



**РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА ЛАКТАШИ**

**БУЏЕТ ЗА 2009.**

**Лакташи, децембар 2008. године**



## ОПШТИ ДИО БУЏЕТА ПРИХОДИ БУЏЕТА

| Ред. број   | Екон. код  | О П И С  | Пројена 2008.     | План 2009.        | Индекс 5/4*100 |
|-------------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1           | 2          | 3  | 4                 | 5                 | 6              |
| <b>1.</b>   |            | <b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>   |                   |                   |                |
| <b>1.1.</b> |            | <b><u>Приходи од пореза на доходак</u></b>                                 |                   |                   |                |
|             | 711100     | Порез на приход од пољоп. и шумар.   | 8,000             | 8,000             | 100.00         |
|             | <b>711</b> | <b>Свега:</b>  | <b>8,000</b>      | <b>8,000</b>      | <b>100.00</b>  |
| <b>1.2.</b> |            | <b><u>Порези на лична примања</u></b>                                      |                   |                   |                |
|             | 713100     | Порез на приходе од самост.дјелатн.  | 140,000           | 140,000           | 100.00         |
|             | 713100     | Порез на приходе од самост.дјелатн. у паушалном износу                     | 10,000            | 10,000            | 100.00         |
|             | 713100     | Порез на лична примања   | 850,000           | 920,000           | 108.24         |
|             | 713100     | Порез на лична примања лица која самостално обављају дјелатност            | 2,000             | 2,000             | 100.00         |
|             | <b>713</b> | <b>Свега:</b>  | <b>1,002,000</b>  | <b>1,072,000</b>  | <b>106.99</b>  |
| <b>1.3.</b> |            | <b><u>Порези на имовину</u></b>  |                   |                   |                |
|             | 714100     | Порез на земљиште и имовину  | 290,000           | 330,000           | 113.79         |
|             | 714200     | Порез на наслеђе и поклоне   | 115,000           | 120,000           | 104.35         |
|             | 714300     | Порез на пренос непокретности и права                                      | 850,000           | 900,000           | 105.88         |
|             | <b>714</b> | <b>Свега:</b>  | <b>1,255,000</b>  | <b>1,350,000</b>  | <b>107.57</b>  |
| <b>1.4.</b> |            | <b><u>Порез на промет производа и услуга / ПДВ - индиректни порези</u></b> |                   |                   |                |
|             |            | <i>Порез на промет производа</i>   |                   |                   |                |
|             | 715100     | Општи порез на пром.произв. по општ.стопи                                  | 60,000            | 60,000            | 100.00         |
|             | 715100     | Општи порез на пром. по нижој стопи  | 100,000           | 100,000           | 100.00         |
|             | 715100     | ПДВ - индиректни порези  | 12,500,000        | 12,950,000        | 103.60         |
|             |            | <i>Порез на промет услуга</i>  |                   |                   |                |
|             | 715200     | Општи порез на промет услуга по општој стопи                               | 35,000            | 35,000            | 100.00         |
|             | <b>715</b> | <b>Свега:</b>  | <b>12,695,000</b> | <b>13,145,000</b> | <b>103.54</b>  |
| <b>1.5.</b> |            | <b><u>Порез на добитке од игара на срећу</u></b>                           |                   |                   |                |
|             | 719100     | Порез на добитке од игара на срећу   | 7,000             | 10,000            | 142.86         |
|             | <b>719</b> | <b>Свега:</b>  | <b>7,000</b>      | <b>10,000</b>     | <b>142.86</b>  |
|             |            | <b>УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>  | <b>14,967,000</b> | <b>15,585,000</b> | <b>104.13</b>  |

| Ред. број   | Екон. код  | О П И С   | Пројена 2008.    | План 2009.       | Индекс 5/4*100 |
|-------------|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 1           | 2          | 3   | 4                | 5                | 6              |
| <b>2.</b>   |            | <b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>  |                  |                  |                |
| <b>2.1.</b> |            | <b><u>Приход од имовине</u></b>   |                  |                  |                |
|             | 721200     | Приход од камата на орочени депозит   | 200,000          | 125,000          | 62.50          |
|             | 721200     | Приход од камата на депозит по виђењу   | 80,000           | 80,000           | 100.00         |
|             | 721200     | Приходи од давања у закуп неп.станова и гаража  | 17,000           | 17,000           | 100.00         |
|             | 721200     | Прих.од давања у закуп привр.посл.обј.  | 10,300           | 10,300           | 100.00         |
|             | 721200     | Приход од земљишне ренте  | 900,000          | 1,000,000        | 111.11         |
|             | 721300     | Камате примљене од позајмљивања појединцима - кредити   | 1,020            | 1,010            | 99.02          |
|             | <b>721</b> | <b>Свега:</b>   | <b>1,208,320</b> | <b>1,233,310</b> | <b>102.07</b>  |
| <b>2.2.</b> |            | <b><u>Општинске административне таксе</u></b>   |                  |                  |                |
|             | 722100     | Општинске административне таксе   | 255,000          | 265,000          | 103.92         |
| <b>2.3.</b> |            | <b><u>Комуналне таксе</u></b>   |                  |                  |                |
|             | 722300     | на истакнуте фирме  | 800,000          | 830,000          | 103.75         |
|             | 722300     | на коришт. простора на јавним површ.-(терасе, киосци и по   | 33,000           | 35,000           | 106.06         |
|             | 722300     | за кориштење рекламних паноа  | 12,800           | 12,800           | 100.00         |
|             | 722300     | за кориштење паркинга   | 100,000          | 130,000          | 130.00         |
|             | 722300     | на остале предмете таксирања - за ватрогаство   | 300,000          | 60,000           | 20.00          |
| <b>2.4.</b> |            | <b><u>Накнаде по разним основама</u></b>  |                  |                  |                |
|             | 722400     | за уређивање грађевинског земљишта  | 1,300,000        | 1,420,000        | 109.23         |
|             | 722400     | за кориштење грађевинског земљишта  | 10,000           | 10,000           | 100.00         |
|             | 722400     | учешће грађана у реализацији пројеката  | 210,000          | 250,000          | 119.05         |
|             | 722400     | за кориштење минералних сировина  | 5,000            | 10,000           | 200.00         |
|             | 722400     | за промјену намјене пољ.земљишта  | 390,000          | 250,000          | 64.10          |
|             | 722400     | средства за репрод.шума (шумски сортименти)   | 75,000           | 75,000           | 100.00         |
|             | 722400     | водопривредне накнаде   | 155,000          | 185,000          | 119.35         |
|             | 722400     | за кориштење комуналних добара-ком.накнаде  | 210,000          | 210,000          | 100.00         |
|             | 722400     | за извађени материјал из водотока   | 55,000           | 45,000           | 81.82          |
|             | 722400     | средства за финансирање заштите од пожара   | 350,000          | 440,000          | 125.71         |
| <b>2.5.</b> |            | <b><u>Приходи од пружања јавних услуга</u></b>  |                  |                  |                |
|             | 722500     | Приходи административне службе (УТУ, правна помоћ, инспекцијски прегледи, тендери и остали прих.) | 160,000          | 170,000          | 106.25         |
|             | <b>722</b> | <b>Свега:</b>   | <b>4,420,800</b> | <b>4,397,800</b> | <b>99.48</b>   |
| <b>2.6.</b> |            | <b><u>Општинске новчане казне</u></b>   |                  |                  |                |
|             | 723100     | Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска корист   | 5,000            | 6,000            | 120.00         |
|             | <b>723</b> | <b>Свега:</b>   | <b>5,000</b>     | <b>6,000</b>     | <b>120.00</b>  |
| <b>2.7.</b> |            | <b><u>Остали непорески приходи</u></b>  |                  |                  |                |
|             | 729100     | Остали општински приходи  | 9,880            | 12,520           | 126.72         |
|             | <b>729</b> | <b>Свега:</b>   | <b>9,880</b>     | <b>12,520</b>    | <b>126.72</b>  |
|             |            | <b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>  | <b>5,644,000</b> | <b>5,649,630</b> | <b>100.10</b>  |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | Пројена 2008. | План 2009. | Индекс 5/4*100 |
|-----------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|
| 1         | 2         | 3       | 4             | 5          | 6              |

### 3. ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

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

Организациони код потрошачке јединице: **00560300**

|        |   |         |         |        |
|--------|---|---------|---------|--------|
| 722500 | Остали приходи од пружања јавних услуга | 104,000 | 210,000 | 201.92 |
|--------|---|---------|---------|--------|

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

Организациони код потрошачке јединице: **00560401**

|        |   |         |         |        |
|--------|---|---------|---------|--------|
| 722500 | Остали приходи од пружања јавних услуга | 325,000 | 480,870 | 147.96 |
|--------|---|---------|---------|--------|

Назив потрошачке јединице: **ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВЕСЕЛИН МАСЛЕША" ЛАКТАШИ**

Организациони код потрошачке јединице: **0818009**

|        |   |        |        |        |
|--------|---|--------|--------|--------|
| 722500 | Остали приходи од пружања јавних услуга | 10,000 | 10,000 | 100.00 |
|--------|---|--------|--------|--------|

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ЛАКТАШИ**

Организациони код потрошачке јединице: **00560501**

|        |   |        |        |        |
|--------|---|--------|--------|--------|
| 722500 | Остали приходи од пружања јавних услуга | 70,000 | 78,000 | 111.43 |
|--------|---|--------|--------|--------|

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ**

Организациони код потрошачке јединице: **00560510**

|        |                 |        |        |        |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 722300 | Боравишна такса | 35,000 | 50,000 | 142.86 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|

|  |  |                |                |               |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b> |  | <b>544,000</b> | <b>828,870</b> | <b>152.37</b> |
|--|--|----------------|----------------|---------------|

|                                 |  |                  |                  |               |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b> |  | <b>6,188,000</b> | <b>6,478,500</b> | <b>104.69</b> |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|

### 4. ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ

#### Текуће помоћи

|        |                               |       |        |        |
|--------|-------------------------------|-------|--------|--------|
| 731100 | Текуће помоћи из иностранства | 6,000 | 10,000 | 166.67 |
|--------|-------------------------------|-------|--------|--------|

|        |                     |        |        |        |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| 731200 | Текуће помоћи од РС | 27,000 | 60,000 | 222.22 |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|

|            |               |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>731</b> | <b>Свега:</b> | <b>33,000</b> | <b>70,000</b> | <b>212.12</b> |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|                      |  |               |               |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ</b> |  | <b>33,000</b> | <b>70,000</b> | <b>212.12</b> |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|

|                               |  |                   |                   |               |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА</b> |  | <b>21,188,000</b> | <b>22,133,500</b> | <b>104.46</b> |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|

### 5. МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

#### 5.1. Капитални добитци

|        |                             |         |         |       |
|--------|-----------------------------|---------|---------|-------|
| 811100 | Приливи од продаје земљишта | 900,000 | 600,000 | 66.67 |
|--------|-----------------------------|---------|---------|-------|

|            |               |                |                |              |
|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>811</b> | <b>Свега:</b> | <b>900,000</b> | <b>600,000</b> | <b>66.67</b> |
|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|

#### 5.2. Капиталне помоћи

|        |   |         |           |        |
|--------|---|---------|-----------|--------|
| 812200 | Капиталне помоћи од РС и осталих нивоа власти | 840,000 | 4,580,000 | 545.24 |
|--------|---|---------|-----------|--------|

|        |                                 |   |   |  |
|--------|---------------------------------|---|---|--|
| 812200 | Капиталне помоћи од РС из 2007. | 0 | 0 |  |
|--------|---------------------------------|---|---|--|

|            |               |                |                  |               |
|------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>812</b> | <b>Свега:</b> | <b>840,000</b> | <b>4,580,000</b> | <b>545.24</b> |
|------------|---------------|----------------|------------------|---------------|

#### 5.3. Примљене отплате од позајмљивања

|        |  |       |       |       |
|--------|--|-------|-------|-------|
| 813200 | Примљене отплате од позајмљивања појед. и непроф. орг. | 6,134 | 6,000 | 97.82 |
|--------|--|-------|-------|-------|

|        |  |        |        |        |
|--------|--|--------|--------|--------|
| 813600 | Примљене отплате од осталих позајмљивања | 74,000 | 80,500 | 108.78 |
|--------|--|--------|--------|--------|

|            |               |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>814</b> | <b>Свега:</b> | <b>80,134</b> | <b>86,500</b> | <b>107.94</b> |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

#### 5.4. Приливи од задужења

|        |                                  |   |   |      |
|--------|----------------------------------|---|---|------|
| 814200 | Приливи од иностраног задужевања | 0 | 0 | 0.00 |
|--------|----------------------------------|---|---|------|

|        |                                 |            |   |      |
|--------|---------------------------------|------------|---|------|
| 814300 | Приливи од дугорочних обвезница | 10,000,000 | 0 | 0.00 |
|--------|---------------------------------|------------|---|------|

|            |               |  |            |   |      |
|------------|---------------|--|------------|---|------|
| <b>814</b> | <b>Свега:</b> |  | 10,000,000 | 0 | 0.00 |
|------------|---------------|--|------------|---|------|

| Ред. број   | Екон. код  | О П И С   | Пројена 2008.     | План 2009.        | Индекс 5/4*100 |
|-------------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1           | 2          | 3   | 4                 | 5                 | 6              |
| <b>5.5.</b> |            | <b><u>Вишак прихода из претходне године</u></b> |                   |                   |                |
|             | 831100     | прен.сред.-аванси дати у претходном периоду     | 771,479           | 0                 | 0.00           |
|             | 831100     | прен.сред.-уговорене инвестиције у 2007. години | 618,846           | 0                 | 0.00           |
|             | 831100     | прен.сред.-улагања у 2008. години               | 1,440,000         | 0                 | 0.00           |
|             | 831200     | Капиталне помоћи од РС из 2007.                 | 3,500,000         | 0                 | 0.00           |
|             | 831600     | прен.сред.-сред.за претварање пољопр.земљ.      | 85,180            | 0                 | 0.00           |
|             | 831700     | прен.сред.-сред. за репродукцију шума           | 76,361            | 0                 | 0.00           |
|             | <b>831</b> | <b>Свега:</b>                                   | 6,491,866         | 0                 | 0.00           |
|             |            | <b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ</b>     | <b>18,312,000</b> | <b>5,266,500</b>  | <b>28.76</b>   |
|             |            | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА</b>          | <b>39,500,000</b> | <b>27,400,000</b> | <b>69.37</b>   |

**I ОПШТИ ДИО**  
**ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2008. ГОДИНУ**  
**- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -**

| Ред. број | Екон. код  | О П И С   | Процјена 2008.    | План 2009.        | Индекс 5/4*100 |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1         | 2          | 3   | 4                 | 5                 | 6              |
|           | <b>61</b>  | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>   |                   |                   |                |
| <b>1</b>  | <b>611</b> | <b>Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника</b> | <b>4,693,470</b>  | <b>5,558,050</b>  | <b>118.42</b>  |
| 1.1.1     | 611100     | Бруто плате и накнаде запослених                                    | 3,406,900         | 4,026,380         | 118.18         |
| 1.1.2     | 611200     | Накнаде трошкова запосл.и скупшт.одборника                          | 942,600           | 1,110,940         | 117.86         |
| 1.1.3     | 612100     | Порези и доприноси на остала лична примања                          | 343,970           | 420,730           | 122.32         |
| <b>2</b>  | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b>                                 | <b>3,539,929</b>  | <b>3,002,950</b>  | <b>84.83</b>   |
| 2.1       | 613100     | Путни трошкови  | 61,500            | 62,500            | 101.63         |
| 2.2       | 613200     | Трошкови енергије   | 112,200           | 112,000           | 99.82          |
| 2.3       | 613200     | Трошкови ЕЕ за јавну расвјету                                       | 299,000           | 315,000           | 105.35         |
| 2.4       | 613300     | Трошкови комуналних и комуникационих услуга                         | 150,550           | 145,200           | 96.45          |
| 2.5       | 613400     | Набавка материјала  | 189,900           | 217,000           | 114.27         |
| 2.6       | 613500     | Трошкови услуга превоза и горива                                    | 85,100            | 91,000            | 106.93         |
| 2.7       | 613600     | Закуп имовине и опреме  | 2,850             | 3,000             | 105.26         |
| 2.8       | 613700     | Трошкови текућег одржавања  | 112,900           | 90,300            | 79.98          |
| 2.9       | 613700     | Средства за посебне намјене   | 1,469,000         | 1,107,000         | 75.36          |
| 2.10      | 613800     | Трошкови осигурања,банк.усл.и платног промета                       | 34,330            | 40,800            | 118.85         |
| 2.11      | 613900     | Уговорене услуге  | 1,022,599         | 819,150           | 80.10          |
| <b>3</b>  | <b>614</b> | <b>Текући грантови</b>  | <b>6,355,870</b>  | <b>6,399,300</b>  | <b>100.68</b>  |
| 3.1       | 614100     | Грантови другим нивоима власти                                      | 60,000            | 55,000            | 91.67          |
| 3.2       | 614200     | Грантови појединцима  | 2,850,250         | 3,119,630         | 109.45         |
| 3.3       | 614300     | Грантови непрофитним организацијама                                 | 2,855,920         | 2,752,000         | 96.36          |
| 2.2       | 614400     | Субвенције јавним предузећима                                       | 60,000            | 30,000            | 50.00          |
| 3.4       | 614800     | Буџетска резерва  | 529,700           | 442,670           | 83.57          |
| <b>4</b>  | <b>616</b> | <b>Трошкови за камате на кредит</b>                                 | <b>10,280</b>     | <b>6,000</b>      | <b>58.37</b>   |
| 4.1       | 616300     | Камате на кредите од домаћих фин.институција                        | 10,280            | 6,000             | 58.37          |
|           | <b>61</b>  | <b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО</b>                                       | <b>14,599,549</b> | <b>14,966,300</b> | <b>102.51</b>  |
|           |            | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  |                   |                   |                |
| <b>1</b>  | <b>821</b> | <b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>                        | <b>21,667,891</b> | <b>9,189,000</b>  | <b>42.41</b>   |
| 1.1       | 821100     | Набавка земљишта, шума и вишегод. засада                            | 686,300           | 530,000           | 77.23          |
| 1.2       | 821200     | Набавка грађевинских објеката                                       | 17,622,960        | 7,010,000         | 39.78          |
| 1.3       | 821300     | Набавка опреме  | 556,270           | 228,000           | 40.99          |
| 1.4       | 821400     | Набавка осталих сталних средстава                                   | 431,361           | 245,000           | 56.80          |
| 1.5       | 821500     | Набавка сталних сред.у облику права                                 | 401,000           | 530,000           | 132.17         |
| 1.6       | 821600     | Реконструкција и инвестиционо одржавање                             | 1,965,900         | 555,000           | 28.23          |
| 1.7       | 821700     | Нематеријална улагања   | 4,100             | 91,000            | 2,219.51       |
|           | <b>82</b>  | <b>КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО</b>                                    | <b>21,667,891</b> | <b>9,189,000</b>  | <b>42.41</b>   |
|           |            | <b>В) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ</b>  |                   |                   |                |
| 1         | 615200     | Капиталне помоћи појед.и непроф.орг.                                | 574,400           | 155,000           | 26.98          |
|           | <b>615</b> | <b>КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ</b>   | <b>574,400</b>    | <b>155,000</b>    | <b>26.98</b>   |

Г) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

|                                       |        |                            |                   |                   |              |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                                     | 82     | Отплата дугова             | 2,658,160         | 3,089,700         | 116.23       |
| 1.1                                   | 823300 | Отплата домаћег задуживања | 2,658,160         | 3,089,700         | 116.23       |
|                                       | 82     | ОТПЛАТЕ ДУГОВА УКУПНО      | 2,658,160         | 3,089,700         | 116.23       |
| <b>УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА</b> |        |                            | <b>39,500,000</b> | <b>27,400,000</b> | <b>69.37</b> |

**II ПОСЕБНИ ДИО**  
**ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА**

| Ред. број | Екон. код | О П И С | Процјена 2008. | План 2009. | Индекс 5/4*100 |
|-----------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|
| 1         | 2         | 3       | 4              | 5          | 6              |

Назив и број потрошачке јединице: 00560121 Стручна служба Скупштине општине и Начелника

|  |        |  |                |                |              |
|--|--------|--|----------------|----------------|--------------|
|  |        | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>                                | <b>780,750</b> | <b>767,850</b> | <b>98.35</b> |
| 1  | 611    | Плате и накнаде трошкова запослених                      | 171,000        | 195,000        | 114.04       |
| 1.1  | 611100 | Бруто плате и накнаде запослених                         | 171,000        | 195,000        | 114.04       |
| 2.   | 611    | Накнаде тр.запосл.и скупшт.одборника                     | 193,900        | 193,920        | 100.01       |
| 2.1  | 611200 | Накнаде трошкова запослених                              | 13,000         | 14,000         | 107.69       |
| 2.2  | 611200 | Накнаде Скупштинским одборницима                         | 152,400        | 152,400        | 100.00       |
| 2.3  | 611200 | Накнаде предсједницима мјесних заједница                 | 8,500          | 14,520         | 170.82       |
| 2.4  | 611200 | Накнаде Скупштинским комисијама                          | 5,000          | 6,000          | 120.00       |
| 2.5  | 611200 | Трошкови исхране   | 8,500          | 0              | 0.00         |
| 2.6  | 611200 | Накнаде за болничко лијечење                             | 1,500          | 2,000          | 133.33       |
| 2.7  | 611200 | Остале накнаде - вјенчања                                | 5,000          | 5,000          | 100.00       |
| 3  | 612    | Порези и доприноси на остала лична примања запослен      | 26,500         | 28,500         | 107.55       |
| 3.1  | 612100 | Порези и доприноси на остала лична примања               | 6,500          | 7,000          | 107.69       |
| 3.2  | 612100 | Одборници,предсј. МЗ и комисије -порези и допр.на ост.ли | 20,000         | 21,500         | 107.50       |
| 4  | 613    | Трошкови материјала и услуга                             | 154,000        | 146,000        | 94.81        |
| 4.1  | 613100 | Путни трошкови   | 11,000         | 12,000         | 109.09       |
| 4.2  | 613400 | Набавка материјала                                       | 15,000         | 17,000         | 113.33       |
| 4.3  | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива                         | 6,000          | 7,000          | 116.67       |
| 4.4  | 613900 | Трошкови информисања                                     | 105,000        | 90,000         | 85.71        |
| 4.5  | 613900 | Уговорене остале услуге                                  | 17,000         | 20,000         | 117.65       |
| 5  | 614    | Текући грантови  | 235,350        | 204,430        | 86.86        |
| 5.1  | 6141   | Текући грантови другим нивоима власти                    | 5,000          | 0              | 0.00         |
| 5.1.1  | 614100 | Грантови Републичким органима управе                     | 5,000          | 0              | 0.00         |
| 5.2  | 6142   | Текући грантови појединцима                              | 5,350          | 6,430.00       | 120.19       |
| 5.2.1  | 614200 | Посебан допринос за инвалиде                             | 350            | 430            | 122.86       |
| 5.2.2  | 614200 | Радници органа управе - пензионери                       | 5,000          | 6,000          | 120.00       |
| 5.3  | 6143   | Текући грантови непрофитним организацијама               | 225,000        | 198,000        | 88.00        |
| 5.3.1  | 614300 | Политичке странке  | 90,000         | 90,000         | 100.00       |
| 5.3.2  | 614300 | Клубови одборника  | 0              | 10,000         | 0.00         |
| 5.3.3  | 614300 | Финансирање избора                                       | 70,000         | 35,000         | 50.00        |
| 5.3.4  | 614300 | Савез општина и градова                                  | 4,000          | 4,000          | 100.00       |
| 5.3.5  | 614300 | Грантови органима управе - кредити                       | 25,000         | 20,000         | 80.00        |
| 5.3.6  | 614300 | Грант Синдикату административне службе                   | 30,000         | 33,000         | 110.00       |
| 5.3.7  | 614300 | Грант Синдикату општине                                  | 6,000          | 6,000          | 100.00       |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ А606</b> |        |  | <b>780,750</b> | <b>767,850</b> | <b>98.35</b> |

Назив и број потрошачке јединице: 00560122 Буџетска резерва

|   |        |                           |                |                |              |
|---|--------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
|   |        | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b> | <b>529,700</b> | <b>442,670</b> | <b>83.57</b> |
| 1   | 614800 | Буџетска резерва          | 529,700        | 442,670        | 83.57        |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |        |                           | <b>529,700</b> | <b>442,670</b> | <b>83.57</b> |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | Процјена 2008. | План 2009. | Индекс 5/4*100 |
|-----------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|
| 1         | 2         | 3       | 4              | 5          | 6              |

Назив и број потрошачке јединице: **00560130 Одјељење за општу управу**

|   |            |                                     |                |               |              |
|---|------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|   |            | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>           | <b>58,100</b>  | <b>57,000</b> | <b>98.11</b> |
| <b>1</b>                                  | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b> | <b>58,100</b>  | <b>57,000</b> | <b>98.11</b> |
| 1.1                                       | 613100     | Путни трошкови                      | 500            | 1,000         | 200.00       |
| 1.2                                       | 613300     | Трошкови ПТТ услуга                 | 35,000         | 30,000        | 85.71        |
| 1.3                                       | 613400     | Набавка материјала                  | 9,000          | 10,000        | 111.11       |
| 1.4                                       | 613500     | Трошкови услуга превоза и горива    | 1,500          | 2,000         | 133.33       |
| 1.5                                       | 613900     | Уговорене остале услуге             | 2,500          | 4,000         | 160.00       |
| 1.6                                       | 613900     | Цивилна заштита                     | 9,600          | 10,000        | 104.17       |
| <b>1</b>                                  | <b>821</b> | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>        | <b>408,600</b> | <b>25,000</b> | <b>6.12</b>  |
| 1.1                                       | 821300     | Набавка опреме-цивилна заштита      | 98,100         | 25,000        | 25.48        |
| 1.2                                       | 821600     | Реконструкција Мјесних канцеларија  | 310,500        | 0             | 0.00         |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |            |                                     | <b>466,700</b> | <b>82,000</b> | <b>17.57</b> |

Назив и број потрошачке јединице: **00560140 Одјељење за финансије**

|   |             |   |                  |                  |               |
|---|-------------|---|------------------|------------------|---------------|
|   |             | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>                     | <b>2,955,620</b> | <b>3,444,430</b> | <b>116.54</b> |
| <b>1</b>                                  | <b>611</b>  | <b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>    | <b>2,700,000</b> | <b>3,135,000</b> | <b>116.11</b> |
| 1.1                                       | 611100      | Бруто плате и накнаде                         | 2,170,000        | 2,500,000        | 115.21        |
| 1.2                                       | 611200      | Накнаде трошкова запослених                   | 530,000          | 635,000          | 119.81        |
| <b>2</b>                                  | <b>6121</b> | <b>Порези и допр. на остала лична примања</b> | <b>231,500</b>   | <b>284,430</b>   | <b>122.86</b> |
| 2.1                                       | 612100      | Порези и доприноси на остала лична примања    | 230,000          | 282,930          | 123.01        |
| 2.1                                       | 612200      | Остали доприноси                              | 1,500            | 1,500            | 100.00        |
| <b>3</b>                                  | <b>613</b>  | <b>Трошкови материјала и услуга</b>           | <b>19,500</b>    | <b>20,000</b>    | <b>102.56</b> |
| 3.1                                       | 613100      | Путни трошкови                                | 2,500            | 3,000            | 120.00        |
| 3.2                                       | 613400      | Набавка материјала                            | 9,500            | 9,000            | 94.74         |
| 3.3                                       | 613500      | Трошкови услуга превоза и горива              | 2,500            | 3,000            | 120.00        |
| 3.4                                       | 613900      | Уговорене остале услуге                       | 5,000            | 5,000            | 100.00        |
| <b>4</b>                                  | <b>614</b>  | <b>Текуће помоћи појединцима</b>              | <b>4,620</b>     | <b>5,000</b>     | <b>108.23</b> |
| 4.1                                       | 614200      | Посебан допринос за инвалиде                  | 4,620            | 5,000            | 108.23        |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |             |   | <b>2,955,620</b> | <b>3,444,430</b> | <b>116.54</b> |

Назив и број потрошачке јединице: **00560150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности**

|            |             |   |                  |                  |              |
|------------|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
|            |             | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>               | <b>3,797,219</b> | <b>3,555,650</b> | <b>93.64</b> |
| <b>1</b>   | <b>613</b>  | <b>Трошкови материјала и услуга</b>     | <b>504,999</b>   | <b>291,650</b>   | <b>57.75</b> |
| <b>1.1</b> | <b>613</b>  | <b>Трошкови материјала и услуга</b>     | <b>24,000</b>    | <b>21,000</b>    | <b>87.50</b> |
| 1.1.1      | 613100      | Путни трошкови                          | 7,000            | 6,000            | 85.71        |
| 1.1.2      | 613400      | Набавка материјала                      | 8,000            | 7,000            | 87.50        |
| 1.1.3      | 613500      | Трошкови услуга превоза и горива        | 9,000            | 8,000            | 88.89        |
| <b>1.2</b> | <b>6139</b> | <b>Уговорене услуге</b>                 | <b>480,999</b>   | <b>270,650</b>   | <b>56.27</b> |
| 1.2.1      | 613900      | Вакцинација                             | 15,550           | 18,650           | 119.94       |
| 1.2.2      | 613900      | Утврђивање смрти                        | 10,000           | 12,000           | 120.00       |
| 1.2.3      | 613900      | Дератизација, дезинфек. и дезинсек.     | 97,500           | 90,000           | 92.31        |
| 1.2.4      | 613900      | Хигијеничарска служба                   | 10,000           | 0                | 0.00         |
| 1.2.5      | 613900      | Ерадикација комараца                    | 30,000           | 5,000            | 16.67        |
| 1.2.6      | 613900      | Уговорене остале услуге                 | 19,769           | 15,000           | 75.88        |
| 1.2.7      | 613900      | Уговорене услуге-Уређење водених токова | 73,000           | 50,000           | 68.49        |

| Ред. број                                 | Екон. код   | О П И С  | Процјена 2008.   | План 2009.       | Индекс 5/4*100 |
|---|-------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 1   | 2           | 3  | 4                | 5                | 6              |
| 1.2.8                                     | 613900      | Уговорене услуге-уређење пољопривр.земљишта                | 225,180          | 80,000           | 35.53          |
| <b>2</b>                                  | <b>614</b>  | <b>Текући грантови</b>                                     | <b>3,292,220</b> | <b>3,264,000</b> | <b>99.14</b>   |
| <b>2.1</b>                                | <b>6142</b> | <b>Текући грантови појединцима</b>                         | <b>821,500</b>   | <b>885,000</b>   | <b>107.73</b>  |
| 2.1.1                                     | 614200      | Подстицај производње                                       | 325,000          | 400,000          | 123.08         |
| 2.1.2                                     | 614200      | Стипендије и помоћи у школовању                            | 440,000          | 440,000          | 100.00         |
| 2.1.3                                     | 614200      | Помоћ за постдипломски студиј                              | 15,000           | 15,000           | 100.00         |
| 2.1.4                                     | 614200      | Помоћ младим талентима                                     | 11,500           | 10,000           | 86.96          |
| 2.1.5                                     | 614200      | Накнада штете  | 30,000           | 20,000           | 66.67          |
| <b>2.2</b>                                | <b>6143</b> | <b>Текући грантови непрофитним организацијама</b>          | <b>2,470,720</b> | <b>2,379,000</b> | <b>96.29</b>   |
| 2.2.1                                     | 614300      | Основно образовање   | 62,000           | 50,000           | 80.65          |
| 2.2.2                                     | 614300      | Диплома "Вук Караџић"                                      | 4,820            | 6,000            | 124.48         |
| 2.2.3                                     | 614300      | СКПД "Просвјета"   | 26,000           | 27,000           | 103.85         |
| 2.2.4                                     | 614300      | КУД "Славко Мандић"  | 87,000           | 77,000           | 88.51          |
| 2.2.5                                     | 614300      | Удружење спортиста   | 860,000          | 1,000,000        | 116.28         |
| 2.2.6                                     | 614300      | Добровољно ватрогасно друштво                              | 250,000          | 280,000          | 112.00         |
| 2.2.7                                     | 614300      | ДВД - ватрогасство   | 650,000          | 500,000          | 76.92          |
| 2.2.8                                     | 614300      | "Противградна заштита"                                     | 30,000           | 30,000           | 100.00         |
| 2.2.9                                     | 614300      | Културне манифестације                                     | 37,600           | 23,000           | 61.17          |
| 2.2.10                                    | 614300      | Спортске манифестације                                     | 58,500           | 60,000           | 102.56         |
| 2.2.11                                    | 614300      | Остале манифестације                                       | 30,300           | 20,000           | 66.01          |
| 2.2.12                                    | 614300      | Имплементација омладинске политике                         | 47,000           | 50,000           | 106.38         |
| 2.2.13                                    | 614300      | Помоћ националним мањинама                                 | 5,500            | 6,000            | 109.09         |
| 2.2.14                                    | 614300      | СУБНОР   | 12,000           | 12,000           | 100.00         |
| 2.2.15                                    | 614300      | Црвени крст  | 50,000           | 50,000           | 100.00         |
| 2.2.16                                    | 614300      | Друштво добровољних давалаца крви                          | 17,000           | 18,000           | 105.88         |
| 2.2.17                                    | 614300      | Удружење пензионера  | 70,000           | 20,000           | 28.57          |
| 2.2.18                                    | 614300      | Финансирање програма невладиних организација               | 20,000           | 20,000           | 100.00         |
| 2.2.19                                    | 614300      | Подршка реализацији апликационог пројекта                  | 0                | 20,000           | 0.00           |
| 2.2.20                                    | 614300      | Остале организације и удружења                             | 53,000           | 40,000           | 75.47          |
| 2.2.21                                    | 614300      | Дом здравља-Пројекат раног откривања рака                  | 100,000          | 70,000           | 70.00          |
|   |             | <b>Б) КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И НАМЈЕНСКИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b> | <b>785,761</b>   | <b>550,000</b>   | <b>70.00</b>   |
| <b>1</b>                                  | <b>615</b>  | <b>Капитални грантови појед. и непроф.орг.</b>             | <b>217,400</b>   | <b>125,000</b>   | <b>57.50</b>   |
| 1.1                                       | 615200      | Основно образовање   | 123,000          | 70,000           | 56.91          |
| 1.2                                       | 615200      | Помоћ вјерским заједницама                                 | 49,400           | 40,000           | 80.97          |
| 1.3                                       | 615200      | Остали капитални грантови                                  | 30,000           | 15,000           | 50.00          |
| 1.4                                       | 615200      | Спорт  | 15,000           | 0                | 0.00           |
| <b>2</b>                                  | <b>821</b>  | <b>Намјенски капитални трошкови</b>                        | <b>568,361</b>   | <b>425,000</b>   | <b>74.78</b>   |
| 2.1                                       | 821200      | Уређење водених токова                                     | 137,000          | 180,000          | 131.39         |
| 2.2                                       | 821400      | Репродукција шума  | 151,361          | 75,000           | 49.55          |
| 2.3                                       | 821400      | Уређење пољопривредног земљишта                            | 280,000          | 170,000          | 60.71          |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |             |  | <b>4,582,980</b> | <b>4,105,650</b> | <b>89.58</b>   |

Назив и број потрошачке јединице: 00560160 Одјељење за просторно уређење

|          |            |                                     |               |               |              |
|----------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|          |            | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>           | <b>55,500</b> | <b>54,000</b> | <b>97.30</b> |
| <b>1</b> | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b> | <b>55,500</b> | <b>54,000</b> | <b>97.30</b> |
| 1.1      | 613100     | Путни трошкови                      | 1,000         | 2,000         | 200.00       |
| 1.2      | 613400     | Набавка материјала                  | 4,000         | 4,000         | 100.00       |
| 1.3      | 613500     | Трошкови услуга превоза и горива    | 1,000         | 1,000         | 100.00       |
| 1.4      | 613700     | Екологија                           | 12,500        | 12,000        | 96.00        |

| Ред. број                                 | Екон. код  | О П И С                                 | Процјена 2008. | План 2009.     | Индекс 5/4*100 |
|---|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                                       | 4              | 5              | 6              |
| 1.5                                       | 613900     | Уговорене остале услуге                 | 37,000         | 35,000         | 94.59          |
|   |            | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>            | <b>225,000</b> | <b>300,000</b> | <b>133.33</b>  |
| <b>1</b>                                  | <b>821</b> | <b>Израда рег. планова и геод. рад.</b> | <b>225,000</b> | <b>300,000</b> | <b>133.33</b>  |
| 1.1                                       | 821500     | Геодетски радови                        | 45,000         | 0              | 0.00           |
| 1.2                                       | 821500     | Остали рег. планова и геод. радова      | 180,000        | 300,000        | 166.67         |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |            |   | <b>280,500</b> | <b>354,000</b> | <b>126.20</b>  |

Назив и број потрошачке јединице: **00560170 Одјељење за стамбено - комуналне послове**

|            |             |  |                   |                   |               |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |             | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>                                    | <b>1,997,200</b>  | <b>1,629,000</b>  | <b>81.56</b>  |
| <b>1</b>   | <b>613</b>  | <b>Трошкови материјала и услуга</b>                          | <b>1,793,000</b>  | <b>1,444,000</b>  | <b>80.54</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>613</b>  | <b>Трошкови материјала и услуга</b>                          | <b>336,500</b>    | <b>349,000</b>    | <b>103.71</b> |
| 1.1.1      | 613100      | Путни трошкови   | 3,000             | 3,000             | 100.00        |
| 1.1.2      | 613200      | Трошкови ЕЕ за јавну расвјету                                | 5,000             | 15,000            | 300.00        |
| 1.1.3      | 613200      | Трошкови ЕЕ за јавну расвјету-Сименс                         | 294,000           | 300,000           | 102.04        |
| 1.1.4      | 613400      | Набавка материјала   | 6,000             | 6,000             | 100.00        |
| 1.1.5      | 613500      | Трошкови услуга превоза и горива                             | 4,500             | 5,000             | 111.11        |
| 1.1.6      | 613900      | Уговорене остале услуге                                      | 24,000            | 20,000            | 83.33         |
| <b>1.2</b> | <b>6137</b> | <b>Средства за посебне намјене</b>                           | <b>1,456,500</b>  | <b>1,095,000</b>  | <b>75.18</b>  |
| 1.2.1      | 613700      | Одржавање зграда - санација фасада и кровова                 | 350,000           | 120,000           | 34.29         |
| 1.2.2      | 613700      | Одржавање лок., некатег. путева, ул. и мостова               | 562,000           | 450,000           | 80.07         |
| 1.2.3      | 613700      | Заједничка комунална потрошња                                | 371,500           | 350,000           | 94.21         |
| 1.2.4      | 613700      | Одржавање градске расвјете                                   | 38,000            | 50,000            | 131.58        |
| 1.2.5      | 613700      | Одржавање градске расвјете - Сименс                          | 135,000           | 125,000           | 92.59         |
| <b>2</b>   | <b>614</b>  | <b>Текући грантови</b>                                       | <b>204,200</b>    | <b>185,000.00</b> | <b>90.60</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>6141</b> | <b>Грантови другим нивоима власти</b>                        | <b>55,000</b>     | <b>55,000</b>     | <b>100.00</b> |
| 2.1.1      | 614100      | Грантови Мјесним заједницама                                 | 55,000            | 55,000            | 100.00        |
| <b>2.2</b> | <b>6143</b> | <b>Грантови непрофитним организацијама</b>                   | <b>89,200</b>     | <b>100,000</b>    | <b>112.11</b> |
| 2.2.1      | 614300      | Грантови јавним комуналним предузећима                       | 49,200            | 30,000            | 60.98         |
| 2.2.2      | 614300      | Грант ОДЖКП Комуналац за ДЕП-от                              | 40,000            | 60,000            | 150.00        |
| 2.2.3      | 614300      | Остали текући грантови                                       | 0                 | 10,000            | 0.00          |
| <b>2.3</b> | <b>6144</b> | <b>Субвенције јавним предузећима</b>                         | <b>60,000</b>     | <b>30,000</b>     | <b>50.00</b>  |
| 2.3.1      | 614400      | Субвенције јавним комуналним предузећима                     | 60,000            | 30,000            | 50.00         |
|            |             | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ<br/>И КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ</b>        | <b>18,229,260</b> | <b>7,470,000</b>  | <b>40.98</b>  |
| <b>1</b>   | <b>821</b>  | <b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>                 | <b>17,872,260</b> | <b>7,440,000</b>  | <b>41.63</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>8211</b> | <b>Набавка земљишта, шума и вишегод. засада</b>              | <b>686,300</b>    | <b>530,000</b>    | <b>77.23</b>  |
| 1.1.1      | 821100      | Набавка земљишта и осталих мат. средстава                    | 325,000           | 350,000           | 107.69        |
| 1.1.2      | 821100      | Трош. накн. за промј. намјене пољ. земљ.-инд. зона Александр | 361,300           | 180,000           | 49.82         |
| <b>1.2</b> | <b>8212</b> | <b>Набавка грађевинских објеката</b>                         | <b>17,012,960</b> | <b>6,680,000</b>  | <b>39.26</b>  |
| 1.2.1      | 821200      | Реконструкција и доградња објеката                           | 265,000           | 385,000           | 145.28        |
| 1.2.2      | 821200      | Спортска дворана у Лакташима                                 | 9,310,000         | 1,100,000         | 11.82         |
| 1.2.3      | 821200      | Доградња обданишта у Гламочанима                             | 276,000           | 0                 | 0.00          |
| 1.2.4      | 821200      | Доградња обданишта у Лакташима                               | 0                 | 130,000           | 0.00          |
| 1.2.5      | 821200      | Електрификација  | 45,860            | 100,000           | 218.05        |
| 1.2.6      | 821200      | Уређење центара МЗ (асф. и електриф.)                        | 280,000           | 50,000            | 17.86         |
| 1.2.7      | 821200      | Остали капитални пројекти                                    | 10,000            | 20,000            | 200.00        |
| 1.2.8      | 821200      | Асвалтирање путева и улица                                   | 4,635,000         | 2,715,000         | 58.58         |
| 1.2.9      | 821200      | Улице, паркинзи и тргови                                     | 121,000           | 180,000           | 148.76        |
| 1.2.10     | 821200      | Пјешачка стаза   | 690,000           | 1,260,000         | 182.61        |

| Ред. број                                 | Екон. код   | О П И С  | Процјена 2008.    | План 2009.       | Индекс 5/4*100 |
|---|-------------|--|-------------------|------------------|----------------|
| 1   | 2           | 3  | 4                 | 5                | 6              |
| 1.2.11                                    | 821200      | Изградња моста у Трну                              | 100               | 0                | 0.00           |
| 1.2.12                                    | 821200      | Рекон.и доградња осталих водовода                  | 630,000           | 250,000          | 39.68          |
| 1.2.13                                    | 821200      | Изградња вод.система Маглајани и Кришковци         | 0                 | 140,000          | 0.00           |
| 1.2.14                                    | 821200      | Канализација                                       | 750,000           | 350,000          | 46.67          |
| <b>1.3</b>                                | <b>8215</b> | <b>Студије и изведбени пројекти</b>                | <b>173,000</b>    | <b>230,000</b>   | <b>132.95</b>  |
| 1.3.1                                     | 821500      | Остали изведбени пројекти                          | 173,000           | 180,000          | 104.05         |
| 1.3.2                                     | 821500      | Геодетски радови                                   | 0                 | 50,000           | 0.00           |
| <b>2</b>                                  | <b>615</b>  | <b>Капитални грантови појединци. и непроф.орг.</b> | <b>357,000</b>    | <b>30,000</b>    | <b>8.40</b>    |
| 2.1                                       | 615200      | Јавна комунална предузећа                          | 357,000           | 30,000           | 8.40           |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |             |  | <b>20,226,460</b> | <b>9,099,000</b> | <b>44.99</b>   |

Назив и број потрошачке јединице: **00560180 Одјељење за борачко - инвалидску заштиту**

|   |             |  |                  |                |              |
|---|-------------|--|------------------|----------------|--------------|
|   |             | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>                | <b>602,700</b>   | <b>539,000</b> | <b>89.43</b> |
| <b>1</b>                                  | <b>6130</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b>      | <b>15,700</b>    | <b>9,000</b>   | <b>57.32</b> |
| 1.1                                       | 613100      | Путни трошкови                           | 700              | 1,000          | 142.86       |
| 1.2                                       | 613400      | Набавка материјала                       | 2,500            | 2,500          | 100.00       |
| 1.3                                       | 613500      | Трошкови услуга превоза и горива         | 1,500            | 2,000          | 133.33       |
| 1.4                                       | 613900      | Уговорене остале услуге                  | 11,000           | 3,500          | 31.82        |
| <b>2</b>                                  | <b>614</b>  | <b>Текући грантови</b>                   | <b>587,000</b>   | <b>530,000</b> | <b>90.29</b> |
| <b>2.1</b>                                | <b>6142</b> | <b>Текући грантови појединцима</b>       | <b>520,000</b>   | <b>460,000</b> | <b>88.46</b> |
| 2.1.1                                     | 614200      | Посебна заштита бораца                   | 288,000          | 250,000        | 86.81        |
| 2.1.2                                     | 614200      | Наб. учбеника и смјештај у обданиште     | 30,000           | 30,000         | 100.00       |
| 2.1.3                                     | 614200      | Превоз ученика                           | 60,000           | 60,000         | 100.00       |
| 2.1.4                                     | 614200      | Помоћ избјеглом и расељеном становништву | 30,000           | 20,000         | 66.67        |
| 2.1.5                                     | 614200      | Помоћ појединцима за стамбену изградњу   | 112,000          | 100,000        | 89.29        |
| 2.2                                       | 6143        | Текући грантови непрофитним орг.         | 67,000           | 70,000         | 104.48       |
| 2.2.1                                     | 614300      | Општинска борачка организација           | 55,000           | 56,000         | 101.82       |
| 2.2.2                                     | 614300      | Одбојкашки клуб инвалида                 | 12,000           | 14,000         | 116.67       |
|   |             | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>             | <b>473,000</b>   | <b>150,000</b> | <b>31.71</b> |
| <b>1</b>                                  | <b>821</b>  | <b>Набавка грађевинских објеката</b>     | <b>473,000</b>   | <b>150,000</b> | <b>31.71</b> |
| 1.1                                       | 821200      | Изградња спомен обиљежја                 | 250,000          | 0              | 0.00         |
| 1.2                                       | 821200      | Реконструкција спомен обиљежја           | 0                | 100,000        | 0.00         |
| 1.3                                       | 821200      | Стамбена изградња                        | 223,000          | 50,000         | 22.42        |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |             |  | <b>1,075,700</b> | <b>689,000</b> | <b>64.05</b> |

Назив и број потрошачке јединице: **00560220 Одјељење за инспекцијске послове**

|   |            |                                     |               |               |               |
|---|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |            | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>           | <b>50,000</b> | <b>63,000</b> | <b>126.00</b> |
| <b>1</b>                                  | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b> | <b>50,000</b> | <b>63,000</b> | <b>126.00</b> |
| 1.1                                       | 613100     | Путни трошкови                      | 7,000         | 6,000         | 85.71         |
| 1.2                                       | 613400     | Набавка материјала                  | 18,000        | 16,000        | 88.89         |
| 1.3                                       | 613500     | Трошкови услуга превоза и горива    | 14,000        | 15,000        | 107.14        |
| 1.4                                       | 613900     | Уговорене остале услуге             | 6,000         | 10,000        | 166.67        |
| 1.5                                       | 613900     | Хигијеничарска служба               | 0             | 10,000        | 0.00          |
| 1.6                                       | 613900     | Бактериолошка анализа               | 5,000         | 6,000         | 120.00        |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |            |                                     | <b>50,000</b> | <b>63,000</b> | <b>126.00</b> |

Назив и број потрошачке јединице: **00560240 Служба за заједничке послове**

|            |            |                                     |                |                |              |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|            |            | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>           | <b>550,000</b> | <b>521,000</b> | <b>94.73</b> |
| <b>1</b>   | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b> | <b>550,000</b> | <b>521,000</b> | <b>94.73</b> |
| <b>1.1</b> | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b> | <b>341,000</b> | <b>318,000</b> | <b>93.26</b> |
| 1.1.1      | 613100     | Путни трошкови                      | 8,000          | 9,000          | 112.50       |
| 1.1.2      | 613200     | Трошкови енергије                   | 70,000         | 63,000         | 90.00        |
| 1.1.3      | 613300     | Трошкови за комуналне услуге        | 14,000         | 15,000         | 107.14       |

| Ред. број                                 | Екон. код   | О П И С  | Процјена 2008.   | План 2009.     | Индекс 5/4*100  |
|---|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|
| 1   | 2           | 3  | 4                | 5              | 6               |
| 1.1.4                                     | 613300      | Трошкови телефонских услуга                    | 66,000           | 65,000         | 98.48           |
| 1.1.5                                     | 613400      | Набавка материјала                             | 50,000           | 51,000         | 102.00          |
| 1.1.6                                     | 613500      | Трошкови услуга превоза и горива               | 35,000           | 35,000         | 100.00          |
| 1.1.7                                     | 613700      | Трошкови текућег одржавања                     | 83,000           | 65,000         | 78.31           |
| 1.1.8                                     | 613800      | Трошкови осиг., банк. услуга и пл. промета     | 15,000           | 15,000         | 100.00          |
| <b>1.2</b>                                | <b>6139</b> | <b>Уговорене услуге</b>                        | <b>209,000</b>   | <b>203,000</b> | <b>97.13</b>    |
| 1.2.1                                     | 613900      | Уговорене остале услуге                        | 50,000           | 50,000         | 100.00          |
| 1.2.2                                     | 613900      | Услуге штампања                                | 16,000           | 18,000         | 112.50          |
| 1.2.3                                     | 613900      | Репрезентација                                 | 65,000           | 65,000         | 100.00          |
| 1.2.4                                     | 613900      | Стручно образовање                             | 30,000           | 30,000         | 100.00          |
| 1.2.5                                     | 613900      | Трошкови свечаности                            | 48,000           | 40,000         | 83.33           |
|   |             | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                   | <b>1,686,700</b> | <b>310,000</b> | <b>18.38</b>    |
| <b>1.</b>                                 | <b>821</b>  | <b>Набавка сталних средстава</b>               | <b>1,686,700</b> | <b>310,000</b> | <b>18.38</b>    |
| <b>1.1</b>                                | <b>8213</b> | <b>Набавка опреме</b>                          | <b>277,000</b>   | <b>170,000</b> | <b>61.37</b>    |
| 1.1.1                                     | 821300      | Набавка опреме-административна служба          | 208,000          | 100,000        | 48.08           |
| 1.1.2                                     | 821300      | Набавка опреме - моторна возила                | 69,000           | 70,000         | 101.45          |
| <b>1.2</b>                                | <b>8216</b> | <b>Реконструкција и инвестиционо одржавање</b> | <b>1,405,600</b> | <b>50,000</b>  | <b>3.56</b>     |
| 1.2.1                                     | 821600      | Реконструкција и инвестиционо одржавање        | 1,405,600        | 50,000         | 3.56            |
| <b>1.3</b>                                | <b>8217</b> | <b>Нематеријална улагања</b>                   | <b>4,100</b>     | <b>90,000</b>  | <b>2,195.12</b> |
| 1.3.1                                     | 821700      | Нематеријална улагања - софтвери               | 4,100            | 90,000         | 2,195.12        |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |             |  | <b>2,236,700</b> | <b>831,000</b> | <b>37.15</b>    |

Назив и број потрошачке јединице: **00560190 Остала буџетска потрошња**

|   |            |  |                  |                  |               |
|---|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>   |            |  | <b>28,280</b>    | <b>51,000</b>    | <b>180.34</b> |
| <b>1</b>  | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b>        | <b>18,000</b>    | <b>45,000</b>    | <b>250.00</b> |
| 1.1   | 613800     | Трошкови платног промета за буџет          | 5,000            | 10,000           | 200.00        |
| 1.2   | 613900     | Поврат средстава по рјешењу пореске управе | 10,000           | 10,000           | 100.00        |
| 1.3   | 613900     | Поврат погрешно уплаћених средстава        | 3,000            | 5,000            | 166.67        |
| 1.4   | 613900     | Судска рјешења                             | 0                | 20,000           | 0.00          |
| <b>2</b>  | <b>616</b> | <b>Трошкови камата на кредит</b>           | <b>10,280</b>    | <b>6,000</b>     | <b>58.37</b>  |
| 2.1   | 616300     | Камате на дугорочне обвезнице              | 0                | 0                | 0.00          |
| 2.2   | 616300     | Камате на лизинг - камион смећар           | 10,280           | 6,000            | 58.37         |
| <b>Б) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА<br/>О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА</b> |            |  | <b>2,658,160</b> | <b>3,089,700</b> | <b>116.23</b> |
| <b>1</b>  | <b>823</b> | <b>Отплата дугова</b>                      | <b>2,658,160</b> | <b>3,089,700</b> | <b>116.23</b> |
| 1.1   | 823300     | Отплата по обвезницама                     | 700,000          | 1,463,630        | 209.09        |
| 1.2   | 823300     | Отплата камата на дугор. обвезнице         | 300,000          | 536,370          | 178.79        |
| 1.3   | 823300     | Отплата кредита за лизинг-камион смећар    | 63,360           | 68,400           | 107.95        |
| 1.4   | 823300     | Отплата дугор. обавезе за јавну расвјету   | 697,300          | 697,300          | 100.00        |
| 1.5   | 823300     | Отплата дугор. обавезе за Канал            | 897,500          | 0                | 0.00          |
| 1.6   | 823300     | Отплата преузетог дуга за Будућност        | 0                | 324,000          | 0.00          |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>                         |            |  | <b>2,686,440</b> | <b>3,140,700</b> | <b>116.91</b> |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | Процјена 2008. | План 2009. | Индекс 5/4*100 |
|-----------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|
| 1         | 2         | 3       | 4              | 5          | 6              |

## Б) Оперативна јединица: Остали буџетски корисци

Назив и број потрошачке јединице: 00560300 ЈУ Центар за социјални рад Лакташи

|           |            |   |                  |                  |               |
|-----------|------------|---|------------------|------------------|---------------|
|           |            | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>                         | <b>1,892,000</b> | <b>2,200,000</b> | <b>116.28</b> |
| <b>1</b>  | <b>611</b> | <b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>        | <b>372,500</b>   | <b>425,500</b>   | <b>114.23</b> |
| 1.1       | 611100     | Бруто плате и накнаде                             | 304,000          | 350,000          | 115.13        |
| 1.2       | 611200     | Накнаде трошкова запослених                       | 68,500           | 75,500           | 110.22        |
| <b>2</b>  | <b>612</b> | <b>Порези и доприноси на остала лична примања</b> | <b>31,300</b>    | <b>33,000</b>    | <b>105.43</b> |
| 2.1       | 612100     | Порези и доприноси на остала лична примања        | 31,300           | 33,000           | 105.43        |
| <b>3</b>  | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b>               | <b>75,300</b>    | <b>82,500</b>    | <b>109.56</b> |
| 3.1       | 613100     | Путни трошкови                                    | 4,000            | 6,000            | 150.00        |
| 3.2       | 613200     | Трошкови енергије                                 | 4,500            | 7,000            | 155.56        |
| 3.3       | 613300     | Трошкови комуналних и комуникационих услуга       | 16,000           | 16,000           | 100.00        |
| 3.4       | 613400     | Набавка материјала                                | 7,000            | 9,000            | 128.57        |
| 3.5       | 613500     | Трошкови услуга превоза и горива                  | 5,500            | 6,000            | 109.09        |
| 3.6       | 613700     | Трошкови текућег одржавања                        | 6,700            | 5,000            | 74.63         |
| 3.7       | 613800     | Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета         | 2,600            | 3,500            | 134.62        |
| 3.8       | 613900     | Уговорене остале услуге (комисије)                | 29,000           | 30,000           | 103.45        |
| <b>4.</b> | <b>614</b> | <b>Средства за посебне намјене и помоћи</b>       | <b>1,228,550</b> | <b>1,472,000</b> | <b>119.82</b> |
| 4.1       | 614200     | Домски смјештај                                   | 353,000          | 460,000          | 130.31        |
| 4.2       | 614200     | Породични смјештај                                | 107,300          | 105,000          | 97.86         |
| 4.3       | 614200     | Здравствена заштита                               | 14,500           | 17,000           | 117.24        |
| 4.4       | 614200     | Погребни трошкови                                 | 12,000           | 12,000           | 100.00        |
| 4.5       | 614200     | Превоз ђака                                       | 31,000           | 35,000           | 112.90        |
| 4.6       | 614200     | Категоризација дјецe                              | 2,000            | 5,000            | 250.00        |
| 4.7       | 614200     | Једнократне помоћи                                | 130,000          | 150,000          | 115.38        |
| 4.8       | 614200     | Сталне социјалне помоћи                           | 128,600          | 140,000          | 108.86        |
| 4.9       | 614200     | Туђа њега и помоћ                                 | 201,000          | 260,000          | 129.35        |
| 4.10      | 614200     | Насиље у породици                                 | 0                | 5,000            | 0.00          |
| 4.11      | 614200     | Помоћ за школовање                                | 31,100           | 30,000           | 96.46         |
| 4.12      | 614200     | Помоћ за санацију кућа                            | 95,000           | 30,000           | 31.58         |
| 4.13      | 614200     | Помоћ за обољелу дјецу                            | 55,000           | 60,000           | 109.09        |
| 4.14      | 614200     | Оспособљавање дјецe ометене у развоју             | 53,850           | 108,000          | 200.56        |
| 4.15      | 614200     | Помоћ за малољетничку деликвенцију                | 4,200            | 5,000            | 119.05        |
| 4.16      | 614200     | Реализ.аплиц.развојних пројеката                  | 10,000           | 20,000           | 200.00        |
| 4.17      | 614200     | Помоћ у кући и персон. асистенција                | 0                | 30,000           | 0.00          |
| <b>5</b>  | <b>614</b> | <b>Помоћ пензионерима</b>                         | <b>180,350</b>   | <b>182,000</b>   | <b>100.91</b> |
| 5.1       | 614200     | Помоћ пензионерима- једнократне                   | 60,000           | 94,000           | 156.67        |

| Ред. број                                 | Екон. код  | О П И С   | Пројена 2008.    | План 2009.       | Индекс 5/4*100 |
|---|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3   | 4                | 5                | 6              |
| 5.2                                       | 614200     | Помоћ пензионерима-здравствена заштита            | 57,900           | 48,000           | 82.90          |
| 5.3                                       | 614200     | Помоћ пензионерима-бањско лијечење                | 62,450           | 40,000           | 64.05          |
| <b>6</b>                                  | <b>614</b> | <b>Текући грантови непрофитним организацијама</b> | <b>4,000</b>     | <b>5,000</b>     | <b>125.00</b>  |
| 6.1                                       | 614300     | Грант Синдикату                                   | 4,000            | 5,000            | 125.00         |
|   |            | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                      | <b>28,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>    |
| <b>1.</b>                                 | <b>821</b> | <b>Набавка опреме</b>                             | <b>28,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>    |
| 1.1                                       | 821300     | Набавка опреме                                    | 28,000           | 0                | 0.00           |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |            |   | <b>1,920,000</b> | <b>2,200,000</b> | <b>114.58</b>  |

Назив и број потрошачке јединице: **00560401 ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи**

|   |            |   |                |                  |               |
|---|------------|---|----------------|------------------|---------------|
|   |            | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>                         | <b>843,700</b> | <b>1,146,000</b> | <b>135.83</b> |
| <b>1</b>                                  | <b>611</b> | <b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>        | <b>686,000</b> | <b>941,000</b>   | <b>137.17</b> |
| 1.1                                       | 611100     | Бруто плате и накнаде                             | 551,000        | 755,000          | 137.02        |
| 1.2                                       | 611200     | Накнаде трошкова запослених                       | 135,000        | 186,000          | 137.78        |
| <b>2</b>                                  | <b>612</b> | <b>Порези и доприноси на остала лична примања</b> | <b>51,000</b>  | <b>70,500</b>    | <b>138.24</b> |
| 2.1                                       | 612100     | Порези и доприноси на остала лична примања        | 51,000         | 70,500           | 138.24        |
| <b>3</b>                                  | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b>               | <b>105,500</b> | <b>133,000</b>   | <b>126.07</b> |
| 3.1                                       | 613100     | Путни трошкови                                    | 1,000          | 1,500            | 150.00        |
| 3.2                                       | 613200     | Трошкови енергије                                 | 20,000         | 22,000           | 110.00        |
| 3.3                                       | 613300     | Трошкови комуналних и комуникационих услуга       | 7,000          | 7,000            | 100.00        |
| 3.4                                       | 613400     | Набавка материјала                                | 46,000         | 70,000           | 152.17        |
| 3.5                                       | 613500     | Трошкови услуга превоза и горива                  | 1,500          | 1,500            | 100.00        |
| 3.6                                       | 613700     | Трошкови текућег одржавања                        | 8,000          | 9,000            | 112.50        |
| 3.7                                       | 613800     | Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета         | 8,000          | 8,000            | 100.00        |
| 3.8                                       | 613900     | Уговорене остале услуге                           | 14,000         | 14,000           | 100.00        |
| <b>4</b>                                  | <b>614</b> | <b>Помоћ појединцима</b>                          | <b>1,200</b>   | <b>1,500</b>     | <b>125.00</b> |
| 4.1                                       | 614200     | Посебни допринос за инвалиде                      | 1,200          | 1,500            | 125.00        |
|   |            | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                      | <b>117,300</b> | <b>5,000</b>     | <b>4.26</b>   |
| <b>1</b>                                  | <b>821</b> | <b>Набавка сталних средстава</b>                  | <b>117,300</b> | <b>5,000</b>     | <b>4.26</b>   |
| 1.1                                       | 821300     | Набавка опреме                                    | 9,500          | 0                | 0.00          |
| 1.2                                       | 821300     | Набавка опреме-Гламочани                          | 88,000         | 0                | 0.00          |
| 1.3                                       | 821600     | Реконструкција и инвестиционо одржавање           | 19,800         | 5,000            | 25.25         |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |            |   | <b>961,000</b> | <b>1,151,000</b> | <b>119.77</b> |

Назив и број потрошачке јединице: **00560501 ЈУ Центар за културу и образовање Лакташи**

|          |            |   |                |                |               |
|----------|------------|---|----------------|----------------|---------------|
|          |            | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>                         | <b>294,950</b> | <b>319,500</b> | <b>108.32</b> |
| <b>1</b> | <b>611</b> | <b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>        | <b>168,500</b> | <b>180,800</b> | <b>107.30</b> |
| 1.1      | 611100     | Бруто плате и накнаде                             | 162,500        | 174,880        | 107.62        |
| 1.2      | 611200     | Накнаде трошкова запослених                       | 6,000          | 5,920          | 98.67         |
| <b>2</b> | <b>612</b> | <b>Порези и доприноси на остала лична примања</b> | <b>370</b>     | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   |
| 2.1      | 612100     | Порези и доприноси на остала лична примања        | 370            | 0              | 0.00          |
| <b>3</b> | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b>               | <b>64,900</b>  | <b>62,500</b>  | <b>96.30</b>  |
| 3.1      | 613100     | Путни трошкови                                    | 3,500          | 2,500          | 71.43         |

| Ред. број                                 | Екон. код  | О П И С                                     | Пројена 2008.  | План 2009.     | Индекс 5/4*100 |
|---|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1   | 2          | 3   | 4              | 5              | 6              |
| 3.2                                       | 613200     | Трошкови енергије                           | 11,000         | 12,000         | 109.09         |
| 3.3                                       | 613300     | Трошкови комуналних и комуникационих услуга | 6,800          | 6,500          | 95.59          |
| 3.4                                       | 613400     | Набавка материјала                          | 7,000          | 6,500          | 92.86          |
| 3.5                                       | 613500     | Трошкови услуга превоза и горива            | 3,100          | 3,500          | 112.90         |
| 3.6                                       | 613700     | Трошкови текућег одржавања                  | 13,000         | 9,500          | 73.08          |
| 3.7                                       | 613800     | Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета   | 3,500          | 4,000          | 114.29         |
| 3.8                                       | 613900     | Уговорене остале услуге                     | 17,000         | 18,000         | 105.88         |
| <b>4.</b>                                 | <b>614</b> | <b>Средства за посебне намјене и помоћи</b> | <b>61,180</b>  | <b>76,200</b>  | <b>124.55</b>  |
| 4.1                                       | 614200     | Трошкови изложби                            | 13,250         | 10,000         | 75.47          |
| 4.2                                       | 614200     | Позориште за одрасле                        | 16,730         | 25,000         | 149.43         |
| 4.3                                       | 614200     | Позориште за дјецу                          | 3,000          | 5,000          | 166.67         |
| 4.4                                       | 614200     | Средства за кореографе                      | 5,200          | 5,200          | 100.00         |
| 4.5                                       | 614200     | Трошкови концерата                          | 4,000          | 4,000          | 100.00         |
| 4.6                                       | 614200     | Манифестације                               | 19,000         | 27,000         | 142.11         |
|   |            | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                | <b>258,000</b> | <b>507,000</b> | <b>196.51</b>  |
| <b>1</b>                                  | <b>821</b> | <b>Набавка сталних средстава</b>            | <b>258,000</b> | <b>507,000</b> | <b>196.51</b>  |
| 1.1                                       | 821300     | Набавка опреме                              | 5,000          | 6,000          | 120.00         |
| 1.2                                       | 821300     | Набавка опреме-моторна возила               | 23,000         | 0              | 0.00           |
| 1.3                                       | 821600     | Реконструкција и инвестиционо одржавање     | 230,000        | 500,000        | 217.39         |
| 1.4                                       | 821700     | Нематеријална улагања - софтвери            | 0              | 1,000          | 0.00           |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |            |   | <b>552,950</b> | <b>826,500</b> | <b>149.47</b>  |

Назив и број потрошачке јединице: **00560510 ЈУ Туристичка организација општине Лакташи**

|   |            |   |                |                |               |
|---|------------|---|----------------|----------------|---------------|
|   |            | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>                         | <b>114,000</b> | <b>125,000</b> | 109.65        |
| <b>1</b>                                  | <b>611</b> | <b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>        | <b>55,400</b>  | <b>60,300</b>  | 108.84        |
| 1.1                                       | 611100     | Бруто плате и накнаде                             | 48,400         | 51,500         | 106.40        |
| 1.2                                       | 611200     | Накнаде трошкова запослених                       | 7,000          | 8,800          | 125.71        |
| <b>2</b>                                  | <b>612</b> | <b>Порези и доприноси на остала лична примања</b> | <b>3,300</b>   | <b>3,900</b>   | 118.18        |
| 2.1                                       | 612100     | Порези и доприноси на остала лична примања        | 3,300          | 3,900          | 118.18        |
| <b>3</b>                                  | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b>               | <b>30,300</b>  | <b>32,800</b>  | 108.25        |
| 3.1                                       | 613100     | Путни трошкови                                    | 4,800          | 3,000          | 62.50         |
| 3.2                                       | 613200     | Трошкови енергије                                 | 0              | 500            | 0.00          |
| 3.3                                       | 613300     | Трошкови комуналних и комуникационих услуга       | 1,850          | 2,000          | 108.11        |
| 3.4                                       | 613400     | Набавка материјала                                | 1,600          | 2,000          | 125.00        |
| 3.5                                       | 613500     | Трошкови услуга превоза и горива                  | 0              | 2,000          | 0.00          |
| 3.6                                       | 613600     | Закуп имовине и опреме                            | 2,850          | 3,000          | 105.26        |
| 3.7                                       | 613700     | Трошкови текућег одржавања                        | 200            | 300            | 150.00        |
| 3.8                                       | 613900     | Уговорене остале услуге                           | 19,000         | 20,000         | 105.26        |
| <b>4.</b>                                 | <b>614</b> | <b>Текући грантови</b>                            | <b>25,000</b>  | <b>28,000</b>  | 112.00        |
| 4.1                                       | 6142       | Текући грантови појединцима                       | 25,000         | 28,000         | 112.00        |
| 4.1.1                                     | 614200     | Манифестације                                     | 25,000         | 28,000         | 112.00        |
|   |            | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                      | <b>24,000</b>  | <b>20,000</b>  | 83.33         |
| <b>1</b>                                  | <b>821</b> | <b>Набавка сталних средстава</b>                  | <b>24,000</b>  | <b>20,000</b>  | 83.33         |
| 1.1                                       | 821300     | Набавка опреме                                    | 21,000         | 20,000         | 95.24         |
| 1.2                                       | 821500     | Изведбени пројекат                                | 3,000          | 0              | 0.00          |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b> |            |   | <b>138,000</b> | <b>145,000</b> | <b>105.07</b> |

Назив и број потрошачке јединице: **08180009 ЈУ Народна библиотека "Веселин Маслеша" Лакташи**

| Ред. број                                  | Екон. код  | О П И С   | Пројена 2008.     | План 2009.        | Индекс 5/4*100 |
|--|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                 | 6              |
|  |            | <b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>                         | <b>49,830</b>     | <b>51,200</b>     | <b>102.75</b>  |
| <b>1</b>                                   | <b>611</b> | <b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>        | <b>2,200</b>      | <b>5,800</b>      | <b>263.64</b>  |
| 1.1  | 611200     | Накнаде трошкова запослених                       | 2,200             | 5,800             | 263.64         |
| <b>2</b>                                   | <b>612</b> | <b>Порези и доприноси на остала лична примања</b> | <b>0</b>          | <b>400</b>        | <b>0.00</b>    |
| 2.1  | 612100     | Порези и доприноси на остала лична примања        | 0                 | 400               | 0.00           |
| <b>3</b>                                   | <b>613</b> | <b>Трошкови материјала и услуга</b>               | <b>45,130</b>     | <b>41,500</b>     | <b>91.96</b>   |
| 3.1  | 613100     | Путни трошкови                                    | 7,500             | 6,500             | 86.67          |
| 3.2  | 613200     | Трошкови енергије                                 | 6,700             | 7,500             | 111.94         |
| 3.3  | 613300     | Трошкови комуналних и комуникационих услуга       | 3,900             | 3,700             | 94.87          |
| 3.4  | 613400     | Набавка материјала                                | 6,300             | 7,000             | 111.11         |
| 3.5  | 613700     | Трошкови текућег одржавања                        | 2,000             | 1,500             | 75.00          |
| 3.6  | 613800     | Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета         | 230               | 300               | 130.43         |
| 3.7  | 613900     | Уговорене остале услуге                           | 18,500            | 15,000            | 81.08          |
| <b>4</b>                                   | <b>614</b> | <b>Средства за посебне намјене и помоћи</b>       | <b>2,500</b>      | <b>3,500</b>      | <b>140.00</b>  |
| 4.1  | 614200     | Спонзорство                                       | 2,500             | 3,500             | 140.00         |
|  |            | <b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                      | <b>6,670</b>      | <b>7,000</b>      | <b>104.95</b>  |
| <b>1</b>                                   | <b>821</b> | <b>Набавка сталних средстава</b>                  | <b>6,670</b>      | <b>7,000</b>      | <b>104.95</b>  |
| 1.1  | 821300     | Набавка опреме                                    | 4,000             | 3,000             | 75.00          |
| 1.2  | 821300     | Набавка књига                                     | 2,670             | 4,000             | 149.81         |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>  |            |   | <b>56,500</b>     | <b>58,200</b>     | <b>103.01</b>  |
| <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО</b>    |            |   | <b>14,599,549</b> | <b>14,966,300</b> | <b>102.51</b>  |
| <b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО</b> |            |   | <b>22,242,291</b> | <b>9,344,000</b>  | <b>42.01</b>   |
| <b>ОДЛИВИ - ОТПЛАТЕ ДУГОВА - УКУПНО</b>    |            |   | <b>2,658,160</b>  | <b>3,089,700</b>  | <b>116.23</b>  |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА</b>      |            |   | <b>39,500,000</b> | <b>27,400,000</b> | <b>69.37</b>   |