



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

---

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА  
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2024. ГОДИНЕ**

**Бања Лука, јули 2024. године**

## САДРЖАЈ:

УВОД.....	2
1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР.....	2
2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	4
3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ.....	5
3.1. ФОНД 01 – ОПШТИ ФОНД.....	6
3.1.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2024. године - Фонд 01.....	6
3.1.2. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2024. године.....	7
3.1.3. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2024. године...	7
А. Буџетски приходи.....	8
А.1. Порески и непорески приходи.....	8
А.1.1. Порески приходи.....	10
А.1.2. Непорески приходи.....	13
А.2. Грантови.....	17
А.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица.....	17
Б. Примици за нефинансијску имовину.....	17
3.1.4. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2024. године ...	18
3.1.5. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2024. године.....	26
А) Примици од финансијске имовине, задуживања и остали примици (група 911, 918, 921, 931, 938)	26
Б) Издаци за отплату дугова и остали издаци (група 621, 628, 631, 638).....	27
В) Расподјела суфицита из ранијих година.....	28
3.1.6. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2024. године-Фонд 01.....	28
3.1.7. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2024. године - Фонд 01.....	31
3.2. ФОНД 02 - ФОНД ПРИХОДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА.....	32
3.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 03 - фонд донација и Фонд 05 - фонд посебних пројеката).....	33
4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА.....	36
5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ.....	36
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2024. ГОДИНЕ.....	37
7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2024. ГОДИНЕ.....	37
8. РЕЗИМЕ.....	38

9. Табеларни преглед извршења буџета Града за период 01.01-30.06.2024. године по изворима финансирања - Фонд 01 (Усвојени буџет), Фонд 02 (Фонд властитих прихода), Фонд 03 (Фонд донација) и Фонд 05 (Фонд посебних пројеката).
10. Табеле 1-5: табеларни прегледи уз извјештај о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2024. године.

## УВОД

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачком XXI подтачка 2) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2024. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 01/24), као и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2024. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 18/24), Одјељење за финансије припрема, а Градоначелник Скупштини Града подноси „Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01. - 30.06.2024. године“. **Форма и садржај** „Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Града за период 01.01.-30.06.2024. године“ припремљени су у складу са **Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета** („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/21).

## 1. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ОКВИР

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

- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
- Закон о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13 и 103/15),
- Закон о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 28/21),
- Закон о јединственом систему мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14 и 33/16),
- Закон о фискалној одговорности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18),
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 78/20),
- Одлука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2024. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ број 01/24),
- Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању буџета Града Бањалука за 2024. годину („Службени гласник Града Бањалука“, број 01/24),
- Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука за 2024. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 01/24),
- Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о извршењу буџета Града Бањалука за 2024. годину („Службени гласник Града Бањалука“, број 01/24),
- Одлука о начину организовања локалног трезора („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 03/17, 29/20, 07/22, 3/23 и 19/24),
- Одлука о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. годину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 36/24),
- Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/21),
- Правилник о финансијском извјештавању за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 15/17 и 17/22),
- Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/16, 115/17 и 118/18),

- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17 и 118/18),
- Правилник о консолидацији финансијских извјештаја у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/10 и 63/11),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС) („Сл. гласник Републике Српске“, број 128/11),
- Упутство о примјени МРС ЈС 23-Приходи од трансакција које нису трансакције размјене („Службени гласник Републике Српске“, бр. 109/16),
- Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 109/16),
- Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 5/20, 13/20, 129/20, 117/21 и 33/23),
- Рјешење о бројчаним ознакама корисника буџета општина и градова („Службени гласник Републике Српске“, 111/23),
- остали важећи законски и подзаконски акти и инструкције Министарства финансија Републике Српске, који имају утицај на израду полугодишњег обрачуна за 2024. годину.

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

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

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

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



- **фонд 05 (Фонд за посебне пројекте)** за средства и активности на реализацији пројеката који се углавном финансирају из ино извора.

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

## 2. БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ

Буџет Града Бања Лука за 2024. годину усвојен је на ванредној сједници Скупштине Града, одржаној дана 28.12.2023. године, и то:

- у оквиру **Фонда 01 - Општи фонд**, у износу од **211.330.000,00 КМ**,
- у оквиру **Фонда 02 - Фонд прихода по посебним прописима**, у износу од **3.228.000,00 КМ**.

Посматрано по структури планираних буџетских средстава у 2024. години, у оквиру усвојеног буџета на:

### **А. Фонду 01 - Општи фонд**, планирани су:

- порески и непорески приходи у износу од 172,4 милиона КМ,
- грантови у износу 2,88 милиона КМ,
- трансфери у износу од 12,9 милиона КМ,
- примици за нефинансијску имовину у износу од 3,45 милиона КМ,
- примици од финансијске имовине у износу од 0,77 милиона КМ,
- примици од задуживања у износу од 8,26 милиона КМ,
- остали примици у износу од 7,22 милиона КМ и
- расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 3,41 милиона КМ.

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

- непорески приходи у износу од 1,41 милиона КМ,
- примици за нефинансијску имовину у износу од 1,3 милиона КМ,
- остали примици у износу од 0,35 милиона КМ и
- расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 0,15 милиона КМ.

По процедури коју прописује Закон о буџетском систему Републике Српске, у мјесецу марту 2024. године, покренута је процедура усвајања Ребаланса буџета Града за 2024. годину. У вези са претходним, дана 21. и 22.03.2024. године Скупштина Града донијела је Закључак о прихватању Нацрта Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2024. годину („Сл. гл. Града Бања Лука“, бр. 12/24).

Разлози за покретање процедуре израде ребаланса буџета за 2024. годину били су:

- планирање неизмирених обавеза и неевидентираних издатака из 2023. године, за које није било довољно планираних средстава због недовршене процедуре усвајања другог ребаланса буџета за 2023. годину и
- планирање дугорочног кредитног задужења за изградњу водоводне и канализационе мреже (водоводни систем Бањица).

Након наведеног, приступило се изради Приједлога ребаланса буџета, чија израда је још увијек у току. Имајући у виду наведено, у извјештају који слиједи, извршење прихода и примитака, као и расхода и издатака, приказано је у односу на усвојени (почетни) Буџет Града за 2024. годину.

У даљем тексту приказана је **анализа извршења буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 30.06.2024. године, по рачуноводственим фондовима 01, 02, 03 и 05.**

### **3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ**

Консолидовани извјештај о извршењу буџета града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2024. године израђен је на основу података из Главне књиге трезора, коју води Град. Рачуноводствено обухватање и исказивање имовине, обавеза, буџетских расхода и издатака и буџетских прихода и примитака у 2024. години, извршено је у складу са важећим рачуноводственим прописима<sup>1</sup>. Приходи и примици као и расходи и издаци исказани у Главној књизи трезора Града Бања Лука, могу се посматрати кроз двије категорије:

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

Б) Другу категорију чине **остали приходи и примици** (не служе за сервисирање редовне буџетске потрошње те немају карактер буџетских средстава) и **остали расходи и издаци** (који немају карактер буџетских расхода и издатака). У Главној књизи трезора Града ове позиције евидентирају се на рачуноводственим фондовима 02<sup>2</sup>, 03, 04 и 05.

У складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града обухвата **извршење буџета за Општи фонд - Фонду 01, који представља буџет у ужем смислу и за Фонд 02 - фонд који представља фонд прихода по посебним прописима**, те извршење на фондовима који се не планирају буџетом, а то је, у посматраном периоду, Фонд 03 - фонд грантова (донација) и Фонд 05 – фонд за посебне пројекте. **Исказивање извршења буџета по рачуноводственим фондовима у суштини показује реализоване расходе за првих шест мјесеци 2024. године по свим оствареним изворима финансирања.**

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

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

<sup>2</sup> У оквиру фонда 02 евидентирају се приходи и примици буџетских корисника остварени по посебним прописима, као и расходи и издаци финансирани из тих средстава, који се у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, од 01.01.2022. године планирају Буџетом Града Бања Лука.

Р. б.	Будетски корисника-потрошачка јединица	Организациони код
1	Градска управа Града Бања Лука	2002110 до 2002282
2	ЈУ Гимназија	0815001
3	ЈУ Грађевинска школа	0815002
4	ЈУ Економска школа	0815003
5	ЈУ Електротехничка школа	0815004
6	ЈУ Медицинска школа	0815005
7	ЈУ Пољопривредна школа	0815006
8	ЈУ Техничка школа	0815007
9	ЈУ Технолошка школа	0815008
10	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	0815009
11	ЈУ Политехничка школа	0815010
12	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	0840001
13	ЈУ Центар "Заштити ме"	0840012
14	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	0840013
15	ЈУ Центар за социјални рад	2002300
16	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	2002400
17	ЈУ "Бански двор" – Културни центар	2002510
18	ЈУ Туристичка организација Града Бањалука	2002530
19	Градска развојна агенција	2002910
20	Центар за развој пољопривреде и села	2002920
21	ЈУ Спортски центар "Борик"	2002930

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

### 3.1. ФОНД 01 – ОПШТИ ФОНД

Као што је већ наведено, Одлуком о усвајању буџета Града Бања Лука за 2024. годину, у оквиру Фонда 01 - Општи фонд, планирана су укупна буџетска средства у износу од 211,33 милиона КМ. Као што је претходно наведено, **Општи фонд представља буџет у ужем смислу ријечи** и користи се за исказивање свих средстава и свих активности буџетских корисника у вези са усвојеним буџетом.

Даље у тексту даје се анализа извршење у оквиру овог фонда, у периоду 01.01 - 30.06.2024. године.

#### 3.1.1. Оперативни буџет за период 01.01.-30.06.2024. године - Фонд 01

У складу са одредбама члана 11. Закона о трезору, те тачком V Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2024. годину, Одјељење за финансије сачињава кварталне финансијске планове потрошње по буџетским корисницима-потрошачким јединицама и врши унос оперативног буџета у систем трезора. Оперативни буџет, који представља одобрена буџетска средства за трошење, припрема се у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава по појединим кварталима/мјесецима, као и на основу достављених приједлога потрошње планираног буџета, од стране корисника - потрошачких јединица Буџета Града, а по потреби су вршена и проширења оперативног буџета (додатно коришћење средстава, које се одобрава „повлачењем“ средстава на терет исте буџетске позиције, из наредног квартала).

У прилогу овог Извјештаја, дата је табела са приказом укупног износа оперативног буџета, са извршењем до 30.06.2024. године „Табела 1-Планирана буџетска потрошња по потрошачким



јединицама (фонд 01) са одобреним оперативним буџетом и извршењем у периоду 01.01.-30.06.2024. године“.

Код анализе оперативног буџета за посматрани период 2024. године битно је истаћи сљедеће:

- потрошачким јединицама за потрошњу су одобрена укупна оперативна средства у износу од 102,5 милиона КМ или 48,5% од планираних буџетских расхода и издатака (211,33 милион КМ). Ако се у циљу реалног сагледавања, из планираних и оперативних буџетских средстава, искључе посебна средства<sup>3</sup>, оперативни буџет је износио 96,3 милиона КМ, што је 49,3% у односу на укупно планирана редовна средства 2024. годину (195,4 милиона КМ),
- реализација расхода и издатака (90,15 милиона КМ) мања је за 12,38 милиона КМ у односу на наведени износ укупног оперативног буџета за прво полугодиште 2024. године (102,5 милиона КМ). Ако се искључе посебна средства, буџетска потрошња износила је 85,3 милиона КМ, што је за 11 милиона КМ мање у односу на одобрени оперативни буџет.

### 3.1.2. Општи дио извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2024. године

Општи дио извјештаја о извршењу буџета представља збирни приказ извршених буџетских категорија и даје увид у економску и организациону аналитику извршења планираног буџета за првих шест мјесеци 2024. године. Однос буџетских прихода и примитака, као и буџетских расхода и издатака у посматраном периоду текуће године дат је у табели бр. 9, под тачком 8. овог Извјештаја.

**Укупна буџетска средства** (планирани приходи, примици од нефинансијске и финансијске имовине, суфицит ранијих периода) у оквиру **Фонда 01** (општег фонда) планирана су у износу од 211.330.000 КМ, а у периоду до 30.06.2024. године реализована су у износу од **90.430.528,92 КМ или 42,8%** у односу на план. **Укупни буџетски расходи и издаци** реализовани су, у посматраном периоду 2024. године, у износу од **90.150.125,91 КМ или 42,7%** у односу на планиране за 2024. годину.

Из општег дијела извјештаја о извршењу, видљиво је да је, у посматраном периоду 2024. године, у оквиру **Фонда 01**, остварен **вишак вишак над расходима у износу од 280.403,01 КМ<sup>4</sup>**. **Анализа остварене разлике у финансирању** (оствареног дефицита) у оквиру Фонда 01, као и по свим осталим рачуноводственим фондовима (изворима финансирања) за посматрани период 2024. године, дата је под тачком 8. овог извјештаја.

### 3.1.3. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-30.06.2024. године

Буџетом за 2024. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) планирани су у износу од 191,6 милиона КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2024. године, остварени су у износу од 84,4 милиона КМ или 44,1% у односу на план. Структура буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

<sup>3</sup>Посебна средства су: накнада по уговорима са инвеститорима; неутрошена намјенска средства из претходног периода; кредит и грант EBRD за изградњу водоводне и канализационе мреже, те кредит за финансирање капиталних инвестиција.

<sup>4</sup>Тачка I-„Разлика у финансирању“, страна 2., Општи дио Табеларног прегледа извршења буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2024. године по изворима финансирања - Фонд 01, 02, 03 и 05 (прилог).



Табела 1.

(KM)

Буџетска приходи и примици за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План 2024. г.	Извршење 30.06.2024. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски приходи	188.213.000	84.281.463,11	44,8
Б. Примици за нефинансијску имовину	3.450.000	175.310,19	5,1
<b>Укупно</b>	<b>191.663.000</b>	<b>84.456.773,30</b>	<b>44,1</b>

### А. Буџетски приходи

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

Табела 2.

(KM)

Структура буџетских прихода (Фонд 01)	План 2024. г.	Извршење 30.06.2024. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
Порески и непорески приходи	172.419.000	78.825.613,56	45,7
Грантови	2.882.000	67.922,48	2,4
Трансфери између буџетских јединица	12.912.000	5.387.927,07	41,7
<b>Укупно</b>	<b>188.213.000</b>	<b>84.281.463,11</b>	<b>44,8</b>

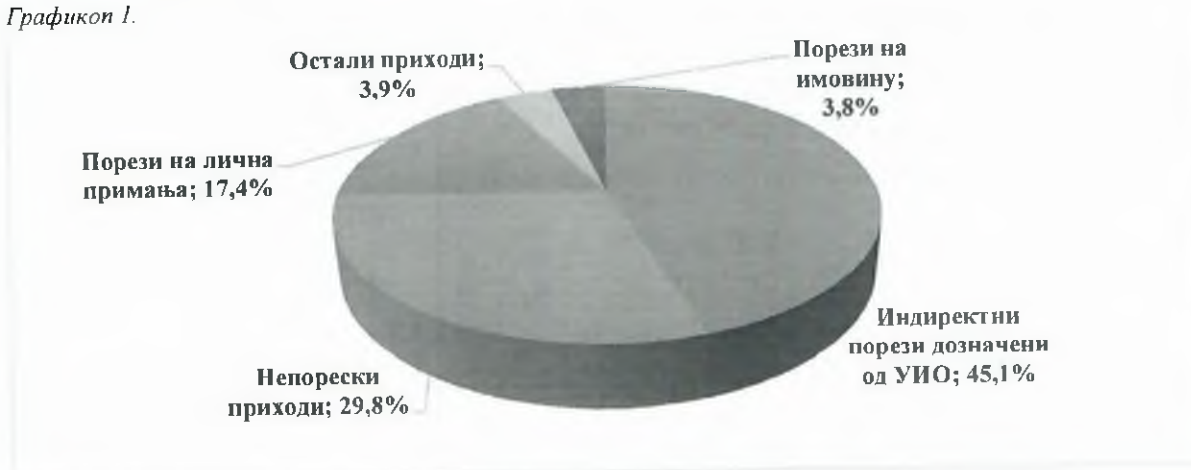
### А.1. Порески и непорески приходи

Порески и непорески приходи планирани су, за 2024. годину, у износу од 172.419.000,00 KM, а у посматраном периоду **остварени са 78.825.613,56 KM**, што представља реализацију:

- од 45,7% у односу на план за 2024. годину,
- од 91,4% у односу на план за посматрани период текуће године (или мање за 7,4 милиона KM),
- која је за 18% или 11,9 милиона KM већа у односу на исти период претходне године (66.885.205,66 KM).

**Посматрано без накнаде по уговора са инвеститорима** за опремање градског грађевинског земљишта, која представља рачуноводствено/обрачунску категорију (планирана у износу од 4,1 милиона KM, реализована са 0,88 милиона KM), **порески и непорески приходи су извршени у износу од 77.943.413,56 KM или 46,3% у односу на план**, односно, 7,4% мање у односу на план за посматрани период текуће године и за 11,4 милиона KM више у односу на претходну годину (66.592.698,32 KM). Структура реализованих пореских и непореских прихода у првој половини 2024. године дата је у сљедећем графикону.

Графикон 1.



Са становишта структуре главних прихода остварених у првом полугодишту, највеће процентуално учешће имају приходи од индиректних пореза са 45,1% (35,5 милиона КМ), затим непорески приходи са 29,8% (23,5 милиона КМ), порези на лична примања са 17,4% (13,7 милиона КМ), порези на имовину (непокретности) са 3,8% (2,9 милиона КМ) и остали приходи са 3,9% (3 милиона КМ).

Буџетом Града за 2024. годину пројектовано је повећање пореских и непореских прихода у односу на претходни период, имајући у виду њихово досадашње остварење, макроекономске процјене за 2024. годину, као и наставак активности и мјере са циљем обезбјеђења повећања прихода, од стране Градске управе Града (првенствено, кроз повећање броја обвезника пореза на непокретност и њихов упис у Фискални регистар непокретности, као и повећање обухвата обвезника комуналне накнаде за коришћење добара од општег интереса, кроз посебне контроле и друге активности).

Имајући у виду да су укупни приходи у првој половини године реализовани у проценту од 45,7% у односу на план за 2024. годину, евидентно је да пројекције за сада нису остварене. Међутим, и поред ниже реализације пореских и непореских прихода у првој половини године (91% у односу на план за посматрани период, укључујући накнаду по уговорима са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта), **реализација је значајно виша у односу на претходну буџетску годину и то за 18% (или за 11,9 милиона КМ), односно, 17% (или за 11,4 милиона КМ) посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима за опремање градског грађевинског земљишта. Раст реализације укупних прихода у односу на прошлогодишњу реализацију, последица је раста номинално најзначајнијих врста прихода:** прихода од индиректних пореза (за 6,4 милиона КМ), пореза на лична примања (за 2,5 милиона КМ), накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса (за 1,1 милион КМ), те накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (за 2,4 милиона КМ), као и прихода од земљишне ренте (за 0,6 милиона КМ). С друге стране, ниже остварење у односу на претходну годину, било је код пореза на непокретности (за 1,5 милиона КМ), прихода од давања у закуп објеката Града (за 0,37 милиона КМ), те комуналне таксе за коришћење рекламних паноа (за 0,2 милиона КМ).

Позитивни трендови у наплати индиректних пореза у првој половини 2024. године су били очекивани због тренда раста вриједности увоза и раста цијена у земљи, што погодује *ad valorem* порезима (ПДВ, царине). Расту наплате прихода од индиректних пореза значајно су допринијеле и акцизе на деривате нафте и прихода од путарине, а стопа раста је умањена осцилацијама наплате акциза на дуванске прерађевине, због ефекта статистичке основице за поређење<sup>5</sup>. С друге стране, значајан раст непореских прихода у односу на претходну годину, резултат је раста прихода од земљишне ренте и накнаде за уређење грађевинског земљишта, који су порасли са новим инвестицијама у стамбену изградњу, на територији Града.

У прилогу овог извјештаја дат је табеларни преглед Табела 2 - „Извршење укупних прихода Града (Фонд 01) у периоду 01.01.-30.06.2024. г. и истом периоду 2023. г.“, у оквиру које су приказани упоредни подаци остварења по свим врстама прихода.

У наставку се даје детаљнија анализа остварених пореских и непореских прихода.

<sup>5</sup> Билтен Одјелјења за макроекономску анализу УИО БиХ, бр. 227/228, мај/јуну 2024. године.

Графикон 2.

(мил. КМ)



Према трендовима кретања прихода у претходним годинама, реализација укупних прихода у свакој фискалној години је у правилу увијек значајнија у другој половини године, а приходи у првом кварталу (јануар-март) имају нижу реализацију у односу на наредна три квартала (изузетак је 2020. године због избијања пандемије).

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

#### A.1.1. Порески приходи

**Порески приходи у 2024. години** планирани су у износу од 113.800.000,00 КМ, а са 30.06.2024. године остварени су са 55.341.076,01 КМ, што представља извршење:

- од 48,6% у односу на план за 2024. годину,
- од 97,2% у односу на план за посматрани период (или око 1,5 милиона КМ мање),
- које је за 17,5% или 8,24 милиона КМ веће у односу на реализацију у истом периоду 2023. године (47.095.410,73 КМ).

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

**Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности** планирани су у износу од 26.005.000,00 КМ, а остварени са 13.749.569,19 КМ, што представља реализацију:

- од 52,9% у односу на планиране за 2024. годину,
- од 105,8% у односу на план за посматрани период 2024. године,
- која је за 22,7% или 2,5 милиона КМ већа у односу на реализацију у истом периоду 2023. године (11.205.386,98 КМ).



У првом полугодишту остварена је виша реализација *пореза на лична примања* (за 7,4% у односу на план за шест мјесеци, односно, за 21,8% више у односу на претходну годину), као резултат измјене законских прописа који се примјењују од 01.01.2024. године. То се првенствено односи на измјену Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину („Службени гласник РС“, број 114/23) којима је утврђено повећање најниже плате са 700 КМ на 900 КМ у нето износу и која се примјењује од 01. јануара текуће године.

У извјештајном периоду *порези на приходе од самосталних дјелатности* биљеже извршење на нивоу плана за посматрани период (50,1% у односу на план за текућу годину, односно, више за 26% у односу на претходну годину). У цјелини посматрано, у току 2024. године очекује се наставак раста плата како у јавном тако и у приватном сектору, што ће утицати на веће извршење прихода од пореза на лична примања у односу на претходни период.

**Порези на имовину** планирани су за 2024. годину у износу од 10.516.000,00 КМ, а остварени су у укупном износу од 2.980.659,31 КМ, што представља извршење:

- од 28,3% у односу на план за 2024. годину,
- од 56,6% у односу на план за посматрани период 2024. године,
- које је за 34% или за 1,5 милиона КМ мање у односу на реализацију у истом периоду 2023. године (4.494.276,94 КМ).

Порез на непокретности, који је највећим дијелом садржан у структури пореза на имовину, планиран је у износу од 10,5 милиона КМ, а у посматраном периоду реализован је у износу од 2.978.986,74 КМ, што представља остварење:

- од 28,4% у односу на план за 2024. годину,
- од 56,8% у односу на план за посматрани период 2024. године,
- које је за 34% или 1,5 милиона КМ мање у односу на исти период претходне године (4.492.344,18 КМ).

Скупштина Града је за текућу годину донијела одлуку о пореским стопама и то:

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

Међутим, иако су пореске стопе усвојене у истим износима као и у 2023. години, остварено је ниже извршење ових прихода, и у односу на план и у односу на претходну годину. Последица је то усвајање Одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности на подручју града Бања Лука за 2024. годину, од стране Скупштине Града, дана 21. и 22.03.2024. године, што је проузроковало релативно касно достављање пореских рачуна физичким и правним лицима. У смислу претходног, а с обзиром да је рок за уплату првог дијела пореза на непокретности 30.06.2024. године, наставак раста наплате очекује се у другом дијелу фискалне године. Поред претходног, у 2024. години настављају се активности Градске управе, које ће допринијети повећању броја уписаних пореских обвезника у Фискални регистар непокретности.

**Приходи од индиректних пореза** имају најзначајније учешће у пореским и укупним приходима Града, а за 2024. годину планирани су у износу од 72,7 милиона КМ, те остварени са 35.560.063,57 КМ, што представља извршење:

- од 48,9% у односу на план за 2024. годину,
- од 97,8% у односу на план за посматрани период 2024. године (или за 0,8 милиона КМ мање),

- које је за 22%, односно, за 6,43 KM веће у односу на реализацију у истом периоду 2023. године (29.129.020,91 KM).

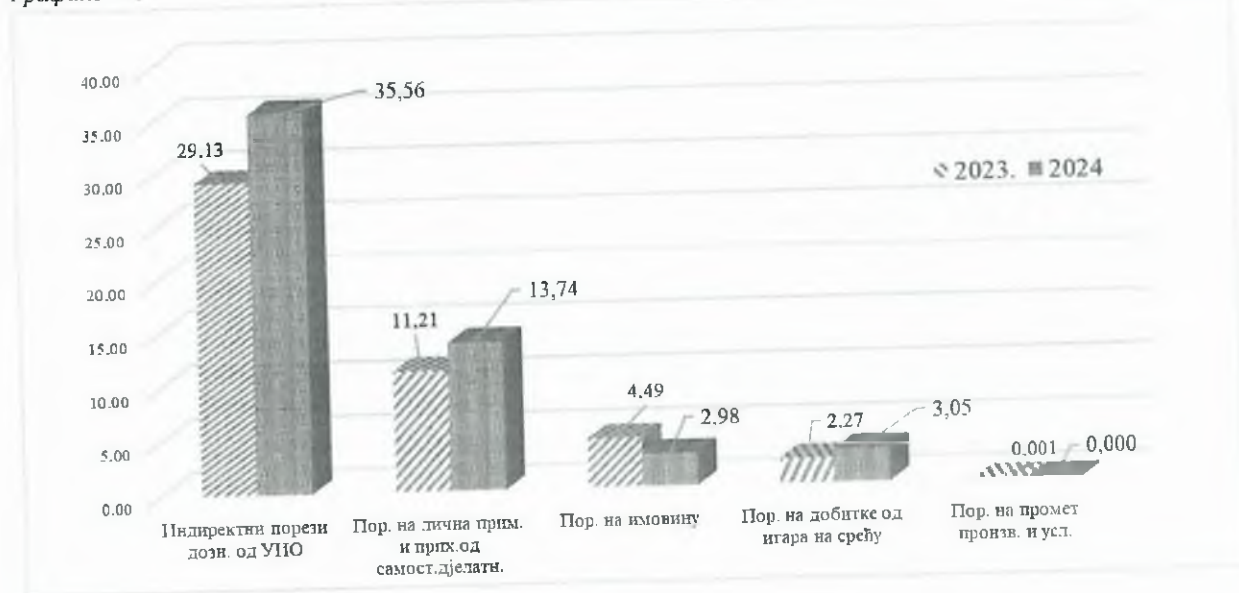
Планирани износ овог прихода за 2024. годину базирао се на "Документу оквирног буџета РС 2024-2026. године", из јула 2023. године. Према подацима УИО БиХ<sup>6</sup>, приходи од индиректних пореза за шест мјесеци 2024. године износили су 5,42 милијарде KM и већи су за 8,4% у односу на исти период 2023. године. Нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима за шест мјесеци 2024. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 4,4 милијарди KM и већи су за 12,5%, односно, за 487,4 милиона KM у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2023. године. Из претходно наведених података, видљиво је да пораст наплате ових прихода на нивоу државе, главни разлог раста ових прихода у буџету Града у односу на исти период 2023. године.

У оквиру групе осталих пореских прихода, евидентирани су планирани и наплаћени **приходи од пореза на добитке од игара на срећу**. Ови приходи планирани су у износу од 4,54 милиона KM, а реализовани са 3.050.756,86 KM (67,2% у односу на план за 2024. годину или 34,4% више у односу на план за половину текуће године). Посматрано у односу на 2023. годину, у истом периоду, ови приходи су реализовани више за 0,78 милиона KM (реализација износила 2.265.598,23 KM). Раст ових прихода наставак је тренда од 2019. године, када су Законом о играма на срећу уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака.

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

Графикон 3.

у мил. KM



<sup>6</sup> Извор: Билтен Одјељења за макроекономску анализу УИО БиХ, бр. 229/230, јули/август 2024. године.

### A.1.2. Непорески приходи

**Непорески приходи** планирани су, за 2024. годину, у износу од 58.619.000,00 КМ, а остварени су, у периоду првих шест мјесеци 2024. године, у износу од 23.484.537,55 КМ, што је реализација:

- од 40,1% у односу на план за 2024. годину,
- од 80% у односу на план за посматрани период (или за 5,8 милиона КМ мање),
- која је за 18,7%, односно за 3.694.742,62 КМ већа у односу на исти период 2023. године (19.789.794,93 КМ).

**Ако се непорески приходи посматрају без накнаде за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима** за финансирање опремања градског грађевинског земљишта (у даљем тексту: Накнада са инвеститорима), која је књиговодствена категорија (евидентира се приход и расход у истом износу), тада је реализација ових прихода остварена у износу од 22.602.337,55 КМ, што је остварење:

- од 41,5% у односу на план за 2024. годину,
- од 83% у односу на план за посматрани период (или за 4,6 милиона КМ мање),
- које је за 15,9%, односно за 3.105.049,96 КМ више у односу на исти период 2023. године (19.497.287,59 КМ).

У наредној табели приказано је извршење непореских прихода са и без накнаде за УГЗ у односу на план за 2024. годину.

Табела 3. (КМ)

Ред. бр.	Опне	План 2024. г.	Извршење 01.01.-30.06.2024. г.	Инд.
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Укупно непорески приходи	58.619.000	23.484.537,55	40,1
2.	Накнада за уређење грађ. земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања град. грађ. земљишта	4.100.000	882.200,00	21,5
3.	<b>Непорески приходи без накнаде за УГЗ по уговорима са инвеститорима (1-2)</b>	<b>54.519.000</b>	<b>22.602.337,55</b>	<b>41,5</b>

У цјелини посматрано, ниже извршење непореских прихода, посматрано у односу на план за посматрани период 2024. године, евидентирано је код прихода од земљишне ренте (за 16,4%), комуналне таксе за коришћење простора за паркирање (за 47%) и за коришћење рекламних паноа (за 22,8%), накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса (за 21%), те властитих прихода буџетских корисника (за 8,8%). Међутим, иако су претходно побројане поједине категорије непореских прихода ниже остварене у односу на план, исте су, у већини случајева, више извршене у односу на исти период претходне године. Веће извршење остварено је код: прихода од земљишне ренте (за 20%), градских административних такси (за 2,2%), боравишне таксе (за 10,5%), накнаде за уређење грађевинског земљишта (за 70%), накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса (за 73,3%), те властитих прихода буџетских корисника (за 4,1%).

Даље у тексту дата је кратка анализа реализације појединих врста непореских прихода у посматраном периоду текуће године.



Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика (група 721).

планирани у износу од 11.459.300,00 КМ, реализовани су у износу од 4.133.071,74 КМ, што представља извршење:

- од 36,1% у односу на план за 2024. годину,
- од 72,2% у односу на план за посматрани период текуће године,
- које је за 7,8% или 299.425,09 КМ веће у односу на извршење у истом периоду претходне године (3.833.646,65 КМ).

Значајно нижа реализација у односу на план, последица је ниже остварених прихода од земљишне ренте, те прихода по основу давања у закуп објеката Града.

Приходи од земљишне ренте планирани су у износу од 9,5 милиона КМ, а реализовани су у износу од 3.975.380,38 КМ, што је мање за 16,4% у односу на план за посматрани период, односно, за 20% или 0,65 милиона КМ више у односу на исти период 2023. године (3.321.490,11 КМ). Евидентно је да је дошло до повећања наплате ових прихода, посматрано у односу на прошлу годину, али да исти нису реализовани у складу са пројекцијама за 2024. годину. Један од битних фактора који утиче на ове приходе је политика регулационих планова на територији града.

Приходи од давања у закуп објеката Града, планирани су у износу од 1,65 милиона КМ, а исти у посматраном периоду нису евидентирани<sup>7</sup>. Претходно наведено не представља стварну реализацију у 2024. години, будући да ће се евидентирање до сада наплаћених прихода/потраживања по основу закупа извршити у наредном извјештајном периоду. До краја 2024. године, очекује се реализација у планираним оквирима. Реализација у 2023. години, у истом периоду, износила је 152.983,24 КМ.

Група прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга (група 722), планирана је са 43.417.700,00 КМ, а остварена са 18.486.798,31 КМ, што представља реализацију:

- од 42,6% у односу на план за 2024. годину,
- од 85,2% у односу на план за посматрани период текуће године,
- која је за 29,4% или 4.205.714,82 КМ већа у односу на исти период претходне године (14.281.083,49 КМ).

Ова група прихода биљежи пад у реализацији у односу на план, али и веће извршење у односу на прошлогодишње. Претходно наведено, највећим дијелом, последица је реализације номинално најзначајнијих прихода ове групе, а то су: накнада за уређење градског грађевинског земљишта, накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса, те појединих комуналних накнада и такси. У периоду 01.01.-30.06.2024. године истичу се, својом значајнијом реализацијом, следећи приходи:

- **градске административне таксе**, планиране у износу од 1,25 милиона КМ, а остварене са 638.452,02 КМ, што представља за 2,2% веће извршење у односу на план за посматрани период текуће године, односно, за 2,2% (или за 13.719,50 КМ) веће извршење у односу на исти период прошле године (624.732,52 КМ);
- **комунална такса за коришћење рекламних panoa**, планирана у износу 1,8 милиона КМ, а реализована у износу од 695.456,25 КМ или за 22,8% мање у односу на план за посматрани период

<sup>7</sup> Укупно је наплаћено, а неевидентирано 581.316,83 КМ ових прихода. Овај износ биће евидентиран у наредном обрачунском периоду.

2024. године, а што је и за 24% мање у поређењу са реализацијом у истом периоду прошле године (913.736,16 КМ),

- **комунална такса за коришћење простора за паркирање**, планирана у висини од 8,3 милиона КМ, а остварење је са 2.200.511,54 КМ, што је за 47% мање у односу на план за прву половину године, односно, за 8% или 160.445,41 КМ више у односу на исти период претходне године (2.040.066,13 КМ);
- **накнада за уређење грађевинског земљишта**, планирана у износу од 10 милиона КМ, а реализована у износу од 5.754.489,72 КМ или за 15% више у односу на план за посматрани период, односно, иста је за 70,1% или за 2,37 милиона КМ више реализована у односу на исти период 2023. г. (3.382.708,52 КМ);
- **накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса**, планирана у износу од 7 милиона КМ, а остварена са 2.766.562,17 КМ, што је реализација мања за 21% у односу на план за посматрани период текуће године; истовремено, у односу на исти период прошле године (1.596.649,36 КМ), реализација је виша за 73,3% или за 1.169.912,81 КМ. Динамика наплате ове накнаде зависи од датума достављања рачуна обвезницима, те ће до раста реализације доћи у другом полугодишту и очекује се остварење планираног износа, у извјештајној години;
- **власити приходи буџетских корисника Града**, планирани у износу од 4,9 милиона КМ, а остварени у износу од 2.272.983,65 КМ; наведени ниво реализације прихода представља 8,8% мање извршење од планираног полугодишњег износа, али је реализација виша за 88.983,07 КМ или за 4,1% у односу на исти период 2023. године (2.184.000,58 КМ); у другом дијелу године очекује се значајнија реализација властитих прихода средњих школа, са почетком школске године и уплатама школарина).

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

- средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, планирана са 1,91 милиона КМ, реализована са 1.451.570,94 КМ, што је за 52% више у односу на полугодишњи план, те за 24,4% или 0,28 милиона КМ више у односу на реализацију из истог периода 2023. године (1.167.298,54 КМ);
- концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката, планирана са 0,6 милиона КМ, реализована са 220.118,85 КМ, што је за 26,6% мање у односу на план за посматрани период, односно, за 35% или 0,11 милион КМ ниже у односу на прво полугодиште претходне године (337.535,34 КМ);
- накнада за коришћење шума и шумског земљишта, планирана са 0,25 милиона КМ, реализована са 133.816,99 КМ, што је 7% више у односу на план за посматрани период, односно, за око 31% или 0,06 милиона КМ мање у односу на исти период претходне године (194.576,67 КМ),
- накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта, планирана са 0,25 милиона КМ, реализована са 130.471,47 КМ, што је за 4,4% више у односу на план за посматрани период 2024. године, односно, за 36% или 34.583,11 КМ више у односу на исти период 2023. године;
- накнаде за воде, планирана са 1 милион КМ, реализоване са 493.988,34 КМ, што је за 1,2% мање у односу на полугодишњи план, те мање за 26.382,18 КМ или 5% у односу на ниво реализације из истог периода претходне године (520.370,52 КМ).

Група *прихода од новчаних казни (група 723)*, планирана је са 0,9 милиона КМ, а остварена за првих шест мјесеци у износу од 446.446,44 КМ, што је готово на нивоу полугодишњег плана (за 0,8% мање), односно за 10.138,02 КМ или 2,2% мање остварење у односу на исти период претходне године (456.584,46 КМ). Иако је остварена нешто нижа реализација у односу на претходни период, ниво

извршења новчаних казни представља наставак тренда високе реализације овог прихода у последње три буџетске године. Виша реализација у односу на претходни период, резултат је примјене измјена Одлуке о безбједности саобраћаја на територији Града Бањалука, по којој се неплаћање паркинга третира као прекршај и за исти се издаје прекршајни налог. Такође, измјена организационе структура Градске управе, којом су спојени у једно одјељење комунална полиција и инспекцијски послови, те послови управљања паркинзима, као и додатне и појачане контролне активности ових органа, дали су позитивне ефекте, како по питању ефикасности рада ових органа управе, тако и по питању наплате прихода.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 728) су, у периоду од 01.01.-30.06.2024. године, реализовани у износу од 88.582,04 КМ, односно 60% у односу на полугодишњи план (реализација у претходној години била је у износу од 105.962,63 КМ). Највећим дијелом обухватају приходе:

-Центра „Заштити ме“ од центара за социјални рад из других локалних самоуправа (73.420,40 КМ), те истог нивоа власти (6.828,30 КМ), за услуге смјештаја и оспособљавања дјецe и омладине са сметњама у развоју,

-ЈУ СЦ Борик од буџетских корисника (исти ниво власти), у износу од 8.333,34 КМ (по основу давања у закуп објеката/дворана којим управља СЦ Борик).

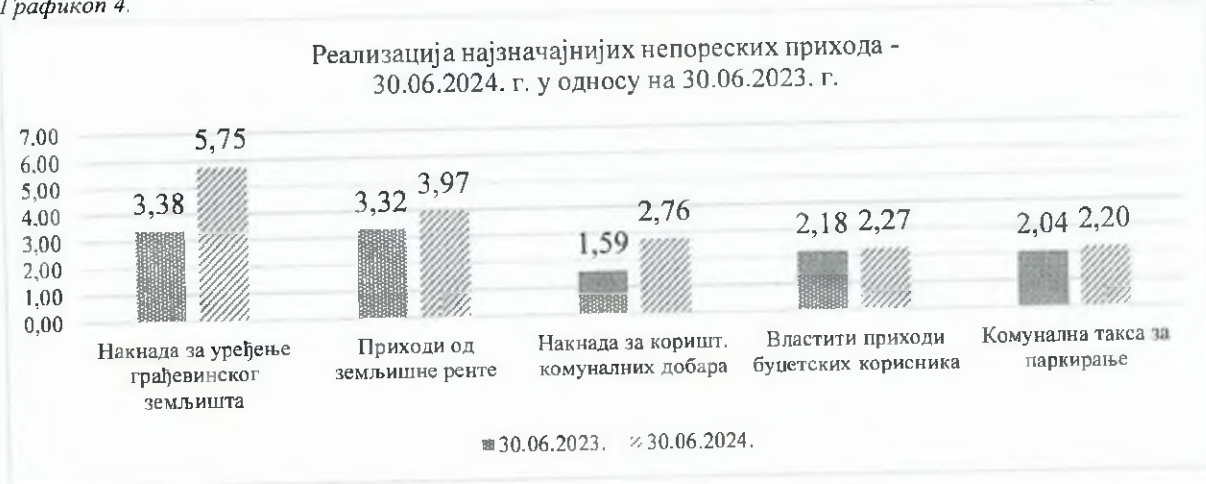
У посматраном периоду није било евидентираних прихода остварених давањем у закуп објеката Града нижим буџетским корисницима Града (исти ниво власти), као и корисницима буџета Републике Српске (виши ниво власти), те ће исти бити евидентирани у наредном обрачунском периоду.

Остали непорески приходи (група 729) планирани су за 2024. годину у висини од 2,5 милиона КМ, а остварени за период 01.01.-30.06.2024. године у износу од 329.639,02 КМ, што представља извршење :

- од 13% у односу на план за 2023. годину,
- од 26% у односу на план за посматрани период текуће године,
- које је за 0,78 милиона КМ или 70% мање у односу на исти период претходне године (1.112.517,70 КМ).

Највећим дијелом, разлог нижег извршење односи се на прошлогодишње уплате Водовода а.д. за сервисирање обавеза по кредитном пројекту „KfW“- Kreditanstalt für Wiederaufbau (Њемачка развојна банка), које ове године нису планиране и реализоване, јер је отплата окончана са 2023. годином. У сљедећем графикону, приказана је реализација најзначајних врста непореских прихода у првом полугодишту 2023. и 2024. године.

Графикон 4. (у мил. КМ)





## A.2. Грантови

У 2024. години, планирани су грантови у укупном износу од 2.882.000,00 КМ, а у првом полугодишту реализовани су у износу од 67.922,48 КМ или 2,4% у односу на годишњи план (значајно мање у односу на исти период претходне године - 947.349,42 КМ), што се односило на:

- дознаке донатора које представљају поврате/рефундацију средстава по међународном пројекту прекограничне сарадње<sup>8</sup> - Tangram, у износу од 33.048,64 КМ,
- пројекат „Јачање улоге МЗ у БиХ“ (средства дозначена од UNDP-а), у износу од 34.873,84 КМ.

За разлику од претходне године, у досадашњем периоду 2024. године није било евидентираних трансакција за EBRD пројекат изградње водоводне и канализационе мреже ("Проширење дистрибутивне мреже питке воде и мреже за прикупљање отпадних вода – Вода III"; врши се само књиговодствене евидентирање ове трансакције). Поред претходног, нису биле реализоване и дознаке донатора за пројекат EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад, као ни средства учешћа ЗЕВ-а за санацију фасада, што се очекује у другој половини 2024. године.

Део дозначених и утрошених грантова (донација) евидентиран је у оквиру Фонда 03-фонд грантова, што је приказано у посебном дијелу овог Извјештаја (под тачком 3.3).

## A.3. Трансфери између или унутар буџетских јединица

Трансфери између или унутар буџетских јединица планирани су у износу од 12.912.000,00 КМ, док је реализација у посматраиом периоду износила 5.387.926,71 КМ или 41,7% у односу на планиране за 2024. годину, односно, 83,4% у односу на полугодишњи план.

У првих 6 мјесеци 2024. године остварени трансфери односили су се на:

- трансфер Министарства здравља и социјалне заштите, за финансирање социјалне заштите (трансфер се односи на: помоћ корисницима права на туђу његу и помоћ, новчану помоћ и здравствено осигурање из Закона о социјалној заштити; право на подршку у изједначавању могућности дјече и омладине са сметњама у развоју; средства за личну инвалиднину корисника права из Закона о социјалној заштити); остварено је 5.385.100,07 КМ или 59,7% у односу на план (за 19,3% више у односу на полугодишњи план) или за 20,2% више у односу на 2023. годину, када је било дозначено 4.482.949,92 КМ,
- трансфере од ентитета и јединица локалне самоуправе (поврати и прекњижавања погрешно уплаћених јавних прихода по записницима ПУ РС - по поравнању више или мање дозначених јавних прихода и др.); реализовано 2.826,64 КМ.

## Б. Примици за нефинансијску имовину

На позицијама примитака за нефинансијску имовину планирани су примици од продаје градског грађевинског земљишта, и продаја гаража у укупном износу од 3,45 милиона КМ. Укупно реализовани ови примици у првој половини 2024. године износе 175.310,19 КМ или 5,1% у односу на план за 2024. годину (исти период прошле године - 252.646,57 КМ). Реализација у 2024. години се односила на примитке за градско грађевинско земљиште (продаја земљишта физичким и правним лицима).

<sup>8</sup> Град је, у сарадњи са нижим потрошачким јединицама, у протеклом периоду проводио више пројеката прекограничне сарадње (Fortitude, Intereg-Adriон и сл.). Ради се о пројектима који се проводе у периоду од 2 до 3 буџетске године, те су расходи/учешће Града за њихово финансирање, планирани код појединих ПЈ, које пројекте проводе.

Продајом градског грађевинског земљишта на локацији код Јелшинграда (ПЗ) планира се остварити примитак од око 1,55 милиона КМ, те од продаје градског грађевинског земљишта у Пословној зони Рамићи-Бања Лука, у износу од око 0,27 милиона КМ. Укупно по овом основу очекује се прилив од око 1,83 милиона КМ, те се очекује расписивање јавног позива за продају парцела, у другој половини године.

#### 3.1.4. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за период 01.01. –30.06.2024. године

Буџетом Града за 2024. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 187.984.480,00 КМ (план са извршеним прерасподјелама средстава<sup>9</sup>), а у периоду 01.01.-30.06.2024. године остварени су у висини од 80.656.925,40 КМ, што представља извршење:

- од 42,9% у односу на план за 2024. годину,
- од 85,8% у односу на план за посматрани период текуће године,
- које је за 4% или за око 3,3 милиона КМ мање у односу на реализацију у истом периоду претходне године (83.917.591,28 КМ).

Структура буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину дата је у наредној табели:

(КМ)

Табела 4.

Буџетска расходи и издаци за нефинансијску имовину (Фонд 01)	План 2024. г.	Извршење 30.06.2024. г.	Инд.
1	2	3	4 (3/2)
А. Буџетски расходи:	153.861.170,00	70.073.096,64	45,5
Б. Издаци за нефинансијску имовину:	34.123.310,00	10.583.828,76	31,0
<b>Укупно:</b>	<b>187.984.480,00</b>	<b>80.656.925,40</b>	<b>42,9</b>

А. Буџетски расходи су за 2024. годину планирани у износу од 153.861.170,00 КМ, а реализовани у износу од 70.073.096,64 КМ, што представља реализацију:

- од 45,5% у односу на план за 2024. годину,
- од 91% у односу на план за посматрани период (или за 6,9 милиона КМ мање),
- која је за 8,4% или за 6,3 милиона КМ мања у односу на исти период 2023. годину (76.460.847,64 КМ).

Б. Издаци за нефинансијску имовину (капитална улагања) планирани су у износу од 34.123.310,00 КМ, а реализовани су у износу од 10.583.828,76 КМ, што представља извршење:

- од 31% у односу на планиране за 2023. годину,
- од 62% у односу на план за посматрани период (или за 6,4 милиона КМ мање),
- које је за 42% или 3,1 милиона КМ веће у односу на исти период 2023. године (7.456.743,64 КМ).

У наставку се даје, прво, анализа буџетских расхода, а затим и анализа издатака за нефинансијску имовину. У следећој табели приказана је структура планираних и остварених буџетских расхода у посматраном периоду 2024. године, као и реализације истих у првој половини 2023. године.

<sup>9</sup> Сви подаци о извршењу расхода и издатака Фонда 01 у овом Извјештају дати су у односу на план са provedеним реалокацијама средстава. Прерасподјеле средстава извршене су у складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бања Лука за 2024. годину и Одлуком о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. годину, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 36/24.

Табела 5.

(KM)

Екон код	Опис	Извршење 30.06.2023. г.	План 2024.	Извршење 30.06.2024. г.	Разлика (5-3)	Ипл. 5/3	Ипл. 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Расходи за лична примања запослених	23.845.025,08	57.757.250	28.691.643,02	4.846.617,94	120,3	49,7
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	13.161.427,15	32.189.540	13.396.033,28	234.606,13	101,8	41,6
413	Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	2.341.993,47	6.888.080	3.045.406,21	703.412,74	130,0	44,2
414	Субвенције	1.309.123,79	9.178.000	2.403.264,39	1.094.140,60	183,6	26,2
415	Грантови	21.909.256,34	16.189.586	5.412.649,22	-16.496.607,12	24,7	33,4
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	13.145.815,09	29.071.014	16.273.773,44	3.127.958,35	123,8	56,0
418	Расходи финанс. и др. финанс. трош. и расх. трансакција размјене између или унутар јединица	152.597,10	362.700	124.880,06	-27.717,04	81,8	34,4
419	Расходи по судским рјешењима	187.022,67	549.500	118.527,35	-68.495,32	63,4	21,6
41	I Текући расходи	75.865.241,02	152.185.670	69.466.176,97	-6.399.064,05	91,6	45,6
48	II Трансфери између или унутар једин. власти	408.586,95	1.667.500	606.919,67	198.332,72	148,5	36,4
**	III Буџетска резерва	0	8.000	0	0	-	0,0
	<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>	<b>76.273.827,97</b>	<b>153.861.170</b>	<b>70.073.096,64</b>	<b>-6.200.731,33</b>	<b>91,9</b>	<b>45,5</b>

Даље у тексту дају се појашњења извршења појединих врста буџетских расхода и издатака за прво полугодиште 2024. године.

**Расходи за лична примања (група 411)** планирани су за 2024. годину у износу од 57.757.250 KM, а исти су у посматраном периоду реализовани у износу од 28.691.643,02 KM, што представља извршење од:

- 49,7% у односу на план за 2024. годину,
- 120,3% у односу на реализацију у истом периоду 2023. године (23.845.025,08 KM или више за 4.846.617,94 KM).

Значајно виша реализација у односу на исти период претходне буџетске године последица је раста личних примања запослених која се финансирају из градског буџета. Наиме, у настојању одржавања животног стандарда запослених радника у ГУБЛ-у и код корисника, у 2024. години су повећане плате у износу од 150 KM нето, односно, око 250 KM бруто по раднику. Поред наведеног, сходно расту најниже плате на републичком нивоу, дошло је до раста износа накнада плата и других личних примања запослених, које се обрачунавају на основу овог параметра.

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

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

- Расхода за бруто плате (група 4111), који су реализовани у износу од 23.225.494,23 KM или 51,4% у односу план за 2024. годину или 2,7% више у односу на полугодишњи план за текућу годину. Расходи за бруто плате код Градске управе и Центар за социјални рад су изнад планираних оквира за посматрани период, те уколико се настави иста динамика реализације, за 2024. годину недостају планирана средства за ову намјену. Кроз ребаланс буџета биће предложено усклађивање плана расхода



за бруто плате са важећим параметрима за обрачун и стварним бројем запослених по буџетским корисницима.

Посматрано у односу на исти период претходне буџетске године, када је извршење износило 19.482.974,89 КМ, реализација је за 19,2% виша. Наведено је у складу са пројектованим износима и повећању личних примања запослених у 2024. години;

- Расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања (група 4112), у износу од 5.059.082,94 КМ, што је виши проценат реализације, за 0,5%, у односу на полугодишњи план. У смислу претходног, напомиње се да у извјештајном периоду није евидентирана исплата цјелокупног регреса (исплаћен је први дио регреса за запослене ГУБЛ и код Центра за предшколско васпитање и образовање). У 2024. години недостајаће средства за исплату регреса запосленима у складу са колективним уговорима, с обзиром да се, код већине корисника, регрес исплаћује у висини најниже плате у Републици Српској, а да је иста повећана у 2024. години (са претходно прописаних 750,00 КМ на 900,00 КМ).

Уколико се посматра исти период претходне године (3.632.001,85 КМ), реализација ових трошкова је виша за 39,3%, с обзиром да је:

- исплаћен дио регреса код већине корисника буџета у већем износу у односу на 2023. годину;
- повећан износ топлог obroка, у складу са износом основице за обрачун (просјечна нето плата за 2023. годину износила је 1.274 КМ, док је у 2022. г. износила 1.144,00 КМ, што је раст од 11,4%);
- виша реализација јубиларних награда, због већег броја запослених радника који су стекли право на исту (код ГУБЛ-а и буџетских корисника).

**Расходи по основу коришћења роба и услуга (група 412)** планирани су за 2024. годину и износу од 32.189.540 КМ, а реализовани су у износу од 13.396.033,28 КМ, што представља:

- извршење од 41,6% у односу на планиране за 2024. годину,
- за 1,8% или 0,23 милиона КМ више остварење у односу на исти период 2023. године (13.161.427,15 КМ).

Значајну реализацију у посматраном периоду 2023. године имали су расходи:

- по основу *утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга* (синтетички конто 4122), реализовани са 2.117.212,23 КМ (43,9% у односу на план за 2024. годину; 97% у односу на исти период 2023. године);

- за *материјал за посебне намјене* (синтетички конто 4124), реализовани у износу од 884.982,95 КМ (36,6% у односу на план за 2024. годину; 113,3% у односу на исти период 2023. године), а највеће учешће, у оквиру ових расхода, имају расходи за набавку хране и дидактичког материјала код Центра за предшколско васпитање и образовање и Центра „Заштити ме“. Раст реализације ових расхода последица је већег извршења код Центра за предшколско васпитање и образовање (0,79 милиона КМ у првој половини 2024. године у односу на 0,69 милиона КМ у односу на прву половину 2023. године);

- за *текуће одржавање* (синтетички конто 4125) реализовани у износу од 1.447.627,41 КМ (45,6% у односу на план за 2024. годину; 83,6% у односу на исти период 2023. године). Ови расходи нижи су у односу на исти период 2023. године, због мањих трошкова одржавања путне и саобраћајне инфраструктуре (веће извршење за око 0,3 милиона КМ);

- по основу *путовања и смјештаја* (синтетички конто 4126) реализовани са 214.966,63 КМ (39,3% у односу на планиране за 2024. годину; 8,5% мање у односу на прву половину 2023. године), а

највећи дио односио се на утрошак горива (набавка горива за ватрогасна возила, возила ГУБЛ и набавка горива за остале кориснике буџета);

- за *стручне услуге* (синтетички конто 4127) реализовани у износу од 1.359.437,51 KM (30,1% у односу на план за 2024. годину; више за око 7% у односу на 2023. годину, у истом периоду). Као што је то био случај и у претходној години, у Буџету Града за 2024. годину, у циљу веће транспарентности, расходи за стручне услуге (економски код 4127) груписани су према структури потрошње по потрошачким јединицама на којима се планирају значајнија средства по овом основу. У цјелини посматрано, расходи за стручне услуге односе се на специфичне услуге које омогућавају да град и Градска управа ефикасно функционише, а које извршавају различита правна лица из области привреде, којима ово представља значајан приход. Посматрано у односу на исти период 2023. године, реализација је већа за 7% или око 93.000 KM, с обзиром да су у 2024. години реализовани виши трошкови стручних услуга у области заштите од пожара, те за послове наплате комуналне накнаде;

- за *услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине* (синтетички конто 4128) реализовани у износу од 5.113.388,84 KM (52,4% у односу на план за 2024. годину, 103,5% у односу на прву половину 2023. године). Они обухватају расходе у области комуналне потрошње (електрична расвјете на јавним површинама, одржавање: јавне хигијене, зелених површина, водотока), те расходе у области саобраћаја - зимска служба. Укупни трошкови виши су у односу на 2023. годину за око 0,17 милиона KM, због већих расхода одржавања јавне хигијене и зелених површина, у односу на исти период 2023. године;

- *остали неклассификовани расходи* (синтетички конто 4129), реализовани у првом полугодишту 2024. године у износу од 1.521.744,66 KM (30,5% у односу на планиране за 2024. годину, 108,2% у односу на исти период 2023. године). Наведени ниво реализације виши је за око 115.000 KM у односу на исти период претходне године, што се претежно односи на значајнија средства за накнаде одборницима, члановима ГИК (раст накнада у изборној години, у складу са законском регулативом), те расходе за организацију манифестација од значаја за Град. Око половине укупне реализације позиције 4129 су расходи за накнаде скупштинских одборника, чланова градске изборне комисије, мртвозорство, комисије-код Центра за социјални рад, те за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама. Дио ових расхода не може се редуковати, као што је допринос за Фонд солидарности и професионалну рехабилитацију инвалида, расходи по основу записника Пореске управе, расходи код Цивилне заштите који су прописани Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и други слични расходи.

У смислу рекапитулације, поређења извршења расхода по основу роба и услуга у истом периоду 2024. и 2023. године (01.01. - 30.06.) дата су у наредној табели:

Табела б.

(у КМ)

Екон код	Опис	Извршење 30.06.2023.	План 2023. г.	Извршење 30.06.2024.	Разлика 5-3	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
412100	Расходи по основу закупа	246.598,58	839.600	369.518,02	122.919,44	44,0	149,8
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и трансп. усл.	2.183.424,56	4.405.000	2.117.212,23	-66.212,33	48,1	97,0
412300	Расходи за режијски материјал	337.188,52	833.000	337.155,03	-33,49	40,5	100,0
412400	Расходи за материјал за посебне намене	781.134,54	2.353.350	884.982,95	103.848,41	37,6	113,3
412500	Расходи за текуће одржавање	1.767.373,50	3.715.350	1.477.627,41	-289.746,09	39,8	83,6
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	234.838,67	456.510	214.966,63	-19.872,04	47,1	91,5
412700	Расходи за стручне услуге	1.265.747,68	4.346.030	1.359.437,51	93.689,83	31,3	107,4
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	4.938.843,83	9.582.000	5.113.388,84	174.545,01	53,4	103,5
412900	Остали неklasификовани расходи	1.406.277,27	3.738.500	1.521.744,66	115.467,39	40,7	108,2
	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга:</b>	<b>13.161.427,15</b>	<b>30.269.340</b>	<b>13.396.033,28</b>	<b>234.606,13</b>	<b>44,3</b>	<b>101,8</b>

**Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413)** планирани су у износу од 6.888.080 КМ, а за првих шест мјесеци 2024. године, реализовани су у износу од 3.045.406,21 КМ, што представља:

- извршење од 44,2% у односу на план за посматрану годину, што је у складу са планираном динамиком,
- за 30% или за 703.412,74 КМ веће остварење у односу на исти период претходне године (2.341.993,47 КМ).

Поменути расходи односе се на расходе по основу исплата камата по основу кредитних задужења и емитованих обвезница, уз напомену да је дио камата по ино кредитима, које се дозначавају по иностраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС, евидентиран на позицији 4181-расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти, у износу од 28.877,48 КМ.

Виша реализација ових расхода у односу на претходну годину је очекивана, с обзиром на нова кредитна задужења из 2023. године (за финансирање капиталних инвестиција), те пројекције из отплатних планова за кредитна задужења из претходног периода.

**Субвенције (група 414)** планиране су у износу од 9.178.000 КМ, а за првих шест мјесеци 2024. године реализоване су у износу 2.403.264,39 КМ, што представља:

- реализацију од 26,2% у односу на план за посматрану годину,
- за 83,6% или за 1.094.140,60 КМ веће извршење у односу на исти период прошле године (1.309.123,79 КМ).

Извршење у посматраном периоду се односи на додијелење субвенције за: подршку привреди (576.137,88 КМ) и јавни превоз (1.827.126,51 КМ). Виша реализација у односу на 2023. годину, последица је раста субвенција за јавни превоз, које су реализоване за око 1,3 милиона КМ више у текућој буџетској години. Реализација свих планираних субвенција очекује се до краја године, по



окончању јавних позива за додјелу подстицаја у привреди (планирани са 1,7 милиона КМ) и пољопривреди (планирани са 2,26 милиона КМ).

Планирана средства намијењена за **грантове (група 415)**, у износу од 16.189.585,68 КМ, реализована су у износу од 5.412.649,22 КМ, што представља:

- извршење од 33,4% у односу на план за текућу годину,
- за 16,49 милиона КМ или око 75% мању реализацију у односу на исти период прошле године (21.909.256,34 КМ).

Посматрано у односу на прву половину претходне године, грантови су реализовани за 75% ниже с обзиром да је у посматраном периоду претходне године дозначен капитални грант Тениском савезу РС, у износу од 12,4 милиона КМ (из кредитних и редовним буџетских средстава) за потребе изградње и реконструкције тениских терена и инфраструктуре у парку Младен Стојановић и других активности за организацију спортског такмичења АТР турнир „Srpska Open“, те да је дозначен и грант за "Еко Топлане Бањалука" доо Бањалука у износу од 5 милиона КМ.

Као значајнија реализација у извјештајном периоду, истичу се и дозначена грант средства за: ЈЗУ Дом здравља (1,5 милиона КМ), Олимпијски базен (0,77 милиона КМ), календар туристичких манифестација (0,25 милиона КМ), у области борачко-инвалидске заштите (0,24 милиона КМ), појединцима у области образовања - матурске прославе (0,17 милиона КМ), националне мањине и цркве и вејрске заједнице (0,22 милиона КМ), програмске активности спортских организација (0,5 милиона КМ), пројекте и програме из области културе (0,24 милиона КМ).

**Дознаке појединцима (група 416)** које се исплаћују из буџета Републике и Града планиране су у износу од 29.071.014,32 КМ, а реализоване у износу од 16.273.773,44 КМ, што представља:

- извршење од 56% у односу на план за 2024. годину,
- за 23,8% или 3,12 милиона КМ више остварење у односу на исти период претходне године (13.145.815,09 КМ).

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

Од укупно реализованог износа, код Центра за социјални рад утрошено је 12,14 милиона КМ или 54,1% у односу на годишњи план, односно, за 16,4% више у односу претходну годину, у истом периоду (10,43 милиона КМ). Средства планирана за ове намјене неће бити довољна (због раста броја корисника, раста износа просјечне плате која представља један од параметара за исплату, те законског повећања процента за утврђивање висине износа новчане помоћи), те ће се ребалансом буџета предложити усклађивање плана са реализацијом.

У извјештајном периоду реализовани су и следећи значајнији износи дознака појединцима: 0,49 милиона КМ у области борачко-инвалидске заштите, 1 милион КМ за стипендирање ученика и студената, 0,95 милиона КМ за набавку уџбеника за ученике основних школа, 0,88 милиона КМ за пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", те 0,5 милиона КМ помоћи мајкама приликом рођења дјетета.

**Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти (група 418)**, планирани су у износу од 362.700,00 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2024. године реализовани у износу од 124.880,06 КМ, што представља:

- остварење од 34,4% у односу на план за 2024. годину,
- за 18,2% или 18.465,13 КМ мање извршење у односу на исти период претходне године (152.597,10 КМ).

Поменута група расхода односи се, највећим дијелом, на:

-обавезе Града по основу расхода за камате и остале накнаде на зајмове примљене од ентитета (кредити Свјетске банке), у износу од 28.877,48 КМ<sup>10</sup> (реализација у претходној години - 55.698,34 КМ),

-трошкове поступака и услуга вјештачења основног и окружног суда, услуге МУП-а за премјештање возила и обезбјеђење скупова, закуп сале за вјенчања Музеја савремене умјетности, у укупном износу од 24.007,00 КМ,

-трошкове буџетских корисника (у оквиру исте јединице власти-буџета Града) за закуп пословних простора у власништву Града под посебним условима, у износу од 56.943,28 КМ.

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

**Расходи по судским рјешењима (група 419)**, планирани су у 2024. години у износу од 549.500 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2023. године реализовани у износу од 118.527,35 КМ, што представља:

- остварење од 21,6% у односу на план за 2024. годину,
- за 36,6% или за 68.495,32 КМ мању реализацију у односу на исти период претходне године (187.022,67 КМ).

Ова средства односе се на текуће расходе за главницу и камате по судским рјешењима, расходе за адвокатске и правне услуге, те остале текуће расходе по судским рјешењима. Наведени расходи немају уједначену динамику трошења и није их могуће реално планирати, с обзиром да се ради о споровима из ранијих година, чији исход није извјестан приликом планирања буџета<sup>11</sup>.

**Трансфери између и унутар различитих јединица власти (група 48)** планирани су у износу од 1.667.500 КМ, а у периоду 01.01.-30.06.2024. године реализовани у износу од 606.919,67 КМ, што представља:

- остварење од 36,4% у односу на план за 2024. годину,
- за 48,5% или за 198.332,72 КМ већу реализацију у односу на исти период претходне године (408.586,95 КМ).

У оквиру ове групе расхода, реализовани су трансфери:

-ентитетима јавног сектора (246.497,31 КМ) за: суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2, основне школе на територији Града (општинска и регионална такмичења, трошкови продуженог боравка, трошкови одржавања „Малих олимпијских игара“ и сл.), ЈУ Средњошколски дом (за текуће трошкове), ЈУ ОШ „Свети Сава“, републичким установама културе (НУБЛ РС, Музеј савремене умјетности, Музеј РС, Специјална библиотека за слабовида лица и др. установе – за текуће трошкове и друге установе културе), финансирање активности из календара културних манифестација Града, те трансфери дозначени по основу записника ПУ РС,

-јединицама локалне самоуправе (3.312,33 КМ) по кварталним записницима ПУ РС (највећим дијелом, ради се обавезама за непореске приходе по записницима из пореског књиговодства и сл.),

<sup>10</sup> Ови расходи односе се на извршење камата по кредитима које се дозначавају по ипостраним кредитима/закљученим споразумима са Министарством финансија РС.

<sup>11</sup> Дио издатака по судским извршним рјешењима, планиран је и евидентира се у оквиру групе расхода 5131, за дио судских рјешења која се односе на експропријације земљишта или објеката, у судским поступцима.

-фондовима обавезног социјалног осигурања (249.109,67 KM) за, највећим дијелом, доприносе за здравствено осигурање (евидентирано код Центра за социјални рад) и средства Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреде дјеце у иностранству.

**Издаци за нефинансијску имовину (група 51)** планирани су у износу од 34.123.310,00 KM, а реализовани до 30.06.2024. године у износу од 10.583.828,76 KM, што представља извршење:

- од 31% у односу на план за 2024. годину, односно, 62% у односу на полугодишњи план,
- које је за 41,9% или 3,1 милион KM веће у односу на исти период претходне године (7.456.743,64 KM).

У оквиру остварених издатака, истиче се:

-изградња зграда и објеката, у износу од 1,26 милиона KM (изградња водоцрпилишта по уговору), набавка постројења и опреме, у износу од 0,7 милиона KM (набавка возила, хипербаричне коморе и напредне телефонске централе), те набавка залиха материјала, робе и ситног инвентара, у износу од 0,18 милиона KM (набавка ХТЗ опрема), све код Одсјека за послове ЦЗ и ПТВСЈ,

-изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске РС, у износу од 1,37 милиона KM, код Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (дио издатака, у износу од 1,43 милиона KM за исте намјене, реализован са Фонда 03, што је објашњено у посебном дијелу овог Извјештаја, под тачком 3.3),

-изградња водоводне и канализационе мреже (финансирано из кредитних и грант средстава ЕБРД-а, те из редовних буџетских средстава), у износу од 0,57 милиона KM,

-изградња парковских садржаја, у износу од око 0,8 милиона KM (реализовано са више буџетских позиција; дио издатака, у износу од 0,4 милиона KM за исте намјене реализован са Фонда 05, из кредитних средстава, што је објашњено у посебном дијелу овог Извјештаја, под тачком 3.3),

-изградња и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, у износу од 0,88 милиона KM,

-изградња дјечијих игралишта и спортских објеката, у износу од 0,1 милион KM,

-реконструкција тврђаве Кастел, у износу од 0,67 милиона KM (из кредитних средстава),

-изградња моста у насељу Долац – наставак пројекта, у износу од 0,26 милиона KM (из кредитних средстава),

-реконструкција Улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама, у износу од 1,06 милиона KM (из кредитних средстава),

-издаци за реконструкцију Ул. Петра Великог у Чесми, у износу од 0,53 милиона KM (из кредитних средстава),

-реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима, у износу од 0,44 милиона KM,

- прибављање земљишта - за изградњу инфраструктурних објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине, у износу од 0,48 милиона KM,

-остала улагања у саобраћајну и путну инфраструктуру, у износу од око 0,3 милиона KM,

-реконструкција и доградња вртића „Наташа“, код Центра за предшколско васпитање и образовање, у износу од 0,36 милиона KM,

- набавка залиха за рад Крајишке и Херцеговачке куће те други издаци, код ЈУ „Центар за развој пољопривреде и села“, у износу од 0,16 милиона KM,

Значајнија реализација издатака за нефинансијску имовину очекује се у другој половини 2024. године, због динамике грађевинске сезоне. Покренут је велики број јавних набавки, већина пројеката је у току, а одлив буџетских средстава евидентираће се у другој половини године или чак у наредној години, са испостављањем ситуација или фактура од стране извођача или добављача. Оваква динамика



потрошње била је уобичајена и у претходним периодима, имајући у виду да грађевинска сезона почиње од другог квартала сваке године.

### 3.1.5. Рачун финансирања за период 01.01.-30.06.2024. године

Консолидовани извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци 2024. године, поред буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину укључује и рачун финансирања. Рачун финансирања приказује нето ефекте, а његову структуру чине: примици од финансијске имовине, задуживања, остали примици; издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци, те расподјела суфицита из претходног периода.

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

**А.1.** На позицијама примитака од финансијске имовине (група 911), планирани су примици од наплате датих зајмова у износу од 704.000,00 КМ, а исти нису реализовани у досадашњем дијелу 2024. године. Наведена планирана средства односе се на поврат зајмова датих физичким лицима и домаћинствима (Центар за развој пољопривреде и села) у износу од 1.000,00 КМ, те поврат стамбених зајмова датих радницима ГУБЛ у ранијем периоду, у износу од 3.000,00 КМ. Поред претходног, планираних 700.000,00 КМ односи се на поврат зајма ЗИБЛ-а, који је одобрен у 2023. години.

**А.2.** Примици од обвезница (група 918), планирани су са 72.000,00 КМ, а у посматраном периоду реализовани у износу од 39.234,30 КМ. Ради се о уплатама обвезника који су своје обвезе, настале до 31.12.2007. године, измирили путем обвезница РС, а ово је евидентирано у складу са Процедуром књиговодственог евидентирања пореских потраживања намирених обвезницама (Министарство финансија РС).

**А.3.** На позицијама примитака од задуживања (група 921) планирани су примици од задуживања (зајмова) у износу од 8,26 милиона КМ, што се односи на:

- 2,5 милиона КМ за изградњу водоводне и канализационе мреже – одобрени кредит ЕБРД-а из претходног периода, а у првој половини 2024. године није било повлачења ових средстава<sup>12</sup>,

- 1 милион КМ за краткорочно задужење за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока (није реализовано),

- 4,76 милиона КМ за финансирање капиталних инвестиција<sup>13</sup>, реализован у извјештајном периоду у износу од 3.480.307,82 КМ.

**А.4.** Остали примици (група 931) планирани су у износу од 6.005.500,00 КМ, а реализовани у износу од 838.383,37 КМ (у претходној години у износу од 2.220.885,34 КМ), што се, највећим дијелом, односи на:

<sup>12</sup> Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже евидентирани у првој половини године у оквиру ПЈ "Одјелење за комуналне послове-Уређење грађевинског земљишта" износе 277.524,40 КМ, те ће се извршити повлачење кредитних средстава, за овај пројекат, у другој половини текуће године.

<sup>13</sup> Ради се о финансирању капиталних инвестиција из кредитног аранжмана одобреног у 2023. години, по Одлуци Скупштине Града о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција (бр. 22-013-121/23 од 16.02.2023. године), односно, о пројектима чија је реализација пролонгирана за 2024. годину.

- примитке по основу пореза на додату вриједност (група 9311)<sup>14</sup>, у износу од 435.668,42 KM или 32,8% у односу на план, односно, 65,6% у односу на план за посматрани период (у претходној години - 489.882,00 KM),

- примитке по основу депозита и кауција (група 9312)<sup>15</sup>, у износу од 388.810,08 KM или 15,6% у односу на план, односно, 31,2% у односу на план за посматрани период (у претходној години - 1.087.380,72 KM),

- примитке по основу аванса (група 9313), у износу од 11.904,87 KM или 4% у односу на годишњи план, те није било реализације осталих планираних примитака од аванса (ради се о датим авансима из претходне године, који се у 2024. години приликом правдања, а у складу са рачуноводственим правилима, евидентирају у буџету на посебној позицији 9313, и одговарајућем економском коду расхода/издатака, у истом износу).

**A.5.** Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти (група 938) планирани су у износу од 1.216.500,00 KM, а реализовани су са 505.694,48 KM или 41,6% у односу на план (претходна година - 251.165,74 KM,) што се односи на:

- средства која су дозначена од институција обавезног социјалног осигурања (намирена потраживања Града) у виду рефундација накнада плата за породилска одсуства и боловања, по појединим корисницима буџета (492.730,35 KM),

- примитке од депозита и кауција других јединица власти (3.217,50 KM; уплата гаранције за добро извршење посла),

- остале примитке из трансакција са ентитетом (1.210,97 KM),

- остале примитке из трансакција са фондовима обавезног социјалног осигурања (7.119,48 KM што је рефундација Фонда дјечије заштите за накнаду боловања евидентирана код Центра за предшколско васпитање и образовање).

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

**Б.1.** Издаци за отплату дугова (група 621) планирани су у износу од 12.537.270,00 KM, а реализовани су у износу од 5.978.264,33 KM или 47,7% у односу на планиране, тј. 95,4% у односу на план за посматрани период (претходна година - 5.502.799,88 KM), а односе се на:

- 1.084.191,29 KM за отплату главнице по основу емитованих хартија од вриједности, изузев акција (синтетички конто 6211) - отплата главнице по емитованим градским обвезницама у претходном периоду (претходна година - 1.039.760,62 KM),

- 3.176.061,23 KM издатака за отплату главнице примљених зајмова у земљи (синтетички конто 6213) - отплата главнице по раније одобреним кредитним задужењима (претходна година - 2.817.989,54 KM),

- 1.718.011,81 KM издатака за отплату главнице примљених зајмова из иностранства (синтетички конто 6214) - отплата главнице по уговорима о кредиту са EBRD (претходна година - 1.645.049,72 KM).

Ови расходи су за 8,6% или за око 0,47 милиона KM више реализовани у односу на исти период 2023. године, што је у складу са отплатним плановима за извјештајни период, те динамиком повлачења раније уговорених кредита.

<sup>14</sup> Обухвата: излазни порез на додату вриједност, који је наплаћен по основу закупа некретнина и јавних површина за постављање рекламних ланова, рефундације трошкова електричне енергије од закупца, рефундације ПДВ-а од корисника пословних простора под посебним условима, те продаје покретне имовине; наплаћени порез на додату вриједност од купаца, као и разлика између улазног и излазног пореза на додату вриједност, код буџетских корисника.

<sup>15</sup> Односи се на: новчана средства која се уплаћују као разне врсте гаранција, као и уплаћене кауције у поступку закупа и продаје пословних простора, уплате депозита по основу уговора са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта и сл.

**Б.2.** Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (група 628 – евидентирано у складу са контним оквиром) реализовани су у износу од 106.578,35 КМ или 42,6% у односу на план (250.000,00 КМ). У претходној години, у истом периоду, реализација ја износила 993.827,49 КМ, те је овогодишње ниже извршење резултат завршетка отплате KfW кредита у 2023. години, а издаци у текућој години односе се на обавезу по основу главнице дугорочног ино кредита Свјетске банка.

**Б.3.** Остали издаци (група 631), планирани у износу од 8.515.900,00 КМ, реализовани су у износу од 2.960.893,84 КМ или са 34,8% у односу на план (претходна година - 3.209.360,26 КМ), и односе се на издатке по основу:

- издатке по основу пореза на додату вриједност (група 6311), у износу од 1.061.632,54 КМ,
- издатке по основу поврата депозита и кауција (група 6312), у износу од 75.820,06 КМ (ради се о повратима уплата из претходног периода),
- осталих издатака (група 6319), у износу од 1.823.441,24 КМ, гдје највеће учешће, у износу од 1.811.902,28 КМ имају издаци за исплату по активираним гаранцијама датих привредном друштву Топлана ад за задуживање у претходном периоду.

**Б.4.** Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти (група 638) односе се, највећим дијелом, на издатке за накнаде плата за родитељска одсуства и боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања. Ови издаци планирани су у износу од 2.042.350,00 КМ, а реализовани са 447.463,99 КМ или 22% у односу на план за 2024. годину (претходна година - 570.686,11 КМ). У табеларном прегледу извршења приказана су извршења ових издатака по припадајућим потрошачким јединицама.

#### **В) Расподјела суфицита из ранијих година**

Средства расподјеле суфицита из ранијих година планирана су у 2024. години у износу од 3.410.000,00 КМ, што се односи на неутрошена средства намјенских прихода и донација, депозита и кауција из ранијих периода, те средства укинутих буџетских резервисања. Реализација у периоду 01.01.-30.06.2024. године износила је укупно 1.110.135,65 КМ или 32,6% у односу на годишњи план, што се односило на:

- реализована неутрошена намјенска средства (из претходног периода) по основу средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, у износу од 500.000,00 КМ (за изградњу објеката) и 499.973,65 КМ (за набавку опреме), односно, укупно 999.973,65 КМ,
- реализована намјенска средства из неутрошене боравишне таксе из претходног периода, у износу од 34.341,94 КМ,
- утрошена средства депозита и кауција из ранијих периода, у износу од 75.820,06 КМ.

#### **3.1.6. Рекапитулација укупних расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2024. године-Фонд 01**

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



Табела 7.

(KM)

Ек. код	Опис	Извршење 30.06.2023.	План 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд.	Инд.	Структура извршења 30.06.2024.
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8
41	Текући расходи	76.052.260,69	152.185.670	69.466.176,97	91,3	45,6	77,1
48	Трансфери између и унутар јед. власти	408.586,95	1.667.500	606.919,67	148,5	36,4	0,7
****	Буџетска резерва	0	8.000	0	-	0,0	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	7.456.743,64	34.123.310	10.583.828,76	141,9	31,0	11,7
62	Издаци за отплату дугова	6.496.627,37	12.787.270	6.084.842,68	93,7	47,6	6,7
63	Остали издаци	3.780.046,37	10.558.250	3.408.357,83	90,2	32,3	3,8
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-Фонд 01:</b>		<b>94.194.265,02</b>	<b>211.330.000</b>	<b>90.150.125,91</b>	<b>95,7</b>	<b>42,7</b>	<b>100,0</b>

Анализа података из претходне табеле показује:

- веома високо учешће текућих расхода (група 41) у проценту од 77,1% у укупној потрошњи,
- учешће издатака за отплату дугова (група 62) је у проценту од 6,7%,
- учешће издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци) од 11,7% у укупно реализованој потрошњи. На овој буџетској позицији очекује се значајнија реализација у другој половини године,
- укупни буџет је извршен са 85,4% у односу на план до 30.06.2024. године, односно, са 42,7% у односу на годишњи план.

На основу наведеног, може се констатовати да су укупно иланирани буџетски расходи и издаци, у износу од 211,33 милиона KM, са 30.06.2024. године, реализовани у износу од 90,15 милиона KM, што је мање за 4,3% у односу на реализацију у истом периоду претходне године (94,19 милиона KM).

**Текући расходи (група 41)** у првом дијелу текуће године, ниже су извршени у односу на план за посматрани период за 9%, а истовремено, ниже су извршени и у односу на претходну годину, за 6,4 милиона KM, односно, за 9%. Код анализе реализације ових расхода за прву половину 2024. године, као и њиховог поређења са извршењем за 2023. годину, треба имати у виду сљедеће чињенице:

- видљиво је веће извршење дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (група 416), а које су више извршене за 1,7 милиона KM или 12% у односу на план за посматрани период текуће године;

- посматрано у односу на извршење у истом периоду 2023. године, веће извршење имају готово све категорије текућих расхода:

- расходи за лична примања запослених (група 411), за 20% или 4,8 милиона KM,
- расходи финансирања и други финансијски трошкови (група 413), за 0,7 милиона KM или 30%,
- субвенције (група 414), за 1,1 милион KM или за 83%,
- дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (група 416), за 3,1 милион KM или 24%,
- трансфери између или унутар јединица власти (група 48), за 0,2 милиона KM или 49%.

Значајно виша реализација **расхода за лична примања** у односу на исти период претходне буџетске године последица је:

- раста износа расхода за бруто плате запослених, који се финансирају из градског буџета (повећање за раднике ГУБЛ и код буџетских корисника, од мјесеца фебруара, у износу од 150 КМ нето, односно, око 250 КМ бруто по раднику),

- једним дијелом, и повећања броја запослених код свих буџетских корисника,

- исплата једног, већег, дијела регреса запосленима радницима (ГУБЛ и буџетски корисници), које није било извршено у претходном периоду<sup>16</sup>.

Реализација субвенција у већем износу за 1,1 милион КМ (у односу на претходну годину) резултат је већег извршења субвенција за јавни превоз, које су реализоване у износу од 1.83 милиона КМ, а у истом периоду претходне године, реализоване су у износу од 0,5 милиона КМ. Поред претходног, више су извршене и субвенције намјењене привреди (реализација у 2024. години 0,5 милиона КМ; реализација у 2023. години 0,34 милиона КМ). С друге стране, у посматраном периоду 2024. године, није било реализације субвенција у области пољопривреде, док је у истом периоду прошле године реализовано 0,39 милиона КМ.

Раст дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова, остварен је, највећим дијелом, код Центра за социјални рад, који је за дознаке социјалним категоријама становништва више доznaчио 1,71 милиона КМ, у односу на исти период претходне године. Тенденције раста ових расхода (као последица раста броја корисника и раста просјечне плате као основице за обрачун појединих права) настављају се из године у годину и представљају додатно оптерећење за буџете јединица локалне самоуправе у РС. Поред претходног, у посматраном периоду текуће године евидентирано је извршење на позицији 4161-дознаке појединцима-расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа у износу од 0,95 милиона КМ, док у истом периоду претходне године није било извршења ових расхода.

Трансфери су више реализовани (у односу на исти период претходне године) имајући у виду да су додјељења средства поједним средњим школама, по јавном позиву „Посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања“, у износу од 0,1 милион КМ, док у истом периоду претходне године није било реализације ових расхода.

Међутим, и поред претходно побројаног већег извршења најзначајнијих категорија текућих расхода, ниже извршење ове групе расхода у односу на претходну годину, резултат је нижег извршења позиција грантова (група 415). Грантови су мање извршени за 16,5 милиона КМ или за 75% у односу на исти период претходне године. Разлог за наведено јесте провођење скупштинских одлука (до 30.06.2023. године) и дозначавање грант средстава Тениском Савезу РС у износу од 10 милиона КМ из одобрених кредитних средстава, те гранта Еко Топланама у износу од 5 милиона КМ, из редовних буџетских средстава.

Веће извршење издатака за нефинансијску имовину (група 51) у односу на исти период 2023. године, за 41,9% или 3,1 милион КМ, резултат је:

- већег извршења ових издатака код Одсјека за послове ЦЗ и ПТВСЈ (финансирање извршено из намјенских средстава по Закону о заштити од пожара, те на позицијама које се односе на Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама);

- изградње Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске РС, те

<sup>16</sup> Одлуком о најнижој плати у РС за 2024. годину („Службени гласник РС“, број 114/23) повећана је основица за исплату регреса (просјечна плата повећана са 700 КМ на 900 КМ), те ће средства за наведено бити потребно обезбједити до краја године.

-реконструкције појединих пројеката/саобраћајница, односно, прибављања земљишта за потребе изградње инфраструктурних /саобраћајних објеката.

Анализирајући извршење до 30.06.2024. године по потрошачким јединицама, видљиво је да су поједине потрошачке јединице имале потребу за већим оперативним средствима у односу на план за посматрани период и/или одобрени оперативни буџет (Табела бр. 1 и 36). Наведено значи реализацију расхода и издатака у првом полугодишту 2024. године, на терет оперативних средстава/планираних расхода и издатака оперативних средстава трећег и четвртог квартала 2024. године. Такође, веће извршење је омогућено реалокацијама буџетских средстава (између осталог, извршене су и реалокације са буџетске резерве), јер се у току године указала потреба за додатним средствима за реализацију појединих активности. Код појединих ПЈ настале су и обавезе због редовних активности, које се извршавају у првој половини године у већим износима од полугодишњег плана или је дошло до измјене одређених законских прописа, који су условили веће извршење од одобреног оперативног буџета. До краја 2024. године, биће потребно, код наведених ПЈ, ускладити потрошњу, кроз ребаланс буџета за 2024. годину.

У 2024. години су спроведена три поступка мултилатералне компензације и цесије, у оквиру којих су укупне измирене обавезе (као и укупна намирена потраживања) износиле 533,578.93 КМ. Дио прихода и примитака реализован по овом основу исказан је у извјештајном периоду, док ће дио бити исказан у наредном књиговодственом раздобљу.

### 3.1.7. Функционална класификација буџетских расхода и нето издатака за нефинансијску имовину за период 01.01. – 30.06.2024. године - Фонд 01

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

Графикон 5.





### 3.2. ФОНД 02 - ФОНД ПРИХОДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА

У складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета ("Сл. гласник РС", број 111/21), саставни дио плана буџета чине и приходи и примици буџетских корисника остварени по посебном прописима (Фонд 02), као и припадајући расходи и издаци. Буџетски корисници којима је, у оквиру буџета Града Бања Лука, дата могућност коришћења фонда 02<sup>17</sup>, у 2024. години, су:

- институције средњег образовања (Гимназија - рад школе "Међународна матура-IB program", Пољопривредна школа - школска економија, Угоститељско-трговинско-туристичка школа - по основу продаје роба и услуга школског ресторана)<sup>18</sup>;

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

У табеларном прегледу извршења приказани су сви приходи и примици као и расходи и издаци које су у оквиру Фонда 02 остварили буџетски корисници у првом полугодишту 2024. године (стр. 31-36). Укупно остварени приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда, су 1.240.987,48 КМ (претходна година - 1.087.252,78 КМ). Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 662.094,57 КМ (претходна година - 618.190,60 КМ). Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.-30.06.2024. године у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 578.892,91 КМ.

Из остварених властитих прихода и примитака, финансирани су код:

- Туристичке организације Града, расходи редовног пословања, у укупном износу од 13.971,23 КМ,
- Центра за развој пољопривреде и села, расходи редовног пословања као и издаци за нефинансијску имовину, у износу од 205.339,00 КМ, дијелом и за потребе функционисања „Херцеговачке куће“ и „Крајишке куће“ (у оквиру овог износа, реализовано је 119.975,47 КМ издатака за нефинансијску имовину-за набавку залиха материјала, роба, ситног инвентара и сл.),
- ЈУ СЦ "Борик", расходи редовног пословања те издаци за нефинансијску имовину, у укупном износу од 182.405,10 КМ (између осталог, за набавку залиха материјала, робе и ситног инвентара за потребе рада ресторана, у износу од 71.263,33 КМ),
- Гимназије, расходи и издаци у оквиру "Међународног програма-IB матура" и други расходи, у износу од 18.728,82 КМ,
- Пољопривредне школе, расходи редовног пословања те издаци за нефинансијску имовину у укупном износу од 48.000,03 КМ (средства утрошена за потребе функционисања економије школе и осталих активности),
- Угоститељско-трговинско-туристичке школе, расходи и издаци везани за рад ресторана, у укупном износу од 193.650,39 КМ (између осталог, за набавку залиха материјала, робе и ситног инвентара за потребе рада ресторана, у износу од 73.557,13 КМ).

<sup>17</sup> Тачком IV Одлуке о извршењу буџета Града за 2024. годину ("Сл. гласник Града Бања Лука", број 01/24), утврђени су корисници који могу користити средства Фонда 02, као и намјене за које се троше приходи и примици остварени по посебним прописима. Коришћење средстава Фонда 02 је у употреби од 2014. године, а од 2022. године, ова средства се планирају у усвојеном буџету.

<sup>18</sup> У посматраном периоду текуће године није било реализације планираних средстава ЈУ Техничка школе, будући да Одлуком о извршењу буџета Града за 2024. годину, истој није дата могућност коришћења властитих прихода путем Фонда 02.

Поред претходног, у складу са тачком VIII, подтачка 8) Одлуке о извршењу буџета Града за 2024. годину, у посматраном планирана су (додатна) средства суфицита фонда 02 из претходног периода (2023. година) код ЈУ СЦ Борик и код ЈУ Угоститељско-трговачко-туристичке школе. Одлуком Градоначелника, бр. 11-Г-1916/24 од 08.05.2024. године, оквир буџета ЈУ СЦ Борик проширен је за 147.200,00 КМ (износ преосталог вишка прихода над расходима, које је корисник остварио у 2023. години), док је Одлуком Градоначелника, бр. 11-Г-1916/24 од 08.05.2024. године, оквир буџета ЈУ УТТ школе проширен за 59.086,00 КМ (износ вишка прихода над расходима, које је корисник остварио у 2023. години).

У складу са претходним, планирани буџетски оквир Фонда 02 (приходи и примици и расходи и издаци) увећан је за 206.286,00 КМ, те нови план за 2024. годину износи 3.434.286,00 КМ (почетни план био у износу од 3.228.000,00 КМ).

### **3.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (Фонд 03 - фонд донација и Фонд 05 - фонд посебних пројеката)**

Као што је предвиђено Одлуком о извршењу буџета Града за 2024. годину, корисницима буџета дозвољена је реализација прихода и коришћењем других прописаних фондова (поред фонда 01 и фонда 02, који су планирани буџетом), и то: фонда 03 за приходе од донација, фонда 04 за евидентирање средстава приватизације и сукцесије, те фонда 05 за евидентирање прихода и расхода из посебних пројеката. У периоду 01.01.-30.06.2024. године, реализована су средства у оквиру фонда 03 – фонд грантова/донација и фонда 05-фонд посебних пројеката.

#### ***ФОНД 03 - Фонд донација у периоду 01.01. - 30.06.2024. године***

У табеларном дијелу извјештаја о извршењу (на стр. 37-41), приказана је структура осталих прихода и примитака и расхода и издатака Фонда 03 - фонда донација у периоду до 30.06.2024. године. У оквиру фонда 03 - фонда грантова/донација, евидентирају се приходи буџетских корисника који нису укључени у општи фонд (фонд 01), односно, нису планирани буџетом, а односе се на приходе буџетских корисника/потрошачких јединица остварене по основу добијених донација (ино и домаће донације). Укупно остварени приходи и примици у извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда су 2.395.100,78 КМ, што увећано за суфицит из претходног периода (у износу од 906.171,10 КМ), износи 3.301.271,88 КМ. Расходи и издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 2.055.424,85 КМ. Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.-30.06.2024. године у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 1.245.847,03 КМ.

У оквиру овог фонда, истичу се евидентирани донације код:

- Одсјека за међународну сарадњу и пројекте - донација Министарства иностраних послова Бугарске за реконструкцију крова ОШ "Доситеј Обрадовић" у износу од 26.599,99 КМ;
- Одјелења за друштвене дјелатности - средства уплаћена од стране Министарства просвјете и културе за исплату стипендија за дефицитарна занимања, у износу од 67.999,14 КМ;
- Одјелења за комуналне послове - донација Електрокрајине, за обезбјеђење опреме за два дјечија игралишта, у износу од 6.400,00 КМ,
- ЈУ Центар за социјални рад - донација UNICEF-а за пројекат надоградње капацитета Центра за дјеловање у ванредним ситуацијама, у износу од 10.080,00 КМ; донације хуманитарне организације Lifeline из Чикага (под покровитељством принцезе Катарине), у износу од 8.695,28 КМ за набавку пакета основних животних намирница за 60 социјално угрожених породица; донације више физичких



лица за набавку трактора за једну вишечлану породицу, у износу од 2.320,00 КМ; трансфер Предсједника РС за пројекат "Спремни за школу", у износу од 82.500,00 КМ;

- ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање - донација правног лица за реконструкцију вртића Колибри, у износу од 1.000,00 КМ; трансфер Министарства просвјете и културе за реализацију "Програма за дјецу у години пред полазак у школу", у износу од 24.197,25 КМ, те истог министарства за додјелу Светосавске награде васпитачима, у износу од 5.165,40 КМ;

- ЈУ Гимназија - уплате донација више правних и физичких лица из земље и иностранства (у укупном износу од 13.512,58 КМ), Града Бања Лука (3.000,00 КМ), те Предсједника РС (по 5.000,00 КМ) у сврху одржавања конференције BaLMUN и Свјетског дебатног такмичење у Београду; дознака Министарства породице, омладине и спорта, у износу од 2.300,00 КМ, за реализацију спортског пројекта;

- ЈУ Економска школа - највећим дијелом, за одлазак представника школе на Економијаду (1.000,00 КМ), уплате Фонда за заштиту животне средине (техничка документација за санацију фасаде) у износу од 4.200,00 КМ; донација Предсједника РС за одлазак запослених на Сајам књиге у Београду, у износу од 3.000,00 КМ;

- ЈУ Пољопривредна школа, уплата Министарства породице, омладине и спорта, у износу од 10.000,00 КМ и Града Бања Лука, у износу од 4.000,00 КМ, за суфинансирање организације републичког такмичења у спортској гимнастици (МОИ РС);

- ЈУ Политехничка школа - донација правних лица за превоз ученика и професора на смотре струке текстилство и кожарство, у износу од 234 КМ,

- ЈУ Центар "Заштити ме" - донације правних и физичких лица за опремање кухиње/набавку основних средстава, у износу од 6.400,00 КМ.

Поред претходног, у оквиру фонда 03, код потрошачке јединице Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, евидентирани су добијене донације<sup>19</sup>, у укупном износу од 2.098.000,00 КМ, које су се односиле на:

- донацију Предсједника РС, у износу од 1,5 милиона КМ, за наставак изградње Централног спомен обиљежја борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године, као и осталих инфраструктурних објеката на подручју Града Бања Лука<sup>20</sup>;

- донација Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС, у износу од 498.000,00 КМ, за изградњу Централног спомен обиљежја борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године<sup>21</sup>

- донација Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС 100.000,00 КМ за изградњу Централног спомен обиљежја борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године<sup>22</sup>.

Претходно добијена средства донација, те за исте намјене неутрошена средства донација из 2023. године (93.709,38 КМ), до 30.06.2024. године утрошена су:

- у износу од 1.433.039,81 КМ (код Одјељења за борачко-инвалидску заштиту), за изградњу Централног спомен обиљежја борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1996. године) и

- у износу од 220.349,08 КМ (код Одјељења за комуналне послове – ЗКП), и то: 134.994,50 КМ за постављање статуете Кулина Бана и 85.354,48 за изградњу парка књиге.

<sup>19</sup> Евидентирање извршено у складу са посебним одлукама Градоначелника.

<sup>20</sup> Донација евидентирана у складу са Одлуком Градоначелника (бр. 11-Г-1476/24 од 10.04.2024. године) о начину расподеле и трошења средстава донације Предсједника РС по Одлуци о додјели новчане помоћи за подршку пројекта, бр. 01-2-40-728-1/24 од 04.04.2024. године.

<sup>21</sup> Донација евидентирана у складу са Одлуком Градоначелника (бр. 11-Г-2471/24 од 05.06.2024. године) о начину расподеле и трошења средстава донације Министарства рада и борачко-инвалидске заштите по Рјешењу о одобравању средстава за подршку пројекту, бр. 16-56-517-2/24 од 05.06.2024. г.

<sup>22</sup> Донација евидентирана у складу са Одлуком Градоначелника (бр. 11-Г-2852/24 од 28.06.2024. године) о начину расподеле и трошења средстава донације Министарства рада и борачко-инвалидске заштите по Рјешењу о одобравању средстава за подршку пројекту, бр. 16-56-597-2/24 од 25.06.2024. г.



У цијелини посматрано, дио свих претходно поменутих добијених донација/трансфера, те неутрошених донација из претходног периода, реализоване су у периоду до 30.06.2024. године у укупном износу од 2.055.424,85 КМ (приказано у табеларном прегледу извршења, стр. 37-41), а преостали дио, који није утрошен, реализоваће се у наредном периоду.

**ФОНД 05 - Фонд посебних пројеката у периоду 01.01. - 30.06.2024. године**

У табеларном дијелу извјештаја о извршењу (на стр. 42), приказана је структура осталих прихода и примитака и расхода и издатака Фонда 05 у периоду до 30.06.2024. године. У оквиру фонда 05 - фонда посебних пројеката, евидентирају се приходи буџетских корисника који нису укључени у општи фонд (фонд 01), односно, нису планирани буџетом, а односе се на приходе буџетских корисника/потрошачких јединица остварене по основу посебних пројеката. Укупно остварени кредитни примици у извјештајном периоду, у оквиру овог рачуноводственог фонда су 3.080.914,82 КМ. Издаци, који су финансирани из претходно поменутих средстава, остварени су у износу од 1.764.658,64 КМ. Из наведеног произилази да је у периоду 01.01.-30.06.2024. године у оквиру овог фонда остварен суфицит текућег периода у износу од 1.316.256,18 КМ.

У складу са претходним, у оквиру овог фонда, истиче се евидентирање издатака код:

-Одјелења за комуналне послове - ЗКП, у износу од 462.205,82 КМ, за изградњу парковских садржаја у парку Младен Стојановић, парку "Петар Кочић" и др. (398.801,02 КМ) и за изградњу дјечијих игралишта, у износу од 63.404,80 КМ,

-Одјелење за комуналне послове - Инвестиције, у износу од 113.314,50 КМ, за изградњу спортске гимназије - спортског одјелења ЈУ Гимназија Бања Лука,

-Одјелења за саобраћај и путеве - УГЗ, у износу од 686.265,34 КМ, за реконструкцију Суботичке улице у насељу Шарговац,

-Одјелења за саобраћај и путеве - ЗКП, у износу од 502.872,98 КМ, за реконструкцију градских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица.

Сви претходно евидентирани издаци<sup>23</sup> (осим изградњу спортске гимназије - спортског одјелења ЈУ Гимназија Бања Лука) финансирани су из кредитног прилива одобреног у 2023. години (Одлука о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција ("Службени гласник Града Бања Лука", бр. 9/23)). Издаци који се односе на пројект Изградње спортске гимназије - спортског одјелења ЈУ Гимназија Бања Лука, финансирани су из кредитног прилива одобреног у 2024. години (Одлука о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција, „Сл. Гл. Града Бања Лука“, број 12/24)<sup>24</sup>.

У Табели 1А (у прилогу Извјештаја), приказана је укупна потрошња по потрошачким јединицама буџета Града, по свим рачуноводственим фондовима, за период 01.01.-30.06.2024. године.

<sup>23</sup> Евидентирање у оквиру Фонда 05 извршено у складу са Одлуком Градоначелника (бр. одлуке 11-Г-1636/24 од 18.04.2024. године) о финансирању пројеката из Одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција ("Службени гласник Града Бања Лука", бр. 9/23) путем Фонда 05-Фонд за посебне пројекте. Ова Одлука објављена је у "Службеном гласнику Града Бања Лука", број 18/24.

<sup>24</sup> Евидентирање у оквиру Фонда 05 извршено у складу са Одлуком Градоначелника (бр. одлуке 11-Г-2474/24 од 06.06.2024. године) о финансирању пројеката из Одлуке о кредитном задужењу Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција ("Службени гласник Града Бања Лука", бр. 12/24) путем Фонда 05-Фонд за посебне пројекте.

#### 4. РЕАЛОКАЦИЈЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

На основу члана 59. став 1. тачке 5. и 21. и члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. став 1. тачке 5. и 21. и члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/18 и 9/19) и тачке I подтачка 2), и тачке VI и XV подтачка 5) Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2024. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 01/24), Градоначелник је донио Одлуку о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. годину, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 36/24.

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

Укупан износ планираних буџетских средстава који је реалоциран унутар потрошачких јединица износи 1.303.514,32 KM (донесено 9 рјешења о реалокацијама буџетских средстава). Између потрошачких јединица донесено је 8 рјешења о реалокацијама буџетских средстава, у износу од 1.228.000,00 KM. Према томе, на основу Одлуке Градоначелника о начину прерасподјеле планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. годину („Сл. Гл. РС“, бр. 36/24), укупно је одобрено 2.531.514,32 KM или 1,2% од укупно планираних буџетских средстава/расхода и издатака (211.330.000,00 KM).

Такође, у извјештајном периоду донесене су и 3 одлуке Скупштине Града о прерасподјели буџетских средстава, у укупном износу од 981.000,00 KM или 0,4% од укупно планираних буџетских средстава/расхода и издатака (211.330.000,00 KM).

Реалокације буџетских средстава вршене су како би се обезбиједила средства за намјене и приоритете за које се показало да у усвојеном буџету Града средства нису планирана у довољном износу. У прилогу овог Извјештаја, у табеларном прегледу, приказане су све претходно наведене прерасподјеле, у оквиру Фонда 01, закључно са 30.06.2024. године (Табела 3.).

#### 5. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

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

Усвојеним Буџетом Града Бања Лука за 2024. годину, средства буџетске резерве планирана су у висини од 310.000,00 KM. У извјештајном периоду донесено је 13 одлука о прерасподјелама средстава буџетске резерве на друге буџетске позиције, у укупном износу од 302.000,00 KM, те преостала средства буџетске резерве након 30.06.2024. године износе 8.000,00 KM.

У прилогу овог Извјештаја, у посебном табеларном прегледу, приказане су одобрене прерасподјеле средстава буџетске резерве, закључно са 30.06.2024. године (Табела 4).

## 6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДАН 30.06.2024. ГОДИНЕ

Финансијске трансакције буџета Града Бања Лука у 2024. години су се извршавале преко рачуна отворених код пословних банака. Укупно стање на свим рачунима Града на дан 31.12.2023. године износило је 22.361.830,28 КМ, док стање на дан 30.06.2024. године износи 19.393.591,47 КМ<sup>25</sup>. У Табели бр. 5. (прилог Извјештају), приказан је преглед стања новчаних средстава на свим банковним рачунима, у односу на стање на дан 31.12.2023. године.

Реализација расхода и издатака у првој половини текуће године довела је до смањења новчаних средстава на рачунима Града, и поред већег остварења прихода у односу на исти период претходне године. До краја године биће неопходно приступити рационализацији потрошње и додатном усклађивању стварања финансијских обавеза са приливима новчаних средстава.

## 7. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ И ОТПЛАТА ДУГА НА ДАН 30.06.2024. ГОДИНЕ

У наредној табели приказано је стање и структура дуга према задужењима Града са 30.06.2024. године:

Табела 8.

Р. бр.	Опис	Остатак главнице	Од тога		Камата на повучена средства	Камата на неповучена средства	УКУПНО Са повученим средствима	УКУПНО Са повученим и неповученим средствима
			Повучена средства	Неповучена средства				
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=4+5+6+7
1	Дугорочно задужење код домаћих банака	65.791.045,58	59.602.133,83	6.188.911,75	15.469.277,58	2.472.864,94	75.071.411,41	83.733.188,10
2	Дугорочно задужење по основу емисије обвезница	9.753.502,75	9.753.502,75	0,00	1.219.537,75	0,00	10.973.040,50	10.973.040,50
3	Дугорочно задужење код страних кредитора	28.135.026,95	25.573.565,90	2.561.461,05	6.735.192,71	710.347,24	32.308.758,61	35.580.566,90
УКУПНО		103.679.575,28	94.929.202,48	8.750.372,80	23.424.008,04	3.183.212,18	118.353.210,52	130.286.795,50

У складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској ("Службени гласник РС" бр. 115/17 и 118/18) и Упутством о прикупљању података и вођењу евиденција о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 113/13) донесеном на основу члана 54. и члана 72. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник РС" бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), стање дуга се исказује као разлика између износа повучених средстава по основу дуга и износа отплаћене главнице, што на дан 30.6.2024. године износи

<sup>25</sup> Стање на дан 31.12.2022. године било је 41.093.593,34 КМ, стање на дан 30.06.2023. године било је 18.514.755,40 КМ.



94.929.202,48 KM (дуг према домаћим банкама 59.602.133,83 KM, дуг по основу емисије обвезница 9.753.502,75 KM и дуг према страним кредиторима 25.573.565,90 KM).

Неповучена кредитна средства (главница) износе 8.750.372,80 KM и односе се на финансирање капиталних инвестиција: "Изградња водоводне и канализационе мреже-фаза II" - Вода II у износу од 2.561.461,05 KM, инвестиција из области комуналне и саобраћајне инфраструктуре (Синдицирани кредит из 2023. године, у износу од 25 милиона KM) у износу од 6.152.223,13 KM и "Изградња спортске гимназије - спортског одјељења у ЈУ Гимназија Бања Лука", у износу од 36.688,62 KM.

Потенцијалне обавезе за камату, према повученим кредитним средствима, до краја отплате свих кредита износе 23.424.008,04 KM. Потенцијалне обавезе за камату, за неповучена кредитна средства, износе 3.183.212,18 KM.

Укупан дуг (главница и камата), са повученим и неповученим средствима по основу дуга (кредити и емисија обвезница), на дан 30.06.2024. године износи 130.286.795,50 KM, док је:

- на дан 30.06.2023. године износио 137.709.525,57 KM,
- на дан 31.12.2023. године износио 137.743.167,92 KM.

## 8. РЕЗИМЕ

Преглед прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) који су евидентирани у Главној књизи трезора града Бања Лука у периоду 01.01.-30.06.2024. године дат је у сљедећој табели:

(KM)

Табела 9.

Ред. бр.	О П И С	Извршење 01.01.-30.06.2024. г. (KM)
1	2	3
1	Остварени буџетски приходи и примици - Фонд 01 (са суфицитом претходног периода)	90.430.528,92
2	Остварени остали приходи и примици - Фонд 02 (са суфицитом претходног периода)	1.240.987,48
3	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03 (са суфицитом претходног периода)	3.301.271,88
4	Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	3.080.914,82
5	<b>Укупно остварена средства (1+2+3+4):</b>	<b>98.053.703,10</b>
6	Остварени буџетски расходи и издаци - Фонд 01	90.150.125,91
7	Остварени остали расходи и издаци - Фонд 02	662.094,57
8	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 03	2.055.424,85
9	Остварени остали расходи и издаци (који су евидентирани у Главној књизи трезора, а нису планирани буџетом) - Фонд 05	1.764.658,64
10	<b>Укупно остварени расходи и издаци (6+7+8+9):</b>	<b>94.632.303,97</b>
11	<b>% остварења укупних расхода и издат. у односу на остварена средства (10/5):</b>	<b>96,51%</b>
12	<b>Консолидовани суфицит Буџета Града за период 01.01.-30.06.2023. године (ред. бр. 5 - ред. бр. 10, односно, збир редова 13+14+15+16):</b>	<b>3.421.399,13</b>
13	Суфицит Фонда 01 текућег периода (Ред. бр. 1 - ред. бр. 6):	280.403,01
14	Суфицит Фонда 02 текућег периода (Ред. бр. 2 - ред. бр. 7):	578.892,91
15	Суфицит Фонда 03 текућег периода (Ред. бр. 3 - ред. бр. 8):	1.245.847,03
16	Суфицит Фонда 05 текућег периода (Ред. бр. 4 - ред. бр. 9):	1.316.256,18

Однос буџетских прихода и примитака и буџетских расхода и издатака за период 01.01. - 30.06.2024. годину у оквиру фонда 01 (који се користи за исказивање свих средстава и свих активности у вези са усвојеним/планираним буџетом), приказан је у виду **позитивне разлике** између остварених

буџетских прихода и примитака и извршених буџетских расхода и издатака у оквиру фонда 01 (претходна табела, редни број 13), у износу од **280.403,01 КМ<sup>26</sup>**. Посматрано у односу на реализацију у оквиру свих рачуноводствених фондова (свих извора финансирања и припадајућих расхода и издатака), исказана **позитивна разлика у финансирању** (суфицит текућег периода) је у износу од **3.421.399,13 КМ**.

Исказана разлика у финансирању (фонд 01 – 05) за прво полугодиште 2024. године, резултат је вишка средстава над расходима и издацима, остварених на рачуноводственим фондовима 03 и 05, јер је остао значајан износ остварених, а неутрошених донација (фонд 03) и прилива кредитних средстава, која су такође остала неутрошена у анализираном периоду.

У другом дијелу године очекује се већа реализација како прихода и примитака, тако и расхода и издатака. Претходно се односи, нарочито, на извршавање планираних капиталних инвестиција (издаци за нефинансијску имовину), што ће, у наставку године, значајно увећати буџетску потрошњу. С обзиром на повећање појединих категорија расхода (субвенције, социјалне дознаке, и сл.), текући расходи ће наставити реализацију у планским или износима који превазилазе план. Поред претходног, у току је израда Приједлога ребаланса буџета Града за 2024. годину, чијим усвајањем ће бити измјењен оквир планираних прихода и расхода за 2024. годину. Подсјећамо, дана 21. и 22.03.2024. године Скупштина Града донијела је Закључак о прихватању Нацрта Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2024. годину („Сл. гл. Града Бања Лука“, бр. 12/24), а главни разлог за покретање процедуре израде ребаланса буџета за 2024. годину било је планирање неизмирених обавеза и неевидентираних издатака из 2023. године, за које није било довољно планираних средстава због недовршене процедуре усвајања другог ребаланса буџета за 2023. годину.

Због свега наведеног, као и због чињенице да се планирана буџетска средства за 2024. годину не остварују у планираним оквирима, **неопходно је рационално приступити буџетској потрошњи у наредном периоду, како се не би угрозила ликвидност буџета и буџетски резултат. Према свему претходном, потребно је извршити усклађивање планираних буџетских категорија путем процедуре усвајања ребаланса буџета.**

\*\*\*\*\*

У вези са извршењем буџета у периоду 01.01.-30.06.2024. године, потребно је истаћи следеће:

- Реализација пореских и непореских прихода (укључујући и накнаду за опремање градског грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима) у првој половини 2024. године износила је 78,82 милиона КМ, што је 45,7% у односу на план за 2024. годину, односно, за 7,4 милиона КМ или 8,6% мање у односу на полугодишњи план. Наведени ниво реализације укупних прихода, виши је за 11,9 милиона КМ или за 18% у односу на прву половину 2023. године. Посматрано без уговора са инвеститорима, а имајући у виду рачуноводствени третман ове позиције на страни прихода, као и на страни расхода, реализација укупних прихода је у износу од 77,94 милион КМ или за 7,4% мање према полугодишњем плану, односно, за 17% више у односу на прво полугодиште 2023. године;

- Раст реализације укупних прихода у односу на прошлогодишњу реализацију, последица је раста номинално најзначајнијих врста прихода: прихода од индиректних пореза (за 6,4 милиона КМ),

<sup>26</sup> Наведени износ разлике у финансирању фонда 01, потребно је увећати за реализована средства наплаћених, а неевидентираних прихода од закупа, у износу од 581.316.83 КМ. Истовремено, износ разлике у финансирању фонда 01 потребно је умањити за 667.830.02 КМ, што се односило на тренутну разлику реализације кредитних прилива и издатака за капитална улагања која се финансирају из истих (пројекти „Финансирање капиталних инвестиција“, те средства кредита и гранта ЕБРД-а), као и за неевидентиране створене расходе и издатке (због недовољно планираних/расположивих средстава), у укупном износу од око 1 милиона КМ (ради се о пристиглим фактурама и непокњиженим дневницима, за које нема довољно средстава). Према томе, стварна разлика у финансирању фонда 01 до 30.06.2024. године је у износу од -806.110 КМ..



пореза на лична примања (за 2,5 милиона КМ), накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса (за 1,1 милион КМ), те накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (за 2,4 милиона КМ), као и прихода од земљишне ренте (за 0,6 милиона КМ);

- Ниже остварење у односу на претходну годину, евидентирано је код пореза на непокретности (за 1,5 милиона КМ), прихода од давања у закуп објеката Града (за 0,37 милиона КМ), те комуналне таксе за коришћење рекламних паноа (за 0,2 милиона КМ);

- Укупно планирани буџетски расходи и издаци, у износу од 211,33 милиона КМ, са 30.06.2024. године, реализовани су са 90,15 милиона КМ, што је проценат од 85,3% у односу на полугодишњи план, односно, са 42,7% у односу на годишњи план. Извршење је ниже за 4,3% посматрано према реализацији у истом периоду претходне године (94,19 милиона КМ);

- Евидентирано је веома високо учешће текућих расхода (група 41) у проценту од 77,1% у укупној потрошњи (повећање издвајања за лична примања, субвенције и дознаке у оквиру социјалне заштите). Учешће издатака за отплату дугова (група 62) износило је 6,7% а издатака за нефинансијску имовину (капитални издаци) 11,7%;

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

- Евидентно је да ће до краја 2024. године недостајати средства за реализацију социјалних дознака код потрошачке јединице Центар за социјални рад, као и средства за лична примања код појединих корисника буџета;

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

- У извјештајном периоду додијељење су значајни износи субвенција за: подршку привреди (0,57 милиона КМ) и јавни превоз (0,18 милиона КМ), док ће реализација осталих планираних субвенција бити извршена у другом дијелу године, по окончању јавних позива;

- Реализоване дознаке Центра за социјални рад износиле су 12,14 милиона КМ, а кроз дознаке појединцима додијељени су и слједећи значајнији износи: 0,49 милиона КМ у области борачко-инвалидске заштите, 1 милион КМ за стипендирање ученика и студената, 0,95 милиона КМ за набавку уџбеника за ученике основних школа, 0,88 милиона КМ за пројекат "0 дјеце на листама чекања за вртић", те 0,5 милиона КМ помоћи мајкама приликом рођења дјетета;

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

- Капитални издаци имају низак ниво реализације у односу на план, док се у наредним кварталима, са окончањем поступака јавних набавки и убрзаном динамиком грађевинске сезоне, очекује значајније извршење, што потврђује и слична искуства из претходних година. Значајнија реализација односи се на: изградњу Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске РС (1,37 милиона КМ); реконструкцију улица: Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама (1,06 милиона КМ), Ул. Петра Великог у Чесми (0,53 милиона КМ), Прве куљанске улице у Куљанима (0,44 милиона КМ); реконструкцију тврђаве Кастел (0,67 милиона КМ), изградњу водоводне и канализационе мреже (0,57 милиона КМ из кредитних и грант средстава EBRD-а те из редовних буџетских средстава);

- Уредно су сервисиране све кредитне и друге финансијске обавезе;

- Исказана разлика у финансирању (фонд 01) износила је 0,28 милиона КМ за прво полугодиште 2024. године, док је, посматрано по свим фондовима, исказана разлика у финансирању износила 3,42 милиона КМ.



На крају треба истаћи да "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01.-30.06.2024. године" представља приказ прикупљених прихода и примитака и реализованих расхода и издатака у посматраном периоду текуће године. Наставиће се са анализом свих релевантних показатеља за извршење буџета за 2024. годину, на основу чега ће се кроз ребаланс предложити усклађивање планиране позиције прихода и расхода и издатака са њиховом очекиваном реализацијом до краја 2024. године.

Предлаже се Скупштини Града да усвоји "Консолидовани извјештај о извршењу буџета Града Бања Лука за период 01.01 - 30.06.2024. године".

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД**  
**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2024. Г.**  
**ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА - ФОНД 01, 02, 03 И 05**

Економ. Фун код код		ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
<b>БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. Г. - ОПШТИ ДИО</b>						
	<b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>		<b>188.213.000,00</b>	<b>188.213.000,00</b>	<b>84.281.463,11</b>	<b>44,8</b>
71	<b>I Порески приходи</b>		<b>113.800.000,00</b>	<b>113.800.000,00</b>	<b>55.341.076,01</b>	<b>48,6</b>
711100	Приходи од пореза на доходак и дебит		100,00	100,00	8,82	8,8
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности		26.005.000,00	26.005.000,00	13.749.569,19	52,9
714000	Порези на имовину		10.516.000,00	10.516.000,00	2.980.659,31	28,3
715000	Порези на промет производа и услуга		18.900,00	18.900,00	18,26	0,1
717000	Индиректни порези дозначени од УИО		72.720.000,00	72.720.000,00	35.560.063,57	48,9
719000	Остали порески приходи		4.540.000,00	4.540.000,00	3.050.756,86	67,2
72	<b>II Непорески приходи</b>		<b>58.619.000,00</b>	<b>58.619.000,00</b>	<b>23.484.537,55</b>	<b>40,1</b>
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика		11.459.300,00	11.459.300,00	4.133.071,74	36,1
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга		43.417.700,00	43.417.700,00	18.486.798,31	42,6
723000	Новчане казне		900.000,00	900.000,00	446.446,44	49,6
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти		297.000,00	297.000,00	88.582,04	29,8
729000	Остали непорески приходи		2.545.000,00	2.545.000,00	329.639,02	13,0
73	<b>III Грантови</b>		<b>2.882.000,00</b>	<b>2.882.000,00</b>	<b>67.922,48</b>	<b>2,4</b>
731000	Грантови		2.882.000,00	2.882.000,00	67.922,48	2,4
78	<b>IV Трансфери између или унутар јединица власти</b>		<b>12.912.000,00</b>	<b>12.912.000,00</b>	<b>5.387.927,07</b>	<b>41,7</b>
787000	Трансфери између различитих јединица власти		12.912.000,00	12.912.000,00	5.387.927,07	41,7
	<b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>		<b>153.640.170,00</b>	<b>153.861.170,00</b>	<b>70.073.096,64</b>	<b>45,5</b>
41	<b>I Текући расходи</b>		<b>151.562.670,00</b>	<b>152.185.670,00</b>	<b>69.466.176,97</b>	<b>45,6</b>
411000	Расходи за лична примања запослених		58.507.250,00	57.757.250,00	28.691.643,02	49,7
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга		31.739.540,00	32.189.540,00	13.396.033,28	41,6
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		6.888.080,00	6.888.080,00	3.045.406,21	44,2
414000	Субвенције		9.178.000,00	9.178.000,00	2.403.264,39	26,2
415000	Грантови		16.623.100,00	16.189.585,68	5.412.649,22	33,4
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова		27.714.500,00	29.071.014,32	16.273.773,44	56,0
418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		362.700,00	362.700,00	124.880,06	34,4
419000	Расходи по судским рјешенима		549.500,00	549.500,00	118.527,35	21,6
48	<b>II Трансфери између и унутар јединица власти</b>		<b>1.767.500,00</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>606.919,67</b>	<b>36,4</b>
487000	Трансфери између различитих јединица власти		1.549.300,00	1.449.300,00	498.919,31	34,4
488000	Трансфери унутар исте јединице власти		218.200,00	218.200,00	108.000,36	49,5
****	<b>III Буџетска резерва</b>		<b>310.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>		<b>34.572.830,00</b>	<b>34.351.830,00</b>	<b>14.208.366,47</b>	<b>41,4</b>
	<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)</b>		<b>-30.703.310,00</b>	<b>-30.673.310,00</b>	<b>-10.408.518,57</b>	<b>33,9</b>
81	<b>I Примиси за нефинансијску имовину</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>175.310,19</b>	<b>5,1</b>
813000	Примиси за непроизведену сталну имовину		3.000.000,00	3.000.000,00	175.310,19	5,8
814000	Примиси од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања		450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
816000	Примиси од залиха материјала, учинака, робе и сам, амбалаже и сл.		0,00	0,00	0,00	-
51	<b>II Издаци за нефинансијску имовину</b>		<b>34.153.310,00</b>	<b>34.123.310,00</b>	<b>10.583.828,76</b>	<b>31,0</b>
511000	Издаци за произведену сталну имовину		30.743.810,00	30.813.810,00	8.784.328,55	28,5
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину		2.435.000,00	2.335.000,00	1.441.310,17	61,7
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.		874.500,00	874.500,00	317.278,80	36,3
518000	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		100.000,00	100.000,00	40.911,24	40,9
	<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>		<b>3.869.520,00</b>	<b>3.678.520,00</b>	<b>3.799.847,90</b>	<b>103,3</b>
	<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>		<b>-3.869.520,00</b>	<b>-3.678.520,00</b>	<b>-3.519.444,89</b>	<b>95,7</b>
	<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>		<b>776.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>39.234,30</b>	<b>5,1</b>
91	<b>I Примиси од финансијске имовине</b>		<b>776.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>39.234,30</b>	<b>5,1</b>
911000	Примиси од финансијске имовине		704.000,00	704.000,00	0,00	0,0
918000	Примиси од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти		72.000,00	72.000,00	39.234,30	54,5
61	<b>II Издаци за финансијску имовину</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
611000	Издаци за финансијску имовину		0,00	0,00	0,00	-
	<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>		<b>-4.528.270,00</b>	<b>-4.528.270,00</b>	<b>-2.604.534,86</b>	<b>57,5</b>
92	<b>I Примиси од задужевања</b>		<b>8.259.000,00</b>	<b>8.259.000,00</b>	<b>3.480.307,82</b>	<b>42,1</b>
921000	Примиси од задужевања		8.259.000,00	8.259.000,00	3.480.307,82	42,1
62	<b>II Издаци за отплату дугова</b>		<b>12.787.270,00</b>	<b>12.787.270,00</b>	<b>6.084.842,68</b>	<b>47,6</b>
621000	Издаци за отплату дугова		12.537.270,00	12.537.270,00	5.978.264,33	47,7
628000	Издаци за отплату дугова транс. између или унутар једин. власти		250.000,00	250.000,00	106.578,35	42,6
	<b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)</b>		<b>-3.527.250,00</b>	<b>-3.336.250,00</b>	<b>-2.064.279,98</b>	<b>61,9</b>
93	<b>I Остали примиси</b>		<b>7.222.000,00</b>	<b>7.222.000,00</b>	<b>1.344.077,85</b>	<b>18,6</b>
931000	Остали примиси		6.005.500,00	6.005.500,00	838.383,37	14,0
938000	Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти		1.216.500,00	1.216.500,00	505.694,48	41,6
63	<b>II Остали издаци</b>		<b>10.749.250,00</b>	<b>10.558.250,00</b>	<b>3.408.357,83</b>	<b>32,3</b>
631000	Остали издаци		8.706.900,00	8.515.900,00	2.960.893,84	34,8
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		2.042.350,00	2.042.350,00	447.463,99	21,9
	<b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>		<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>1.110.135,65</b>	<b>32,6</b>
	<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.403,01</b>	<b>-</b>



Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд 5/4в
1 2	3	4	4а	5	6
<b>БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г.-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ</b>					
<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови, трансфери)</b>		<b>188.213.000,00</b>	<b>188.213.000,00</b>	<b>84.281.463,11</b>	<b>44,8</b>
	<b>Порески и непорески приходи (71+72)</b>	<b>172.419.000,00</b>	<b>172.419.000,00</b>	<b>78.825.613,56</b>	<b>45,7</b>
	<i>Порески и непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>168.319.000,00</i>	<i>168.319.000,00</i>	<i>77.943.413,56</i>	<i>46,3</i>
<b>71</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>113.800.000,00</b>	<b>113.800.000,00</b>	<b>55.341.076,01</b>	<b>48,6</b>
<b>711</b>	<b>Приходи од пореза на доходак и добит</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,82</b>	<b>8,8</b>
711100	Порези на доходак	100,00	100,00	8,82	8,8
<b>713</b>	<b>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>	<b>26.005.000,00</b>	<b>26.005.000,00</b>	<b>13.749.569,19</b>	<b>52,9</b>
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	6.000.000,00	6.000.000,00	3.005.575,98	50,1
713112	Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу	2.000,00	2.000,00	229,14	11,5
713113	Порез на лична примања	20.000.000,00	20.000.000,00	10.743.671,78	53,7
713114	Порез на лична примања лица која самост. обављају привредну и профес. дјелатност	3.000,00	3.000,00	92,29	3,1
<b>714</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>10.516.000,00</b>	<b>10.516.000,00</b>	<b>2.980.659,31</b>	<b>28,3</b>
714111	Порез на имовину	15.000,00	15.000,00	1.422,96	9,5
714112	Порез на непокретности	10.500.000,00	10.500.000,00	2.978.986,74	28,4
714211	Порез на наслеђе и поклоне	1.000,00	1.000,00	249,61	25,0
<b>715</b>	<b>Порези на промет производа и услуга</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18,26</b>	<b>0,1</b>
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	9.900,00	9.900,00	0,02	0,0
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	9.000,00	9.000,00	18,24	0,2
<b>717</b>	<b>Индиректни порези прикупљени преко УИО</b>	<b>72.720.000,00</b>	<b>72.720.000,00</b>	<b>35.560.063,57</b>	<b>48,9</b>
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО	72.720.000,00	72.720.000,00	35.560.063,57	48,9
<b>719</b>	<b>Остали порески приходи</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>3.050.756,86</b>	<b>67,2</b>
719113	Порез на добитке од игара на срећу	4.540.000,00	4.540.000,00	3.050.756,86	67,2
<b>72</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>58.619.000,00</b>	<b>58.619.000,00</b>	<b>23.484.537,55</b>	<b>40,1</b>
	<i>Непорески приходи без накнаде за уређ. грађ. земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања ГГЗ</i>	<i>54.519.000,00</i>	<i>54.519.000,00</i>	<i>22.602.337,55</i>	<i>41,5</i>
<b>721</b>	<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>11.459.300,00</b>	<b>11.459.300,00</b>	<b>4.133.071,74</b>	<b>36,1</b>
721222	Приходи од давања у закуп објеката Града	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,0
721222	<i>Приходи од давања у закуп установа-јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>295.400,00</i>	<i>295.400,00</i>	<i>152.983,24</i>	<i>51,8</i>
	ЈУ Бански двор-Културни центар	40.000,00	40.000,00	26.532,38	66,3
	ЈУ СЦ "Борик"	210.000,00	210.000,00	102.279,59	48,7
	ЈУ Гимназија	1.400,00	1.400,00	7.830,00	559,3
	ЈУ Грађевинска школа	750,00	750,00	320,00	42,7
	ЈУ Економска школа	4.350,00	4.350,00	750,00	17,2
	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	15.000,00	15.000,00	8.771,70	58,5
	ЈУ Медицинска школа	7.000,00	7.000,00	3.400,00	48,6
	ЈУ Техничка школа	8.000,00	8.000,00	2.649,57	33,1
	ЈУ Технолошка школа	3.400,00	3.400,00	0,00	0,0
	ЈУ Политехничка школа	1.500,00	1.500,00	150,00	10,0
	ЈУ Центар "Заштити ме"	4.000,00	4.000,00	300,00	7,5
721223	Приходи од земљишне ренте	9.500.000,00	9.500.000,00	3.975.380,38	41,8
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
721310	Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
721412	Приходи од обвезница	7.600,00	7.600,00	4.708,12	61,9
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>722</b>	<b>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>43.417.700,00</b>	<b>43.417.700,00</b>	<b>18.486.798,31</b>	<b>42,6</b>
<b>7221</b>	<b>Административне накнаде и таксе</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>638.522,82</b>	<b>51,0</b>
722121	Општинске административне таксе	3.000,00	3.000,00	70,80	2,4
722131	Градске административне таксе	1.249.000,00	1.249.000,00	638.452,02	51,1
<b>7223</b>	<b>Комуналне накнаде и таксе</b>	<b>11.462.500,00</b>	<b>11.462.500,00</b>	<b>3.577.598,37</b>	<b>31,2</b>
722312	Комуналне таксе на фирму	162.000,00	162.000,00	118.853,66	73,4
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	100,00	100,00	100,00	100,0
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у посл. сврхе	620.000,00	620.000,00	263.046,96	42,4
722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	100,00	100,00	60,00	60,0
722316	Комуналне таксе за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	100,00	100,00	420,00	420,0
722317	Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван посл. просторије	100,00	100,00	0,00	0,0
722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.800.000,00	1.800.000,00	695.456,25	38,6
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	8.300.000,00	8.300.000,00	2.200.511,54	26,5
722321	Боравишна такса	380.000,00	380.000,00	197.556,91	52,0
722391	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	600,00	600,00	0,00	0,0
722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	199.500,00	199.500,00	101.593,05	50,9

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
7224		<b>Накнаде по разним основама</b>	<b>25.582.000,00</b>	<b>25.582.000,00</b>	<b>11.964.501,27</b>	<b>46,8</b>
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта	10.000.000,00	10.000.000,00	5.754.489,72	57,5
722411		Накнада за уређење грађевинског земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	4.100.000,00	4.100.000,00	882.200,00	21,5
722412		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	130.000,00	130.000,00	30.793,11	23,7
722421		Накнада за коришћење путева	190.000,00	190.000,00	54.746,20	28,8
722424		Накнада за коришћење минералних сировина	120.000,00	120.000,00	34.519,93	28,8
722425		Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	250.000,00	250.000,00	130.471,47	52,2
722435		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	250.000,00	250.000,00	133.816,99	53,5
722440		Накнаде за воде	1.000.000,00	1.000.000,00	493.988,34	49,4
722461		Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	7.000.000,00	7.000.000,00	2.766.562,17	39,5
722463		Накнада за извађени материјал из водотока	5.000,00	5.000,00	23,26	0,5
722464		Накнада за воде за узгој рибе	1.000,00	1.000,00	501,12	50,1
722465		Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектр.	5.000,00	5.000,00	3.075,18	61,5
722467		Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.910.000,00	1.910.000,00	1.451.570,94	76,0
722469		Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површин. водама	1.000,00	1.000,00	923,98	92,4
722491		Концесионе накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	20.000,00	20.000,00	6.700,01	33,5
722492		Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	600.000,00	600.000,00	220.118,85	36,7
7225		<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>5.121.200,00</b>	<b>5.121.200,00</b>	<b>2.306.175,85</b>	<b>45,0</b>
722521		Приходи општинских органа управе	135.500,00	135.500,00	33.192,20	24,5
		Стручна служба Скупштине Града	500,00	500,00	0,00	0,0
		Одјељење за финансије	30.000,00	30.000,00	15.600,00	52,0
		Одјељење за привреду и локални економски развој	5.000,00	5.000,00	800,00	16,0
		Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	100.000,00	100.000,00	16.792,20	16,8
722591		<b>Власти приходи буџетских корисника Града</b>	<b>4.985.700,00</b>	<b>4.985.700,00</b>	<b>2.272.983,65</b>	<b>45,6</b>
		ЈУ Центар за социјални рад	400.000,00	400.000,00	248.876,07	62,2
		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	4.200.000,00	4.200.000,00	1.980.853,31	47,2
		ЈУ Бански двор - Културни центар	10.000,00	10.000,00	3.845,25	38,5
		ЈУ СЦ "Борик"	40.000,00	40.000,00	9.142,52	22,9
		ЈУ Гимназија	51.500,00	51.500,00	0,00	0,0
		ЈУ Грађевинска школа	18.500,00	18.500,00	1.250,00	6,8
		ЈУ Економска школа	40.000,00	40.000,00	8.176,50	20,4
		ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	38.000,00	38.000,00	100,00	0,3
		ЈУ Медицинска школа	30.000,00	30.000,00	300,00	1,0
		ЈУ Пољопривредна школа	14.000,00	14.000,00	1.267,00	9,1
		ЈУ Техничка школа	58.200,00	58.200,00	1.900,00	3,3
		ЈУ Технолошка школа	27.000,00	27.000,00	250,00	0,9
		ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	20.000,00	20.000,00	6.855,00	34,3
		ЈУ Политехничка школа	19.000,00	19.000,00	1.940,00	10,2
		ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	3.500,00	3.500,00	444,00	12,7
		ЈУ Центар "Заштити ме"	16.000,00	16.000,00	7.784,00	48,7
723		<b>Новчане казне</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>446.446,44</b>	<b>49,6</b>
723121		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града као и одузета имовинска корист у том поступку	900.000,00	900.000,00	446.446,44	49,6
728		<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>88.582,04</b>	<b>29,8</b>
7281		<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим једин. власти</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>73.420,40</b>	<b>42,9</b>
728100		Одјељење за финансије	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
728100		ЈУ Центар "Заштити ме"	146.000,00	146.000,00	73.420,40	50,3
7282		<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>15.161,64</b>	<b>12,0</b>
728200		ЈУ Центар "Заштити ме"	25.000,00	25.000,00	6.828,30	27,3
728200		Одјељење за финансије	51.000,00	51.000,00	0,00	0,0
728200		ЈУ СЦ "Борик"	50.000,00	50.000,00	8.333,34	16,7
729		<b>Остали непорески приходи</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>329.639,02</b>	<b>13,0</b>
729124		Остали општински непорески приходи	2.545.000,00	2.545.000,00	329.639,02	13,0
73		<b>Грантови</b>	<b>2.882.000,00</b>	<b>2.882.000,00</b>	<b>67.922,48</b>	<b>2,4</b>
731		<b>Грантови</b>	<b>2.882.000,00</b>	<b>2.882.000,00</b>	<b>67.922,48</b>	<b>2,4</b>
731100		Текући и капитални грантови из иностранства - Tangram (град Монца)	0,00	0,00	33.048,64	-
731100		Текући грантови из иностранства - грант EBRD-студија за унапређење финансијског и оперативног положаја Водовода ад	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
731100		Капитални грантови из иностранства - грант UNDP-пројекат "Јачање улоге МЗ у БиХ"	55.000,00	55.000,00	34.873,84	63,4
731100		Капитални грантови из иностранства - грант EBRD-пројекат "Вода"	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00	0,0
731200		Капитални грант из земље - учешће ЗЕБ-а у санацији фасада	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
78		<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>12.912.000,00</b>	<b>12.912.000,00</b>	<b>5.387.927,07</b>	<b>41,7</b>
787		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>12.907.000,00</b>	<b>12.907.000,00</b>	<b>5.387.926,71</b>	<b>41,7</b>
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите	9.027.000,00	9.027.000,00	5.385.100,07	59,7
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области културе	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета - за пројекте у области образовања и спорта	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,0
787200		Трансфери од ентитета-по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	260,05	0,5
787200		Трансфери од ентитета (ТОБЛ)	0,00	0,00	118,93	-
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	2.393,90	12,0
787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе-по записницима ПУ РС (ТОБЛ)	0,00	0,00	53,76	-
787400		Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0



Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд 5/4а
1 2	3	4	4а	5	6
788	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	0,36	0,0
788100	Трансфери унутар исте јединице власти (ТОБЛ)	0,00	0,00	0,36	*
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>175.310,19</b>	<b>5,1</b>
81	Примици за нефинансијску имовину	3.450.000,00	3.450.000,00	175.310,19	5,1
813	Примици за непроизведену сталну имовину	3.000.000,00	3.000.000,00	175.310,19	5,8
813100 0660	Примици за земљиште	3.000.000,00	3.000.000,00	175.310,19	5,8
814	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених пословања	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
814100 0660	Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>		<b>191.663.000,00</b>	<b>191.663.000,00</b>	<b>84.456.773,30</b>	<b>44,1</b>
<b>БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>					
<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>		<b>153.640.170,00</b>	<b>153.861.170,00</b>	<b>70.073.096,64</b>	<b>45,5</b>
41	Текући расходи	151.562.670,00	152.185.670,00	69.466.176,97	45,6
411	Расходи за лична примања	58.507.250,00	57.757.250,00	28.691.643,02	49,7
411100	Расходи за бруто плате	45.858.000,00	45.208.000,00	23.225.494,23	51,4
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	10.169.550,00	10.069.550,00	5.059.082,94	50,2
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.986.200,00	1.986.200,00	211.207,91	10,6
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	493.500,00	493.500,00	195.857,94	39,7
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	31.739.540,00	32.189.540,00	13.396.033,28	41,6
412100	Расходи по основу закупа	967.550,00	967.550,00	369.518,02	38,2
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	4.742.870,00	4.825.870,00	2.117.212,23	43,9
412300	Расходи за режијски материјал	915.400,00	915.400,00	337.155,03	36,8
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.447.600,00	2.417.600,00	884.982,95	36,6
412500	Расходи за текуће одржавање	3.143.800,00	3.243.800,00	1.477.627,41	45,6
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	547.600,00	547.600,00	214.966,63	39,3
412700	Расходи за стручне услуге	4.473.150,00	4.523.150,00	1.359.437,51	30,1
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	9.753.500,00	9.753.500,00	5.113.388,84	52,4
412900	Остали неklasификовани расходи	4.748.070,00	4.995.070,00	1.521.744,66	30,5
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	6.888.080,00	6.888.080,00	3.045.406,21	44,2
413100	Расходи по основу хартија од вриједности	411.730,00	411.730,00	217.325,92	52,8
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	4.450.000,00	4.450.000,00	1.852.765,03	41,6
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	2.000.000,00	2.000.000,00	957.869,66	47,9
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	8.000,00	8.000,00	4.550,00	56,9
413900	Расходи по основу затезних камата	18.350,00	18.350,00	12.895,60	70,3
414	Субвенције	9.178.000,00	9.178.000,00	2.403.264,39	26,2
414100	Субвенције	9.178.000,00	9.178.000,00	2.403.264,39	26,2
415	Грантови	16.623.100,00	16.189.585,68	5.412.649,22	33,4
415100	Грантови у иностранство	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
415200	Грантови у земљи	16.613.100,00	16.179.585,68	5.412.649,22	33,5
416	Дознаке на пме социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике и Града	27.714.500,00	29.071.014,32	16.273.773,44	56,0
416100	Дознаке грађанима које се испл. из буџета Републике и Града	23.209.500,00	23.731.014,32	13.801.123,80	58,2
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града	4.505.000,00	5.340.000,00	2.472.649,64	46,3
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	362.700,00	362.700,00	124.880,06	34,4
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	62.000,00	62.000,00	28.877,48	46,6
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	159.000,00	159.000,00	37.061,75	23,3
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	141.700,00	141.700,00	58.940,83	41,6
419	Расходи по судским рјешењима	549.500,00	549.500,00	118.527,35	21,6
419100	Расходи по судским рјешењима	549.500,00	549.500,00	118.527,35	21,6
48	Трансфери између и унутар јединица власти	1.767.500,00	1.667.500,00	606.919,67	36,4
487	Трансфери између различитих јединица власти	1.549.300,00	1.449.300,00	498.919,31	34,4
487200	Трансфери ентитету	970.800,00	870.800,00	246.497,31	28,3
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	23.500,00	23.500,00	3.312,33	14,1
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	555.000,00	555.000,00	249.109,67	44,9
488	Трансфери унутар исте јединице власти	218.200,00	218.200,00	108.000,36	49,5
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	218.200,00	218.200,00	108.000,36	49,5
*****	<b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>	<b>310.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			34.153.310,00	34.123.310,00	10.583.828,76	31,0
51	Издаци за нефинансијску имовину		34.153.310,00	34.123.310,00	10.583.828,76	31,0
511	Издаци за произведену сталну имовину		30.743.810,00	30.813.810,00	8.784.328,55	28,5
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		13.955.000,00	14.295.000,00	4.333.702,61	30,3
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		12.446.000,00	12.486.000,00	3.376.570,44	27,0
511300	Издаци за набавку постројења и опреме		3.313.760,00	3.048.760,00	926.720,55	30,4
511400	Издаци за инвестиционо одржавање имовине		15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511500	Издаци за биолошку имовину		99.700,00	99.700,00	75.842,97	76,1
511600	Издаци за инвестициону имовину		20.000,00	20.000,00	2.811,47	14,1
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину		894.350,00	849.350,00	68.680,51	8,1
513	Издаци за непроизведену сталну имовину		2.435.000,00	2.335.000,00	1.441.310,17	61,7
513100	Издаци за прибављање земљишта		2.435.000,00	2.335.000,00	1.441.310,17	61,7
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.		874.500,00	874.500,00	317.278,80	36,3
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.		874.500,00	874.500,00	317.278,80	36,3
518	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		100.000,00	100.000,00	40.911,24	40,9
518100	Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		100.000,00	100.000,00	40.911,24	40,9
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:			187.793.480,00	187.984.480,00	80.656.925,40	42,9
БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - ФИНАНСИРАЊЕ						
	ФИНАНСИРАЊЕ		-7.279.520,00	-7.088.520,00	-4.629.580,54	65,3
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		776.000,00	776.000,00	39.234,30	5,1
91	Примици од финансијске имовине		776.000,00	776.000,00	39.234,30	5,1
911	Примици од финансијске имовине		704.000,00	704.000,00	0,00	0,0
911400	Примици од наплате датих зајмова		700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
911470	Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	Центар за развој пољопривреде и села		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
911480	Примици од наплате сталменх зајмова датих радницима		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	Градска управа Града		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
918	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти		72.000,00	72.000,00	39.234,30	54,5
918100	Примици од обвезница		72.000,00	72.000,00	39.234,30	54,5
61	Издаци за финансијску имовину		0,00	0,00	0,00	-
611	Издаци за финансијску имовину		0,00	0,00	0,00	-
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу		0,00	0,00	0,00	-
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		-4.528.270,00	-4.528.270,00	-2.604.534,86	57,5
92	Примици од задуживања		8.259.000,00	8.259.000,00	3.480.307,82	42,1
921	Примици од задуживања		8.259.000,00	8.259.000,00	3.480.307,82	42,1
921200	Примици од узетих зајмова - Изградња водоводне и канализационе мреже - кредит EBRD (Вода 2)		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова-привремено финансирање дефицита произашлог из готовин. тока		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
921200	Примици од узетих зајмова - Финансирање капиталних инвестиција		4.759.000,00	4.759.000,00	3.480.307,82	73,1
62	Издаци за отплату дугова		12.787.270,00	12.787.270,00	6.084.842,68	47,6
621	Издаци за отплату дугова		12.537.270,00	12.537.270,00	5.978.264,33	47,7
621100	Издаци за отплату главнице на хартије од вриједн. (изузев акција)		2.191.310,00	2.191.310,00	1.084.191,29	49,5
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи		6.495.960,00	6.495.960,00	3.176.061,23	48,9
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства		3.850.000,00	3.850.000,00	1.718.011,81	44,6
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти		250.000,00	250.000,00	106.578,35	42,6
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти		250.000,00	250.000,00	106.578,35	42,6
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		-3.527.250,00	-3.336.250,00	-2.064.279,98	61,9
93	Остали примисици		7.222.000,00	7.222.000,00	1.344.077,85	18,6
931	Остали примисици		6.005.500,00	6.005.500,00	838.383,37	14,0
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност		1.328.500,00	1.328.500,00	435.668,42	32,8
	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте		0,00	0,00	3.141,60	-
	Одјељење за финансије		1.000.000,00	1.000.000,00	373.982,62	37,4
	Одјељење за комуналне послове		210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
	Одјељење за свобраћај и путеве		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
	ЈУ Бански двор - Културни центар		10.000,00	10.000,00	7.114,75	71,1
	Центар за развој пољопривреде и села		35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
	ЈУ СЦ "Борик"		70.000,00	70.000,00	50.979,02	72,8
	ЈУ Техничка школа		2.000,00	2.000,00	450,43	22,5

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд 5/4а
1 2	3	4	4а	5	6
931200	Примици по основу депозита и кауција	2.500.000,00	2.500.000,00	388.810,08	15,6
931300	Примици по основу аванса	2.067.000,00	2.067.000,00	11.904,87	0,6
931300	Примици по основу аванса	300.200,00	300.200,00	11.904,87	4,0
931300	Примици по основу аванса (изградња Централног спомен оби. пошаним борцима)	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0
931300	Примици по основу аванса (грант EBRD Вода)	530.000,00	530.000,00	0,00	0,0
931300	Примици по основу аванса (мост у Доњу - кред. средства)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,0
931300	Примици по основу аванса (Туристичка орг. Града - нам). средства по Закону о боровишној такси)	46.800,00	46.800,00	0,00	0,0
931900	Остали примици из земље и иностранства	110.000,00	110.000,00	2.000,00	1,8
938	Остали примици из трансакција између или унутар једин. власти	1.216.500,00	1.216.500,00	505.694,48	41,6
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (примици за родитељско одсуство и боловања и остали примици)	1.206.500,00	1.206.500,00	504.277,82	41,8
	Одјелене за финансије	500.000,00	500.000,00	245.372,92	49,1
	Остала буџетска потрошња	1.000,00	1.000,00	3.217,50	321,8
	ЈУ Центар за социјални рад	170.000,00	170.000,00	83.444,90	49,1
	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	400.000,00	400.000,00	143.209,20	35,8
	ЈУ Бански двор-Културни центар	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	ЈУ Туристичка организација Града Бањалучка	25.000,00	25.000,00	8.613,72	34,5
	Градска развојна агенција	31.000,00	31.000,00	3.069,16	9,9
	Центар за развој пољопривреде и села	45.000,00	45.000,00	16.139,93	35,9
	ЈУ СЦ "Борик"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
	ЈУ Центар "Заштити ме"	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
	Остали примици	1.000,00	1.000,00	1.210,49	121,0
938200	Остали примици из транс. са другим буџетским корисницима исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	1.416,66	14,2
63	Остали издаци	10.749.250,00	10.558.250,00	3.408.357,83	32,3
631	Остали издаци	8.706.900,00	8.515.900,00	2.960.893,84	34,8
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.700.900,00	2.590.900,00	1.061.632,54	41,0
631200	Издаци по основу депозита и кауција	1.960.000,00	1.960.000,00	75.820,06	3,9
631300	Издаци по основу аванса	342.500,00	261.500,00	0,00	0,0
631900	Остали издаци	3.703.500,00	3.703.500,00	1.823.441,24	49,2
638	Остали издаци из трансакција између или унутар једин. власти	2.042.350,00	2.042.350,00	447.463,99	21,9
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања и остали издаци)	2.042.150,00	2.042.150,00	447.463,99	21,9
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	0,00	0,0
****	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	3.410.000,00	3.410.000,00	1.110.135,65	32,6
	Неутрошени намјенски приходи и донације из ранијих периода	1.468.000,00	1.468.000,00	1.034.315,59	70,5
	Укинута резервисања буџетских средстава из ранијих периода	442.000,00	442.000,00	0,00	0,0
	Расподјела неутрошених средстава депозита и кауција из ранијих периода	1.500.000,00	1.500.000,00	75.820,06	5,1

Економ. Фул.	ОПИС	План за 2024. г.	План са реал.	Извршење	Инд.
код код		(Фонд 01)	за 2024. г.	30.06.2024.г.	5/4а
1 2	3	4	4а	5	6

# БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2024. ГОД.-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

## ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1: ГРАДСКА УПРАВА

Назив потрошачке јединице: **СКУПШТИНА ГРАДА**

Број потрошачке јединице: **2002110**

41	Текући расходи		1.925.000,00	1.925.000,00	502.211,31	26,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		1.491.000,00	1.491.000,00	358.462,16	24,0
412600	0111 Расходи по основу путовања и смјештаја		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412700	0111 Расходи за стручне услуге		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - одборнички додатак и накнаде члановима радних тијела		552.000,00	552.000,00	290.996,46	52,7
412900	0111 Расходи за бруто накнаде скупштинских одборника - средства за рад клубова одборника и одборника који нису у саставу клубова		212.000,00	212.000,00	66.108,40	31,2
412900	0111 Расходи за материјалне трошкове за рад чланова Савјета МЗ		700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
412900	0111 Остали неklasификовани расходи - расходи по основу репрезентације		20.000,00	20.000,00	1.357,30	6,8
415	Грантови		430.000,00	430.000,00	143.749,15	33,4
415200	0111 Текући грантови политичким партијама		345.000,00	345.000,00	143.749,15	41,7
415200	0111 Текући грантови политичким партијама - средства за изборну кампању		85.000,00	85.000,00	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	0,00	0,0
418400	0111 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА:</b>			<b>1.925.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>502.211,31</b>	<b>26,1</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

Број потрошачке јединице: **2002111**

41	Текући расходи		752.000,00	752.000,00	45.882,89	6,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		751.500,00	751.500,00	45.882,89	6,1
412100	0160 Расходи по основу закупа		7.800,00	7.800,00	4.200,00	53,8
412200	0160 Расходи за комуникационе услуге		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412300	0160 Расходи за режијски материјал		12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
412600	0160 Расходи по основу путовања и смјештаја		42.000,00	42.000,00	1.046,03	2,5
412700	0160 Расходи за стручне услуге		3.500,00	3.500,00	389,03	11,1
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима Изборне комисије		102.000,00	102.000,00	40.170,83	39,4
412900	0160 Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора		445.000,00	445.000,00	0,00	0,0
412900	0160 Расходи за бруто накнаде ангажованим лицама у процесу техничке припреме и провођења избора		130.200,00	130.200,00	0,00	0,0
412900	0160 Остали неklasификовани расходи		7.000,00	7.000,00	77,00	1,1
415	Грантови		500,00	500,00	0,00	0,0
415200	0160 Грантови - за потребе бирачког процеса		500,00	500,00	0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти		29.000,00	29.000,00	0,00	0,0
487	Трансфери између различитих јединица власти		27.800,00	27.800,00	0,00	0,0
487200	0160 Трансфери субјектима - за потребе бирачког процеса		27.800,00	27.800,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти		1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
488100	0160 Трансфери унутар исте јединице власти - за потребе бирачког процеса		1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ИЗБОРНА КОМИСИЈА:</b>			<b>781.000,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>45.882,89</b>	<b>5,9</b>
<b>***** **** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:</b>			<b>310.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002112**

41	Текући расходи		45.000,00	45.000,00	7.903,65	17,6
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		45.000,00	45.000,00	7.903,65	17,6
412200	0111 Расходи за комуникационе услуге		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412300	0111 Расходи за режијски материјал		15.000,00	15.000,00	7.903,65	52,7
412700	0111 Расходи за услуге информисања и медија		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СГ:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.903,65</b>	<b>17,6</b>

Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Број потрошачке јединице: **2002120**

41	Текући расходи		283.500,00	795.500,00	653.738,51	82,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		160.500,00	270.500,00	159.090,96	58,8
412700	0111 Расходи за стручне услуге		60.000,00	110.000,00	83.241,36	75,7
412900	0111 Остали неklasификовани расходи-расходи по основу репрезентације		20.000,00	20.000,00	2.581,48	12,9
412900	0111 Расходи по основу чланарина - Савез општина и Градова РС и друге чланарине		41.500,00	41.500,00	11.506,17	27,7
412900	0111 Остали неklasификовани расходи		39.000,00	99.000,00	61.761,95	62,4



Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд. 5/4а
1	2	4	4а	5	6
415	<b>Грантови</b>	<b>115.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>492.650,00</b>	<b>95,3</b>
415100 0111	Грантови у иностранство - покровитељства и спонзорства, остали грантови	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415200 0111	Грантови за манифестације	15.000,00	35.000,00	25.000,00	71,4
415200 0111	Грантови-покровитељства и спонзорства, остали грантови	50.000,00	432.000,00	441.000,00	102,1
415200 0111	Грантови појединцима-хитни случајеви угрожености и други грантови појединцима	45.000,00	45.000,00	26.650,00	59,2
418	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.997,55</b>	<b>25,0</b>
418200 0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
418400 0111	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	1.997,55	40,0
48	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>63,2</b>
487	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>66,7</b>
487200 0111	Трансфери ентитету	4.500,00	4.500,00	3.000,00	66,7
488	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,0</b>
488100 0111	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
<b>УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:</b>		<b>293.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>659.738,51</b>	<b>82,0</b>

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ

Број потрошачке јединице: 2002124

41	<b>Текући расходи</b>	<b>363.500,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>122.648,62</b>	<b>33,7</b>
412	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>122.428,30</b>	<b>33,7</b>
412200 0133	Расходи за комуникационе услуге	102.000,00	102.000,00	20.182,85	19,8
412300 0133	Расходи за режијски материјал	500,00	500,00	0,00	0,0
412500 0133	Расходи за текуће одржавање	23.600,00	23.600,00	3.117,00	13,2
412700 0133	Расходи за стручне услуге	207.000,00	207.000,00	99.128,45	47,9
412700 0133	Расходи за одржавање ORACLE лиценци	23.500,00	23.500,00	0,00	0,0
412900 0133	Остали неklasификовани расходи	6.400,00	6.400,00	0,00	0,0
413	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>220,32</b>	<b>44,1</b>
413900 0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	220,32	44,1
51	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>10.840,50</b>	<b>16,9</b>
511	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>10.840,50</b>	<b>16,9</b>
511300 0133	Издаци за набавку постројења и опреме	64.000,00	64.000,00	10.840,50	16,9
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ:</b>		<b>427.500,00</b>	<b>427.500,00</b>	<b>133.489,12</b>	<b>31,2</b>

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПТВСЈ

Број потрошачке јединице: 2002125

41	<b>Текући расходи</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>411.699,33</b>	<b>35,9</b>
412	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>351.730,93</b>	<b>39,0</b>
412100 0320	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	27.000,00	27.000,00	6.231,79	23,1
412200 0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412200 0320	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
412200 0320	Расходи по основу утрош. енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412300 0320	Расходи за режијски материјал - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412400 0320	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	10.000,00	10.000,00	8.834,37	88,3
412500 0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	250.000,00	94.850,91	37,9
412600 0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	130.000,00	130.000,00	81.836,42	63,0
412700 0320	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	3.242,99	40,5
412700 0320	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	22.000,00	22.000,00	10.093,80	45,9
412700 0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	30.000,00	30.000,00	46.800,00	156,0
412700 0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	150.000,00	150.000,00	53.118,00	35,4
412800 0320	Расходи за услуге заштите животне средине - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412900 0320	Остали неklasификовани расходи	0,00	0,00	4.735,90	-
412900 0320	Остали неklasификовани расходи - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	150.000,00	150.000,00	35.025,98	23,4
412900 0320	Остали неklasификовани расходи - намјен. средства по Закону о заштити од пожара	50.000,00	50.000,00	6.960,77	13,9
413	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11,30</b>	<b>1,1</b>
413900 0320	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	11,30	1,1
415	<b>Грантови</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>59.957,10</b>	<b>24,9</b>
415200 0320	Грантови појединцима за санацију штета од елементарних непогода - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	150.000,00	150.000,00	59.957,10	40,0
415200 0320	Грантови у земљи - суфинансирање пројеката од интереса за Град - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	91.000,00	91.000,00	0,00	0,0
418	<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи транс. размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
418200 0320	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
48		Трансфери између и унутар јединица власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
487		Трансфери између различитих јединица власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
487200	0320	Трансфери ентитету	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488		Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
488100	0320	Трансфери унутар исте јединице власти	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.400.000,00	3.400.000,00	2.203.785,24	64,8
511		Издаци за произведену сталну имовину	2.950.000,00	2.950.000,00	2.021.031,24	68,5
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	500.000,00	500.000,00	498.594,15	99,7
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
511100	0320	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	0,00	265.000,00	265.000,00	100,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
511200	0320	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и обј. - намјен. средства по Закону о заштити од пожара	80.000,00	80.000,00	50.698,44	63,4
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	587.000,00	587.000,00	206.765,00	35,2
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	573.000,00	308.000,00	0,00	0,0
511300	0320	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	500.000,00	500.000,00	499.973,65	100,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	450.000,00	450.000,00	182.754,00	40,6
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	250.000,00	250.000,00	182.754,00	73,1
516100	0320	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Укупно Одсјек за ЦЗ и ПТВСЈ - редовна потрошња:			173.000,00	173.000,00	95.184,51	55,0
Укуп. потрошња нам. приходи - Закон о заштити од пожара:			1.878.000,00	1.878.000,00	1.096.257,64	58,4
Укуп. потрошња нам. приходи - Закон о заштити од пожара (неутрошена средства претходног периода):			1.000.000,00	1.000.000,00	999.973,65	100,0
Укуп. потрошња намјенских средстава по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама:			1.500.000,00	1.500.000,00	419.332,87	28,0
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ПТВСЈ:</b>			<b>4.551.000,00</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>2.615.484,57</b>	<b>57,5</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002127**

41		Текући расходи	563.000,00	563.000,00	129.527,22	23,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	42.000,00	42.000,00	10.051,65	23,9
412700	0111	Расходи за стручне услуге	25.000,00	25.000,00	5.708,98	22,8
412700	0111	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	15.000,00	15.000,00	4.342,67	29,0
412700	0112	Финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412900	0111	Остали неklasификовани расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
415200	0111	Капитални грантови у земљи	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи тран. размјене између или унутар јединица власти	15.000,00	15.000,00	6.285,00	41,9
418200	0111	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	15.000,00	15.000,00	6.285,00	41,9
419		Расходи по судским рјешењима	504.000,00	504.000,00	113.190,57	22,5
419100	0111	Расходи по судским рјешењима	504.000,00	504.000,00	113.190,57	22,5
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:</b>			<b>563.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>129.527,22</b>	<b>23,0</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002128**

41		Текући расходи	404.000,00	381.000,00	142.681,21	37,4
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	65.000,00	187.000,00	68.786,14	36,8
412300	0490	Расходи за режијски материјал	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" - фаза 2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - пројекат "Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у БиХ"	16.000,00	16.000,00	15.521,94	97,0
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	15.000,00	137.000,00	53.264,20	38,9
415		Грантови	339.000,00	194.000,00	73.895,07	38,1
415100	0490	Грантови у иностранство-суфинан. пројеката од интереса за Град	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Владе РС, ЕУ, UNDP и др.)	284.000,00	162.000,00	73.895,07	45,6
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град - "Центар културних и креативних индустрија Бања Лука-ММVI Склониште"	50.000,00	27.000,00	0,00	0,0



Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
48		Трансфери између и унутар јединица власти	50.000,00	50.000,00	39.212,52	78,4
487		Трансфери између различитих јединица власти	50.000,00	50.000,00	39.212,52	78,4
487200	0490	Трансфер ентитету - суфинансирање пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" – фаза 2	50.000,00	50.000,00	39.212,52	78,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.000,00	15.000,00	9.000,00	60,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	13.000,00	13.000,00	9.000,00	69,2
511200	0190	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ"–фаза 2	13.000,00	13.000,00	9.000,00	69,2
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
516100	0490	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ОДСЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ:</b>			<b>479.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>190.893,73</b>	<b>41,9</b>

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

Број потрошачке јединице: 2002129

41		Текући расходи	210.500,00	210.500,00	12.084,72	5,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	195.000,00	195.000,00	9.405,67	4,8
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	40.000,00	40.000,00	1.553,64	3,9
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	21.000,00	21.000,00	1.959,89	9,3
412500	0490	Расходи за текуће одржавање зграда - модел социјалног становања	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	38.000,00	38.000,00	1.057,95	2,8
412700	0490	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	20.000,00	20.000,00	2.575,00	12,9
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	52.000,00	52.000,00	2.259,19	4,3
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.500,00	1.500,00	1.028,41	68,6
413900	0490	Расходи по основу затезних камата	1.500,00	1.500,00	1.028,41	68,6
416		Дознаке појединцима	8.000,00	8.000,00	1.610,64	20,1
416100	1060	Дознаке појединцима за закупнине по моделу непроф. социјалних становања	8.000,00	8.000,00	1.610,64	20,1
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	6.000,00	6.000,00	40,00	0,7
418200	0490	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	6.000,00	6.000,00	40,00	0,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	30.000,00	30.000,00	2.811,47	9,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	30.000,00	30.000,00	2.811,47	9,4
511600	0490	Издаци за инвестициону имовину	20.000,00	20.000,00	2.811,47	14,1
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	8.500,00	8.500,00	3.995,11	47,0
631		Остали издаци	8.500,00	8.500,00	3.995,11	47,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	500,05	10,0
631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из претходних година	3.500,00	3.500,00	3.495,06	99,9
<b>УК. ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ ГРАДА:</b>			<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>18.891,30</b>	<b>7,6</b>

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

Број потрошачке јединице: 2002130

41		Текући расходи	446.000,00	446.000,00	129.023,73	28,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	401.000,00	401.000,00	118.322,69	29,5
412100	0133	Расходи по основу закупа простора за потребе МЗ	20.000,00	20.000,00	7.471,20	37,4
412200	0133	Расходи за комуникационе услуге (поштанске услуге)	300.000,00	300.000,00	79.551,50	26,5
412300	0133	Расходи за режијски материјал	80.000,00	80.000,00	31.299,99	39,1
412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финанс. трошкови	1.000,00	1.000,00	54,04	5,4
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	54,04	5,4
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	44.000,00	44.000,00	10.647,00	24,2
418200	0133	Расходи из трансакција размјене између јединица власти-закуп Музеја савремене уметности РС	44.000,00	44.000,00	10.647,00	24,2
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:</b>			<b>446.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>129.023,73</b>	<b>28,9</b>



Економ. Фун.		ОПИС	План за 2024. г.	План са реал.	Извршење	Инд
код	код		(Фонд 01)	за 2024. г.	30.06.2024 г.	5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА НАДЗОР ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА						
Број потрошачке јединице: 2002131						
41		Текући расходи	37.500,00	37.500,00	11.662,56	31,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	37.500,00	37.500,00	11.662,56	31,1
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700	0490	Расходи за стручне услуге	27.500,00	27.500,00	11.662,56	42,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	22.500,00	22.500,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	22.500,00	22.500,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
511700	0490	Издаци за нематеријалну произведену имовину - мост у Доцу	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА НАДЗОР:			60.000,00	60.000,00	11.662,56	19,4
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
Број потрошачке јединице: 2002140						
41		Текући расходи	31.948.000,00	31.948.000,00	16.442.803,05	51,5
411		Расходи за лична примања запослених	30.695.000,00	30.695.000,00	15.995.316,02	52,1
411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	24.300.000,00	24.300.000,00	13.265.577,45	54,6
411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.800.000,00	4.800.000,00	2.598.753,68	54,1
411300	0111	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	1.300.000,00	1.300.000,00	1.557,92	0,1
411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	295.000,00	295.000,00	129.426,97	43,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.182.000,00	1.182.000,00	386.529,52	32,7
412200	0112	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	260.000,00	260.000,00	103.023,79	39,6
412300	0112	Расходи за режијски материјал	7.000,00	7.000,00	910,00	13,0
412400	0112	Расходи за материјал за посебне намјене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412600	0112	Расходи по основу путовања и смјештаја	30.000,00	30.000,00	3.989,75	13,3
412700	0112	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	17.745,22	44,4
412700	0112	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накнаде	660.000,00	660.000,00	119.048,67	18,0
412900	0131	Расходи за стручно усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	9.100,72	30,3
412900	0112	Бруто накнаде за рад ван радног односа	80.000,00	80.000,00	97.042,54	121,3
412900	0112	Расходи по основу репрезентације	12.000,00	12.000,00	631,40	5,3
412900	0112	Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца	52.000,00	52.000,00	35.037,43	67,4
412900	0112	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
413		Расходи финансирања и други финан. трошкови	1.000,00	1.000,00	957,51	95,8
413900	0112	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	957,51	95,8
415		Грантови	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,7
415200	0112	Текући грант синдикалној организацији ГУБЛ	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,7
48		Трансфери између и унутар јединица власти	40.000,00	40.000,00	22.257,83	55,6
487		Трансфери између различитих јединица власти	40.000,00	40.000,00	22.257,83	55,6
487400	0112	Трансфер Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству	40.000,00	40.000,00	22.257,83	55,6
51		Издаци за нефинансијску имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511300	0112	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511700	0112	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	2.050.000,00	2.050.000,00	953.610,35	46,5
631		Остали издаци	1.050.000,00	1.050.000,00	881.148,10	83,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	1.000.000,00	1.000.000,00	873.104,20	87,3
631900		Остали издаци	50.000,00	50.000,00	8.042,90	16,1
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	1.000.000,00	1.000.000,00	72.462,25	7,2
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефундирају и ост. издаци)	1.000.000,00	1.000.000,00	72.462,25	7,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:			34.048.000,00	34.048.000,00	17.418.671,23	51,2

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд. 5/4а
1 2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002152</b>					
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>2.644.250,00</b>	<b>2.685.250,00</b>	<b>1.025.571,25</b>	<b>38,2</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>305.400,00</b>	<b>305.400,00</b>	<b>170.401,49</b>	<b>55,8</b>
412200	0490 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	15.000,00	15.000,00	5.081,70	33,9
412500	0490 Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412700	0490 Расходи за стручне услуге	79.400,00	79.400,00	5.980,74	7,5
412700	0500 Систем противградне заштите - <i>намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама</i>	51.000,00	51.000,00	26.000,00	51,0
412900	0490 Остали неklasификовани расходи у области привреде, економ. развоја и туризма и др.	150.000,00	150.000,00	133.339,05	88,9
<b>413</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>31,88</b>	<b>3,8</b>
413900	0490 Расходи по основу затезних камата	850,00	850,00	31,88	3,8
<b>414</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>576.137,88</b>	<b>33,9</b>
414100	0412 Субвенције привреди	1.150.000,00	1.150.000,00	504.291,56	43,9
414100	0412 Субвенције привреди - <i>намјенска средства по Закону о концесијама</i>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
414100	0412 Субвенције привреди - Гајсва и дио Јеврејске улице	150.000,00	150.000,00	71.846,32	47,9
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>638.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>41,1</b>
415200	0490 Текући грантови у иностранству	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
415200	0490 Текући грантови за привредне манифестације и остали грантови	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,0
415200	0473 Текући грант - календар туристичких манифестација	400.000,00	441.000,00	259.000,00	58,7
415200	0454 Текући грант-ЈП Међународни аеродром Бања Лука	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
415200	0490 Финансирање фондације "Иновациони центар"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>48</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>50,5</b>
<b>488</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>50,5</b>
488100	0412 Трансфери унутар исте јединице власти-посебан програм за набавку опреме путем јавног позива - за средње школе за потребе обуке за нова радна занимања	200.000,00	200.000,00	101.000,00	50,5
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>209.350,00</b>	<b>209.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>209.350,00</b>	<b>209.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511100	0473 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња кућице за продају сувенира	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
511700	0490 Издаци за нематеријалну произведену имовину	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
511700	0630 Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финан. и оперативн. положаја Водовода ад ( <i>грант ЕБРД</i> )	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
511700	0630 Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда студије унапређења финансијског и оперативног положаја Водовода ад.	26.350,00	26.350,00	0,00	0,0
<i>УК. Одј. за привреду и ЛЕР (без посебних сред.):</i>		<i>2.898.600,00</i>	<i>2.939.600,00</i>	<i>1.126.571,25</i>	<i>38,3</i>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР:</b>		<b>3.053.600,00</b>	<b>3.094.600,00</b>	<b>1.126.571,25</b>	<b>36,4</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002160</b>					
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>9.674,00</b>	<b>9,0</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>9.674,00</b>	<b>9,0</b>
412700	0620 Расходи за стручне услуге - услуге објаве огласа у дневним новин. и остали расходи	45.000,00	45.000,00	9.674,00	21,5
412900	0620 Остали неklasификовани расходи	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
412900	0620 Остали неklasификовани расходи - конкурсне комисије за израду архитектонско-урбанистичких рјешења	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>14.086,80</b>	<b>6,3</b>
<b>511</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>14.086,80</b>	<b>6,3</b>
511700	0620 Израда Урбанистичког плана Града - <i>укинуто резервисана буџетска средства из ранијих периода</i>	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
511700	0620 Израда спроведбених планова, конкурсн. за израду идејних рјешења и остала докумен.	80.000,00	80.000,00	14.086,80	17,6
<i>УК. Одј. за просторно уређење (без посебних сред.):</i>		<i>188.000,00</i>	<i>188.000,00</i>	<i>23.760,80</i>	<i>12,6</i>
<b>УКУПНО ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>23.760,80</b>	<b>7,2</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ</b>					
Број потрошачке јединице: <b>2002180</b>					
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>745.816,86</b>	<b>41,4</b>
<b>412</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>662,61</b>	<b>1,3</b>
412400	1060 Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	120,00	2,0
412500	1060 Расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
412700	1090 Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	542,61	13,6
412700	1090 Расходи за стручне услуге - набавка изведбених пројеката санације споменика и спомен <b>обиљежја</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>415</b>	<b>Грантови</b>	<b>681.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>248.354,25</b>	<b>35,4</b>
415200	1090 Текући грантови за рад борачких организација Града	350.000,00	335.000,00	118.290,00	35,3
415200	1090 Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	310.000,00	345.000,00	122.494,25	35,5
415200	1090 Капитални грант за изградњу споменика и спомен обиљежја у мјесним заједницама на подручју Града	21.000,00	21.000,00	7.570,00	36,0

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
<b>416</b>		<b>Доплате појединцима</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>496.800,00</b>	<b>47,3</b>
416100	1012	Средства за лијечење и рехабилитацију	570.000,00	570.000,00	286.800,00	50,3
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	470.000,00	450.000,00	210.000,00	46,7
416100	1060	Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - накнада за трошкове уређења ГГЗ и ренте	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.370.652,56</b>	<b>78,3</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.370.652,56</b>	<b>78,3</b>
511100	1060	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
511100	1060	Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	950.000,00	1.250.000,00	1.370.652,56	109,7
<b>УКУПНО БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА:</b>			<b>3.251.000,00</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>2.116.469,42</b>	<b>59,6</b>

Назив потрошачке јединице: **ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА**

Број потрошачке јединице: **2002190**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>6.983.730,00</b>	<b>6.983.730,00</b>	<b>3.077.723,58</b>	<b>44,1</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>15.335,49</b>	<b>30,1</b>
412700	0170	Расходи за стручне услуге-услуге емитовања обвезница и др. расходи	13.500,00	13.500,00	10.020,40	74,2
412900	0112	Остали неклассификовани расходи - расходи по основу обавеза по записницима ПУ РС и други расходи	37.500,00	37.500,00	5.315,09	14,2
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>6.870.730,00</b>	<b>6.870.730,00</b>	<b>3.033.510,61</b>	<b>44,2</b>
413100	0170	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	411.730,00	411.730,00	217.325,92	52,8
413300	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	4.450.000,00	4.450.000,00	1.852.765,03	41,6
413400	0170	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	2.000.000,00	2.000.000,00	957.869,66	47,9
413700	0170	Трошкови сервисирања примљених зајмова	8.000,00	8.000,00	4.550,00	56,9
413900	0170	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>28.877,48</b>	<b>46,6</b>
418100	0170	Расходи финансирања и други фин. трошкови између јединица власти (ино кредити)	62.000,00	62.000,00	28.877,48	46,6
<b>48</b>		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>19.941,60</b>	<b>13,3</b>
<b>487</b>		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>19.941,60</b>	<b>13,3</b>
487200	0112	Трансфери ентитету-по записницима ПУ РС	80.000,00	80.000,00	11.136,16	13,9
487300	0112	Трансфери јединицама локалне самоуправе-по записницима ПУ РС	20.000,00	20.000,00	3.312,33	16,6
487400	0112	Трансфери фондovima обавезног социјалног осигурања - по записницима ПУ РС	50.000,00	50.000,00	5.493,11	11,0
<b>62</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>12.787.270,00</b>	<b>12.787.270,00</b>	<b>6.084.842,68</b>	<b>47,6</b>
<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>12.537.270,00</b>	<b>12.537.270,00</b>	<b>5.978.264,33</b>	<b>47,7</b>
621100		Издаци за отплату главнице на хартије од вриједности (изузев акција)	2.191.310,00	2.191.310,00	1.084.191,29	49,5
621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	6.495.960,00	6.495.960,00	3.176.061,23	48,9
621400		Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	3.850.000,00	3.850.000,00	1.718.011,81	44,6
<b>628</b>		<b>Издаци за отплату дугова из трансакц. између или унутар једин. власти</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>106.578,35</b>	<b>42,6</b>
628100		Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти (ино кредити)	250.000,00	250.000,00	106.578,35	42,6
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>5.962.500,00</b>	<b>5.881.500,00</b>	<b>1.887.722,34</b>	<b>32,1</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>5.952.500,00</b>	<b>5.871.500,00</b>	<b>1.887.722,34</b>	<b>32,2</b>
631200		Издаци по основу депозита и кауција	360.000,00	360.000,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода (по одлуци о планирању неутрошених намјенских, резервисаних средстава и неутрошеног суфицита из претх. периода - за 2022. г.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
631200		Издаци по основу депозита и кауција - неутрошена средства из ранијих периода	1.500.000,00	1.500.000,00	75.820,06	5,1
631300		Издаци по основу аванса	342.500,00	261.500,00	0,00	0,0
631900		Остали издаци у земљи - гаранције	3.650.000,00	3.650.000,00	1.811.902,28	49,6
<b>638</b>		<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
638100		Остали издаци из трансакција са ентитетом	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>Укупно Остала буџетска потрошња - без посебних средстава:</b>			<b>24.383.500,00</b>	<b>24.302.500,00</b>	<b>10.994.410,14</b>	<b>45,2</b>
<b>УКУПНО ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>			<b>25.883.500,00</b>	<b>25.802.500,00</b>	<b>11.070.230,20</b>	<b>42,9</b>



Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ						
Број потрошачке јединице: 2002240						
41		Текући расходи	1.371.000,00	1.371.000,00	664.907,70	48,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.367.000,00	1.367.000,00	660.908,48	48,3
412200	0133	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	600.000,00	600.000,00	242.759,56	40,5
412300	0133	Расходи за режиски материјал	230.000,00	230.000,00	134.133,41	58,3
412400	0133	Расходи за материјал за посебне намене	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412500	0133	Расходи за текуће одржавање	150.000,00	150.000,00	64.379,45	42,9
412500	0320	Расходи за текуће одржавање - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	10.000,00	10.000,00	19.038,24	190,4
412600	0133	Расходи по основу путовања и смјештаја	130.500,00	130.500,00	55.630,99	42,6
412700	0133	Расходи за стручне услуге	62.500,00	62.500,00	57.013,21	91,2
412700	0133	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	80.000,00	80.000,00	31.952,97	39,9
412700	0320	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштити од пожара	22.000,00	22.000,00	2.316,60	10,5
412900	0133	Остали неklasификовани расходи-услуге за протоколарне догађаје, таксе и накнаде за регистрацију возила, остали расходи	67.000,00	67.000,00	53.684,05	80,1
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	4.000,00	4.000,00	3.999,22	100,0
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	4.000,00	4.000,00	3.999,22	100,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	110.000,00	110.000,00	13.671,00	12,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	60.000,00	60.000,00	13.671,00	22,8
511300	0133	Издаци за набавку постројења и опреме	60.000,00	60.000,00	13.671,00	22,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амб и сл.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	564,25	11,3
631		Остали издаци	5.000,00	5.000,00	564,25	11,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	564,25	11,3
Укуп. потрошња нам. приходи-Закон о заштити од пожара:			32.000,00	32.000,00	21.354,84	66,7
<b>УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА:</b>			<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>679.142,95</b>	<b>45,7</b>

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Број потрошачке јединице: 2002250

41		Текући расходи	542.500,00	542.500,00	228.246,13	42,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	494.500,00	494.500,00	220.713,19	44,6
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије у јавним гаражама	25.000,00	25.000,00	5.261,83	21,0
412300	0660	Расходи за режиски материјал	15.000,00	15.000,00	3.338,01	22,3
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање - санација клизишта и др. хитне интервенције	50.000,00	50.000,00	532,35	1,1
412500	0660	Расходи за текуће одр. опреме паркинг простора и гаража	65.000,00	65.000,00	21.428,12	33,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање "Bike sharing sistem-a"	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
412700	0760	Расходи за стручне услуге - инспекцијски послови	17.000,00	17.000,00	17.551,51	103,2
412700	0133	Ванредне интервенције инспекција - рушење и уклањање објеката	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
412700	0133	Извршење налога комуналне полиције	45.000,00	45.000,00	59.351,76	131,9
412700	0660	Расходи за стр. услуге - одрж. софтвера за плаћање паркинга СМС-ом	200.000,00	200.000,00	111.486,68	55,7
412700	0660	Расходи за стр. услуге - геодетско-катастарске услуге	2.000,00	2.000,00	14,00	0,7
412800	0630	Расходи по осн. утрошка воде за јавне гараже	2.500,00	2.500,00	1.748,93	70,0
413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	1.000,00	1.000,00	67,16	6,7
413900	0660	Расходи по основу затезних камата	1.000,00	1.000,00	67,16	6,7
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	35.000,00	35.000,00	7.075,00	20,2
418200	0660	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	35.000,00	35.000,00	7.075,00	20,2
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	390,78	19,5
419100	0133	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	390,78	19,5
415		Текући и капитални грантови	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Грантови појединцима и удружењима - "Хумани паркинг"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	103.000,00	103.000,00	15.419,83	15,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	50.000,00	15.419,83	30,8
511300	0451	Издаци за набавку опреме паркинг простора, гаража и паук службе и остале опреме	50.000,00	50.000,00	15.419,83	30,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0
516100	0133	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	10.000,00	10.000,00	4.643,24	46,4
631		Остали издаци	10.000,00	10.000,00	4.643,24	46,4
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	10.000,00	4.643,24	46,4
<b>УКУП. ОДС. ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ:</b>			<b>655.500,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>248.309,20</b>	<b>37,9</b>

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2024. г.	План са реал.	Извршење	Инд
код	код		(Фонд 01)	за 2024. г.	30.06.2024.г.	
1	2	3	4	4а	5	6

## ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

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

Број потрошачке јединице: 2002261

41		<b>Текући расходи</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>80.080,18</b>	<b>43,3</b>
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>80.080,18</b>	<b>43,3</b>
412700	0660	Расходи за стручне услуге	40.000,00	40.000,00	11.284,13	28,2
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге на пословима комуналне накладе	90.000,00	90.000,00	63.189,71	70,2
412700	0660	Расходи за стручне услуге - геодетско-катастарске услуге	45.000,00	45.000,00	1.303,29	2,9
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	4.303,05	43,0
51		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>9.752.000,00</b>	<b>9.707.000,00</b>	<b>1.952.677,77</b>	<b>20,1</b>
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>8.152.000,00</b>	<b>8.107.000,00</b>	<b>1.052.921,83</b>	<b>13,0</b>
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже-најменска сред. по Закону о водама	462.000,00	462.000,00	4.465,37	1,0
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже (кредит ЕБРД)	2.500.000,00	2.500.000,00	277.524,43	11,1
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже из средстава гранта (пројекат са ЕБРД - грант средства)	3.002.000,00	3.002.000,00	13.499,53	0,4
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже (пројекат са ЕБРД)	300.000,00	300.000,00	241.081,16	80,4
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже Душанпоље-Карановац	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже Марјанци-Јовановићи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511100	0630	Издаци за изградњу водовodne и канализационе мреже - МЗ Лазарево	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете	15.000,00	15.000,00	5.387,64	35,9
511100	0640	Издаци за изградњу јавне расвјете-најменска средства по Закону о концесијама	85.000,00	85.000,00	22.172,76	26,1
511100	0660	Издаци за изградњу вреловода	230.000,00	230.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу и прибављање објеката - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Израда јавне расвјете са озвучењем и телекомуникационе инфраструктуре	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
511100	0660	Израда хидротехничке инфраструктуре на јавним површинама	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,0
511100	0660	Израда машинаских постројења	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за реконструкцију јавне расвјете - најмен. средства по Закону о концесијама	185.000,00	185.000,00	23.250,24	12,6
511700	0620	Издаци за немам. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	55.000,00	2.540,70	4,6
513		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>899.755,94</b>	<b>56,2</b>
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - изградња инфраструктурних објеката	100.000,00	100.000,00	17.555,94	17,6
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта-експропријације (по судским рјешењима)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
513100	0660	Издаци за прибављање земљишта - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	1.400.000,00	1.400.000,00	882.200,00	63,0
63		<b>Остали издаци</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>46.381,99</b>	<b>3,8</b>
631		<b>Остали издаци</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>46.381,99</b>	<b>3,8</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (пројекат са ЕБРД)	1.125.000,00	1.015.000,00	20.364,59	2,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност-остали ПДВ издаци	100.000,00	100.000,00	15.281,37	15,3
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност - по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта	100.000,00	100.000,00	10.736,03	10,7
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - УТЗ (без посебних сред.):			5.760.000,00	5.605.000,00	1.788.115,98	31,9
<b>УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ-УТЗ:</b>			<b>11.262.000,00</b>	<b>11.107.000,00</b>	<b>2.079.139,94</b>	<b>18,7</b>

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

Број потрошачке јединице: 2002262

41		<b>Текући расходи</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>4.624.460,63</b>	<b>46,5</b>
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>9.902.000,00</b>	<b>9.902.000,00</b>	<b>4.611.849,41</b>	<b>46,6</b>
412100	0660	Расходи по основу закупа	140.000,00	140.000,00	52.357,50	37,4
412200	0640	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуник. и транспортних усл.	60.000,00	60.000,00	19.277,74	32,1
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намене	60.000,00	60.000,00	13.909,72	23,2
412500	0640	Расходи за текуће одржавање јавне расвјете	277.000,00	277.000,00	77.060,37	27,8
412500	0660	Хитне интервенције на јавним површинама, по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за текуће одржавање комуналне опреме	210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	100.000,00	100.000,00	25.308,00	25,3
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге информисања и медија	20.000,00	20.000,00	3.782,00	18,9
412700	0660	Расходи за стручне услуге - услуге израде елабората, студија и пројектне документ.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
412800	0560	Расходи за услуге заштите животне средине	60.000,00	60.000,00	7.592,98	12,7
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије на јавним површинама	2.600.000,00	2.600.000,00	1.297.185,18	49,9
412800	0560	Расходи за услуге одржавање јавне хигијене	4.000.000,00	4.000.000,00	1.791.865,05	44,8
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода-најм. средства по Закону о водама и по Закону о заштити и спасавању у ванредн. ситуаци.	550.000,00	550.000,00	320.418,66	58,3
412800	0510	Уређење водотока и др. вода и заштита од штетних дјеловања вода	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
412800	0630	Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама и објектима	35.000,00	35.000,00	116,82	0,3
412800	0560	Расходи за услуге одржавања зелених површина, цвјетних тргова и градских излетница	1.350.000,00	1.350.000,00	1.002.975,39	74,3
412800	0560	Средства за сузбијање амброзије	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
413		<b>Расходи финансирања и други финан. трошкови</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.567,47</b>	<b>91,3</b>
413900	0640	Расходи по основу затезних камата	5.000,00	5.000,00	4.567,47	91,3



Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	33.000,00	33.000,00	8.043,75	24,4
418200	0640	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	33.000,00	33.000,00	8.043,75	24,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	2.084.000,00	2.084.000,00	572.039,78	27,4
511		Издаци за произведену стал. имовину	2.084.000,00	2.084.000,00	572.039,78	27,4
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу комуналних и других објеката (из кредитних средстава)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу видиковца на Бањ брду	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу бине у Горњој Пискавици	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијих игралишта	100.000,00	100.000,00	6.446,70	6,4
511100	0660	Издаци за изградњу спортских објеката	150.000,00	150.000,00	91.847,90	61,2
511100	0660	Израдња партерних и других јавних површина	100.000,00	100.000,00	81.257,37	81,3
511100	0660	Израдња фонтана и других јавних површина	103.000,00	103.000,00	100.000,00	97,1
511100	0660	Израдња парка за псе	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
511100	0660	Израдња хидротехничке инфраструктуре за потребе јавних и комуналних објеката	77.000,00	77.000,00	65.896,87	85,6
511100	0660	Издаци за изградњу позориште у Поткозарју	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за изградњу дјечијег игралишта у Крфској улици	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете	25.000,00	25.000,00	801,45	3,2
511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање јавне расвјете-намјен. средства по Закону о концесијама	70.000,00	70.000,00	25.041,51	35,8
511200	0660	Издаци за инвестиц. одржавање комуналних објеката-намјен. средства по Закону о шумама	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвест. одржавање комуналних објеката (фонтане, чесме, дјечија игралишта и др.)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију комуналних и других објеката	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију спортских објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за реконструк. дјечијих игралишта (Крфска улица, Ул. М. Краљевића и др.)	100.000,00	100.000,00	12.254,29	12,3
511300	0660	Издаци за набавку комуналне опреме (купе, корпе, канте, контејнери и сл.)	200.000,00	200.000,00	32.346,04	16,2
511300	0660	Опрема и урбани мобилијар по парковским површинама	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
511500	0560	Издаци за биолошку имовину	89.000,00	89.000,00	75.842,97	85,2
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанис. и пројектне докум.	100.000,00	100.000,00	10.304,68	10,3
63		Остали издаци	10.000,00	10.000,00	368,90	3,7
631		Остали издаци	10.000,00	10.000,00	368,90	3,7
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	10.000,00	10.000,00	368,90	3,7
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ЗКП (без посебних сред.):			11.784.000,00	11.784.000,00	5.196.869,31	44,1
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - ЗКП:			12.034.000,00	12.034.000,00	5.196.869,31	43,2
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ						
Број потрошачке јединице: 2002263						
41		Текући расходи	725.000,00	725.000,00	0,00	0,0
415		Текући и капитални грантови	725.000,00	725.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Подрилка пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасале, мјерење топлотне енергије и др.)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
415200	0660	Капитални грантови-пројекти у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и ЕЕ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
415200	0540	Грант за Универзитетски центар	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
415200	0540	Грант за одржавање шума посебне намене	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.860.000,00	5.660.000,00	692.970,51	12,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.810.000,00	5.610.000,00	689.220,51	12,3
511100	0660	Издаци за изградњу вртића у Пискавици	200.000,00	0,00	0,00	-
511100	0660	Издаци за физкултурне сале у Дебелацима	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за проширење гробља "Св. Огњене Марије" у Доњем Дракулићу	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
511100	0660	Издаци за проширење гробља у Дебелацима	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
511200	0820	Издаци за реконструкцију тврђаве "Кастел" (из кредитних средстава)	800.000,00	800.000,00	668.722,31	83,6
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију - Кућа "Милановић" (из средстава трансфера вишег нивоа власти)	2.500.000,00	2.500.000,00	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	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката МЗ, друштвених домова, комуналних објеката и других објеката	60.000,00	60.000,00	1.778,40	3,0
511200	0660	Издаци за реконструкцију објеката са припадајућом инфраструктуром (Прва бањалучка спортска гимназија - Соколски дом) и друго - из средстава трансфера вишег нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвеног дома у Гријаковицима	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију друштвеног дома у Верићима	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
511700	0620	Издаци за нематер. произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне докум.	80.000,00	80.000,00	18.719,80	23,4
513		Издаци за произведену сталну имовину	50.000,00	50.000,00	3.750,00	7,5
513100	0560	Пројекат регулације ријеке Врбања у насељу Чесма	50.000,00	50.000,00	3.750,00	7,5
63		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ (без посебних сред.):			5.805.000,00	5.605.000,00	24.248,20	0,4
УКУПНО КОМУНАЛНИ ПОСЛ. - ИНВЕСТИЦИЈЕ:			6.605.000,00	6.405.000,00	692.970,51	10,8
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (без посебних сред.):			23.599.000,00	23.244.000,00	7.009.233,49	30,2
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:			29.901.000,00	29.546.000,00	7.968.979,76	27,0



Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
<b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</b>						
Назив потрош. јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002271</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.840,70</b>	<b>39,7</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.840,70</b>	<b>39,7</b>
412700	0660	Расходи за стручне услуге	60.000,00	60.000,00	23.840,70	39,7
<b>51</b>		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>5.821.000,00</b>	<b>5.721.000,00</b>	<b>2.847.417,42</b>	<b>49,8</b>
<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>5.036.000,00</b>	<b>5.036.000,00</b>	<b>2.309.613,19</b>	<b>45,9</b>
511100	0451	Издаци за изградњу моста у насељу Долац-наставак пројекта (из кредит. средстава)	1.199.000,00	1.199.000,00	264.927,34	22,1
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	126.000,00	101.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију градских саобраћајница	0,00	25.000,00	6.835,92	27,3
511200	0451	Реконструкција Прве куљанске улице у Куљанима	561.000,00	561.000,00	445.000,11	79,3
511200	0451	Реконструкција Улице Ненада Костића	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију Улице Бранка Поповића - Лазарско	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за реконструкцију Ул. Петра Великог у Чесми (из кредит. средстава)	1.500.000,00	1.500.000,00	528.225,59	35,2
511200	0451	Реконструкција улице Краља Александра I Карађорђевића у Мотикама (из кредит. средстава)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.059.578,60	84,8
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	100.000,00	100.000,00	5.045,63	5,0
<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>785.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>537.804,23</b>	<b>78,5</b>
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	735.000,00	635.000,00	483.524,57	76,1
513100	0660	Издаци за прибављ. земљишта-експропријације по судским рјешењима - саобраћајнице и јавне саобраћајне површине	50.000,00	50.000,00	54.279,66	108,6
<b>63</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>		<b>Остали издаци</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
УК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УГЗ (без посебних сред.):			4.687.000,00	4.587.000,00	2.606.330,78	56,8
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ-УГЗ:</b>			<b>5.886.000,00</b>	<b>5.786.000,00</b>	<b>2.871.258,12</b>	<b>49,6</b>

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

Број потрошачке јединице: **2002272**

<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>8.320.500,00</b>	<b>8.503.500,00</b>	<b>3.786.874,54</b>	<b>44,5</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>1.959.249,40</b>	<b>69,9</b>
412200	1090	Услуге јавног превоза	30.000,00	113.000,00	116.902,61	103,5
412200	1090	Услуге јавног превоза инвалидних лица	80.000,00	80.000,00	70.994,52	88,7
412200	0660	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	3.921,09	7,8
412400	0660	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412500	0640	Расходи за текуће одржавање семафора	120.000,00	120.000,00	62.087,22	51,7
412500	0451	Расходи за текуће одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница	580.000,00	580.000,00	314.946,89	54,3
412500	0451	Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	330.000,00	430.000,00	592.519,22	137,8
412500	0451	Расходи за текуће одржавање мостова и пропуста	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
412500	0660	Расходи за хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и Градоначелника	100.000,00	100.000,00	60.933,72	60,9
412500	0451	Расходи за текуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	135.000,00	135.000,00	32.060,31	23,7
412500	0451	Расходи за текуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
412700	0660	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	12.324,00	61,6
412700	0660	Расходи за одржавање платформе "SMART CITY"	120.000,00	120.000,00	873,99	0,7
412800	0640	Расходи по осн. утрошка ел. енергије за семафоре	55.000,00	55.000,00	6.687,02	12,2
412800	0451	Расходи за услуге зимске службе	800.000,00	800.000,00	684.798,81	85,6
412900	0660	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	200,00	2,0
<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финан. трошкови</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>498,63</b>	<b>99,7</b>
413900	0133	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	498,63	99,7
<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>1.827.126,51</b>	<b>35,1</b>
414100	0411	Субвенције за јавни превоз	2.200.000,00	2.200.000,00	604.139,44	27,5
414100	0411	Субвенције за јавни превоз (пензионери и друго)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.222.987,07	40,8
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
415200	0620	Капитални грант за реконструкцију путно-пружних прелаза - укључујући резервисана буџетска средства из ранијих периода	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
415200	0620	Капитални грант за реконструкцију путно-пружних прелаза	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2024. г.	План са реал.	Извршење	Инд.
код	код		(Фонд 01)	за 2024. г.	30.06.2024.г.	5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.455.000,00	1.395.000,00	296.192,53	21,2
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.455.000,00	1.395.000,00	296.192,53	21,2
511100	0451	Издаци за изградњу саобраћајне сигнализације	125.000,00	125.000,00	40.948,83	32,8
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање семафора	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	620.000,00	560.000,00	104.955,14	18,7
511200	0451	Издаци за реконструкцију пута према цркви Рујишта-МЗ Рекавице	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконс. и адаптацију локалних и некатегорисаних путева	100.000,00	100.000,00	83.116,52	83,1
511200	0451	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкције и адаптацију локалних и некатегорисаних путева - намјенска средства по Закону о шумама	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку постројења и опреме	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
511300	0451	Издаци за набавку саобраћајне сигнализације	150.000,00	150.000,00	49.189,14	32,8
511700	0620	Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документ.	60.000,00	60.000,00	17.982,90	30,0
63		Остали издаци	4.500,00	4.500,00	24,76	0,6
631		Остали издаци	4.500,00	4.500,00	24,76	0,6
631100		Издаци по основу пореза на додату вредност	4.500,00	4.500,00	24,76	0,6
УК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП (без посебних сред.):			9.480.000,00	9.603.000,00	4.083.091,83	42,5
УК ОДЈ. ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП:			9.780.000,00	9.903.000,00	4.083.091,83	41,2
УК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ (без посебних сред.):			14.167.000,00	14.190.000,00	6.689.422,61	47,1
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ:			15.666.000,00	15.689.000,00	6.954.349,95	44,3

#### 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	3.436.500,00	4.026.500,00	1.710.594,33	42,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	1.900,00	1.900,00	778,06	41,0
412700	0860	Расходи за стручне услуге	1.900,00	1.900,00	778,06	41,0
СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	229.500,00	229.500,00	165.627,46	72,2
412100	0820	Расходи по основу закупа	200.000,00	200.000,00	156.156,39	78,1
412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије - Галерија "Терзић"	4.500,00	4.500,00	1.824,57	40,5
412700	0820	Расходи за стручне услуге у области културе	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412900	0820	Остали неklasификовани расходи у области културе	20.000,00	20.000,00	7.646,50	38,2
413		Расходи финансирања и други финансирања трошкови	500,00	500,00	20,44	4,1
413900	0820	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	20,44	4,1
415		Грантови	750.000,00	790.000,00	242.875,00	30,7
415200	0820	Текући грант-културно-умјетнички аматеризам	290.000,00	290.000,00	130.375,00	45,0
415200	0820	Текући грант-календар културних манифестација	257.000,00	297.000,00	112.500,00	37,9
415200	0820	Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе	33.000,00	33.000,00	0,00	0,0
415200	0820	Текући грант - пројекти у складу са стратегијом културе	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
48		Трансфери између и унутар јединица власни	208.500,00	208.500,00	55.000,00	26,4
487		Трансфери између различитих јединица власти	193.500,00	193.500,00	55.000,00	28,4
487200	0820	Трансфери ентитету-музеји и библиотеке	70.000,00	70.000,00	18.000,00	25,7
487200	0820	Трансфери ентитету-календар културних манифестација	80.000,00	80.000,00	37.000,00	46,3
487200	0820	Трансфери ентитету-пројекти у складу са стратегијом културе	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
487300	0820	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ						
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	1040	Остали неklasификовани расходи у области демографске политике	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	736.600,00	736.600,00	294.373,92	40,0
415200	1012	Текући грант-пројекти и манифестације удружења инвалидних лица	117.000,00	117.000,00	8.950,00	7,6
415200	1012	Текући грант-удружења лица са инвалидитетом	66.600,00	66.600,00	29.260,00	43,9
415200	1090	Текући грант-хуманитарне организације	541.000,00	541.000,00	251.663,92	46,5
415200	1090	Текући грант - организације и удружења из области социјалне заштите	12.000,00	12.000,00	4.500,00	37,5
416		Дознаке на име социјалне заштите	1.103.000,00	1.503.000,00	705.139,45	46,9
416100	1040	Дознаке појединцима- једнократне новчане помоћи породицама са 4 и више дјеце за побољшање услова становања	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
416100	1070	Дознаке појединцима-подршка пројектима за избјегла и расељена лица	8.000,00	8.000,00	1.500,00	18,8
416100	1070	Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	100.000,00	500.000,00	197.661,47	39,5
416100	1040	Дознаке једнократне новчане помоћи мајкама приликом рођења дјетета	900.000,00	900.000,00	502.400,00	55,8
416300	1090	Дознаке за збрињавање жртава насиља у породици (сигурне куће)	35.000,00	35.000,00	3.577,98	10,2
487		Трансфери између различитих јединица власти	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
487200	1040	Трансфери ентитету-за хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" и друге хуманитарне акције и намјене	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0



Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024. г.	Инд 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
<b>СРЕДСТВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА</b>						
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>605.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>301.780,00</b>	<b>40,0</b>
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-проектне и друге активности	200.000,00	200.000,00	40.750,00	20,4
415200	0840	Текући грант - Удружење пензионера Града Бања Лука	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
415200	0760	Текући грант - Удружење доброволних давалаца крви Града Бања Лука	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
415200	0840	Текући грант за удружења грађана-националне мањине	95.000,00	95.000,00	30.780,00	32,4
415200	0840	Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	130.000,00	305.000,00	171.250,00	56,1
415200	0840	Капитални грант - црква Светог Василија Острошког у насељу Обилићеву	50.000,00	25.000,00	24.000,00	96,0
415200	0840	Капитални грант-цркве и вјерске заједнице (средства за грађевинске дозволе)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
<b>УК КУЛТУРА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, УДРУЖЕЊА ГРАЂ. И ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕД.:</b>			<b>3.645.000,00</b>	<b>4.235.000,00</b>	<b>1.765.594,33</b>	<b>41,7</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002282</b>						
<b>41</b>		<b>Текући расходи</b>	<b>14.730.000,00</b>	<b>14.080.000,00</b>	<b>6.216.239,21</b>	<b>44,1</b>
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>375,88</b>	<b>6,8</b>
412700	0860	Расходи за стручне услуге	5.500,00	5.500,00	375,88	6,8
<b>СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</b>						
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.769,62</b>	<b>96,7</b>
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	7.000,00	7.000,00	6.769,62	96,7
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>823.485,68</b>	<b>263.490,00</b>	<b>32,0</b>
415200	0980	Текући грант студентским организацијама	30.000,00	30.000,00	4.300,00	14,3
415200	0980	Текући и капитални грантови - Фонд за студентске пројекте	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
415200	0922	Текући грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	120.000,00	120.000,00	61.000,00	50,8
415200	0922	Капитални грант - ЈУ "Центар за образовање одраслих Бања Лука"	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
415200	0912	Текући грантови појединцима у области образовања	175.000,00	175.000,00	176.340,00	100,8
415200	1040	Текући грантови појединцима-једнократне новчане помоћи ученицима и студентима	40.000,00	40.000,00	4.850,00	12,1
415200	0911	Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти)	300.000,00	8.485,68	0,00	0,0
415200	0911	Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
415200	0980	Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти) - из средстава трансфера вишег нивоа власти	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
415200	0980	Текући грантови осталим удружењима из области образовања	30.000,00	30.000,00	17.000,00	56,7
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>3.751.514,32</b>	<b>2.879.968,32</b>	<b>76,8</b>
416100	1040	Дознаке појединцима - средства за стипендирање	1.400.000,00	1.400.000,00	1.045.110,00	74,7
416100	1040	Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	660.000,00	951.514,32	951.514,32	100,0
416100	0911	Дознаке појединцима - Пројекат "0 дјете на листама чекања за вртић"	1.400.000,00	1.400.000,00	883.344,00	63,1
<b>СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ</b>						
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>105.316,66</b>	<b>34,0</b>
412200	0560	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	170.000,00	170.000,00	38.824,50	22,8
412700	0760	Расходи за стручне услуге-санитетско обезбјеђење скупова	10.000,00	10.000,00	1.800,00	18,0
412900	0760	Расходи за бруто накнаде - мртвозорство	130.000,00	130.000,00	64.692,16	49,8
<b>418</b>		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.971,00</b>	<b>33,1</b>
418200	0740	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	15.000,00	15.000,00	4.971,00	33,1
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>55,0</b>
415200	1090	Текући грант- организацијама и удружења из области здравствене заштите	50.000,00	50.000,00	27.500,00	55,0
<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>19.420,00</b>	<b>7,7</b>
416100	1011	Дознаке појединцима - помоћ за лијечење омладине оболеле од дијабетеса	103.000,00	103.000,00	18.720,00	18,2
416100	1040	Дознаке појединцима - подршка пронајалитетној политици Града	150.000,00	150.000,00	700,00	0,5
<b>СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА</b>						
<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>29,1</b>
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	4.900.000,00	4.350.000,00	700.000,00	16,1
415200	0760	Текући грант ЈЗУ "Дом здравља" - превентивне здравствене активности и др. намјене	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
415200	0713	Капитални грант ЈЗУ "Дом здравља"	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
<b>СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ</b>						
<b>412</b>		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>23.303,00</b>	<b>14,6</b>
412500	0860	Расходи за текуће одржавање "Дома омладине"	50.000,00	50.000,00	6.903,00	13,8
412500	0810	Расходи за текуће одржавање спортско-рекреатив. садржаја	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
412700	0810	Финансирање здравствене заштите спортиста у спортским клубовима	63.000,00	63.000,00	0,00	0,0
412900	0860	Остали неklasификовани расходи - организација и промоција програмских садржаја "Дома омладине"	25.000,00	25.000,00	16.400,00	65,6
412900	0810	Остали неklasификовани расходи-избор најбољих спортиста и спортских организац.	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0



Економ. Фун.		ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд. 5/4а
код	код		4	4а	5	6
415		<b>Грантови</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>1.361.524,73</b>	<b>39,0</b>
415200	0860	Текући грант-омладинске организације и организација за младе	100.000,00	100.000,00	4.000,00	4,0
415200	0860	Текући грантови појединцима - омладинске активности	10.000,00	10.000,00	1.700,00	17,0
415200	0810	Текући грант-програмске активности спортских организација	1.400.000,00	1.790.000,00	507.007,93	28,3
415200	0810	Текући грант за Кик бокс клуб "Свети Георгије"	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-ватерполо клуб Бања Лука	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-Одбојкашки клуб Борац	20.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-Женски одбојкашки клуб Борац	20.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-Одбојкашки инвалидски клуб Борац	20.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-карате клуб "Zanjin"	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-атлетски клуб Борац	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-фудбалски клуб Напријед	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-боксерски клуб Деспот	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-бицикlistички клуб БСК	50.000,00	0,00	0,00	-
415200	0810	Текући грант-ККИ Врбас	40.000,00	0,00	0,00	-
415200	0860	Грант Олимпијском базену	980.000,00	980.000,00	770.000,00	78,6
415200	0810	Текући грант - пројекат "Спорт доступан дјечи"	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
415200	0810	Текући грант - "Спорт у школе" и остали пројекти	100.000,00	100.000,00	15.625,02	15,6
415200	0810	Средства за развој пливачког и ватерполо спорта	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
415200	0860	Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	190.000,00	220.000,00	48.191,78	21,9
415200	0810	Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	100.000,00	130.000,00	15.000,00	11,5
415200	0810	Капитални грант - ФК "Будућност" Шарговац	100.000,00	0,00	0,00	-
416		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>36,3</b>
416100	0810	Дознаке појединцима у области спорта	65.000,00	65.000,00	23.600,00	36,3
48		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>605.500,00</b>	<b>505.500,00</b>	<b>142.148,63</b>	<b>28,1</b>
487		<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>601.500,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>138.148,63</b>	<b>27,5</b>
487200	0912	Трансфери ентитету - основне школе	195.000,00	195.000,00	60.348,88	30,9
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ Бронзани Мајдан	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету -ЈУ Техничка школа Бања Лука	100.000,00	0,00	0,00	-
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ Бранко Радичевић	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
487200	0912	Трансфери ентитету - ОШ "Свети Сава"	50.000,00	50.000,00	27.799,75	55,6
487200	0922	Трансфери ентитету - ЈУ "Средњошколски дом"	175.000,00	175.000,00	50.000,00	28,6
487200	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0
488		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
488100	0810	Пројекат "Мале олимпијске игре РС" и остали пројекти	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
51		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>3.606,53</b>	<b>5,3</b>
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>3.606,53</b>	<b>5,3</b>
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	60.000,00	60.000,00	3.606,53	6,0
511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
<i>Ук. образовање, здравство, омладин и спорт - без посебних средстава:</i>			<i>15.403.000,00</i>	<i>14.653.000,00</i>	<i>6.361.994,37</i>	<i>43,4</i>
<b>УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНА И СПОРТ:</b>			<b>15.403.000,00</b>	<b>14.653.000,00</b>	<b>6.361.994,37</b>	<b>43,4</b>
<i>УК. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ - без посебних средстава:</i>			<i>19.048.000,00</i>	<i>18.888.000,00</i>	<i>8.127.588,70</i>	<i>43,0</i>
<b>УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:</b>			<b>19.048.000,00</b>	<b>18.888.000,00</b>	<b>8.127.588,70</b>	<b>43,0</b>

Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г. 4а	Извршење 30.06.2024.г. 5	Инд 5/4а 6
1	2	3	4	5	6
<b>ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА И: ОСТАЛИ БУДЖЕТСКИ КОРИСНИЦИ</b>					
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
Број потрошачке јединице: 2002300					
41	Текући расходи	27.697.150,00	27.697.150,00	14.695.032,15	53,1
411	Расходи за лична примања запослених	5.155.000,00	4.405.000,00	2.179.527,40	49,5
411100	1090 Расходи за бруто плате запослених	4.204.000,00	3.554.000,00	1.804.221,37	50,8
411200	1090 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	806.000,00	706.000,00	315.352,15	44,7
411300	1090 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	110.000,00	110.000,00	42.019,98	38,2
411400	1090 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	35.000,00	35.000,00	17.933,90	51,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	748.650,00	813.650,00	351.850,12	43,2
412200	1090 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац и транспортних услуга	200.000,00	200.000,00	79.624,98	39,8
412300	1090 Расходи за режисијски материјал	32.000,00	32.000,00	7.676,50	24,0
412500	1090 Расходи за текуће одржавање	49.000,00	49.000,00	20.583,36	42,0
412600	1090 Расходи по основу путовања и смјештаја	22.000,00	22.000,00	10.203,42	46,4
412700	1090 Расходи за стручне услуге - адвокатске услуге, превози, вјештачење, лиценце, систематски преглед радника, реферат из области заштите и здравља на раду	43.000,00	43.000,00	10.250,00	23,8
412700	1090 Расходи за стручне услуге	32.200,00	32.200,00	20.363,14	63,2
412700	1090 Расходи за стручне услуге - штампање, фотокопирање, тендери и огласи	750,00	750,00	620,17	82,7
412700	1090 Расходи за стручне услуге - услуге исплата (поште)	230.000,00	230.000,00	120.897,32	52,6
412700	1090 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	14.200,00	14.200,00	6.410,31	45,1
412900	1090 Остали неklasификовани расходи	125.500,00	190.500,00	75.220,92	39,5
414	Субвенције	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
414100	1090 Субвенције за воду за најугроженије категорије становништва	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
416	Дознаке на име социјалне заштите	21.755.500,00	22.440.500,00	12.147.235,03	54,1
	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града:	8.443.500,00	8.293.500,00	4.353.469,06	52,5
416100	1070 Новчана помоћ	900.000,00	900.000,00	502.317,14	55,8
416100	1070 Додатак за помоћ и његу другог лица	6.300.000,00	6.300.000,00	3.265.058,42	51,8
416100	1070 Оспособљавање за рад дјете и омладине	140.000,00	140.000,00	114.845,20	82,0
416100	1070 Једнократне новчане помоћи	1.100.000,00	950.000,00	470.387,12	49,5
416100	1070 Остале дознаке штићеницима	3.500,00	3.500,00	861,18	24,6
	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике:	8.842.000,00	8.842.000,00	5.324.694,31	60,2
416100	1070 Новчана помоћ	900.000,00	900.000,00	502.317,61	55,8
416100	1070 Додатак за помоћ и његу другог лица	5.000.000,00	5.000.000,00	3.272.759,82	65,5
416100	1070 Оспособљавање за рад дјете и омладине	22.000,00	22.000,00	9.220,00	41,9
416100	1070 Остале дознаке штићеницима-личне инвалиднине	2.920.000,00	2.920.000,00	1.540.396,88	52,8
	Дознаке друштвима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града:	4.470.000,00	5.305.000,00	2.469.071,66	46,5
416300	1070 Смјештај у установе и хранитељске породице	3.700.000,00	4.290.000,00	2.045.769,85	47,7
416300	1070 Остала проширена права	770.000,00	1.015.000,00	423.301,81	41,7
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	27.000,00	27.000,00	16.419,60	60,8
418200	1090 Расходи из трансакције размјене између јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
418400	1090 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	22.000,00	22.000,00	16.419,60	74,6
419	Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
419100	1090 Расходи по судским рјешењима	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
48	Трансфери између и унутар јединица власти	465.000,00	465.000,00	221.358,73	47,6
487	Трансфери између различитих јединица власти	465.000,00	465.000,00	221.358,73	47,6
487400	1090 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања - који се исплаћују из буџета Града	280.000,00	280.000,00	132.063,84	47,2
487400	1090 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања-који се исплаћују из буџета Републике	185.000,00	185.000,00	89.294,89	48,3
51	Издаци за нефинансијску имовину	107.000,00	107.000,00	7.175,54	6,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	100.000,00	100.000,00	6.901,04	6,9
511300	1090 Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	6.901,04	6,9
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	7.000,00	7.000,00	274,50	3,9
516100	1090 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	7.000,00	7.000,00	274,50	3,9
63	Остали издаци	240.350,00	240.350,00	114.912,48	47,8
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	240.350,00	240.350,00	114.912,48	47,8
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	240.350,00	240.350,00	114.912,48	47,8
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:</b>		<b>28.509.500,00</b>	<b>28.509.500,00</b>	<b>15.038.478,90</b>	<b>52,7</b>

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2024. г.	План са реал.	Извршење	Инд.
код	код		(Фонд 01)	за 2024. г.	30.06.2024.г.	5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
Број потрошачке јединице: 2002400						
41		Текући расходи	17.935.500,00	17.905.500,00	7.822.204,43	43,7
411		Расходи за лична примања запослених	14.176.000,00	14.176.000,00	6.491.916,06	45,8
411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	10.816.000,00	10.816.000,00	5.047.534,64	46,7
411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	2.810.000,00	2.810.000,00	1.294.004,94	46,0
411300	0911	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	450.000,00	450.000,00	117.356,48	26,1
411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	100.000,00	100.000,00	33.020,00	33,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	3.689.500,00	3.659.500,00	1.312.033,31	35,9
412100	0911	Расходи по основу закупа	7.000,00	7.000,00	3.295,98	47,1
412200	0911	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуналних и транспортних услуга	622.000,00	622.000,00	237.702,76	38,2
412300	0911	Расходи за режијски материјал	250.000,00	250.000,00	64.255,44	25,7
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-набавка намирница	1.980.000,00	1.950.000,00	767.876,28	39,4
412400	0911	Расходи за материјал за посебне намјене-дидактички и остали материјал	165.000,00	165.000,00	25.542,29	15,5
412500	0911	Расходи за текуће одржавање	100.000,00	100.000,00	33.367,47	33,4
412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	54.000,00	54.000,00	10.810,97	20,0
412700	0911	Расходи за стручне услуге-правне, административне и компјутерске усл.	51.000,00	51.000,00	16.731,37	32,8
412700	0911	Расходи за стручне услуге - информисање и медији	7.000,00	7.000,00	2.934,63	41,9
412700	0911	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	33.500,00	33.500,00	11.604,77	34,6
412700	0911	Расходи за остале стручне услуге - систематски и санитарни прегледи и сл. расходи	100.000,00	100.000,00	24.048,00	24,0
412900	0911	Остали неklasификовани расходи	100.000,00	100.000,00	20.361,13	20,4
412900	0911	Остали неklasификовани расходи - бруто накнаде за сараднике-васпитаче за рад са дјецом са посебним потребама	220.000,00	220.000,00	93.502,22	42,5
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	40.000,00	40.000,00	18.255,06	45,6
418400	0911	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	40.000,00	40.000,00	18.255,06	45,6
419		Расходи по судским рјешењима	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
419100	0911	Расходи по судским рјешењима	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	1.817.000,00	1.892.000,00	357.520,90	18,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	1.817.000,00	1.892.000,00	357.520,90	18,9
511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.387.000,00	1.462.000,00	351.000,00	24,0
511300	0911	Издаци за набавку постројења и опреме	430.000,00	430.000,00	6.520,90	1,5
63		Остали издаци	650.000,00	650.000,00	218.735,60	33,7
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	650.000,00	650.000,00	218.735,60	33,7
638100		Остали издаци из трансакција са другим јед. власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	650.000,00	650.000,00	218.735,60	33,7
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО:</b>			<b>20.402.500,00</b>	<b>20.447.500,00</b>	<b>8.398.460,93</b>	<b>41,1</b>

Назив потрошачке јединице: ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БАНСКИ ДВОР"

Број потрошачке јединице: 2002510

41		Текући расходи	1.750.800,00	1.750.800,00	754.043,36	43,1
411		Расходи за лична примања запослених	965.600,00	965.600,00	423.196,98	43,8
411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	930.000,00	930.000,00	407.717,33	43,8
411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	17.300,00	17.300,00	5.286,01	30,6
411300	0820	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	9.000,00	9.000,00	5.963,79	66,3
411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	9.300,00	9.300,00	4.229,85	45,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	783.200,00	783.200,00	330.846,38	42,2
412100	0820	Расходи по основу закупа	65.000,00	65.000,00	12.363,50	19,0
412200	0820	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуналних и транспортних услуга	193.000,00	193.000,00	87.310,28	45,2
412300	0820	Расходи за Режијски материјал	18.000,00	18.000,00	8.058,28	44,8
412500	0820	Расходи за текуће одржавање	17.000,00	17.000,00	4.398,11	25,9
412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.200,00	7.200,00	3.329,34	46,2
412700	0820	Расходи за стручне услуге	19.000,00	19.000,00	8.752,54	46,1
412700	0820	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.500,00	6.500,00	4.284,71	65,9
412700	0820	Расходи за остале стручне услуге (обезбјеђење за Кастел, манифестације, редовно пословање)	158.900,00	158.900,00	76.103,88	47,9
412900	0820	Остали неklasификовани расходи	298.600,00	298.600,00	126.245,74	42,3
419		Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
419100	0820	Расходи по судским рјешењима	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	201.000,00	201.000,00	1.862,69	0,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	198.000,00	198.000,00	1.862,69	0,9
511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	182.000,00	182.000,00	0,00	0,0
511300	0820	Издаци за набавку постројења и опреме	16.000,00	16.000,00	1.862,69	11,6
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
516100	0820	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0



Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06 2024.г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
63		<b>Остали издаци</b>	33.200,00	33.200,00	6.625,81	20,0
631		<b>Остали издаци</b>	30.000,00	30.000,00	6.625,81	22,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	30.000,00	30.000,00	6.625,81	22,1
638		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
638200		Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти	200,00	200,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ЈУ КЦ "БАНСКИ ДВОР":</b>			<b>1.985.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>762.531,86</b>	<b>38,4</b>
Назив потрошачке јединице: <b>ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА</b>						
Број потрошачке јединице: <b>2002530</b>						
41		<b>Текући расходи</b>	1.854.200,00	1.854.200,00	541.642,46	29,2
411		<b>Расходи за лична примања запослених</b>	953.200,00	953.200,00	442.631,28	46,4
411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	729.000,00	729.000,00	355.280,09	48,7
411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	180.000,00	180.000,00	80.815,46	44,9
411300	0473	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	33.200,00	33.200,00	6.535,73	19,7
411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	770.000,00	770.000,00	82.713,08	10,7
412100	0473	Расходи по основу закупа - намјенска средства по Закону о боравањој такси	72.650,00	72.650,00	0,00	0,0
412100	0473	Расходи по основу закупа-неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	30.000,00	30.000,00	17.113,80	57,0
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	37.200,00	37.200,00	11.559,76	31,1
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и трансп. услуга - намјенска средства по Закону о боравањој такси	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412300	0473	Расходи за режијски материјал	8.100,00	8.100,00	2.136,19	26,4
412400	0473	Расходи за материјал за посебне намјене - намјенска средства по Закону о боравањој такси	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	27.700,00	27.700,00	2.363,91	8,5
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000,00	7.000,00	1.491,95	21,3
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја - намјенска средства по Закону о боравањој такси	15.000,00	15.000,00	138,20	0,9
412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја-неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	7.000,00	7.000,00	3.261,64	46,6
412700	0473	Расходи за стручне услуге	31.000,00	31.000,00	3.397,69	11,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	23.900,00	23.900,00	3.140,29	13,1
412700	0473	Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о боравањој такси	196.800,00	196.800,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	126.000,00	126.000,00	7.108,79	5,6
412900	0473	Остали некласификовани расходи	80.300,00	80.300,00	19.960,38	24,9
412900	0473	Остали некласификовани расходи - намјенска средства по Закону о боравањој такси	55.350,00	55.350,00	4.182,77	7,6
412900	0473	Остали некласифик. расходи - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	30.000,00	30.000,00	6.857,71	22,9
415		<b>Грантови</b>	120.000,00	120.000,00	13.000,00	10,8
415200	0473	Грантови у земљи - намјенска средства по Закону о боравањој такси	50.000,00	50.000,00	13.000,00	26,0
415200	0473	Грантови у земљи - подршка удружењима из области туризма	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
418		<b>Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	11.000,00	11.000,00	3.298,10	30,0
418200	0473	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
418400	0473	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	10.000,00	10.000,00	3.298,10	33,0
48		<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	1.000,00	1.000,00	0,36	0,0
488		<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	1.000,00	1.000,00	0,36	0,0
488100	0473	Трансфери унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	0,36	0,0
51		<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	43.000,00	43.000,00	103,10	0,2
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	43.000,00	43.000,00	103,10	0,2
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	103,10	1,3
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о боравањој такси	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
63		<b>Остали издаци</b>	25.300,00	25.300,00	12.008,76	47,5
638		<b>Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти</b>	25.300,00	25.300,00	12.008,76	47,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	25.300,00	25.300,00	12.008,76	47,5
Укупно Туристичка орг. - редован буџет:			1.283.700,00	1.283.700,00	502.091,77	39,1
Укупно Туристичка орг. - боравањина такса:			426.800,00	426.800,00	17.320,97	4,1
Укупно Туристичка орг. - неутрошена боравањина такса из претх. периода:			213.000,00	213.000,00	34.341,94	16,1
<b>УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:</b>			<b>1.923.500,00</b>	<b>1.923.500,00</b>	<b>553.754,68</b>	<b>28,8</b>

Економ. Фун.		ОПИС	План за 2024. г.	План са реал.	Извршење	Инд
код	код		(Фонд 01)	за 2024. г.	30.06.2024.г.	5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА						
Број потрошачке јединице: 2002910						
41		Текући расходи	2.009.500,00	2.009.500,00	640.860,00	31,9
411		Расходи за лична примања запослених	964.500,00	964.500,00	463.121,53	48,0
411100	0490	Расходи за бруто плате запослених	776.000,00	776.000,00	372.229,24	48,0
411200	0490	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	167.000,00	167.000,00	77.663,92	46,5
411300	0490	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	15.000,00	15.000,00	9.981,15	66,5
411400	0490	Расходи за отпремнице и једнократне помоћи (брutto)	6.500,00	6.500,00	3.247,22	50,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	827.400,00	827.400,00	125.240,11	15,1
412100	0490	Расходи по основу закупа	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0
412200	0490	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	56.200,00	56.200,00	28.835,92	51,3
412300	0490	Расходи за режијски материјал	6.500,00	6.500,00	2.083,66	32,1
412400	0490	Расходи за материјал за посебне намјене	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412500	0490	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	476,24	7,9
412600	0490	Расходи по основу путовања и смјештаја	11.000,00	11.000,00	4.343,17	39,5
412700	0490	Расходи за стручне услуге	332.400,00	332.400,00	16.325,87	4,9
412700	0490	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	4.300,00	4.300,00	2.082,35	48,4
412900	0490	Остали неklasификовани расходи	185.500,00	185.500,00	71.092,90	38,3
412900	0490	Остали неklasификовани расходи - Сајам иновација и инвестиција	58.500,00	58.500,00	0,00	0,0
414		Субвенције	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
414100	0490	Субвенције за камате на предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
415		Грантови	205.000,00	205.000,00	50.500,00	24,6
415200	0490	Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град	88.000,00	88.000,00	50.000,00	56,8
415200	0490	Грантови у земљи-поддршка кластерима и Фонд за иновације	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
415200	0490	Грантови у земљи-покривитељства и спонзорства	20.000,00	20.000,00	500,00	2,5
415200	0490	Грантови у земљи-Конференција младих предузетника	47.000,00	47.000,00	0,00	0,0
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.600,00	7.600,00	1.998,36	26,3
418400	0490	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.600,00	7.600,00	1.998,36	26,3
51		Издаци за нефинансијску имовину	59.000,00	59.000,00	280,00	0,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	59.000,00	59.000,00	280,00	0,5
511300	0490	Издаци за набавку постројења и опреме	59.000,00	59.000,00	280,00	0,5
63		Остали издаци	31.000,00	31.000,00	6.059,19	19,5
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	31.000,00	31.000,00	6.059,19	19,5
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	31.000,00	31.000,00	6.059,19	19,5
<b>УКУПНО ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА:</b>			<b>2.099.500,00</b>	<b>2.099.500,00</b>	<b>647.199,19</b>	<b>30,8</b>

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

41		Текући расходи	4.952.700,00	4.952.700,00	1.289.694,26	26,0
411		Расходи за лична примања запослених	2.297.000,00	2.297.000,00	1.111.284,96	48,4
411100	0421	Расходи за бруто плате запослених	1.785.000,00	1.785.000,00	854.906,95	47,9
411200	0421	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	461.000,00	461.000,00	234.989,05	51,0
411300	0421	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	25.000,00	25.000,00	13.388,96	53,6
411400	0421	Расходи за отпремнице и једнократне помоћи (брutto)	26.000,00	26.000,00	8.000,00	30,8
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	373.700,00	373.700,00	170.667,14	45,7
412100	0421	Расходи по основу закупа	40.000,00	40.000,00	19.600,00	49,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	110.000,00	110.000,00	69.230,43	62,9
412300	0421	Расходи за Режијски материјал	14.900,00	14.900,00	4.610,90	30,9
412400	0421	Расходи за материјал за посебне намјене	2.300,00	2.300,00	103,21	4,5
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	66.000,00	66.000,00	21.226,52	32,2
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	29.500,00	29.500,00	15.808,11	53,6
412700	0421	Расходи за стручне услуге	50.500,00	50.500,00	20.758,72	41,1
412700	0421	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	9.500,00	9.500,00	3.165,31	33,3
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	45.000,00	45.000,00	16.163,94	35,9
414		Субвенције	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Субвенције за привођење земљишта култури - неутрошени намјенски приходи из ранијих периода	255.000,00	255.000,00	0,00	0,0



Економ. Фун. код код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд. 5/4а
1 2	3	4	4а	5	6
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	9.000,00	9.000,00	3.062,16	34,0
418400 0421	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	9.000,00	9.000,00	3.062,16	34,0
419	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	4.680,00	58,5
419100 0421	Расходи по судским рјешењима	8.000,00	8.000,00	4.680,00	58,5
48	Трансфери између и унутар јединица власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
488	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
488100 0421	Трансфери унутар исте јединице власти	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	575.000,00	575.000,00	167.352,49	29,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	195.000,00	195.000,00	1.702,02	0,9
511100 0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511200 0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511300 0421	Издаци за набавку постројења и опреме	155.000,00	155.000,00	1.702,02	1,1
511400 0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
511500 0421	Издаци за биолошку имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	280.000,00	280.000,00	124.739,23	44,5
516100 0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	280.000,00	280.000,00	124.739,23	44,5
518	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	40.911,24	40,9
518100 0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	40.911,24	40,9
63	Остали издаци	232.000,00	232.000,00	66.002,27	28,4
631	Остали издаци	182.000,00	182.000,00	54.486,72	29,9
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	182.000,00	182.000,00	54.486,72	29,9
638	Остали изд. из транс. са другим јединицама власти	50.000,00	50.000,00	11.515,55	23,0
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	50.000,00	50.000,00	11.515,55	23,0
Ук. Центар за село - без посебних сред.:		5.509.700,00	5.509.700,00	1.523.049,02	27,6
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕЛО:</b>		<b>5.764.700,00</b>	<b>5.764.700,00</b>	<b>1.523.049,02</b>	<b>26,4</b>

Назив потрошачке јединице: ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОРИК"  
Број потрошачке јединице: 2002930

41	Текући расходи	3.264.000,00	3.264.000,00	1.536.984,72	47,1
411	Расходи за лична примања запослених	2.592.500,00	2.592.500,00	1.244.784,55	48,0
411100 0810	Расходи за бруто плате запослених	2.010.000,00	2.010.000,00	973.545,48	48,4
411200 0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	534.000,00	534.000,00	258.258,18	48,4
411300 0810	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	40.000,00	40.000,00	12.980,89	32,5
411400 0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	671.000,00	671.000,00	291.760,95	43,5
412100 0810	Расходи по основу закупа	105.000,00	105.000,00	51.942,36	49,5
412200 0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	320.000,00	320.000,00	177.555,27	55,5
412300 0810	Расходи за режијски материјал	27.000,00	27.000,00	10.293,78	38,1
412400 0810	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	127,97	6,4
412500 0810	Расходи за текуће одржавање	30.000,00	30.000,00	7.526,33	25,1
412600 0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	8.000,00	8.000,00	2.234,31	27,9
412700 0810	Расходи за стручне услуге	15.000,00	15.000,00	18.648,17	124,3
412700 0810	Расходи за стручне услуге (услуге осигурања, информисања и медија, правне и административне услуге и остале стручне усл.)	24.000,00	24.000,00	4.384,14	18,3
412700 0810	Расходи за стручне услуге - турнир у малом фудбалу (усл. осигурања и остале стручне услуге)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
412700 0810	Расходи за стручне услуге - избор најбољег спортисте Града	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412900 0810	Остали некласификовани расходи	85.000,00	85.000,00	19.048,62	22,4
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	500,00	500,00	439,22	87,8
413900 0810	Расходи по основу затезних камата	500,00	500,00	439,22	87,8
51	Издаци за нефинансијску имовину	568.000,00	568.000,00	11.945,84	2,1
511	Издаци за произведену сталну имовину	553.000,00	553.000,00	6.291,89	1,1
511200 0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	503.000,00	503.000,00	1.331,92	0,3
511300 0810	Издаци за набавку постројења и опреме	50.000,00	50.000,00	4.959,97	9,9
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	15.000,00	15.000,00	5.653,95	37,7
516100 0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбал. и сл.	15.000,00	15.000,00	5.653,95	37,7
63	Остали издаци	120.000,00	120.000,00	85.369,83	71,1
631	Остали издаци	90.000,00	90.000,00	74.351,74	82,6
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	90.000,00	90.000,00	74.351,74	82,6
638	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	30.000,00	30.000,00	11.018,09	36,7
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	30.000,00	30.000,00	11.018,09	36,7
<b>УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":</b>		<b>3.952.000,00</b>	<b>3.952.000,00</b>	<b>1.634.300,39</b>	<b>41,4</b>



Економ. Фун.		ОПИС	План за 2024. г.	План са реал.	Извршење	Инд.
код	код		(Фонд 01)	за 2024. г.	30.06.2024. г.	5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: ЈУ ГИМНАЗИЈА						
Број потрошачке јединице: 0815001						
41	Текући расходи		239.000,00	239.000,00	125.901,68	52,7
411	Расходи за лична примања запослених		35.000,00	35.000,00	18.912,70	54,0
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		35.000,00	35.000,00	18.912,70	54,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		204.000,00	204.000,00	106.988,98	52,4
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга		136.000,00	136.000,00	87.626,12	64,4
412300	0922 Расходи за режијски материјал		15.000,00	15.000,00	5.194,60	34,6
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намене		6.000,00	6.000,00	3.829,91	63,8
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		14.000,00	14.000,00	3.993,55	28,5
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		4.000,00	4.000,00	980,10	24,5
412700	0922 Расходи за стручне услуге		11.000,00	11.000,00	2.921,42	26,6
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		8.000,00	8.000,00	2.443,28	30,5
51	Издаци за нефинансијску имовину		5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
511	Издаци за произведену сталну имовину		5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
<b>УКУПНО ГИМНАЗИЈА:</b>			<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>126.901,68</b>	<b>52,0</b>

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

41	Текући расходи		179.440,00	179.440,00	61.264,56	34,1
411	Расходи за лична примања запослених		39.540,00	39.540,00	19.018,30	48,1
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		39.540,00	39.540,00	19.018,30	48,1
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		133.300,00	133.300,00	42.246,26	31,7
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга		79.900,00	79.900,00	28.409,00	35,6
412300	0922 Расходи за режијски материјал		17.700,00	17.700,00	5.827,68	32,9
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намене		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		5.800,00	5.800,00	1.056,05	18,2
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		5.300,00	5.300,00	387,06	7,3
412700	0922 Расходи за стручне услуге		9.400,00	9.400,00	2.418,96	25,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања		5.800,00	5.800,00	0,00	0,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		8.400,00	8.400,00	4.147,51	49,4
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
418400	0922 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
51	Издаци за нефинансијску имовину		12.060,00	12.060,00	2.186,13	18,1
511	Издаци за произведену сталну имовину		12.060,00	12.060,00	2.186,13	18,1
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		12.060,00	12.060,00	2.186,13	18,1
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА:</b>			<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>63.450,69</b>	<b>33,1</b>

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

41	Текући расходи		194.000,00	194.000,00	69.804,30	36,0
411	Расходи за лична примања запослених		30.200,00	30.200,00	12.130,90	40,2
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		30.200,00	30.200,00	12.130,90	40,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.		163.800,00	163.800,00	57.673,40	35,2
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга		110.780,00	110.780,00	49.398,74	44,6
412300	0922 Расходи за Режијски материјал		16.000,00	16.000,00	950,83	5,9
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намене		6.000,00	6.000,00	2.970,00	49,5
412500	0922 Расходи за текуће одржавање		8.000,00	8.000,00	469,12	5,9
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја		2.000,00	2.000,00	718,40	35,9
412700	0922 Расходи за стручне услуге		9.000,00	9.000,00	165,00	1,8
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања		7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи		5.020,00	5.020,00	3.001,31	59,8
51	Издаци за нефинансијску имовину		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
511	Издаци за произведену сталну имовину		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА:</b>			<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>69.804,30</b>	<b>35,4</b>

Економ. Фун. код код		ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024.г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"						
Број потрошачке јединице: 0815004						
41		Текући расходи	205.100,00	205.100,00	91.067,34	44,4
411		Расходи за лична примања запослених	25.410,00	25.410,00	11.728,60	46,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.410,00	25.410,00	11.728,60	46,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	179.690,00	179.690,00	79.338,74	44,2
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	112.090,00	112.090,00	61.734,90	55,1
412300	0922	Расходи за режијски материјал	16.000,00	16.000,00	5.390,70	33,7
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	5.500,00	5.500,00	1.485,69	27,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	9.000,00	6.158,43	68,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.300,00	2.300,00	1.393,91	60,6
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	1.473,54	18,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	20.800,00	20.800,00	1.701,57	8,2
51		Издаци за нефинансијску имовину	11.500,00	11.500,00	7.144,45	62,1
511		Издаци за произведену сталну имовину	11.500,00	11.500,00	7.144,45	62,1
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	11.500,00	11.500,00	7.144,45	62,1
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>216.600,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>98.211,79</b>	<b>45,3</b>

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

41		Текући расходи	340.100,00	340.100,00	134.779,90	39,6
411		Расходи за лична примања запослених	50.700,00	50.700,00	25.295,11	49,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	50.700,00	50.700,00	25.295,11	49,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	289.400,00	289.400,00	109.484,79	37,8
412100	0922	Расходи по основу закупа	93.100,00	93.100,00	38.785,50	41,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	116.000,00	116.000,00	55.352,25	47,7
412300	0922	Расходи за режијски материјал	15.000,00	15.000,00	6.679,29	44,5
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	735,67	12,3
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	1.977,64	33,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	782,15	52,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	8.000,00	8.000,00	2.552,70	31,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	37.800,00	37.800,00	2.619,59	6,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.900,00	5.900,00	1.268,81	21,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.400,00	5.400,00	1.268,81	23,5
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.400,00	5.400,00	1.268,81	23,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	0,00	0,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО МЕДИЦИНСКА ШКОЛА:</b>			<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>136.048,71</b>	<b>39,3</b>

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

41		Текући расходи	192.500,00	192.500,00	56.681,48	29,4
411		Расходи за лична примања запослених	26.500,00	26.500,00	14.305,14	54,0
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	26.500,00	26.500,00	14.305,14	54,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	166.000,00	166.000,00	42.376,34	25,5
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	99.000,00	99.000,00	23.266,01	23,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	14.500,00	14.500,00	4.072,14	28,1
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000,00	6.000,00	780,70	13,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	2.829,11	28,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	690,61	23,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	15.900,00	15.900,00	4.160,34	26,2
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	10.000,00	10.000,00	6.577,43	65,8
51		Издаци за нефинансијску имовину	13.000,00	13.000,00	2.859,78	22,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	9.000,00	9.000,00	2.859,78	31,8
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	9.000,00	9.000,00	2.859,78	31,8
63		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:</b>			<b>207.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>59.541,26</b>	<b>28,7</b>

Економ. Фул.	ОПИС	План за 2024. г.	План са реал.	Извршење	Инд
код код		(Фонд 01)	за 2024. г.	30.06.2024.г.	5/4а
1 2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА					
Број потрошачке јединице: 0815007					
41	Текући расходи	397.200,00	397.200,00	218.573,08	55,0
411	Расходи за лична примања запослених	59.000,00	59.000,00	24.399,02	41,4
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	59.000,00	59.000,00	24.399,02	41,4
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	337.700,00	337.700,00	193.908,06	57,4
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	272.000,00	272.000,00	165.451,75	60,8
412300	0922 Расходи за режијски материјал	12.900,00	12.900,00	4.727,08	36,6
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	3.421,49	34,2
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	10.000,00	10.000,00	4.254,66	42,5
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800,00	1.800,00	1.141,10	63,4
412700	0922 Расходи за стручне услуге	13.000,00	13.000,00	6.366,68	49,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	12.000,00	12.000,00	3.411,06	28,4
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	6.000,00	6.000,00	5.134,24	85,6
419	Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	266,00	53,2
419100	0922 Расходи по судским рјешењима	500,00	500,00	266,00	53,2
51	Издаци за нефинансијску имовину	15.000,00	15.000,00	1.729,88	11,5
511	Издаци за произведену сталну имовину	15.000,00	15.000,00	1.729,88	11,5
511200	0922 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	5.000,00	5.000,00	1.729,88	34,6
63	Остали издаци	2.400,00	2.400,00	580,88	24,2
631	Остали издаци	2.400,00	2.400,00	580,88	24,2
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	2.400,00	2.400,00	580,88	24,2
<b>УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>		<b>414.600,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>220.883,84</b>	<b>53,3</b>

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

41	Текући расходи	227.500,00	227.500,00	125.082,41	55,0
411	Расходи за лична примања запослених	42.300,00	42.300,00	27.567,70	65,2
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	42.300,00	42.300,00	27.567,70	65,2
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	185.200,00	185.200,00	97.514,71	52,7
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	129.800,00	129.800,00	79.556,67	61,3
412300	0922 Расходи за режијски материјал	9.800,00	9.800,00	5.598,01	57,1
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	6.300,00	6.300,00	2.809,14	44,6
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	3.600,00	3.600,00	1.149,85	31,9
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	900,00	900,00	408,70	45,4
412700	0922 Расходи за стручне услуге	11.620,00	11.620,00	2.507,13	21,6
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	3.880,00	3.880,00	3.465,10	89,3
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	19.300,00	19.300,00	2.020,11	10,5
51	Издаци за нефинансијску имовину	800,00	800,00	399,00	49,9
511	Издаци за произведену сталну имовину	800,00	800,00	399,00	49,9
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	800,00	800,00	399,00	49,9
<b>УКУПНО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА:</b>		<b>228.300,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>125.481,41</b>	<b>55,0</b>

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

41	Текући расходи	148.500,00	148.500,00	68.573,18	46,2
411	Расходи за лична примања запослених	35.400,00	35.400,00	17.694,87	50,0
411200	0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	35.400,00	35.400,00	17.694,87	50,0
412	Расходи по основу коришћења роба и усл.	113.100,00	113.100,00	50.878,31	45,0
412200	0922 Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	70.400,00	70.400,00	39.970,22	56,8
412300	0922 Расходи за Режијски материјал	11.500,00	11.500,00	3.115,27	27,1
412400	0922 Расходи за материјал за посебне намјене	5.000,00	5.000,00	1.623,00	32,5
412500	0922 Расходи за текуће одржавање	5.000,00	5.000,00	2.754,65	55,1
412600	0922 Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000,00	3.000,00	1.220,33	40,7
412700	0922 Расходи за стручне услуге	8.800,00	8.800,00	1.142,89	13,0
412700	0922 Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
412900	0922 Остали неklasификовани расходи	4.200,00	4.200,00	1.051,95	25,0
51	Издаци за нефинансијску имовину	7.500,00	7.500,00	1.851,88	24,7
511	Издаци за произведену сталну имовину	2.500,00	2.500,00	854,54	34,2
511300	0922 Издаци за набавку постројења и опреме	2.500,00	2.500,00	854,54	34,2
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбал. и сл.	5.000,00	5.000,00	997,34	19,9
516100	0922 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000,00	5.000,00	997,34	19,9
<b>УКУПНО УТТ ШКОЛА:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>70.425,06</b>	<b>45,1</b>



Економ. Фун.		ОПИС	План за 2024. г.	План са реал.	Извршење	Инд
КОД	КОД		(Фонд 01)	за 2024. г.	30.06.2024.г.	5/4а
1	2	3	4	4а	5	6

Назив потрошачке јединице: ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број потрошачке јединице: 0815010

41		Текући расходи	204.200,00	204.200,00	87.278,30	42,7
411		Расходи за лична примања запослених	25.900,00	25.900,00	13.004,54	50,2
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	25.900,00	25.900,00	13.004,54	50,2
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.300,00	146.300,00	63.386,26	43,3
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	86.000,00	86.000,00	49.191,94	57,2
412300	0922	Расходи за режијски материјал	9.000,00	9.000,00	4.526,60	50,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	137,58	6,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.600,00	6.600,00	4.165,43	63,1
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	1.060,94	70,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге	9.400,00	9.400,00	1.415,17	15,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	7.400,00	7.400,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	24.400,00	24.400,00	2.888,60	11,8
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	32.000,00	32.000,00	10.887,50	34,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	32.000,00	32.000,00	10.887,50	34,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	8.000,00	8.000,00	7.962,33	99,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	8.000,00	8.000,00	7.962,33	99,5
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.000,00	5.000,00	4.980,00	99,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000,00	3.000,00	2.982,33	99,4
<b>УКУПНО ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>212.200,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>95.240,63</b>	<b>44,9</b>

Назив потрошачке јединице: ЈУ УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"

Број потрошачке јединице: 0840001

41		Текући расходи	60.500,00	60.500,00	29.784,71	49,2
411		Расходи за лична примања запослених	3.500,00	3.500,00	1.647,10	47,1
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	3.500,00	3.500,00	1.647,10	47,1
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	51.500,00	51.500,00	25.115,11	48,8
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	25.000,00	25.000,00	12.618,48	50,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4.500,00	4.500,00	2.828,33	62,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	500,00	500,00	80,00	16,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	732,09	24,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	1.737,90	34,8
412700	0922	Расходи за стручне услуге	3.000,00	3.000,00	1.271,00	42,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	2.000,00	2.000,00	1.208,14	60,4
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	8.500,00	8.500,00	4.639,17	54,6
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	5.500,00	5.500,00	3.022,50	55,0
418400	0922	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	5.500,00	5.500,00	3.022,50	55,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	3.500,00	3.500,00	185,00	5,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.500,00	3.500,00	185,00	5,3
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.500,00	3.500,00	185,00	5,3
<b>УКУПНО УМЈЕТНИЧКА ШКОЛА:</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>29.969,71</b>	<b>46,8</b>

Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ"

Број потрошачке јединице: 0840012

41		Текући расходи	582.500,00	582.500,00	236.696,28	40,6
411		Расходи за лична примања запослених	325.200,00	325.200,00	151.469,41	46,6
411100	0922	Расходи за бруто плате	308.000,00	308.000,00	144.481,68	46,9
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	11.000,00	11.000,00	5.564,72	50,6
411300	0922	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	4.000,00	4.000,00	1.423,01	35,6
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	257.300,00	257.300,00	85.226,87	33,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	94.000,00	94.000,00	20.769,62	22,1
412300	0922	Расходи за Режијски материјал	21.000,00	21.000,00	6.838,12	32,6
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	97.000,00	97.000,00	45.474,47	46,9
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	9.000,00	9.000,00	1.836,00	20,4
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000,00	15.000,00	7.118,64	47,5
412700	0922	Расходи за стручне услуге	6.100,00	6.100,00	692,25	11,3
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.200,00	6.200,00	300,75	4,9
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	9.000,00	9.000,00	2.197,02	24,4
51		Издаци за нефинансијску имовину	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,4
511		Издаци за произведену сталну имовину	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,4
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,4

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024 г.	Инд 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
63		Остали издаци	2.500,00	2.500,00	752,07	30,1
638		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	2.500,00	2.500,00	752,07	30,1
638100		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (издаци за родитељско одсуство и боловања који се рефунд.)	2.500,00	2.500,00	752,07	30,1
<b>УКУПНО ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ":</b>			<b>592.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>242.448,35</b>	<b>41,0</b>

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

41		Текући расходи	155.800,00	155.800,00	74.332,46	47,7
411		Расходи за лична примања запослених	9.800,00	9.800,00	2.690,85	27,5
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	9.800,00	9.800,00	2.690,85	27,5
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	146.000,00	146.000,00	71.641,61	49,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	66.000,00	66.000,00	42.887,23	65,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	13.500,00	13.500,00	4.706,57	34,9
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намене	18.000,00	18.000,00	5.121,46	28,5
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	13.000,00	13.000,00	4.492,20	34,6
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.100,00	7.100,00	3.202,49	45,1
412700	0922	Расходи за стручне услуге	10.700,00	10.700,00	5.851,31	54,7
412700	0922	Расходи за стручне услуге - услуге осигурања	6.400,00	6.400,00	1.182,98	18,5
412900	0922	Остали неклассификовани расходи	11.300,00	11.300,00	4.197,37	37,1
51		Издаци за нефинансијску имовину	15.700,00	15.700,00	829,00	5,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	15.700,00	15.700,00	829,00	5,3
511200	0922	Издаци за инвест. одржавање, рекон. и адаптацију зграда и обј.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	829,00	8,3
511500	0922	Издаци за биолошку имовину	700,00	700,00	0,00	0,0
<b>УКУПНО ЦЕНТАР:</b>			<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>75.161,46</b>	<b>43,8</b>
Буџетска потрошња из кредитних средстава:			7.499.000,00	7.499.000,00	2.798.978,27	37,3
Укупна буџетска потрошња - без кредитних средстава:			203.831.000,00	203.831.000,00	87.351.147,64	42,9
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>			<b>211.330.000,00</b>	<b>211.330.000,00</b>	<b>90.150.125,91</b>	<b>42,7</b>

#### ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2024. ГОДИНИ

Табела 1.

01	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	45.221.730,00	45.733.730,00	21.887.967,52	47,9
03	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	4.583.000,00	4.583.000,00	2.636.839,41	57,5
04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	26.688.150,00	26.746.150,00	10.005.994,52	37,4
05	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.805.000,00	6.805.000,00	3.267.269,55	48,0
06	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	20.581.850,00	20.236.850,00	4.782.164,70	23,6
07	ЗДРАВСТВО	5.892.000,00	5.342.000,00	1.599.014,67	29,9
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	12.122.200,00	12.212.200,00	5.152.819,64	42,2
09	ОБРАЗОВАЊЕ	26.233.800,00	25.887.285,68	10.872.093,90	42,0
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	35.905.750,00	36.980.264,32	20.277.451,30	54,8
11	ОСТАЛО	23.846.520,00	23.353.520,00	9.493.200,51	40,6
<b>УКУПНО:</b>		<b>207.880.000,00</b>	<b>207.880.000,00</b>	<b>89.974.815,72</b>	<b>43,3</b>

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	120.140.780,00	120.633.780,00	16.588.915,21	13,8
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	63.892.700,00	63.892.700,00	63.892.700,00	100,0
	ОСТАЛО*	23.846.520,00	23.353.520,00	9.493.200,51	40,6
<b>УКУПНО:</b>		<b>207.880.000,00</b>	<b>207.880.000,00</b>	<b>89.974.815,72</b>	<b>43,3</b>

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

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и прош. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
<b>БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2024. Г. - ОПШТИ ДИО - ФОНД 02</b>						
		<b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>	<b>1.415.550,00</b>	<b>1.415.550,00</b>	<b>791.721,54</b>	<b>55,9</b>
71		<b>I Порески приходи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
72		<b>II Непорески приходи</b>	<b>1.415.550,00</b>	<b>1.415.550,00</b>	<b>791.721,54</b>	<b>55,9</b>
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	95.000,00	95.000,00	99.953,30	105,2
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	1.320.550,00	1.320.550,00	690.665,25	52,3
728000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	0,00	0,00	566,45	-
729000		Остали непорески приходи	0,00	0,00	536,54	-
73		<b>III Грантови</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
78		<b>IV Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
787000		Трансфери између различитих јединица власти	0,00	0,00	0,00	-
		<b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)</b>	<b>1.149.900,00</b>	<b>1.214.900,00</b>	<b>192.003,12</b>	<b>15,8</b>
41		<b>I Текући расходи</b>	<b>1.149.900,00</b>	<b>1.214.900,00</b>	<b>192.003,12</b>	<b>15,8</b>
411000		Расходи за лична примања запослених	74.300,00	86.500,00	37.375,89	43,2
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	745.600,00	798.400,00	154.627,23	19,4
414000		Субвенције	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
419000		Расходи по судским рјешењима	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
48		<b>II Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>	<b>265.650,00</b>	<b>200.650,00</b>	<b>599.718,42</b>	<b>298,9</b>
		<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНУ (I-II)</b>	<b>-326.750,00</b>	<b>-408.950,00</b>	<b>-32.628,77</b>	<b>8,0</b>
81		<b>I Примци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.307.450,00</b>	<b>1.307.450,00</b>	<b>328.426,39</b>	<b>25,1</b>
816000		Примци од залиха материјала, учинака, робе и сав. амбалаже и сл.	1.307.450,00	1.307.450,00	328.426,39	25,1
51		<b>II Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.634.200,00</b>	<b>1.716.400,00</b>	<b>361.055,16</b>	<b>21,0</b>
511000		Издаци за произведену сталну имовину	634.700,00	716.900,00	6.152,42	0,9
516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл.	899.500,00	899.500,00	296.165,30	32,9
518000		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	58.737,44	58,7
		<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>567.089,65</b>	<b>-172,2</b>
		<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>	<b>61.100,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>11.803,26</b>	<b>5,7</b>
		<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
91		<b>I Примци од финансијске имовине</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
911000		Примци од финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	-
61		<b>II Издаци за финансијску имовину</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
611000		Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	-
		<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
92		<b>I Примци од задуживања</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
921000		Примци од задуживања	0,00	0,00	0,00	-
62		<b>II Издаци за отплату дугова</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
621000		Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00	-
		<b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-147.986,00</b>	<b>11.803,26</b>	<b>-8,0</b>
93		<b>I Остали примци</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>120.839,55</b>	<b>34,0</b>
931000		Остали примци	355.000,00	355.000,00	120.839,55	34,0
63		<b>II Остали издаци</b>	<b>443.900,00</b>	<b>502.986,00</b>	<b>109.036,29</b>	<b>21,7</b>
631000		Остали издаци	443.900,00	502.986,00	109.036,29	21,7
		<b>И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>150.000,00</b>	<b>356.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.892,91</b>	<b>-</b>



Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и прош. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024. г.	Инд. 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
<b>ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ЗА 2024.Г. - ФОНД 02</b>						
72		<b>Неперески приходи</b>	<b>1.415.550,00</b>	<b>1.415.550,00</b>	<b>791.721,54</b>	<b>55,9</b>
721		<b>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>99.953,30</b>	<b>105,2</b>
721222		<i>Приходи од давања у закуп установа јавних служби које се финансирају из буџета Града:</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>99.953,30</i>	<i>105,2</i>
		<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>99.953,30</i>	<i>105,2</i>
722		<b>Наплате, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>1.320.550,00</b>	<b>1.320.550,00</b>	<b>690.665,25</b>	<b>52,3</b>
7225		<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>1.320.550,00</b>	<b>1.320.550,00</b>	<b>690.665,25</b>	<b>52,3</b>
722591		<i>Властили приходи буџетских корисника Града</i>	<i>1.320.550,00</i>	<i>1.320.550,00</i>	<i>690.665,25</i>	<i>52,3</i>
		<i>ЈУ Туристичка организација Града</i>	<i>60.300,00</i>	<i>60.300,00</i>	<i>27.639,73</i>	<i>45,8</i>
		<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>338.409,10</i>	<i>42,3</i>
		<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>43.605,94</i>	<i>1.453,5</i>
		<i>ЈУ Гимназија</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>42.506,77</i>	<i>55,9</i>
		<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>45.424,73</i>	<i>56,8</i>
		<i>ЈУ Техничка школа</i>	<i>121.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>180.250,00</i>	<i>180.250,00</i>	<i>193.078,98</i>	<i>107,1</i>
728		<b>Приходи од фин. и нефинан. имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,45</b>	<b>-</b>
728162		<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>566,45</i>	<i>-</i>
729		<b>Остали неперески приходи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,54</b>	<b>-</b>
729124		<i>Остали општински неперески приходи - СЦ "Борик"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536,54</i>	<i>-</i>
<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>1.307.450,00</b>	<b>1.307.450,00</b>	<b>328.426,39</b>	<b>25,1</b>
81		<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>1.307.450,00</b>	<b>1.307.450,00</b>	<b>328.426,39</b>	<b>25,1</b>
816		<b>Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>1.307.450,00</b>	<b>1.307.450,00</b>	<b>328.426,39</b>	<b>25,1</b>
816100		<i>Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</i>	<i>1.307.450,00</i>	<i>1.307.450,00</i>	<i>328.426,39</i>	<i>25,1</i>
	0421	<i>Центар за развој пољопривреде и села</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>168.123,04</i>	<i>42,0</i>
	0810	<i>ЈУ СЦ "Борик"</i>	<i>477.000,00</i>	<i>477.000,00</i>	<i>144.222,67</i>	<i>30,2</i>
	0922	<i>ЈУ Пољопривредна школа</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>16.080,68</i>	<i>16,1</i>
	0922	<i>ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа</i>	<i>330.450,00</i>	<i>330.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>			<b>1.307.450,00</b>	<b>1.307.450,00</b>	<b>328.426,39</b>	<b>25,1</b>
<b>БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2024. Г. - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>						
<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>			<b>1.149.900,00</b>	<b>1.214.900,00</b>	<b>192.003,12</b>	<b>15,8</b>
41		<b>Текући расходи</b>	<b>1.149.900,00</b>	<b>1.214.900,00</b>	<b>192.003,12</b>	<b>15,8</b>
411		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>74.300,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>37.375,89</b>	<b>43,2</b>
411100		<i>Расходи за бруто плате</i>	<i>70.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>33.381,89</i>	<i>41,7</i>
411200		<i>Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.794,00</i>	<i>41,7</i>
411400		<b>Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,0</b>
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>745.600,00</b>	<b>798.400,00</b>	<b>154.627,23</b>	<b>19,4</b>
412100		<i>Расходи по основу закупа</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>851,40</i>	<i>9,7</i>
412200		<i>Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга</i>	<i>166.900,00</i>	<i>191.800,00</i>	<i>30.460,87</i>	<i>15,9</i>
412300		<i>Расходи за режијски материјал</i>	<i>59.300,00</i>	<i>59.300,00</i>	<i>16.566,66</i>	<i>27,9</i>
412400		<i>Расходи за материјал за посебне намјене</i>	<i>34.600,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>5.015,58</i>	<i>14,5</i>
412500		<i>Расходи за текуће одржавање</i>	<i>119.000,00</i>	<i>119.000,00</i>	<i>4.895,54</i>	<i>4,1</i>
412600		<i>Расходи по основу путовања и смјештаја</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.100,00</i>	<i>7.798,36</i>	<i>11,5</i>
412700		<i>Расходи за стручне услуге</i>	<i>108.500,00</i>	<i>126.300,00</i>	<i>35.293,99</i>	<i>27,9</i>
412800		<i>Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412900		<b>Остали неклассификовани расходи</b>	<b>165.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>53.744,83</b>	<b>30,6</b>
414		<b>Субвенције</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
414100		<i>Субвенције</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
419		<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
419100		<i>Расходи по судским рјешењима</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и прош. за 2024. г.	Извршење 30.06.2024. г.	Инд 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>1.634.200,00</b>	<b>1.716.400,00</b>	<b>361.055,16</b>	<b>21,0</b>
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<i>1.634.200,00</i>	<i>1.716.400,00</i>	<i>361.055,16</i>	<i>21,0</i>
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>634.700,00</b>	<b>716.900,00</b>	<b>6.152,42</b>	<b>0,9</b>
511100		Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	309.000,00	391.200,00	0,00	0,0
511300		Издаци за набавку постројења и опреме	275.700,00	275.700,00	6.152,42	2,2
511400		Издаци за инвестиционо одржавање имовине	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511500		Издаци за биолошку имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
516		<b>Издаци за залихе матер., робе и ситног инвент., амбалаже и сл.</b>	<b>899.500,00</b>	<b>899.500,00</b>	<b>296.165,30</b>	<b>32,9</b>
516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент., амбалаже и сл.	899.500,00	899.500,00	296.165,30	32,9
518		<b>Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>58.737,44</b>	<b>58,7</b>
518100		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	58.737,44	58,7
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:</b>			<b>2.784.100,00</b>	<b>2.931.300,00</b>	<b>553.058,28</b>	<b>18,9</b>
<b>ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2024.Г. - ФОНД 02</b>						
<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>						
<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>						
93		<i>Остали примци</i>	<i>-88.900,00</i>	<i>-147.986,00</i>	<i>11.803,26</i>	<i>-8,0</i>
931		<b>Остали примци</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>120.839,55</b>	<b>34,0</b>
931100		<i>Примци по основу пореза на додату вредност</i>	<i>355.000,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>120.839,55</i>	<i>34,0</i>
		ЈУ Туристичка организација Града	0,00	0,00	4.241,29	-
		Центар за развој пољопривреде и села	250.000,00	250.000,00	71.253,38	28,5
		ЈУ СЦ "Борик"	75.000,00	75.000,00	41.761,16	55,7
		ЈУ Пољопривредна школа	30.000,00	30.000,00	3.583,72	11,9
63		<i>Остали издаци</i>	<i>443.900,00</i>	<i>502.986,00</i>	<i>109.036,29</i>	<i>21,7</i>
631		<b>Остали издаци</b>	<b>443.900,00</b>	<b>502.986,00</b>	<b>109.036,29</b>	<b>21,7</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вредност	383.900,00	402.986,00	69.036,29	17,1
631900		Остали издаци	60.000,00	100.000,00	40.000,00	40,0
<b>РАСИОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА/НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА</b>						
		ЈУ СЦ Борик	150.000,00	297.200,00	0,00	0,0
		ЈУ Угоститељско-трговачко-туристичка школа	0,00	59.086,00	0,00	0,0

#### БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2024. ГОД.-(ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)- ФОНД 02

##### ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Назив потрошачке јединице: ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број потрошачке јединице: 2002530

41		<i>Текући расходи</i>	<i>43.300,00</i>	<i>43.300,00</i>	<i>11.075,58</i>	<i>25,6</i>
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>11.075,58</b>	<b>25,6</b>
412100	0473	Расходи по основу закупа	3.800,00	3.800,00	851,40	22,4
412200	0473	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	19.500,00	19.500,00	10.224,18	52,4
412500	0473	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412700	0473	Расходи за стручне услуге	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412900	0473	Остали неklasификовани расходи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
51		<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
511300	0473	Издаци за набавку постројења и опреме	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
63		<i>Остали издаци</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.895,65</i>	<i>29,0</i>
631		<b>Остали издаци</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.895,65</b>	<b>29,0</b>
631100		Издаци по основу пореза на додату вредност	10.000,00	10.000,00	2.895,65	29,0
<b>УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:</b>			<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>13.971,23</b>	<b>23,2</b>

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Број потрошачке јединице: 2002920

41		<i>Текући расходи</i>	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>11.509,91</i>	<i>2,1</i>
412		<b>Расходи по основу коришћења роба и усл.</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>11.509,91</b>	<b>4,9</b>
412100	0421	Расходи по основу закупа	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412200	0421	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац. и транспортних услуга	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412300	0421	Расходи за режиски материјал	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
412500	0421	Расходи за текуће одржавање	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
412600	0421	Расходи по основу путовања и смјештаја	40.000,00	40.000,00	783,00	2,0
412700	0421	Расходи за стручне услуге	30.000,00	30.000,00	8.185,99	27,3
412800	0421	Расходи за услуге одржавања јавних површина	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412900	0421	Остали неklasификовани расходи	25.000,00	25.000,00	2.540,92	10,2

Економ. код	Фун. код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и прош. за 2024. г.	Извршење 30.06 2024. г.	Инд 5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
414		Субвенције	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
414100	0421	Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
419		Расходи по судским рјешењима	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
419100	0421	Расходи по судским рјешењима	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	680.000,00	680.000,00	178.712,91	26,3
511		Издаци за произведену сталну имовину	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511200	0421	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
511300	0421	Издаци за набавку постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
511400	0421	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
511500	0421	Издаци за биолошку имовину	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	400.000,00	400.000,00	119.975,47	30,0
516100	0451	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл. (РЕЦ Мањача)	400.000,00	400.000,00	119.975,47	30,0
518		Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	58.737,44	58,7
518100	0421	Издаци за улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	100.000,00	100.000,00	58.737,44	58,7
63		Остали издаци	220.000,00	220.000,00	15.116,18	6,9
631		Остали издаци	220.000,00	220.000,00	15.116,18	6,9
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	220.000,00	220.000,00	15.116,18	6,9
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СЕДО:</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>205.339,00</b>	<b>14,2</b>

Назив потрошачке јединице: ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОРИК"  
Број потрошачке јединице: 2002930

41		Текући расходи	144.000,00	199.000,00	59.502,78	29,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	129.000,00	184.000,00	59.502,78	32,3
412200	0810	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникац и транспортних услуга	25.000,00	50.000,00	12.253,75	24,5
412300	0810	Расходи за режијски материјал	22.000,00	22.000,00	9.966,54	45,3
412400	0810	Расходи за материјал за посебне намјене	3.000,00	3.000,00	1.065,20	35,5
412500	0810	Расходи за текуће одржавање	12.000,00	12.000,00	1.516,68	12,6
412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	10.000,00	10.000,00	2.505,97	25,1
412700	0810	Расходи за стручне услуге	32.000,00	52.000,00	20.673,34	39,8
412900	0810	Остали неklasификовани расходи	25.000,00	35.000,00	11.521,30	32,9
419		Расходи по судским рјешењима	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
419100	0810	Расходи по судским рјешењима	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	575.000,00	657.200,00	71.877,86	10,9
511		Издаци за произведену сталну имовину	400.000,00	482.200,00	614,53	0,1
511200	0810	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	270.000,00	352.200,00	0,00	0,0
511300	0810	Издаци за набавку постројења и опреме	130.000,00	130.000,00	614,53	0,5
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	175.000,00	175.000,00	71.263,33	40,7
516100	0810	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	175.000,00	175.000,00	71.263,33	40,7
63		Остали издаци	81.000,00	91.000,00	51.024,46	56,1
631		Остали издаци	81.000,00	91.000,00	51.024,46	56,1
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	81.000,00	91.000,00	51.024,46	56,1
<b>УКУПНО ЈУ СЦ "БОРИК":</b>			<b>800.000,00</b>	<b>947.200,00</b>	<b>182.405,10</b>	<b>19,3</b>

Назив потрошачке јединице: ЈУ ГИМНАЗИЈА  
Број потрошачке јединице: 0815001

41		Текући расходи	70.600,00	70.600,00	16.159,95	22,9
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	70.600,00	70.600,00	16.159,95	22,9
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	30.000,00	30.000,00	5.255,34	17,5
412300	0922	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	212,28	5,3
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	15.600,00	15.600,00	3.950,38	25,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000,00	5.000,00	1.902,00	38,0
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.500,00	12.500,00	3.729,94	29,8
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	3.500,00	3.500,00	1.110,01	31,7
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.400,00	5.400,00	2.568,87	47,6
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.400,00	5.400,00	2.568,87	47,6
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	5.400,00	5.400,00	2.568,87	47,6
<b>УКУПНО ГИМНАЗИЈА:</b>			<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>18.728,82</b>	<b>24,6</b>



Економ. Фун.		ОПИС	План за 2024. г.	План са реал. и	Извршење	Инд.
код	код		(Фонд 02)	прош. за 2024. г.	30.06.2024. г.	5/4а
1	2	3	4	4а	5	6
Назив потрошачке јединице: ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА						
Број потрошачке јединице: 0815006						
41		Текући расходи	88.000,00	88.000,00	16.450,66	18,7
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	88.000,00	88.000,00	16.450,66	18,7
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	5.000,00	4.900,00	0,00	0,0
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	1.893,86	9,5
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	0,00	100,00	96,38	96,4
412700	0922	Расходи за стручне услуге	20.000,00	20.000,00	1.904,72	9,5
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	35.000,00	35.000,00	12.555,70	35,9
51		Издаци за нефинансијску имовину	97.000,00	97.000,00	31.549,37	32,5
511		Издаци за произведену сталну имовину	19.000,00	19.000,00	180,00	0,9
511200	0922	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	180,00	1,8
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	78.000,00	78.000,00	31.369,37	40,2
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	78.000,00	78.000,00	31.369,37	40,2
63		Остали издаци	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА:			210.000,00	210.000,00	48.000,03	22,9

Назив потрошачке јединице: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
Број потрошачке јединице: 0815007

41		Текући расходи	53.300,00	53.300,00	0,00	0,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	53.300,00	53.300,00	0,00	0,0
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	5.300,00	5.300,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	49.800,00	49.800,00	0,00	0,0
511		Издаци за произведену сталну имовину	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	46.500,00	46.500,00	0,00	0,0
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	46.500,00	46.500,00	0,00	0,0
63		Остали издаци	17.900,00	17.900,00	0,00	0,0
631		Остали издаци	17.900,00	17.900,00	0,00	0,0
631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност	17.900,00	17.900,00	0,00	0,0
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА:			121.000,00	121.000,00	0,00	0,0

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

41		Текући расходи	200.700,00	210.700,00	77.304,24	36,7
411		Расходи за лична примања запослених	74.300,00	86.500,00	37.375,89	43,2
411100	0922	Расходи за бруто плате	70.000,00	80.000,00	33.381,89	41,7
411200	0922	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	4.300,00	4.300,00	1.794,00	41,7
411400	0922	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	0,00	2.200,00	2.200,00	100,0
412		Расходи по основу коришћења роба и усл.	126.400,00	124.200,00	39.928,35	32,1
412200	0922	Расходи по основу утрошака енергије, комуналних, комуник. и транспортних услуга	30.400,00	30.400,00	2.727,60	9,0
412300	0922	Расходи за режијски материјал	8.000,00	8.000,00	6.387,84	79,8
412400	0922	Расходи за материјал за посебне намјене	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
412500	0922	Расходи за текуће одржавање	16.000,00	16.000,00	1.485,00	9,3
412600	0922	Расходи по основу путовања и смјештаја	12.000,00	12.000,00	2.511,01	20,9
412700	0922	Расходи за стручне услуге	12.000,00	9.800,00	800,00	8,2
412900	0922	Остали неklasификовани расходи	40.000,00	40.000,00	26.016,90	65,0
51		Издаци за нефинансијску имовину	220.000,00	220.000,00	76.346,15	34,7
511		Издаци за произведену сталну имовину	20.000,00	20.000,00	2.789,02	13,9
511300	0922	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000,00	20.000,00	2.789,02	13,9
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	200.000,00	200.000,00	73.557,13	36,8
516100	0922	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	200.000,00	200.000,00	73.557,13	36,8

Економ. Фул. код код	ОПИС	План за 2024. г. (Фонд 02)	План са реал. и проп. за 2024 г.	Извршење 30.06.2024. г.	Инд 5/4а
1	2	4	4а	5	6
63	Остали издаци	90.000,00	139.086,00	40.000,00	28,8
631	Остали издаци	90.000,00	139.086,00	40.000,00	28,8
631100	0922 Издаци по основу пореза на додату врпједност	30.000,00	39.086,00	0,00	0,0
631900	0922 Остали издаци	60.000,00	100.000,00	40.000,00	40,0
<b>УКУПНО УТТ НИКОЛА:</b>		<b>510.700,00</b>	<b>569.786,00</b>	<b>193.650,39</b>	<b>34,0</b>
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>3.434.286,00</b>	<b>662.094,57</b>	<b>19,3</b>

## ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2024. ГОДИНИ-ФОНД 02

Табела 1.

04	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	895.300,00	895.300,00	33.175,36	3,7
08	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА	227.000,00	364.200,00	-12.842,03	-3,5
09	ОБРАЗОВАЊЕ	354.350,00	364.350,00	204.298,56	56,1
11	ОСТАЛО	443.900,00	502.986,00	109.036,29	21,7
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.920.550,00</b>	<b>2.126.836,00</b>	<b>333.668,18</b>	<b>15,7</b>

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

Табела 2.

ЗУ	ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ	-102.150,00	-151.236,00	-167.127,99	110,5
ИУ	ИНДИВИДУАЛНЕ УСЛУГЕ	1.578.800,00	1.775.086,00	391.759,88	22,1
	ОСТАЛО*	443.900,00	502.986,00	109.036,29	21,7
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.920.550,00</b>	<b>2.126.836,00</b>	<b>333.668,18</b>	<b>15,7</b>

Напомена: Остало\* су издаци за финансијску имовину; издаци за отплату дугова; остали издаци.

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2024. г.
1	2	3

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

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
73	<i>Грантови</i>	26.599,99
731111	Грантови из иностранства	26.599,99
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		34.778,25
<b>I. Укупно:</b>		<b>61.378,24</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
41	<i>Текући расходи</i>	34.767,09
412300	Расходи за режијски материјал	1.124,47
412700	Расходи за стручне услуге	5.310,28
412900	Остали неklasификовани расходи	28.332,34
48	<i>Трансфери ентитету</i>	26.599,99
487200	Трансфери ентитету	26.599,99
<b>II. Укупно :</b>		<b>61.367,08</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>11,16</b>

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	2.098.000,00
787211	Трансфери од ентитета	2.098.000,00
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		93.709,38
<b>I. Укупно:</b>		<b>2.191.709,38</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	1.433.039,81
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња Централног спомен обиљежја борцима Олмбрабено-отацинског рата 1991-1996. г.	1.433.039,81
<b>II. Укупно :</b>		<b>1.433.039,81</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>758.669,57</b>

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
73	<i>Грантови</i>	6.400,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	6.400,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>6.400,00</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):</b>		<b>6.400,00</b>

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		14.576,00
<b>I. Укупно:</b>		<b>14.576,00</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	220.348,98
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња парковских садржаја (изградња Парка књиге)	85.354,48
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња објеката културно и историског садржаја (изградња и постављање статуете Кулина бана)	134.994,50
<b>II. Укупно :</b>		<b>220.348,98</b>
<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>		<b>-205.772,98</b>



Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2024. г.
1	2	3

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**  
Број потрошачке јединице: **2002272**

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
<i>Расподела суфинита фонд 03 из ранијих периода:</i>	<i>9.100,00</i>
<b>I. Укупно:</b>	<b>9.100,00</b>
<i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):</i>	<i>9.100,00</i>

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
<i>Расподела суфинита фонд 03 из ранијих периода:</i>	<i>18.950,00</i>
<b>I. Укупно:</b>	<b>18.950,00</b>
<i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I):</i>	<i>18.950,00</i>

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
<b>78 Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>67.999,14</b>
787211 Трансфери од ентитета	67.999,14
<i>Расподела суфинита фонд 03 из ранијих периода:</i>	<i>76.214,56</i>
<b>I. Укупно:</b>	<b>144.213,70</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
<b>41 Текући расходи</b>	<b>106.694,40</b>
416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	106.694,40
<b>II. Укупно :</b>	<b>106.694,40</b>
<i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</i>	<i>37.519,30</i>

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
<b>73 Грантови</b>	<b>21.095,28</b>
731112 Текући грантови од међународних организација	18.775,28
731212 Текући грантови од физичких лица у земљи	2.320,00
<b>78 Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>82.500,00</b>
787211 Трансфери од ентитета	82.500,00
<i>Расподела суфинита фонд 03 из ранијих периода:</i>	<i>11.020,00</i>
<b>I. Укупно:</b>	<b>114.615,28</b>
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
<b>41 Текући расходи</b>	<b>105.810,99</b>
412700 Расходи за стручне услуге	2.527,69
412900 Остали неклассификовани расходи	11.451,13
416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	91.832,17
<b>51 Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.300,00</b>
511300 Издаци за набавку постројења и опреме	2.300,00
<b>II. Укупно Центар:</b>	<b>108.110,99</b>
<i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</i>	<i>6.504,29</i>

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
<b>73 Грантови</b>	<b>1.000,00</b>
731211 Текући грантови од правних лица у земљи	1.000,00
<b>78 Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>29.362,65</b>
787211 Трансфери од ентитета	29.362,65
<b>I. Укупно:</b>	<b>30.362,65</b>

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2024. г.
1	2	3
	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>27.761,28</b>
411200	Расходи за бруто накнаде	3.564,12
412400	Расходи за материјал за посебне намене	5.412,00
412900	Остали неklasификовани расходи	18.785,16
	<b>II. Укупно:</b>	<b>27.761,28</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>	<b>2.601,37</b>

Назив потрошачке јединице: ЈУ БАПСКИ ДВОР  
Број потрошачке јединице: 2002510

	<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
	<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>	<i>22.000,00</i>
	<b>I. Укупно:</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>18.733,32</b>
412900	Остали неklasификовани расходи	18.733,32
	<b>II. Укупно:</b>	<b>18.733,32</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>	<b>3.266,68</b>

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

	<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
	<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>	<i>24.050,22</i>
	<b>I. Укупно:</b>	<b>24.050,22</b>
	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>23.850,00</b>
412700	Расходи за стручне услуге	5.200,00
412900	Остали неklasификовани расходи	18.650,00
	<b>II. Укупно Градска развојна агенција:</b>	<b>23.850,00</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>	<b>200,22</b>

Назив потрошачке јединице: ЈУ СЦ "БОРИК"  
Број потрошачке јединице: 2002930

	<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
	<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>	<i>30.000,00</i>
	<b>I. Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>	<b>30.000,00</b>

Назив потрошачке јединице: ЈУ ГИМНАЗИЈА  
Број потрошачке јединице: 0815001

	<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
<b>73</b>	<b>Грантови</b>	<b>13.012,58</b>
731119	Остали текући грантови из иностранства	5.065,61
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	6.146,97
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	1.800,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>15.800,00</b>
787211	Трансфери од ентитета	12.300,00
787311	Трансфери од јединица локалне самоуправе	500,00
788111	Трансфери унутар исте јединице власти	3.000,00
	<i>Расподјела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>	<i>503,78</i>
	<b>I. Укупно:</b>	<b>29.316,36</b>
	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
<b>41</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>21.023,95</b>
412100	Расходи по основу закупа	3.580,50
412400	Расходи за материјал за посебне намене	964,37
412700	Расходи за стручне услуге	553,63
412900	Остали неklasификовани расходи	15.925,45
	<b>II. Укупно:</b>	<b>21.023,95</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>	<b>8.292,41</b>

Економ. код	ОПИС	Извештаје 30.06.2024. г.
1	2	3

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
73	<i>Грантови</i>	5.647,14
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	5.200,00
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	447,14
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	3.000,00
787211	Трансфери од ентитета	3.000,00
<i>Расподела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		519,30
<b>I. Укупно:</b>		9.166,44
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
41	<i>Текући расходи</i>	1.231,14
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.231,14
<b>II. Укупно:</b>		1.231,14
<i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</i>		7.935,30

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	1.000,00
787211	Трансфери од ентитета	1.000,00
<b>I. Укупно:</b>		1.000,00
<i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</i>		1.000,00

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	14.000,00
787211	Трансфери од ентитета	10.000,00
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	4.000,00
<i>Расподела суфицита фонд 03 из ранијих периода:</i>		639,67
<b>I. Укупно:</b>		14.639,67
<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
41	<i>Текући расходи</i>	14.000,00
412900	Остали неклассификовани расходи	14.000,00
<b>II. Укупно:</b>		14.000,00
<i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</i>		639,67

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

<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>		
78	<i>Трансфери између или унутар јединица власти</i>	500,00
787211	Трансфери од ентитета	500,00
<b>I. Укупно:</b>		500,00
<i>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</i>		500,00

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

<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		
51	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	10.000,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00
<b>II. Укупно:</b>		10.000,00



Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2024. г.
1	2	3

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

<b>73</b>	<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
	<i>Грантови</i>	234,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	234,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	400,00
787200	Трансфери од ентитета	400,00
	<b>I. Укупно:</b>	<b>634,00</b>
<b>41</b>	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
	<i>Текући расходи</i>	633,40
412100	Расходи по основу закупа	234,00
412400	Расходи за материјал за посебне намене	199,40
412900	Остали неklasификовани расходи	200,00
	<b>II. Укупно:</b>	<b>633,40</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>	<b>0,60</b>

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

<b>73</b>	<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
	<i>Грантови</i>	6.400,00
731211	Текући грантови од правних лица у земљи	5.700,00
731212	Текући грантови од физичких лица у земљи	700,00
<b>78</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	2.150,00
787200	Трансфери од ентитета	2.150,00
	<i>Расподјела суфицита фонда 03 из ранијих периода:</i>	570.109,94
	<b>I. Укупно :</b>	<b>578.659,94</b>
<b>51</b>	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	8.630,50
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	8.630,50
	<b>II. Укупно:</b>	<b>8.630,50</b>
	<b>Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II):</b>	<b>570.029,44</b>

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ

73	1. Грантови	80.388,99	
	1.1. Грантови из иностранства	31.665,60	
	1.2. Текући грантови од правних лица у земљи	24.680,97	
	1.3. Текући грантови од физичких лица у земљи	5.267,14	
	1.4. Текући грантови од међународних организација	18.775,28	
	1.5. Капитални грантови од правних лица у земљи	0,00	
78	2. Трансфери	2.314.711,79	
93	3. Остали примци	0,00	
	<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (1+2+3)</b>	<b>2.395.100,78</b>	
41	1. Текући расходи и трансфери	354.505,57	
48	2. Трансфери	26.599,99	
51	3. Издаци за нефинансијску имовину	1.674.319,29	
63	4. Остали издаци	0,00	
	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3+4)</b>	<b>2.055.424,85</b>	
	<b>Разлика (I-II):</b>	<b>339.675,93</b>	
	<b>III Расподјела суфицита Фонда 03 из ранијег периода:</b>	<b>906.171,10</b>	
	<b>Нераспоређени суфицит/непокривени дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II+III)</b>	<b>1.245.847,03</b>	

Економ. код	ОПИС	Извршење 30.06.2024. г.
1	2	3

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**  
**ФОНД 05 - Фонд посебних пројеката**

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

<b>92</b>	<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>	
	<i>Примици од задуживања</i>	<b>3.080.914,82</b>
921200	Примици од узетих зајмова - финансирање капиталних инвестиција	1.617.603,44
921200	Примици од узетих зајмова - изградња спортске гимназије - спортског одјељења ЈУ Гимназија Бања Лука	1.463.311,38
<b>I. Укупно:</b>		<b>3.080.914,82</b>

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

<b>51</b>	<b>I РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<b>462.205,82</b>
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња парковских садржаја у парку Младен Стојановић, парку "Петар Кочич" и др. (из кредитних средстава)	398.801,02
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - изградња дјечјих игралишта (из кредитних средстава)	63.404,80
<b>I. Укупно:</b>		<b>462.205,82</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ - ИНВЕСТИЦИЈЕ**  
Број потрошачке јединице: **2002263**

<b>51</b>	<b>I РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<b>113.314,50</b>
511100	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - изградња спортске гимназије - спортског одјељења ЈУ Гимназија Бања Лука (из кредитних средстава)	113.314,50
<b>I. Укупно:</b>		<b>113.314,50</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - УГЗ**  
Број потрошачке јединице: **2002271**

<b>51</b>	<b>I РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<b>686.265,34</b>
511225	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - реконструкција Суботичке улице у насељу Шарговац (из кредитних средстава)	686.265,34
<b>I. Укупно:</b>		<b>686.265,34</b>

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ - ЗКП**  
Број потрошачке јединице: **2002272**

<b>51</b>	<b>I РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	
	<i>Издаци за нефинансијску имовину</i>	<b>502.872,98</b>
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката - реконструкција грађских саобраћајница у оквиру пројекта интегрисаног саобраћаја - Гајева улица (из кредитних средстава)	502.872,98
<b>II. Укупно:</b>		<b>502.872,98</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 05 ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНУ**

92	I. Примици од задуживања	3.080.914,82	
	<b>I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (I)</b>	<b>3.080.914,82</b>	
51	I. Издаци за нефинансијску имовину	1.764.658,64	
	<b>II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (II)</b>	<b>1.764.658,64</b>	
	<b>Разлика (I-II):</b>	<b>1.316.256,18</b>	
	<b>III Расподела суфицита Фонда 05 из ранијег периода:</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Нераспоређени суфицит/непокривени дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II+III)</b>	<b>1.316.256,18</b>	

ОПИС	План за 2024. г.	Извршење 30.06.2024. г.	Инд. 3/2
1	2	3	4

# РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ - ПО СВИМ ФОНДОВИМА

<b>А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>			
a1. ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (фонд 01):	154.965.000,00	78.825.613,56	50,9
a2. ГРАНТОВИ (фонд 01):	4.546.200,00	67.922,48	1,5
a3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	7.975.000,00	5.387.927,07	67,6
a4. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (фонд 01):	3.300.000,00	175.310,19	5,3
a5. ПРИМИЦИ ОД ФИН. ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА, ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (фонд 01):	36.960.214,00	4.863.619,97	13,2
a6. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА:	4.009.586,00	1.110.135,65	27,7
<b>УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01):</b>	<b>211.756.000,00</b>	<b>90.430.528,92</b>	<b>42,7</b>
a7. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 02 + суфицит фонда из ранијег периода):	1.998.000,00	1.240.987,48	62,1
a8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 03 + суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	3.301.271,88	-
a9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (фонд 05 + суфицит фонда из ранијег периода):	0,00	3.080.914,82	-
<b>УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА (фонд 01, 02, 03, 05):</b>	<b>213.754.000,00</b>	<b>98.053.703,10</b>	<b>45,9</b>

<b>Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>			
b1. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 01):	211.756.000,00	90.150.125,91	42,6
b2. УКУПНА ПОТРОШЊА БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (фонд 02):	1.998.000,00	662.094,57	33,1
b3. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 03):	0,00	2.055.424,85	-
b4. ОСТАЛИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 05):	0,00	1.764.658,64	-
<b>УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (фонд 01, 02, 03, 05):</b>	<b>213.754.000,00</b>	<b>94.632.303,97</b>	<b>44,3</b>

УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА - УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. Г. (СВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ФОНДОВИ):	3.421.399,13	
--	--------------	--

Утврђено стање буџета Града за период 01.01.-30.06.2024. године

1. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 01 (збир а1 до а6 - б1):	280.403,01
2. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 02 (а7-б2):	578.892,91
3. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 03 (а8-б3):	1.245.847,03
4. Вишак остварених прихода над расходима - Фонд 05 (а9-б4):	1.316.256,18
5. Вишак остварених прихода над расходима за период 01.01.-30.06.2024. г. (1+2+3+4):	3.421.399,13

## ОБРАЂИВАЧИ

Одјељење за финансије:

Шеф Одсјека за буџет:

Дејан Вујић, дипл. ек.

По овлаштењу Градоначелника

Божана Шљивар, дипл. ек.



## ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бранко Станивуковић

*[Handwritten signature]*



## ПРИЛОГ

Табела 1.

**ПЛАНИРАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФОНД 01) СА ОДОБРЕНИМ  
ОПЕРАТИВНИМ БУЏЕТОМ И ИЗВРШЕЊЕМ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ**

Организ. код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	План за 2024.г. (Фонд 01)	План са реал. за 2024. г.	Оперативни буџет до 30.06.2024. г.	Извршење 30.06.2024. г.	Пнд.	Инд.
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)	8 (6/5)
<b>Оперативна јединица 1 - Градска управа</b>							
2002110	Скупштина Града	1.925.000,00	1.925.000,00	810.750,00	502.211,31	26,1	61,9
2002111	Градска изборна комисија	781.000,00	781.000,00	44.385,00	45.882,89	5,9	103,4
2002112	Стручна служба Скупштине града	45.000,00	45.000,00	8.000,00	7.903,65	17,6	98,8
2002120	Градonaчелник	293.000,00	805.000,00	725.900,00	659.738,51	82,0	90,9
2002124	Одсек за информатику	427.500,00	427.500,00	174.602,00	133.489,12	31,2	76,5
2002125	Одсек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	4.551.000,00	4.551.000,00	3.255.000,00	2.615.484,57	57,5	80,4
2002127	Одсек за правна питања и прописе	563.000,00	563.000,00	117.000,00	129.527,22	23,0	110,7
2002128	Одсек за међународну сарадњу и пројекте	479.000,00	456.000,00	324.500,00	190.893,73	41,9	58,8
2002129	Одсек за управљање непокретном имовином града	249.000,00	249.000,00	94.000,00	18.891,30	7,6	20,1
2002130	Одјељење за општу управу	446.000,00	446.000,00	262.300,00	129.023,73	28,9	49,2
2002131	Одсек за надзор инфраструктурних пројеката	60.000,00	60.000,00	22.525,00	11.662,56	19,4	51,8
2002140	Одјељење за финансије	34.048.000,00	34.048.000,00	17.473.500,00	17.418.671,23	51,2	99,7
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	3.053.600,00	3.094.600,00	1.304.800,00	1.126.571,25	36,4	86,3
2002160	Одјељење за просторно уређење	330.000,00	330.000,00	74.000,00	23.760,80	7,2	32,1
2002180	Одјељење за борачко инвалидску заштиту	3.251.000,00	3.551.000,00	2.448.500,00	2.116.469,42	59,6	86,4
2002190	Остала буџетска потрошња	25.883.500,00	25.802.500,00	11.976.827,00	11.070.230,20	42,9	92,4
2002240	Служба за заједничке послове	1.486.000,00	1.486.000,00	801.000,00	679.142,95	45,7	84,8
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	655.500,00	655.500,00	326.500,00	248.309,20	37,9	76,1
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	29.901.000,00	29.546.000,00	9.203.168,29	7.968.979,76	27,0	86,6
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	15.666.000,00	15.689.000,00	7.787.575,59	6.954.349,95	44,3	89,3
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	3.645.000,00	4.235.000,00	2.461.683,00	1.765.594,33	41,7	71,7
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-средства за образовање, здравство, омладину и спорт	15.403.000,00	14.653.000,00	8.216.760,85	6.361.994,37	43,4	77,4
<b>Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници</b>							
2002300	Центар за социјални рад	28.509.500,00	28.509.500,00	15.562.179,49	15.038.478,90	52,7	96,6
2002400	Центар за предшколско васпитање и образовање	20.402.500,00	20.447.500,00	9.684.411,97	8.398.460,93	41,1	86,7
2002510	Културни центар-Бански двор	1.985.000,00	1.985.000,00	832.510,76	762.531,88	38,4	91,6
2002530	Туристичка организација Града	1.923.500,00	1.923.500,00	1.124.778,03	553.754,68	28,8	49,2
2002910	Градска развојна агенција	2.099.500,00	2.099.500,00	792.863,12	647.199,19	30,8	81,6
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	5.764.700,00	5.764.700,00	2.491.096,74	1.523.049,02	26,4	61,1
2002930	СЦ Борик	3.952.000,00	3.952.000,00	2.250.888,23	1.634.300,39	41,4	72,6
0815001	Гимназија	244.000,00	244.000,00	162.399,97	126.901,68	52,0	78,1
0815002	Грађевинска школа	191.500,00	191.500,00	111.025,00	63.450,69	33,1	57,1
0815003	Економска школа	197.000,00	197.000,00	115.050,02	69.804,30	35,4	60,7
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	216.600,00	216.600,00	125.366,66	98.211,79	45,3	78,3
0815005	Медицинска школа	346.000,00	346.000,00	176.374,97	136.048,71	39,3	77,1
0815006	Пољопривредна школа	207.500,00	207.500,00	110.966,65	59.541,26	28,7	53,7
0815007	Техничка школа	414.600,00	414.600,00	295.950,00	220.883,84	53,3	74,6
0815008	Технолошка школа	228.300,00	228.300,00	150.639,98	125.481,41	55,0	83,3
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	156.000,00	156.000,00	86.650,00	70.425,06	45,1	81,3
0815010	Политехничка школа	212.200,00	212.200,00	124.275,00	95.240,63	44,9	76,6
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	64.000,00	64.000,00	42.940,01	29.969,71	46,8	69,8
0840012	Центар "Заштити ме"	592.000,00	592.000,00	285.350,02	242.448,35	41,0	85,0
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	171.500,00	171.500,00	98.300,00	75.161,46	43,8	76,5
	<b>Оперативна јединица 1</b>	<b>143.142.100,00</b>	<b>143.399.100,00</b>	<b>67.913.276,73</b>	<b>60.178.782,05</b>	<b>42,0</b>	<b>88,6</b>
	<b>Оперативна јединица 2</b>	<b>67.877.980,00</b>	<b>67.922.900,00</b>	<b>34.624.016,62</b>	<b>29.971.343,88</b>	<b>44,2</b>	<b>86,6</b>
	<b>Буџетска резерва</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<b>СВЕУКУПНО</b>	<b>211.330.000,00</b>	<b>211.632.000,00</b>	<b>102.537.293,35</b>	<b>90.150.125,93</b>	<b>42,7</b>	<b>87,9</b>

Табела 1А

**ПОТРОШЊА ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.06.2024. ГОДИНЕ  
ПО СВИМ РАЧУПОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА (ФОНД 01, 02, 03, 05)**

Орган, код	Буџетски корисник/потрошачка јединица	Извршење Фонд 01	Извршење Фонд 02	Извршење Фонд 03	Извршење Фонд 05	Укупно извршење
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
<b>Оперативна јединица 1 - Градска управа</b>						
2002110	Скупштина Града	502.211,31				502.211,31
2002111	Градска изборна комисија	45.882,89				45.882,89
2002112	Стручна служба скупштине града	7.903,65				7.903,65
2002120	Градonaчелник	659.738,51				659.738,51
2002124	Одсек за информатику	133.489,12				133.489,12
2002125	Одсек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	2.615.484,57				2.615.484,57
2002127	Одсек за правна питања и прописе	129.527,22				129.527,22
2002128	Одсек за међународну сарадњу и пројекте	190.893,73		61.367,08		252.260,81
2002129	Одсек за управљање непокретном имовином Града	18.891,30				18.891,30
2002130	Одјељење за општу управу	129.023,73				129.023,73
2002131	Одсек за надзор инфраструктурних пројеката	11.662,56				11.662,56
2002140	Одјељење за финансије	17.418.671,23				17.418.671,23
2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	1.126.571,25				1.126.571,25
2002160	Одјељење за просторно уређење	23.760,80				23.760,80
2002180	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	2.116.469,42		1.433.039,81		3.549.509,23
2002190	Остала буџетска потрошња	11.070.230,20				11.070.230,20
2002240	Служба за заједничке послове	679.142,95				679.142,95
2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	248.309,20				248.309,20
2002261, 2002262, 2002263	Одјељење за комуналне послове	7.968.979,76		220.349,08	575.520,32	8.764.849,16
2002271, 2002272	Одјељење за саобраћај и путеве	6.954.349,95			1.189.138,32	8.143.488,27
2002281	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	1.765.594,33				1.765.594,33
2002282	Одјељење за друштвене дјелатности-Средства за образовање, здравство, омладину и спорт	6.361.994,37		106.694,40		6.468.688,77
<b>Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници</b>						
2002300	Центар за социјални рад	15.038.478,90		108.110,99		15.146.589,89
2002400	Центар за предшколско васпитање и образов.	8.398.460,93		27.761,28		8.426.222,21
2002510	Бански двор-Културни центар	762.531,88		18.733,32		781.265,20
2002530	Туристичка организација Града	553.754,68	13.971,23			567.725,91
2002910	Градска развојна агенција	647.199,19		23.850,00		671.049,19
2002920	Центар за развој пољопривреде и села	1.523.049,02	205.339,00			1.728.388,02
2002930	СЦ Борик	1.634.300,39	182.405,10			1.816.705,49
0815001	Гимназија	126.901,68	18.728,82	21.023,95		166.654,45
0815002	Грађевинска школа	63.450,69				63.450,69
0815003	Економска школа	69.804,30		1.231,14		71.035,44
0815004	Електротехничка школа "Никола Тесла"	98.211,79				98.211,79
0815005	Медицинска школа	136.048,71				136.048,71
0815006	Пољопривредна школа	59.541,26	48.000,03	14.000,00		121.541,29
0815007	Техничка школа	220.883,84				220.883,84
0815008	Технолошка школа	125.481,41				125.481,41
0815009	Угоститељско - трговинско - туристичка школа	70.425,06	193.650,39	10.000,00		274.075,45
0815010	Политехничка школа	95.240,63		633,40		95.874,03
0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	29.969,71				29.969,71
0840012	Центар "Заштити ме"	242.448,35		8.630,50		251.078,85
0840013	Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	75.161,46				75.161,46
	<b>Оперативна јединица 1</b>	<b>60.178.782,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.450,37</b>	<b>1.764.658,64</b>	<b>63.764.891,06</b>
	<b>Оперативна јединица 2</b>	<b>29.971.343,88</b>	<b>662.094,57</b>	<b>233.974,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.867.413,03</b>
	<b>СВЕУКУПНО извршење 2024. г.:</b>	<b>90.150.125,93</b>	<b>662.094,57</b>	<b>2.055.424,95</b>	<b>1.764.658,64</b>	<b>94.632.304,09</b>



Табела 2

**ИЗВРШЕЊЕ УКУПНИХ ПРИХОДА ГРАДА (ФОНД 01)  
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2024. Г. И У ИСТОМ ПЕРИОДУ 2023. Г.**

1	ВРСТА ПРИХОДА 2	Извршење		РАЗЛИКА 4-3	Индекс 4/3
		јануар-јун 2023 3	јануар-јун 2024 4		
<b>71</b>	<b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>47.095.410,73</b>	<b>55.341.076,01</b>	<b>8.245.665,28</b>	<b>117,5</b>
711	Порези на доходак	8,82	8,82	0,00	100,0
711111	Порез на доходак	8,82	8,82	0,00	100,0
713	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	11.205.386,98	13.749.569,19	2.544.182,21	122,7
713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	2.385.026,41	3.005.575,98	620.549,57	126,0
713112	Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	879,12	229,14	-649,98	26,1
713113	Порез на лична примања	8.819.309,48	10.743.671,78	1.924.362,30	121,8
713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и профитну дјелатност	171,97	92,29	-79,68	53,7
714	Порези на имовину	4.494.276,94	2.980.659,31	-1.513.617,63	66,3
714111	Порез на имовину	1.858,81	1.422,96	-435,85	76,6
714112	Порез на непокретности	4.492.344,18	2.978.986,74	-1.513.357,44	66,3
714211	Порез на наслеђе и поклоне	73,95	249,61	175,66	-
715	Порез на промет производа и услуга	1.118,85	18,26	-1.100,59	1,6
715100	Порез на промет производа (заостале обавезе)	862,36	0,02	-862,34	0,0
715200	Порез на промет услуга (заостале обавезе)	256,49	18,24	-238,25	7,1
717	Индиректни порези дозначени од УИО	29.129.020,91	35.560.063,57	6.431.042,66	122,1
717111	Индиректни порези дозначени од УИО	29.129.020,91	35.560.063,57	6.431.042,66	122,1
719	Остали порези	2.265.598,23	3.050.756,86	785.158,63	134,7
719113	Порез на добитке од игара на срећу	2.265.598,23	3.050.756,86	785.158,63	134,7
<b>72</b>	<b>НЕ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>19.789.794,93</b>	<b>23.484.537,55</b>	<b>3.694.742,62</b>	<b>118,7</b>
72	Непорески приходи без накнаде по уговорима са инвеститорима	19.497.287,59	22.602.337,55	3.105.049,96	115,9
721	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	3.833.646,65	4.133.071,74	299.425,09	107,8
721222	Приходи од давања у закуп објеката града	368.888,99	0,00	-368.888,99	0,0
721222	Приходи од давања у закуп установа које се финансирају из буџета	135.651,32	152.983,24	17.331,92	112,8
721223	Приходи од земљишне ренте	3.321.490,11	3.975.380,38	653.890,27	119,7
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	105,13	0,00	-105,13	0,0
721310	Прих. од кам. на новчана средства на банковним рачунима	2.150,47	0,00	-2.150,47	-
721412	Приход од обезбедица	5.296,63	4.708,12	-588,51	88,9
721571	Приходи од камата на дате стамбене зајмове радницима	64,00	0,00	-64,00	-
722	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	14.281.083,49	18.486.798,31	4.205.714,82	129,4
7221	Административне накнаде и таксе	626.080,32	638.522,82	12.442,50	102,0
722121	Општинске администр. таксе	1.347,80	70,80	-1.277,00	5,3
722131	Градске административне таксе	624.732,52	638.452,02	13.719,50	102,2
7223	Комуналне накнаде и таксе	3.691.137,82	3.577.598,37	-113.539,45	96,9
722312	Комуналне таксе на фирму	148.435,22	118.853,66	-29.581,56	80,1
722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	90,00	100,00	10,00	111,1
722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред посл. простора у посл. сврхе	334.116,64	263.046,96	-71.069,68	78,7
722315	Комунална такса за држање средстава за игру	0,00	60,00	60,00	-
722316	Комунална такса за привређивање музичког програма у угоститељским објектима	40,00	420,00	380,00	1050,0
722317	Комунална таксе за коришћење витрина у посл. просторима	40,00	0,00	-40,00	-
722318	Комунална такса за коришћење рекламних panoа	913.736,16	695.456,25	-218.279,91	76,1
722319	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	2.040.066,13	2.200.511,54	160.445,41	107,9
722321	Боравишна такса	178.822,22	197.556,91	18.734,69	110,5
722396	Комунална такса на остале предмете таксеирања	75.791,45	101.593,05	25.801,60	134,0
7224	Накнаде по разним основама	7.711.772,02	11.964.501,27	4.252.729,25	155,1
722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	3.382.708,52	5.754.489,72	2.371.781,20	170,1
722411	Накнада по уговорима са инвеститорима	292.507,34	882.200,00	589.692,66	-
722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	33.054,49	30.793,11	-2.261,38	93,2
722421	Накнада за коришћење путева	41.146,78	54.746,20	13.599,42	133,1
722424	Накнада за коришћење минералних сировина	39.579,31	34.519,93	-5.059,38	87,2
722425	Накнада за промјену намене пољопривредног земљишта	95.888,36	130.471,47	34.583,11	136,1
722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	194.576,67	133.816,99	-60.759,68	68,8
722440	Накнада за коришћење вода	520.370,52	493.988,34	-26.382,18	94,9
722461	Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса	1.596.649,36	2.766.562,17	1.169.912,81	173,3
722463	Накнада за извађени материјал из водотока	0,00	23,26	23,26	-
722464	Накнада за воде за узгој рибе	514,98	501,12	-13,86	97,3
722465	Накнада за воде за индустријску производњу, укључујући и термоелектране	3.080,22	3.075,18	-5,04	99,8

1	ВРСТА ПРИХОДА	Извршење		РАЗЛИКА	Индекс
		јануар-јун 2023	јануар-јун 2024	4-3	4/3
1	2	3	4	5	6
722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	1.167.298,54	1.451.570,94	284.272,40	124,4
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потољеним у површ. водама	1.049,20	923,98	-125,22	88,1
722491	Концесиона накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса	5.812,39	6.700,01	887,62	115,3
722492	Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката	337.535,34	220.118,85	-117.416,49	65,2
7225	Приходи од пружања јавних услуга	2.252.093,33	2.306.175,85	54.082,52	102,4
722521	Приходи општинских органа управе	68.092,75	33.192,20	-34.900,55	48,7
722591	Властити приходи буџетских корисника	2.184.000,58	2.272.983,65	88.983,07	104,1
723	Новчане казне	456.584,46	446.446,44	-10.138,02	97,8
723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Града	456.584,46	446.446,44	-10.138,02	97,8
728	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	105.962,63	88.582,04	-17.380,59	83,6
728100	Приходи од закупа са другим јединицама власти	77.800,34	73.420,40	-4.379,94	94,4
728200	Приходи од закупа унутар исте јединице власти	28.162,29	15.161,64	-13.000,65	53,8
729	Остали непорески приходи	1.112.517,70	329.639,02	-782.878,68	29,6
729124	Остали општински непорески приходи	1.112.517,70	329.639,02	-782.878,68	29,6
УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ:		66.885.205,66	78.825.613,56	11.940.407,90	117,9
УКУПНО ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (без накнаде по уговорима са инвеститорима):		66.592.698,32	77.943.413,56	11.350.715,24	117,0

Табела 3.

## ПРЕРАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИСТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ)

## ПО РЈЕШЕЊИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

у складу са тачком 1 подтачка 2) и тачкама VI и XV подтачка 5) Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2024. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 1/24) и Одлуком о прерасподјели планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. г., бр. 11-Г-1604/24 од 16.04.2024. г. ("Сл. гл. РС", бр. 36/24)

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру истог корис.	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>2002125</b>	<b>Одсек за пивилну заштиту и ПТВСЈ</b>		
1		5113 - Издаци за набавку постројења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити и спасавању у <u>ванредним ситуацијама</u>	-265.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1961/24 од 10.05.2024. године
		5111 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - намјенска средства по Закону о заштити и <u>спасавању у ванредним ситуацијама</u>	265.000,00	
	<b>2002128</b>	<b>Одсек за међународну сарадњу и пројекте</b>		
1		4152 - Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град (програми прекограничне и транснационалне сарадње - Финансијски механизам Влада РС, ЕУ, UNDP и др.)	-122.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2104/24 од 16.05.2024. године
		4129 - Остали неklasификовани расходи	122.000,00	
	<b>2002180</b>	<b>Одјељење за борачко-инвалидску заштиту</b>		
1		4152 - Текући грантови за рад борачких организација Града	-15.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2706/24 од 18.06.2024. године
		4152 - Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	15.000,00	
		4161 - Средства за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида - бесповратна новчана средства	-20.000,00	
		4152 - Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и др. организација	20.000,00	
	<b>2002271</b>	<b>Одјељење за саобраћај и путеве - Уређење грађевинског земљишта</b>		
1		5111 - Издаци за изградњу саобраћајнице у Пријечанима	-25.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2498/24 од 07.06.2024. године
		5112 - Издаци за реконструкцију градских саобраћајница	25.000,00	
	<b>2002272</b>	<b>Одјељење за саобраћај и путеве - Заједничка комунална потрошња</b>		
1		5112 - Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова	-60.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2497/24 од 07.06.2024. године
		4122 - Услуге јавног превоза	60.000,00	
	<b>2002281</b>	<b>Одјељење за друштвене дјелатности - Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице</b>		
1		4152 - Капитални грант - црква Светог Василија Острошког у насељу Обилићеве	-25.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2105/24 од 16.05.2024. године
		4152 - Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	25.000,00	
	<b>2002282</b>	<b>Одјељење за друштвене дјелатности - Средства за образовање, здравство, омладину и спорт</b>		
1		4152 - Текући грант за Кик бокс клуб "Свети Георгије"	-50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1960-2/24 од 10.05.2024. године
		4152 - Текући грант-ватерполо клуб Бања Лука	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-Одбојкашки клуб Борац	-20.000,00	
		4152 - Текући грант-Женски одбојкашки клуб Борац	-20.000,00	
		4152 - Текући грант-Одбојкашки инвалидски клуб Борац	-20.000,00	
		4152 - Текући грант-карате клуб "Zansin"	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-атлетски клуб Борац	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-фудбалски клуб Напријед	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-боксерски клуб Деспот	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-бицикличички клуб БСК	-50.000,00	
		4152 - Текући грант-ККИ Врбас	-40.000,00	
		4152 - Текући грант-програмске активности спортских организација	390.000,00	
		4152 - Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом	30.000,00	
		4152 - Текући грант-учешће спортских организација на међународним такмичењима	30.000,00	



Број решл.	Организаци. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ у оквиру истог корис.	ОШИС
1	2	3	4	5
1		4152 - Грантови за реконструкцију објеката од општег значаја (вртић "Анђелак" и други објекти)	-291.514,32	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1956/24 од 10.05.2024. године
		4161 - Дознаке појединцима - расходи за набавку уџбеника за ученике основних школа	291.514,32	
	2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање		
1		4124 - Расходи за материјал за посебне наміјене-набавка намирница	-30.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2822/24 од 26.06.2024. године
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000,00	
9		УКУПНО:	0,00	

Напомена: Укупно донесено 9 рјешења о прерасподјелама унутар ПЈ, у укупном износу од 1.303.514,32 КМ.

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

у складу са тачком I подтачка 2) и тачкама VI и XV подтачка 3) Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2024. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 1/24) и Одлуком о прерасподјели планираних буџетских средстава у оквиру Фонда 01 за 2024. г., бр. 11-Г-1604/24 од 16.04.2024. г. ("Сл. гл. РС", бр. 36/24)

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	<b>2002120</b>	<b>Градоначелник</b>		
		4127 - Расходи за стручне услуге	50.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2446/24 од 04.06.2024. године
		4129 - Остали неklasификовани расходи	60.000,00	
		4152 - Грантови-покривитељства и спонзорства, остали грантови	100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1960-3/24 од 10.05.2024. године
	<b>2002128</b>	<b>Одјелак за међународну сарадњу и пројекте</b>		
1		4152 - Грантови у земљи-суфинансирање пројеката од интереса за Град - "Центар културних и креативних индустрија Бања Лука-ММVI Склониште"	-23.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2142/24 од 16.05.2024. године
	<b>2002180</b>	<b>Одјељење за боријачко-инвалидску заштиту</b>		
		5111 - Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске	300.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2790/24 од 24.06.2024. године
	<b>2002261</b>	<b>Одјељење за комуналне послове - Уређење грађевинског земљишта</b>		
1		6311 - Издаци по основу пореза на додатну вриједност (пројекат са EBRD)	-110.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2446/24 од 04.06.2024. године
1		5117 - Издаци за немат. произ. имовину-израда урбанистичке и пројектне документације	-45.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2792/24 од 25.06.2024. године
	<b>2002263</b>	<b>Одјељење за комуналне послове - Инвестиције</b>		
		5111 - Издаци за изградњу вртића у Пискавици	-200.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2790/24 од 24.06.2024. године
	<b>2002271</b>	<b>Одјељење за саобраћај - Уређење грађевинског земљишта</b>		
1		5131 - Издаци за прибављ. земљишта-за изградњу инфраструкт. објеката - саобраћајнице и јавне саобраћајне поврлине	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2499/24 од 07.06.2024. године
	<b>2002272</b>	<b>Одјељење за саобраћај - Заједничка комунална потрошња</b>		
		4122 - Услуге јавног превоза	23.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2142/24 од 16.05.2024. године
		4125 - Расходи за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева	100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2499/24 од 07.06.2024. године
	<b>2002281</b>	<b>Одјељење за друштвене дјелатности - Средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и неопсеке заједнице</b>		
		4161 - Дознаке појединцима за накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте за индивидуалне стамбене објекте	400.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2903/24 од 02.07.2024. године
		4152 - Текући и капитални грант-цркве и вјерске заједнице (са установама и организацијама)	150.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2695/24 од 18.06.2024. године
	<b>2002282</b>	<b>Одјељење за друштвене дјелатности - Средства за образовање, здравство, омладину и спорт</b>		
1		4152 - Капитални грант - ФК "Будућност" Шарговац	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-1960-3/24 од 10.05.2024. године
1		4152 - Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	-400.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2903/24 од 02.07.2024. године
1		4872 - Трансфери ентитету -ЈУ Техничка школа Бања Лука	-100.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2790/24 од 24.06.2024. године
1		4152 - Текући грант ЈЗУ "Дом здравља"	-150.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2695/24 од 18.06.2024. године
	<b>2002400</b>	<b>ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање</b>		
		5112 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	45.000,00	Рјешење градоначелника број: 11-Г-2792/24 од 25.06.2024. године
8			<b>0,00</b>	

Напомена: Укупно донесено 8 рјешења о прерасподјелама између ПЈ, у укупном износу од 1.228.000,00 КМ.

ПРЕРАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ПОТРОШАЧИХ ЈЕДИНИЦА)  
ПО ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА  
у складу са тачкама VI и VII Одлуке о извршењу буџета Града Б. Лука за 2024. г. ("Сл. гл. Града Б. Лука", бр. 1/24)

Број реал.	Организац. код	Потрошачка јединица - буџетски корисник	Прераспоређени износ између корисника	ОПИС
1	2	3	4	5
	2002300	<b>ЈУ Центар за социјални рад</b>		
1		4111 - Расходи за бруто плате запослених	-550.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града број 22-013-41/24, од 27.2. и 7.3.2024.г.
		4112 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	-100.000,00	
		4161 - Једнократне новчане помоћи	-150.000,00	
		4129 - Остали неklasификовани расходи	65.000,00	
		4163 - Смјештај у установе и хранитељске породице	590.000,00	
		4163 - Остала проширена права	145.000,00	
1		4111 - Расходи за бруто плате запослених	-100.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града број 22-013-47/24, од 7.3.2024.г.
		4163 - Остала проширена права	100.000,00	
	2002190	<b>Остала буџетска потрошња</b>		
1		6313 - Издаци по основу аванса	-81.000,00	Одлука о прерасподјели буџетских средстава Скупштине Града број 22-013-147/24, од 11.4.2024.г.
	2002152	<b>Одјељење за привреду и локални економски развој</b>		
		4152 - Текући грант - календар туристичких манifestација	41.000,00	
	2002281	<b>Одјељење за друштвене дјелатности - средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице</b>		
		4152 - Текући грант - календар културних манifestација	40.000,00	
3		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	

Напомена: Укупно донесено 3 рјешења о прерасподјелама по одлукама Скупштине Града, у укупном износу од 981.000,00 КМ.



Табела 36.

## ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ОПЕРАТИВНОГ БУЏЕТА ОД РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. Г. (ФОНД 01)

Р. бр.	Орган. код	Буџетски корисници/ потрошачка јединица	План за 2024. годину до 30.06.2024. г.	Оперативни буџет до 30.06.2024. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
		<b>Оперативна јединица 1 - Градска управа</b>					
1	2002110	Скупштина Града	962.500,00	810.750,00	-151.750,00		
						-151.750,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
2	2002111	Градска изборна комисија	390.500,00	44.385,00	-346.115,00		
						-346.115,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
3	****	Буџетска резерва	155.000,00	0,00	-155.000,00		
						-55.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						-50.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве бр. 11-Г-1550/24 од 15.04.2024. г.
						-40.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1613/24 од 17.04.2024.
						-5.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1723/24 од 23.04.2024.
						-6.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1815/24 од 26.04.2024.
						-2.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2050/24 од 14.05.2024.
						-40.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2382/24 од 28.05.2024.
						-3.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2392/24 од 29.05.2024.
						2.000,00	Одлука градоначелника бр. 11-Г-2050-1/24 од 15.05.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						1.000,00	Одлука градоначелника бр. 11-Г-1815-1/24 од 30.04.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						40.000,00	Одлука градоначелника бр. 11-Г-2382-1/24 од 28.05.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						3.000,00	Одлука градоначелника бр. 11-Г-2416/24 од 03.06.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
4	2002112	Стручна служба Скупштине града	22.500,00	8.000,00	-14.500,00		
						-14.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
5	2002120	Градоначелник	146.500,00	725.900,00	579.400,00		
						189.400,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						50.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1550/24 од 15.04.2024.
						40.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1613/24 од 17.04.2024.
						5.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1723/24 од 23.04.2024.
						6.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1815/24 од 26.04.2024.
						2.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2050/24 од 14.05.2024.
						40.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2382/24 од 28.05.2024.
						3.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2392/24 од 29.05.2024.
						29.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2133/24 од 16.05.2024.г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						110.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2446/24 од 04.06.2024. г.
						100.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-1960-3/24 од 10.05.2024. г.
						5.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2841/24 од 27.06.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
6	2002124	Одсјек за информатику	213.750,00	174.602,00	-39.148,00		
						-39.148,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
7	2002125	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ	2.275.500,00	3.255.000,00	979.500,00		
						859.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						0,00	145.000 Одлука градоначелника број: 11-Г-1372/24 од 03.04.2024. године
						100.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1961-1/24 од 13.05.2024. - повлачење средстава из наредног кварт.
						20.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2533/24 од 10.06.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
8	2002127	Одсјек за правна питања	281.500,00	117.000,00	-164.500,00		
						-164.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
9	2002128	Одсјек за међународну сарадњу и пројекте	239.500,00	324.500,00	85.000,00		
						-42.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						122.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2104-1/24 од 17.05.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.

Р. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2024. годину до 30.06.2024. г.	Оперативни буџет до 30.06.2024. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						-23.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2142/24 од 16.05.2024. г.
						5.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2710/24 од 19.06.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						23.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2129-1/24 од 24.05.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
10	2002129	Одјељак за управљање непокретном имовином града	124.500,00	94.000,00	-30.500,00		
						-30.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
11	2002130	Одјељење за општу управу	223.000,00	262.300,00	39.300,00		
						39.300,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
12	2002131	Одјељак за надзор инфраструктурних пројеката	30.000,00	22.525,00	-7.475,00		
						-14.475,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						7.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2880/24 од 02.07.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
13	2002140	Одјељење за финансије	17.024.000,00	17.473.500,00	449.500,00		
						394.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						5.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1372-1/24 од 03.04.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						30.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2378/24 од 29.05.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						2.200,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2715/24 од 20.06.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						17.800,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2845/24 од 27.06.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
14	2002152	Одјељење за привреду и локални економски развој	1.526.800,00	1.304.800,00	-222.000,00		
						-444.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						41.000,00	Одлука СГ о прерасподјели средстава, број: 22-013-147/24 од 11.04.2024. г.
						50.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2212/24 од 16.05.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						131.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2295/24 од 24.05.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
15	2002160	Одјељење за просторно уређење	165.000,00	74.000,00	-91.000,00		
						-91.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
16	2002180	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	1.625.500,00	2.448.500,00	823.000,00		
						523.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						300.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2790/24 од 24.06.2024. г.
17	2002190	Остала буџетска потрошња	12.941.750,00	11.976.827,00	-964.923,00		
						-985.123,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						11.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1708/24 од 22.04.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						3.200,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1708/24 од 22.04.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						5.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1708/24 од 22.04.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						81.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1739/24 од 24.04.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						-81.000,00	Одлука СГ о прерасподјели средстава, бр. 22-013-147/24 од 11.04.2024. г.
18	2002240	Служба за заједничке послове	743.000,00	801.000,00	58.000,00		
						-3.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						0,00	1.000 КМ Одлука градоначелника број: 11-Г-1371/24 од 03.04.2024. године
						50.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1981/24 од 13.05.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						5.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2432/24 од 03.06.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						3.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2725/24 од 20.06.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						3.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2725/24 од 20.06.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
19	2002250	Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију	327.750,00	326.500,00	-1.250,00		
						-3.750,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						2.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2378/24 од 29.05.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.



Р. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2024. годину до 30.06.2024. г.	Оперативни буџет до 30.06.2024. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2823/24 од 26.06.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
20	2002261	Одјељење за комуналне послове-УГЗ	5.631.000,00	2.669.550,00	-2.961.450,00		
						-2.870.980,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						14.530,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2294/24 од 24.05.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						-110.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2446/24 од 04.06.2024. г.
						20.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2675/24 од 17.06.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						30.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2792-1/24 од 04.07.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						-45.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2792/24 од 25.06.2024. г.
21	2002262	Одјељење за комуналне послове-ЗКП	6.017.000,00	5.635.950,00	-381.050,00		
						-649.000,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						7.050,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2846/24 од 27.06.2024 г.- повлачење средстава из наредног кварт.
						6.900,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2851/24 од 28.06.2024 г. повлачење средстава из наредног кварт.
						254.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-3023/24 од 09.07.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
22	2002263	Одјељење за комуналне послове- Инвестиције	3.302.500,00	897.668,29	-2.404.831,71		
						-2.761.561,35	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						114.075,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2412/24 од 31.05.2024 г. повлачење средстава из наредног кварт.
						3.750,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2488/24 од 07.06.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						200.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2790-1/24 од 28.06.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						-200.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2790/24 од 24.06.2024. г.
						238.904,64	Одлука градоначелника број: 11-Г-2739/24 од 21.06.2024 г. повлачење средстава из наредног кварт.
23	2002271	Одјељење за саобраћај и путеве-УГЗ	2.943.000,00	3.259.475,59	316.475,59		
						-1.865.250,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						300.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1981/24 од 13.05.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						72.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2339/24 од 28.05.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						1.129.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2411/24 од 31.05.2024 г. повлачење средстава из наредног кварт.
						361.242,38	Одлука градоначелника број: 11-Г-2585/24 од 12.06.2024 г. повлачење средстава из наредног кварт.
						146.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2499-1/24 од 17.06.2024 г. повлачење средстава из наредног кварт.
						-100.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2499/24 од 07.06.2024. г.
						166.983,21	Одлука градоначелника број: 11-Г-2812/24 од 26.06.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						106.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2812/24 од 26.06.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
24	2002272	Одјељење за саобраћај и путеве-ЗКП	4.890.000,00	4.528.100,00	-361.900,00		
						-581.500,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						23.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2142/24 од 16.05.2024. г.
						100.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2499/24 од 07.06.2024. г.
						96.600,00	Одлука Градоначелника број: 11-Г-2966/24 од 03.07.2024. г.-повлачење средстава из наредног кварт.
25	2002281	Одјељење за друштвене дјелатности- средства за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице	1.822.500,00	2.461.683,00	639.183,00		
						-83.817,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						0,00	30.000 КМ Одлука градоначелника број: 11-Г-1371/24 од 03.04.2024 г.- повлачење средстава из наредног кварт.
						40.000,00	Одлука СГ о прерасподјели средстава, бр. 22-013-147/24 од 11.04.2024. г.
						7.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1981/24 од 13.05.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						25.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2105-1/24 од 16.05.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						12.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2432/24 од 03.06.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						50.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2667/24 од 17.06.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						30.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2731/24 од 20.06.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.



Р. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2024. годину до 30.06.2024. г.	Оперативни буџет до 30.06.2024. г.	Разлика	Анализа разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						8.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2846/24 од 27.06.2024 г.- повлачење средстава из наредног кварт.
						150.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2695/24 од 18.06.2024. г.
						400.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2903/24 од 02.07.2024. г.
26	2002282	Одјељење за друштвене дјелатности- средства за образовање, здравство, омладину и спорт	7.701.500,00	8.216.760,85	515.260,85		
						-445.953,47	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						255.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1676/24 од 19.04.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						3.320,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1762/24 од 25.04.2024. г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						4.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1740/24 од 24.04.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						100.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2113/24 од 16.05.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						7.500,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2293/24 од 24.05.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						40.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2309/24 од 27.05.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						9.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2309/24 од 27.05.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						30.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2432/24 од 03.06.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						-100.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-1960-3/24 од 10.05.2024. г.
						291.514,32	Одлука градоначелника број: 11-Г-1956-1/24 од 10.05.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						550.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1960-4/24 од 17.06.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						320.880,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2709/24 од 19.06.2024 г. - повлачење средстава из наредног кварт.
						-150.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2695/24 од 18.06.2024. г.
						100.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2790-1/24 од 28.06.2024 године - повлачење средстава из наредног кварт.
						-100.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2790/24 од 24.06.2024. г.
						-400.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2903/24 од 02.07.2024. г.
<b>Оперативна јединица 2 - Остали буџетски корисници</b>							
1	2002300	ЈУ Центар за социјални рад	14.254.750,00	15.562.179,49	1.307.429,49		
						260.699,54	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						100.000,00	
						30.000,00	
						20.000,00	
						100.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1847/24 од 30.04.2024 г. повлачење средстава из наредног кварт.
						100.000,00	
						50.000,00	
						96.730,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1991/24 од 13.05.2024 године
						450.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2830/24 од 26.06.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						100.000,00	
2	2002400	ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	10.201.250,00	9.684.411,97	-516.838,03		
						-1.121.838,06	
						0,00	60.000 КМ Одлука градоначелника број: 11-Г-1396/24 од 04.04.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						0,00	1.387.000 КМ Одлука градоначелника број: 11-Г-1434/24 од 05.04.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						360.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1991/24 од 13.05.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						200.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2792-1/24 од 04.07.2024 г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						45.000,00	Рјешење Градоначелника о прерасподјели, бр. 11-Г-2792/24 од 25.06.2024. г.
3	2002510	ЈУ Бански двор-Културни центар	992.500,00	832.510,76	-159.989,24		
						-159.989,25	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
4	2002530	ЈУ Туристичка организација Града	961.750,00	1.124.778,03	163.028,03		

Р. бр.	Орган. код	Буџетски корисник/ потрошачка јединица	План за 2024. годину до 30.06.2024. г.	Оперативни буџет до 30.06.2024. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						140.028,07	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						0,00	1.300 КМ Одлука градоначелника број: 11-Г-1376/24 од 03.04.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						23.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1991/24 од 13.05.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
5	2002910	Градска развојна агенција	1.049.750,00	792.863,12	-256.886,88		
						-340.586,88	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						0,00	15.000 КМ Одлука градоначелника број: 11-Г-1376/24 од 03.04.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						0,00	19.000 КМ Одлука градоначелника број: 11-Г-1558/24 од 15.04.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						7.000,00	
						2.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1707/24 од 22.04.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						55.000,00	
						19.700,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1991/24 од 13.05.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
6	2002920	Центар за развој пољопривреде и села	2.882.350,00	2.491.096,74	-391.253,26		
						-462.853,34	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						58.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1991/24 од 13.05.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						5.600,00	
						8.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2134/24 од 16.05.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
7	2002930	ЈУ СЦ Борик	1.976.000,00	2.250.888,23	274.888,23		
						93.888,23	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
						40.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1856/24 од 30.04.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						71.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-1991/24 од 13.05.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						25.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2489/24 од 07.06.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
						45.000,00	Одлука градоначелника број: 11-Г-2638/24 од 14.06.2024.г.-повлачење средстава из наредног кварт.
8	0815001	ЈУ Гимназија	122.000,00	162.399,97	40.399,97		
						40.400,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
9	0815002	ЈУ Грађевинска школа	95.750,00	111.025,00	15.275,00		
						15.275,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
10	0815003	ЈУ Економска школа	98.500,00	115.050,02	16.550,02		
						16.550,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
11	0815004	ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла"	108.300,00	125.366,66	17.066,66		
						17.066,67	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
12	0815005	ЈУ Медицинска школа	173.000,00	176.374,97	3.374,97		
						3.375,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
13	0815006	ЈУ Пољопривредна школа	103.750,00	110.966,65	7.216,65		
						7.216,66	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
14	0815007	ЈУ Техничка школа	207.300,00	295.950,00	88.650,00		
						88.650,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
15	0815008	ЈУ Технолошка школа	114.150,00	150.639,98	36.489,98		
						36.490,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
16	0815009	ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа	78.000,00	86.650,00	8.650,00		
						8.650,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
17	0815010	ЈУ Политехничка школа	106.100,00	124.275,00	18.175,00		
						18.175,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
18	0840001	ЈУ Умјетничка школа "Владо Милошевић"	32.000,00	42.940,01	10.940,01		

Р. бр.	Орган. код	Буџетски корисници/ потрошачка јединица	План за 2024. годину до 30.06.2024. г.	Оперативни буџет до 30.06.2024. г.	Разлика	Аналитика разлике	Напомена
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8
						10.940,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
19	0840012	ЈУ Центар "Заштити ме"	296.000,00	285.350,02	-10.649,98		
						-10.650,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
20	0840013	ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора	85.750,00	98.300,00	12.550,00		
						12.550,00	Разлика дозначених средстава по финансијском плану у односу на буџет за период 01.01-30.06.2024. г.
		<b>УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:</b>	<b>105.665.000,00</b>	<b>102.537.293,35</b>	<b>-3.127.706,65</b>	<b>-3.127.706,63</b>	



Табела 4.

## ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2024. г. у периоду 01.01.-30.06.2024. г

Планирана средства буџетске резерве за 2024. г. 310.000,00

Ред. број	Организациони код (ПЈ на коју се средства реслоцирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реслоцирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџ. срца.)
1	2	3	4	5	6
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+30.000)	-30.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-703/24 од 29.02.2024., за потребе обезбјеђења средстава за потребе доношења одлука о одобравању средстава по захтјеву Српске православне црквене општине ребрвачке, Бања Лука.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+30.000)	-30.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-822/24 од 06.03.2024., за потребе обезбјеђења средстава за потребе доношења одлука о одобравању средстава по захтјеву Српске православне црквене општине ребрвачке, Бања Лука.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови за манифестације (+20.000)	-20.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-828/24 од 06.03.2024., за потребе обезбјеђења средстава за доношење одлуке о одобравању средстава по захтјеву Удружења грађана "Савез младих", Бања Лука.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+20.000)	-20.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-978/24 од 14.03.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлука о одобравању средстава по захтјевима: Удружења грађана "Castanea" у износу од 5.000,00 KM; Клуб борилачких спортова "Ares" у износу од 5.000,00 KM; Српска православна црква - Епархија бихаћко-петровачка, Српски православни манастир Милановац у Босанском Милановцу у износу од 10.000,00 KM.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+10.000)	-10.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1223/24 од 26.03.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјеву Удружења грађана "Баланс".
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+46.000)	-46.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1316/24 од 29.03.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјевима: Удружења грађана Тајландски бокс клуб-Muay Thai у РС "Златна пobjеда", Бања Лука, у износу од 2.000,00 KM; Спортско риболовно друштво Бања Лука, у износу од 11.000,00 KM; Коњички клуб "Ранч Палачковић", Бања Лука, у износу од 10.000,00 KM; Удружење породица са четворо и више дјеце града Бања Лука, у износу од 3.000,00 KM; Пливачки клуб "22. април", у износу од 5.000,00 KM; Центар за културне и промотивне дјелатности "Primerica MLLI", у износу од 15.000,00 KM.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+50.000)	-50.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1550/24 од 15.04.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјеву Боксерског клуба "Славија" Бања Лука.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+40.000)	-40.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1613/24 од 17.04.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјевима: Српске православне црквене општине у Горњој Слатини, у износу од 5.000,00 KM; Клуб љубитеља аутомобила Бања Лука, у износу од 5.000,00 KM; Српског православног манастира Гомоница, у износу од 30.000,00 KM.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+5.000)	-5.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1723/24 од 23.04.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјеву Цудо клуба "Бањалука", Бања Лука.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+6.000)	-6.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-1815/24 од 26.04.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлука о одобравању средстава по захтјевима удружења грађана, и то: Удружење породица са четворо и више дјеце Града Бања Лука, у износу од 1.000,00 KM; Удружење Херцеговаца у Бањој Луци, у износу од 5.000,00 KM.

Ред. број	Организацион и код (ПЈ на коју се средства реаловирају)	Буџетски корисник/потрошачка јединица (на коју се средства реаловирају)	Опис (позиција на коју се врши реалокација):	Износ прераспоређених средстава буџетске резерве	Напомена (број одлуке, кратак опис разлога због којих се врши реалокација буџ. сред.)
1	2	3	4	5	6
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+2.000)	-2.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2050/24 од 14.05.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлука о одобравању средстава по захтјевима удружења грађана Планинарско друштво "Мањача", у износу од 2.000,00 КМ.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+40.000)	-40.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2382/24 од 28.05.2024., за потребе обезбјеђења средстава и обавеза по Споразуму о регулисању међусобних односа након изградње привременог спортског објекта, потребне јавне инфраструктуре и додатних садржаја у парку "Младен Стојановић", акт бр. 1564/24 од 16.04.2024. године, а између Града Бања Лука и Тениског савеза Републике Српске.
1	2002120	Градоначелник	4152 - Грантови покровитељства и спонзорства, остали грантови (+3.000)	-3.000,00	Одлука градоначелника о одобравању средстава буџетске резерве број: 11-Г-2392/24 од 29.05.2024., за потребе обезбјеђења средстава за реализацију одлуке о одобравању средстава по захтјеву удружења грађана Рафтинг клуб "Кањон".
13				-302.000,00	

Одобрено 13 одлука о прерасподјели средстава буџетске резерве.

Средства буџетске резерве након прерасподјела: 8.000,00

Табела бр. 5.

## ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА БАНКОВНИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2023. и 31.03.2024. Г.

Р. б.	Банка	Назив рачуна	Број рачуна	Стање на дан 31.12.2023. године	Стање на дан 30.06.2024. године
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Трансакциони рачуни (ЈРТ)</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	555-007-01034888-78	3.628.141,96	1.465.737,86
2	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	551-790-22206572-52	315.268,89	374.627,22
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	562-100-00000333-28	1.266.325,82	871.654,56
4	БПШ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	571-010-00002141-43	1.215.719,73	208.756,38
5	"Atos bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	567-241-82000001-07	24.107,59	33.640,45
6	МФ банка а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	572-106-00009647-63	37.367,68	35.253,08
7	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	552-000-18546628-58	1.820.247,89	992.352,46
8	"Наша банка" а.д. Бања Лука	Јединствени рачун трезора	554-004-00000636-63	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЈРТ:</b>			<b>8.307.179,56</b>	<b>3.982.022,01</b>
<b>II</b>	<b>Рачуни посебних намена (РПН)</b>				
1	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	562-099-81391283-89	995,88	1.289,25
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Рачун за враћање и прекњижавање	562-099-80759697-49	0,00	0,00
3	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business	562-099-81374355-45	9.237,04	3.844,71
4	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	562-099-81434543-95	1.200.000,00	1.200.000,00
5	Нова банка а.д. Бања Лука	Донације	555-007-11034888-44	1.338.637,78	2.238.711,17
6	Нова банка а.д. Бања Лука	Накнаде за воде	555-007-10034888-28	231.318,59	726.500,75
7	Нова банка а.д. Бања Лука	Коришћење природних ресурса	555-007-08034888-93	84.725,19	91.677,74
8	Нова банка а.д. Бања Лука	Рачун за наплату воде у сарку отплате кредита КfW	555-007-09034888-12	0,00	0,00
9	Нова банка а.д. Бања Лука	Куповина девиза	555-007-13034888-76	29.100,84	31.687,90
10	Нова банка а.д. Бања Лука	Власт.прих.општ.буџетских корисника	555-190-00101338-04	2.210.893,35	2.285.089,01
11	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства боравишне таксе	555-100-00257576-39	450.424,38	543.679,15
12	Нова банка а.д. Бања Лука	Водоснабдијевање сеоског подручја- Црно врело	555-190-00253566-93	2.340,00	2.340,00
13	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства закупа	555-100-00338171-75	0,00	0,00
14	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	551-790-22206590-95	0,00	0,00
15	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	Средства социјалне заштите	551-790-22206581-25	1.251.537,96	25.109,00
16	БПШ банка а.д. Бања Лука	Експропријације	571-010-00002756-41	1.916.245,35	2.162.012,93
17	"UniCredit Bank" а.д. Бања Лука	РПН за Visa Electron Business	551-790-22223321-51	4.254,35	2.326,20
18	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН - ДСРА ЕБРД	571-010-00002841-77	700.000,00	700.000,00
19	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН средства З. емисије обвезница	571-010-00002924-22	0,00	0,00
20	Нова банка а.д. Бања Лука	Средства за посебне пројекте	555-100-00497912-32	0,00	1.440.919,59
21	БПШ банка а.д. Бања Лука	РПН ЕБРД-вода	571-010-00002935-86	1.000.000,00	1.000.000,00
22	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Финансирање посебних мјера зашт. од пожара	552-000-21018686-19	3.412.540,13	2.585.607,28
23	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	Средства концесионе накнаде	562-099-81830287-46	135.200,17	369.596,32
24	"Addiko Bank" а.д. Бања Лука	Средства за пројекат Урбане	552-000-20334738-22	0,00	0,00
	<b>УКУПНО РПН:</b>			<b>13.977.451,01</b>	<b>15.410.391,00</b>
<b>III</b>	<b>Девизни рачуни</b>				
1	Нова банка а.д. Бања Лука		555-110-10104045-37		
			(EUR)	75.668,70	40.752,22
			(USD)	1.517,65	1.107,44
			(GBP)	0,00	0,00
			(SEK)	12,34	70,00
			(HRK)	0,00	0,00
2	НЛБ Банка а.д. Бања Лука		508-4101101226		
			(EUR)	1,02	1,02
	<b>УКУПНО девизни рч.:</b>			<b>77.199,71</b>	<b>1.178,46</b>
	<b>УКУПНО I+II+III:</b>			<b>22.361.830,28</b>	<b>19.393.591,47</b>
	<b>Благајна (ПЈ ГУ и буџетски корисници)</b>			<b>36.202,99</b>	<b>67.531,99</b>



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

## ЗАКЉУЧАК

I – Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Града Бања Лука за период од 01.01. до 30.06.2024. године, припремило је Одјељење за финансије.

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



Број: 11-Г- 516 /25

Дана: 03.03. 2025. године

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини Града Бањалука,
2. Евиденцији.