150,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	8.000,00	114,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	2.000,00	200,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	4.500,00	7.500,00	166,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	8.000,00	7.000,00	87,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.500,00	5.000,00	111,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	3.000,00	75,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	3.000,00	75,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.720,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.280,00	3.000,00	131,6
УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:			167.000,00	186.000,00	111,4

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

Број потрошачке јединице: **0815004**

41		Текући расходи	163.500,00	183.800,00	112,4
411		Расходи за лична примања запослених	16.100,00	23.500,00	146,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.100,00	23.500,00	146,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Расходи по основу коришћења роба и усл.	147.400,00	160.300,00	108,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	106.800,00	110.700,00	103,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.100,00	16.000,00	158,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	4.500,00	128,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	8.000,00	114,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200,00	1.800,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.600,00	7.600,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.900,00	5.900,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.300,00	5.800,00	109,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.500,00	11.200,00	131,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.500,00	11.200,00	131,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	8.500,00	11.200,00	131,8
УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:			172.000,00	195.000,00	113,4

Назив потрошачке јединице: **ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815005**

41		Текући расходи	265.700,00	308.100,00	116,0
411		Расходи за лична примања запослених	36.500,00	51.000,00	139,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	36.500,00	51.000,00	139,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	229.200,00	257.100,00	112,2
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.200,00	93.100,00	99,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	96.000,00	116.000,00	120,8
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.000,00	15.000,00	136,4
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	6.000,00	120,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.400,00	1.500,00	107,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.000,00	8.000,00	133,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.600,00	5.500,00	119,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.300,00	2.900,00	87,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.800,00	2.400,00	85,7
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	2.800,00	2.400,00	85,7
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже исл.	500,00	500,00	100,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	100,0
УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:			269.000,00	311.000,00	115,6

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41		Текући расходи	161.000,00	192.500,00	119,6
411		Расходи за лична примања запослених	23.500,00	29.500,00	125,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	23.500,00	29.500,00	125,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	135.500,00	161.000,00	118,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	87.500,00	104.000,00	118,9
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.500,00	14.500,00	126,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.500,00	5.000,00	142,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	8.000,00	9.000,00	112,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	2.000,00	133,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.900,00	13.900,00	116,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.600,00	6.600,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.000,00	6.000,00	120,0
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	100,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.000,00	20.000,00	100,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	14.000,00	14.000,00	100,0
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	4.000,00	4.000,00	100,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	100,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	6.000,00	6.000,00	100,0
63		Остали издаци	1.000,00	1.500,00	150,0
631		Остали издаци	1.000,00	1.500,00	150,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.000,00	1.500,00	150,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			182.000,00	214.000,00	117,6

Назив потрошачке јединице: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815007

41		Текући расходи	347.300,00	398.300,00	114,7
411		Расходи за лична примања запослених	46.500,00	59.600,00	128,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	46.500,00	59.600,00	128,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	287.300,00	338.200,00	117,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	233.000,00	272.000,00	116,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	10.900,00	12.900,00	118,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	7.600,00	10.000,00	131,6
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	7.200,00	10.000,00	138,9
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.800,00	180,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.100,00	13.000,00	107,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	10.200,00	12.000,00	117,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	5.300,00	6.500,00	122,6
419		Расходи по судским рјешењима	13.500,00	500,00	3,7
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	13.500,00	500,00	3,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	5.000,00	142,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	5.000,00	142,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	5.000,00	142,9
63		Остали издаци	2.000,00	2.200,00	110,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.200,00	110,0
631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност	2.000,00	2.200,00	110,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			352.800,00	405.500,00	114,9

Назив потрошачке јединице: ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815008

41		Текући расходи	164.100,00	194.000,00	118,2
411		Расходи за лична примања запослених	39.200,00	42.500,00	108,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	39.200,00	42.500,00	108,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	124.900,00	151.500,00	121,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	87.000,00	109.900,00	126,3
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	6.800,00	8.900,00	130,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	6.400,00	128,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	3.700,00	148,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	600,00	600,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	11.700,00	11.520,00	98,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.100,00	3.880,00	94,6
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	7.200,00	6.600,00	91,7

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт	План за	Инд
код	код		ребал. 2022. г.	2023. г.	(5/4)
1	2	3	4	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	4.900,00	2.000,00	40,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.900,00	2.000,00	40,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.900,00	2.000,00	40,8
УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:			169.000,00	196.000,00	116,0

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

Број потрошачке јединице: **0815009**

41		Текући расходи	120.000,00	136.500,00	113,8
411		Расходи за лична примања запослених	25.400,00	35.400,00	139,4
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.400,00	35.400,00	139,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	94.600,00	101.100,00	106,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	65.400,00	65.400,00	100,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	5.500,00	8.500,00	154,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	5.000,00	166,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	3.000,00	150,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	5.800,00	5.800,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00	5.200,00	100,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	2.700,00	3.200,00	118,5
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.200,00	2.500,00	208,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.200,00	2.500,00	208,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.200,00	2.500,00	208,3
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			121.200,00	139.000,00	114,7

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815010**

41		Текући расходи	148.900,00	167.700,00	112,6
411		Расходи за лична примања запослених	14.700,00	18.250,00	124,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	14.700,00	18.250,00	124,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	106.700,00	118.450,00	111,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	72.600,00	79.000,00	108,8
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	7.100,00	8.200,00	115,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	1.500,00	1.750,00	116,7
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	5.500,00	5.500,00	100,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.100,00	1.500,00	136,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	7.000,00	8.500,00	121,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.100,00	8.500,00	119,7
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	4.800,00	5.500,00	114,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.500,00	31.000,00	112,7
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	27.500,00	31.000,00	112,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.100,00	8.300,00	754,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.100,00	8.300,00	754,5
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	0,00	6.000,00	-
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	1.100,00	2.300,00	209,1
УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:			150.000,00	176.000,00	117,3

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

Број потрошачке јединице: **0840001**

41		Текући расходи	53.800,00	61.500,00	114,3
411		Расходи за лична примања запослених	5.000,00	6.000,00	120,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	5.000,00	6.000,00	120,0

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	48.800,00	51.000,00	104,5
412100 0922	Расходи по основу закупа	5.000,00	1.500,00	30,0
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	24.000,00	25.000,00	104,2
412300 0922	Расходи за режијски материјал	3.000,00	4.000,00	133,3
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	300,00	500,00	166,7
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	2.500,00	3.000,00	120,0
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.500,00	5.000,00	142,9
412700 0922	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	100,0
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	1.500,00	2.000,00	133,3
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	6.000,00	7.000,00	116,7
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	4.500,00	-
418400 0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	0,00	4.500,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	3.200,00	3.500,00	109,4
511	Издаци за произведену сталну имовину	3.200,00	3.500,00	109,4
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.200,00	3.500,00	109,4
УКУПНО УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА:		57.000,00	65.000,00	114,0

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

Број потрошачке јединице: **0840012**

41	Текући расходи	486.100,00	548.000,00	112,7
411	Расходи за лична примања запослених	249.500,00	288.200,00	115,5
411100 0922	Расходи за бруто плате	232.000,00	270.000,00	116,4
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.500,00	12.000,00	114,3
411300 0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	5.000,00	4.000,00	80,0
411400 0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	2.000,00	2.200,00	110,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	236.600,00	259.800,00	109,8
412200 0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	81.000,00	99.000,00	122,2
412300 0922	Расходи за режијски материјал	18.900,00	19.000,00	100,5
412400 0922	Расходи за материјал за посебне намјене	88.700,00	97.000,00	109,4
412500 0922	Расходи за текуће одржавање	11.000,00	9.500,00	86,4
412600 0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.700,00	15.000,00	128,2
412700 0922	Расходи за стручне услуге	5.700,00	5.700,00	100,0
412700 0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.400,00	100,0
412900 0922	Остали неklasификовани расходи	13.200,00	8.200,00	62,1
51	Издаци за нефинансијску имовину	4.000,00	3.000,00	75,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	3.000,00	75,0
511300 0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	3.000,00	75,0
63	Остали издаци	3.000,00	2.500,00	83,3
638	Остали изд. из транс. са другим јединиц. власти	3.000,00	2.500,00	83,3
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	2.500,00	83,3
УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":		493.100,00	553.500,00	112,2

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

СЛУШАЊА И ГОВОРА

Број потрошачке јединице: **0840013**

41	Текући расходи	144.900,00	156.900,00	108,3
411	Расходи за лична примања запослених	8.700,00	10.900,00	125,3
411200 0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	8.700,00	10.900,00	125,3

Економ. код	Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5	6
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	136.200,00	146.000,00	107,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	60.900,00	66.000,00	108,4
412300	0922	Расходи за режијски материјал	11.000,00	13.500,00	122,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	17.500,00	18.000,00	102,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	12.800,00	13.000,00	101,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.400,00	6.600,00	122,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.700,00	10.700,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.600,00	6.400,00	139,1
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	13.300,00	11.800,00	88,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	20.900,00	10.500,00	50,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.900,00	10.500,00	50,2
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	15.000,00	5.000,00	33,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.400,00	5.000,00	92,6
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	500,00	500,00	100,0
УКУПНО ЦЕНТАР:			165.800,00	167.400,00	101,0
<i>Буџетска потрошња из кредитних средстава:</i>			<i>9.500.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>52,6</i>
<i>Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:</i>			<i>192.460.000,00</i>	<i>179.077.000,00</i>	<i>93,0</i>
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01:			201.960.000,00	184.077.000,00	91,1

Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (4/3)
1	2	3	4	5

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

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	37.992.469,00	38.324.150,00	100,9
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	4.219.300,00	2.955.000,00	70,0
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	29.867.944,00	22.265.586,00	74,5
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.879.760,00	6.911.000,00	100,5
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	27.813.356,00	19.754.350,00	71,0
07	ЗДРАВСТВО	1.628.600,00	1.876.000,00	115,2
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	16.308.050,00	15.829.700,00	97,1
09	ОБРАЗОВАЊЕ	16.561.400,00	19.771.700,00	119,4
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28.303.500,00	29.819.700,00	105,4
11	ОСТАЛО	29.523.621,00	23.269.814,00	78,8
УКУПНО:		199.098.000,00	180.777.000,00	90,8

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

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	116.333.779,00	102.228.286,00	87,9
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	53.240.600,00	55.278.900,00	103,8
	ОСТАЛО*	29.523.621,00	23.269.814,00	78,8
УКУПНО:		199.098.000,00	180.777.000,00	90,8

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

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5
БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02				
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	694.964,00	706.500,00	101,7
71	I Порески приходи	0,00	0,00	-
72	II Непорески приходи	694.964,00	706.500,00	101,7
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	81.000,00	85.000,00	104,9
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	613.964,00	621.500,00	101,2
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене	0,00	0,00	-
73	III Грантови	0,00	0,00	-
78	IV Трансфери између или унутар јединица власти	0,00	0,00	-
787000	Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	-
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	659.694,00	600.400,00	91,0
41	I Текући расходи	659.694,00	600.400,00	91,0
411000	Расходи за лична примања запослених	39.000,00	71.900,00	184,4
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	384.395,00	523.500,00	136,2
413000	Расходи финансирања и дрги финансијски трошкови	172.400,00	0,00	-
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција	0,00	0,00	-
419100	Расходи по судским рјешењима	63.899,00	5.000,00	-
48	II Трансфери између и унутар јединица власти	0,00	0,00	-
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	35.270,00	106.100,00	300,8
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)	44.546,00	-155.700,00	-349,5
81	I Примници за нефинансијску имовину	965.560,00	987.500,00	102,3
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	965.560,00	987.500,00	102,3
51	II Издаци за нефинансијску имовину	921.014,00	1.143.200,00	124,1
511000	Издаци за произведену сталну имовину	314.004,00	290.200,00	92,4
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	530.010,00	753.000,00	142,1
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	77.000,00	100.000,00	129,9
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	79.816,00	-49.600,00	-62,1
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-79.816,00	49.600,00	-62,1
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0,00	0,00	-
91	I Примници од финансијске имовине	0,00	0,00	-
911000	Примици од финансијске имовине	0,00	0,00	-
61	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	-
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	0,00	0,00	-
92	I Примници од задуживања	0,00	0,00	-
921000	Примици од задуживања	0,00	0,00	-
62	II Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	-
621000	Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	-
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-618.079,00	-20.400,00	3,3
93	I Остали примници	172.213,00	234.000,00	135,9
931000	Остали примници	172.213,00	234.000,00	135,9
63	II Остали издаци	790.292,00	254.400,00	32,2
631000	Остали издаци	790.292,00	254.400,00	32,2
	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	538.263,00	70.000,00	13,0
	Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	-

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

	БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	694.964,00	706.500,00	101,7
72	Непорески приходи	694.964,00	706.500,00	101,7
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	81.000,00	85.000,00	104,9
721222	Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града: ЈУ СЦ "Борик"	81.000,00	85.000,00	104,9
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	613.964,00	621.500,00	101,2
7225	Приходи од пружања јавних услуга	613.964,00	621.500,00	101,2
722591	Властити приходи буџетских корисника Града	613.964,00	621.500,00	101,2
	Туристичка организација Града	45.000,00	45.500,00	101,1
	Центар за развој пољопривреде и села	452.700,00	370.000,00	81,7
	ЈУ Гимназија	47.044,00	72.600,00	154,3
	ЈУ Пољопривредна школа	14.100,00	63.000,00	446,8
	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	55.120,00	70.400,00	127,7

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт	План за	Инд
код	код		ребал. 2022. г.	2023. г.	(5/4)
1	2	3	4	5	6
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			965.560,00	987.500,00	102,3
81	Примици за нефинансијску имовину		965.560,00	987.500,00	102,3
816	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		965.560,00	987.500,00	102,3
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		965.560,00	987.500,00	102,3
	0421 Центар за развој пољопривреде и села		360.000,00	380.000,00	105,6
	0810 ЈУ СЦ "Борик"		276.400,00	285.000,00	103,1
	0922 ЈУ Пољопривредна школа		76.300,00	123.000,00	161,2
	0922 ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа		252.860,00	199.500,00	78,9
УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:			1.660.524,00	1.694.000,00	102,0

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2023. Г. - ФОНД 02

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		659.694,00	600.400,00	91,0
41	Текући расходи	659.694,00	600.400,00	91,0
411	Расходи за лична примања	39.000,00	71.900,00	184,4
411100	Расходи за бруто плате	37.000,00	68.500,00	185,1
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2.000,00	3.400,00	170,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	384.395,00	523.500,00	136,2
412100	Расходи по основу закупа	4.200,00	4.500,00	107,1
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и транспортних усл.	69.804,00	136.400,00	195,4
412300	Расходи за режијски материјал	28.500,00	37.000,00	129,8
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	26.500,00	34.600,00	130,6
412500	Расходи за текуће одржавање	79.000,00	97.500,00	123,4
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	20.500,00	31.000,00	151,2
412700	Расходи за стручне услуге	69.035,00	75.000,00	108,6
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина	0,00	6.000,00	-
412900	Остали неklasификовани расходи	86.856,00	101.500,00	116,9
419	Расходи по судским рјешењима	63.899,00	5.000,00	7,8
419100	Расходи по судским рјешењима	63.899,00	5.000,00	7,8
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	172.400,00	0,00	0,0
413900	Расходи по основу затезних камата	172.400,00	0,00	0,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		921.014,00	1.143.200,00	124,1
51	Издаци за нефинансијску имовину	921.014,00	1.143.200,00	124,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	314.004,00	290.200,00	92,4
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	15.000,00	75,0
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	119.000,00	104.000,00	87,4
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	175.004,00	171.200,00	97,8
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	530.010,00	753.000,00	142,1
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	530.010,00	753.000,00	142,1
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	77.000,00	100.000,00	129,9
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	77.000,00	100.000,00	129,9
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 02:		1.580.708,00	1.743.600,00	110,3

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5

ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2023. Г. - ФОНД 02

	ФИНАНСИРАЊЕ	-79.816,00	49.600,00	-62,1
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-618.079,00	-20.400,00	3,3
93	Остали примици	172.213,00	234.000,00	135,9
931	Остали примици	172.213,00	234.000,00	135,9
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	172.213,00	234.000,00	135,9
	<i>Туристичка организација Града</i>	<i>7.065,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>99,1</i>
	<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>100.042,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>52.110,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>143,9</i>
	<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>12.996,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>184,7</i>
	<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>-</i>
63	Остали издаци	790.292,00	254.400,00	32,2
631	Остали издаци	790.292,00	254.400,00	32,2
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	760.522,00	214.400,00	28,2
631900	Остали издаци	29.770,00	40.000,00	134,4
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	538.263,00	70.000,00	13,0
	<i>Туристичка организација Града</i>	<i>29.035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>311.658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>129.990,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>53,9</i>
	<i>ЈУ Гимназија</i>	<i>9.056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>20.804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>37.720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

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

41	Текући расходи	66.535,00	38.500,00	57,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	66.535,00	38.500,00	57,9
412100	0473 Расходи по основу закупа	4.200,00	4.500,00	107,1
412200	0473 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	17.000,00	18.000,00	105,9
412500	0473 Расходи за текуће одржавање	22.000,00	14.500,00	65,9
412700	0473 Расходи за стручне услуге	22.035,00	500,00	2,3
412900	0473 Остали неklasификовани расходи	1.300,00	1.000,00	76,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	6.500,00	7.000,00	107,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	6.500,00	7.000,00	107,7
511300	0473 Издаци за набавку постројења и опреме	6.500,00	7.000,00	107,7
63	Остали издаци	8.065,00	7.000,00	86,8
631	Остали издаци	8.065,00	7.000,00	86,8
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	8.065,00	7.000,00	86,8
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:		81.100,00	52.500,00	64,7

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

41	Текући расходи	192.400,00	108.000,00	56,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	20.000,00	103.000,00	515,0
412200	0421 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	0,00	30.000,00	-
412300	0421 Расходи за режијски материјал	0,00	5.000,00	-
412500	0421 Расходи за текуће одржавање	20.000,00	40.000,00	200,0
412600	0421 Расходи по основу путовања и смјештаја	0,00	10.000,00	-
412700	0421 Расходи за стручне услуге	0,00	7.000,00	-
412800	0421 Расходи за услуге одржавања јавних површина	0,00	6.000,00	-
412900	0421 Остали неklasификовани расходи	0,00	5.000,00	-
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	172.400,00	0,00	0,0
413900	0421 Расходи по основу затезних камата	172.400,00	0,00	0,0
419	Расходи по судским рјешењима	0,00	5.000,00	-
419100	0421 Расходи по судским рјешењима	0,00	5.000,00	-
51	Издаци за нефинансијску имовину	390.000,00	642.000,00	164,6
511	Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00	105.000,00	105,0
511100	0421 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	15.000,00	75,0
511200	0421 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	20.000,00	20.000,00	100,0
511300	0421 Издаци за набавку постројења и опреме	60.000,00	70.000,00	116,7

Економ. Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
1	2	3	4	5
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	213.000,00	437.000,00	205,2
516100	0421 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	213.000,00	437.000,00	205,2
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	77.000,00	100.000,00	129,9
518100	0421 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	77.000,00	100.000,00	129,9
63	Остали издаци	642.000,00	100.000,00	15,6
631	Остали издаци	642.000,00	100.000,00	15,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	642.000,00	100.000,00	15,6
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:		1.224.400,00	850.000,00	69,4

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

Број потрошачке јединице: **2002930**

41	Текући расходи	119.000,00	125.000,00	105,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	119.000,00	125.000,00	105,0
412200	0810 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	30.000,00	25.000,00	83,3
412300	0810 Расходи за режијски материјал	17.000,00	20.000,00	117,6
412400	0810 Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	7.000,00	700,0
412500	0810 Расходи за текуће одржавање	13.000,00	15.000,00	115,4
412600	0810 Расходи по основу путовања и смјештаја	9.500,00	10.000,00	105,3
412700	0810 Расходи за стручне услуге	15.500,00	23.000,00	148,4
412900	0810 Остали неklasификовани расходи	33.000,00	25.000,00	75,8
51	Издаци за нефинансијску имовину	350.490,00	320.000,00	91,3
511	Издаци за произведену сталну имовину	170.500,00	150.000,00	88,0
511200	0810 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	90.000,00	75.000,00	83,3
511300	0810 Издаци за набавку постројења и опреме	80.500,00	75.000,00	93,2
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	179.990,00	170.000,00	94,4
516100	0810 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	179.990,00	170.000,00	94,4
63	Остали издаци	70.010,00	70.000,00	100,0
631	Остали издаци	70.010,00	70.000,00	100,0
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	70.010,00	70.000,00	100,0
УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":		539.500,00	515.000,00	95,5

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ГИМНАЗИЈА**

Број потрошачке јединице: **0815001**

41	Текући расходи	50.100,00	68.600,00	136,9
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	50.100,00	68.600,00	136,9
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	3.204,00	28.000,00	873,9
412300	0922 Расходи за режијски материјал	3.500,00	4.000,00	114,3
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	18.500,00	15.600,00	84,3
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	100,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге	17.000,00	12.500,00	73,5
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	2.896,00	3.500,00	120,9
51	Издаци за нефинансијску имовину	6.000,00	4.000,00	66,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	6.000,00	4.000,00	66,7
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00	4.000,00	66,7
УКУПНО ГИМНАЗИЈА:		56.100,00	72.600,00	129,4

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА**

Број потрошачке јединице: **0815006**

41	Текући расходи	42.500,00	88.000,00	207,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	42.500,00	88.000,00	207,1
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	0,00	5.000,00	-
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	8.000,00	266,7
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	14.000,00	20.000,00	142,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге	4.500,00	20.000,00	444,4
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	21.000,00	35.000,00	166,7
51	Издаци за нефинансијску имовину	69.804,00	97.000,00	139,0
511	Издаци за произведену сталну имовину	26.804,00	19.000,00	70,9
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј.	9.000,00	9.000,00	100,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	17.804,00	10.000,00	56,2

Економ. Фун.		ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (5/4)
код	код				
1	2	3	4	5	6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	78.000,00	181,4
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.000,00	78.000,00	181,4
63		Остали издаци	11.896,00	25.000,00	210,2
631		Остали издаци	11.896,00	25.000,00	210,2
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	11.896,00	25.000,00	210,2
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			124.200,00	210.000,00	169,1
Назив потрошачке јединице: ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА					
Број потрошачке јединице: 0815009					
41		Текући расходи	189.159,00	172.300,00	91,1
411		Расходи за лична примања	39.000,00	71.900,00	184,4
411100	0922	Расходи за бруто плате	37.000,00	68.500,00	185,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.000,00	3.400,00	170,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	86.260,00	100.400,00	116,4
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	19.600,00	30.400,00	155,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	100,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	4.000,00	4.000,00	100,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	8.000,00	80,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	100,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.000,00	12.000,00	120,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	28.660,00	32.000,00	111,7
419		Расходи по судским рјешењима	63.899,00	0,00	0,0
419100	0922	Расходи по судским рјешењима	63.899,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	98.220,00	73.200,00	74,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.200,00	5.200,00	123,8
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.200,00	5.200,00	123,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	94.020,00	68.000,00	72,3
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	94.020,00	68.000,00	72,3
63		Остали издаци	58.321,00	52.400,00	89,8
631		Остали издаци	58.321,00	52.400,00	89,8
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	28.551,00	12.400,00	43,4
631900		Остали издаци	29.770,00	40.000,00	134,4
УКУПНО УТТ ШКОЛА:			345.700,00	297.900,00	86,2
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 02:			2.371.000,00	1.998.000,00	84,3
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФОНД 01 и 02:			204.331.000,00	186.075.000,00	91,1

Фун. код	ОПИС	Нацрт ребал. 2022. г.	План за 2023. г.	Инд (4/3)
1	2	3	4	5

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

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	295.435,00	415.500,00	140,6
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	193.090,00	160.000,00	82,9
09	ОБРАЗОВАЊЕ	126.623,00	175.600,00	138,7
11	ОСТАЛО	790.292,00	254.400,00	32,2
УКУПНО:		1.405.440,00	1.005.500,00	71,5

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	123.035,00	410.500,00	333,6
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	492.113,00	340.600,00	69,2
	ОСТАЛО*	790.292,00	254.400,00	32,2
УКУПНО:		1.405.440,00	1.005.500,00	71,5

*Остали издаци

Број: 22-013-525/22

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Саша Чудић, др техничких наука