



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ**

БУЏЕТ ЗА 2010. ГОДИНУ

Лакташи, децембар 2009. године

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

ПРИХОДИ БУЏЕТА

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
1.			ПОРЕСКИ ПРИХОДИ			
1.1.			<u>Приходи од пореза на доходак</u>			
	711113		Порез на приход од пољоп. и шумар.	2,000	0	0.00
	711		Свега:	2,000	0	0.00
1.2.			<u>Порези на лична примања</u>			
	713111		Порез на приходе од самост.дјелатн.	150,000	170,000	113.33
	713112		Порез на приходе од самост.дјелатн. у паушалном износу	3,000	4,000	133.33
	713113		Порез на лична примања	710,000	740,000	104.23
	713114		Порез на лична примања лица која самостално обављају дјелатност	1,000	1,000	100.00
	713		Свега:	864,000	915,000	105.90
1.3.			<u>Порези на имовину</u>			
	714111		Порез на земљиште и имовину	320,000	330,000	103.13
	714211		Порез на наслеђе и поклоне	100,000	100,000	100.00
	714311		Порез на пренос непокретности и права	980,000	1,020,000	104.08
	714		Свега:	1,400,000	1,450,000	103.57
1.4.			<u>Порез на промет производа и услуга / ПДВ - индиректни порези</u>			
			<i>Порез на промет производа</i>			
	715110		Општи порез на пром.произв. по општ.стопи	33,000	35,000	106.06
	715112		Општи порез на пром. по нижој стопи	20,000	15,000	75.00
	715199		ПДВ - индиректни порези	9,900,000	10,000,000	101.01
			<i>Порез на промет услуга</i>			
	715210		Општи порез на промет услуга по општој стопи	20,000	20,000	100.00
	715		Свега:	9,973,000	10,070,000	100.97
1.5.			<u>Порез на добитке од игара на срећу</u>			
	719113		Порез на добитке од игара на срећу	3,000	3,000	100.00
	719		Свега:	3,000	3,000	100.00
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ				12,242,000	12,438,000	101.60
2.			НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ			
2.1.			<u>Приход од имовине</u>			
	721212		Приход од камата на орочени депозит	160,000	100,000	62.50
	721213		Приход од камата на депозит по виђењу	60,000	65,000	108.33
	721222		Приходи од давања у закуп неп.станова и гаража	17,000	17,000	100.00
	721222		Прих.од давања у закуп привр.посл.обј.	10,300	10,300	100.00
	721223		Приход од земљишне ренте	470,000	600,000	127.66
	721229		Укинути буџетски приходи	1,000	3,000	300.00
	721321		Камате примљене од позајмљивања појединцима - кре	1,010	1,010	100.00
	721369		Камате примљене - затезне камате	7,500	2,000	26.67
	721369		Приходи од позитивних курсних разлика	150	0	0.00
	721		Свега:	726,960	798,310	109.81

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2	5	3	5	6	7
2.2.			<u>Општинске административне таксе</u>			
	722121		Општинске административне таксе	180,000	200,000	111.11
2.3.			<u>Комуналне таксе</u>			
	722312		на истакнуте фирме	800,000	830,000	103.75
	722314		на коришт. простора на јавним површ.-(терасе, киосц	70,000	100,000	142.86
	722317		за кориштење рекламних паноа	12,800	12,800	100.00
	722319		за кориштење паркинга	80,000	80,000	100.00
	722396		на остале предмете таксирања - за ватрогаство	70,000	60,000	85.71
2.4.			<u>Накнаде по разним основама</u>			
	722411		за уређивање грађевинског земљишта	730,000	1,100,000	150.68
	722412		за кориштење грађевинског земљишта	1,000	2,000	200.00
	722421		учешће грађана у реализацији пројеката	100,000	500,000	500.00
	722424		за кориштење минералних сировина	4,000	5,000	125.00
	722425		за промјену намјене пољ.земљишта	150,000	150,000	100.00
	722435		средства за репрод.шума (шумски сортименти)	10,000	50,000	500.00
	722440		водопривредне накнаде	180,000	200,000	111.11
	722461		за кориштење комуналних добара-ком.накнаде	204,000	204,000	100.00
	722463		за извађени материјал из водотока	35,000	43,000	122.86
	722467		средства за финансирање заштите од пожара	350,000	370,000	105.71
2.5.			<u>Приходи од пружања јавних услуга</u>			
	722521		Приходи административне службе (УТУ, правна помоћ, инспекцијски прегледи, тендери и остали прих.)	215,000	250,000	116.28
	722		Свега:	3,191,800	4,156,800	130.23
2.6.			<u>Општинске новчане казне</u>			
	723121		Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска кор	6,000	7,000	116.67
	723		Свега:	6,000	7,000	116.67
2.7.			<u>Остали непорески приходи</u>			
	729124		Остали општински приходи	5,745	5,890	102.52
	729		Свега:	5,745	5,890	102.52
			НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3,930,505	4,968,000	126.40

3. ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

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

Организациони код потрошачке јединице: **00560300**

722591	Остали приходи од пружања јавних услуга	123,000	132,000	107.32
--------	---	---------	---------	--------

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

Организациони код потрошачке јединице: **00560401**

722591	Остали приходи од пружања јавних услуга	510,000	500,000	98.04
--------	---	---------	---------	-------

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

Организациони код потрошачке јединице: **0818009**

722591	Остали приходи од пружања јавних услуга	12,000	12,000	100.00
--------	---	--------	--------	--------

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/4*100
1	2		3	5	6	7
<i>Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ЛАКТАШИ</i>						
<i>Организациони код потрошачке јединице: 00560501</i>						
	722591		Остали приходи од пружања јавних услуга	74,000	70,000	94.59
<i>Назив потрошачке јединице: ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ</i>						
<i>Организациони код потрошачке јединице: 00560510</i>						
	722321		Боравишна такса	32,000	45,000	140.63
ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА				751,000	759,000	101.07
УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				4,681,505	5,727,000	122.33
4.	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ					
	<u>Текуће помоћи</u>					
	731111		Текуће помоћи из иностранства	4,000	10,000	250.00
	731211		Текуће помоћи од РС	803,000	20,000	2.49
	731		Свега:	807,000	30,000	3.72
ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ				807,000	30,000	3.72
РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА				17,730,505	18,195,000	102.62
5.	МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА					
5.1.	<u>Капитални добити</u>					
	811111		Приливи од продаје земљишта	300,000	300,000	100.00
	811114		Приливи од продаје возила	5,150	0	0.00
	811		Свега:	305,150	300,000	98.31
5.2.	<u>Капиталне помоћи</u>					
	812212		Капиталне помоћи од РС и осталих нивоа власти	4,581,000	0	0.00
	812		Свега:	4,581,000	0	0.00
5.3.	<u>Примљене отплате од позајмљивања</u>					
	813211		Примљене отплате од позајмљивања појед. и непроф.с	6,000	5,000	83.33
	813611		Примљене отплате од осталих позајмљивања	135,000	300,000	222.22
	814		Свега:	141,000	305,000	216.31
ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ				5,027,150	605,000	12.03
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА				22,757,655	18,800,000	82.61
6.	<u>Вишак прихода из претходне године</u>					
	391112		прен.сред.-аванси дати у претходном периоду	149,733	0	0.00
	391112		прен.сред.-уговорене инвестиције у 2008. години	4,052,525	0	0.00
	391112		прен.сред.-сред.за претварање пољопр.земљ.	33,573	0	0.00
	391112		прен.сред.-сред.за уређење водених токова	3,529	0	0.00
	391112		прен.сред.-сред. за репродукцију шума	152,985	0	0.00
	391		Свега:	4,392,345	0	0.00
УКУПНО РАСПОЛОЖИВА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА				27,150,000	18,800,000	69.24

ОПШТИ ДИО
ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7
	61		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			
1	611		Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника	5,156,710	5,017,220	97.29
1.1.1	611100		Бруто плате и накнаде запослених	3,649,000	3,610,000	98.93
1.1.2	611200		Накнаде трошкова запосл. и скупшт. одборника	1,023,390	968,220	94.61
1.1.3	612100		Порези и доприноси на остала лична примања	482,950	437,800	90.65
1.1.4	612200		Остали доприноси	1,370	1,200	87.59
2	613		Трошкови материјала и услуга	2,869,569	2,582,300	89.99
2.1	613100		Путни трошкови	37,400	40,850	109.22
2.2	613200		Трошкови енергије	119,000	120,500	101.26
2.3	613200		Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	482,000	0	0.00
2.4	613300		Трошкови комуналних и комуникационих услуга	151,450	143,300	94.62
2.5	613400		Набавка материјала	187,400	197,400	105.34
2.6	613500		Трошкови услуга превоза и горива	56,700	62,700	110.58
2.7	613600		Закуп имовине и опреме	2,850	2,900	101.75
2.8	613700		Трошкови текућег одржавања	92,200	89,500	97.07
2.9	613700		Средства за посебне намјене	1,019,600	983,000	96.41
2.10	613800		Трошкови осигурања, банк. усл. и платног промета	36,840	38,950	105.73
2.11	613900		Уговорене услуге	684,129	903,200	132.02
3	614		Текући грантови	5,059,258	4,924,580	97.34
3.1	614100		Грантови другим нивоима власти	44,000	0	0.00
3.2	614200		Грантови појединцима	2,608,280	2,594,880	99.49
3.3	614300		Грантови непрофитним организацијама	2,169,148	2,129,700	98.18
3.4	614400		Субвенције јавним предузећима	37,830	0	0.00
3.5	614800		Буџетска резерва	200,000	200,000	100.00
4	616		Трошкови за камате на кредит	5,500	500	9.09
4.1	616300		Камате на кредите од домаћих фин. институција	5,500	500	9.09
	61		ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО	13,091,037	12,524,600	95.67
			Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ			
1	821		Трошкови за набавку сталних средстава	11,082,363	3,475,000	31.36
1.1	821100		Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	111,000	100,000	90.09
1.2	821200		Набавка грађевинских објеката	9,736,700	2,731,000	28.05
1.3	821300		Набавка опреме	94,905	58,000	61.11
1.4	821400		Набавка осталих сталних средстава	286,558	135,000	47.11
1.5	821500		Набавка сталних сред. у облику права	487,000	330,000	67.76
1.6	821600		Реконструкција и инвестиционо одржавање	293,000	120,000	40.96
1.7	821700		Нематеријална улагања	73,200	1,000	1.37
	82		КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО	11,082,363	3,475,000	31.36
			В) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ			
1	615200		Капиталне помоћи појед. и непроф. орг.	211,100	79,000	37.42
	615		КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	211,100	79,000	37.42
			Г) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА			
1	82		Отплата дугова	2,765,500	2,721,400	98.41
1.1	823300		Отплата домаћег задужевања	2,765,500	2,721,400	98.41
	82		ОТПЛАТЕ ДУГОВА УКУПНО	2,765,500	2,721,400	98.41
			УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА	27,150,000	18,800,000	69.24

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7

**ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
- ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -**

01	Опште јавне услуге	7,614,240	7,119,800	93.51
02	Одбрана	21,000	18,000	85.71
03	Јавни ред и сигурност	668,000	730,000	109.28
04	Економски послови	1,194,612	1,002,700	83.94
05	Заштита човјекове околине	65,600	65,000	99.09
06	Стамбени и заједнички послови	11,627,000	4,176,000	35.92
07	Здравство	146,150	157,000	107.42
08	Рекреација, култура и религија	1,877,870	1,664,800	88.65
09	Образовање	1,656,528	1,619,700	97.78
10	Социјална заштита	2,279,000	2,247,000	98.60

УКУПНИ РАСХОДИ (збир функција)				27,150,000	18,800,000	69.24
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

I ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ - ПО ОПЕРАТИВНИМ ЈЕДИНИЦАМА -

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Пројена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7
А) Оперативна јединица: Административна служба						
	61		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			
1	611		Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника	3,532,490	3,400,720	96.27
1.1.1	611100		Бруто плате и накнаде запослених	2,400,000	2,335,000	97.29
1.1.2	611200		Накнаде трошкова запосл. и скупшт. одборника	766,020	731,220	95.46
1.1.3	612100		Порези и доприноси на остала лична примања	365,100	333,300	91.29
1.1.4	612200		Остали доприноси	1,370	1,200	87.59
2	613		Трошкови материјала и услуга	2,565,029	2,268,300	88.43
2.1	613100		Путни трошкови	21,400	25,400	118.69
2.2	613200		Трошкови енергије	75,000	75,000	100.00
2.3	613200		Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	482,000	0	0.00
2.4	613300		Трошкови комуналних и комуникационих услуга	114,000	107,000	93.86
2.5	613400		Набавка материјала	113,000	118,600	104.96
2.6	613500		Трошкови услуга превоза и горива	47,100	52,300	111.04
2.7	613700		Трошкови текућег одржавања	74,000	70,000	94.59
2.8	613700		Средства за посебне намјене	1,019,600	983,000	96.41
2.9	613800		Трошкови осигурања, банк. усл. и платног промета	22,000	22,000	100.00
2.10	613900		Уговорене услуге	596,929	815,000	136.53
3	614		Текући грантови	3,563,808	3,379,880	94.84
3.1	614100		Грантови другим нивоима власти	44,000	0	0.00
3.2	614200		Грантови појединцима	1,117,330	1,054,680	94.39
3.3	614300		Грантови непрофитним организацијама	2,164,648	2,125,200	98.18
3.4	614400		Субвенције јавним предузећима	37,830	0	0.00
3.5	614800		Буџетска резерва	200,000	200,000	100.00
4	616		Трошкови за камате на кредит	5,500	500	9.09
4.1	616300		Камате на кредите од домаћих фин. институција	5,500	500	9.09
	61		ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО	9,666,827	9,049,400	93.61
			Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ			
1	821		Трошкови за набавку сталних средстава	10,782,633	3,351,000	31.08
1.1	821100		Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	111,000	100,000	90.09
1.2	821200		Набавка грађевинских објеката	9,725,700	2,731,000	28.08
1.3	821300		Набавка опреме	84,175	35,000	41.58
1.4	821400		Набавка осталих сталних средстава	286,558	135,000	47.11
1.5	821500		Набавка сталних сред. у облику права	487,000	330,000	67.76
1.6	821600		Реконструкција и инвестиционо одржавање	15,000	20,000	133.33
1.7	821700		Нематеријална улагања	73,200	0	0.00
	82		КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО	10,782,633	3,351,000	31.08
			В) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ			
1	615200		Капиталне помоћи појед. и непроф. орг.	211,100	79,000	37.42
	615		КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	211,100	79,000	37.42
			Г) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА			
1	82		Отплата дугова	2,765,500	2,721,400	98.41
1.1	823300		Отплата домаћег задужевања	2,765,500	2,721,400	98.41

82	ОТПЛАТЕ ДУГОВА УКУПНО	2,765,500	2,721,400	98.41
-----------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

А) УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЦЕТА			23,426,060	15,200,800	64.89
--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7

Б) Оперативна јединица: Остали буџетски корисници

61		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ				
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника		1,624,220	1,616,500	99.52
1.1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених		1,249,000	1,275,000	102.08
1.1.2	611200	Накнаде трошкова запосл. и скупшт. одборника		257,370	237,000	92.09
1.1.3	612100	Порези и доприноси на остала лична примања		117,850	104,500	88.67
2	613	Трошкови материјала и услуга		304,540	314,000	103.11
2.1	613100	Путни трошкови		16,000	15,450	96.56
2.2	613200	Трошкови енергије		44,000	45,500	103.41
2.4	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга		37,450	36,300	96.93
2.5	613400	Набавка материјала		74,400	78,800	105.91
2.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива		9,600	10,400	108.33
2.7	613600	Закуп имовине и опреме		2,850	2,900	101.75
2.8	613700	Трошкови текућег одржавања		18,200	19,500	107.14
2.10	613800	Трошкови осигурања, банк. усл. и платног промета		14,840	16,950	114.22
2.11	613900	Уговорене услуге		87,200	88,200	101.15
3	614	Текући грантови		1,495,450	1,544,700	103.29
3.2	614200	Грантови појединцима		1,490,950	1,540,200	103.30
3.3	614300	Грантови непрофитним организацијама		4,500	4,500	100.00
61		ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО		3,424,210	3,475,200	101.49

Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

1	821	Трошкови за набавку сталних средстава		299,730	124,000	41.37
1.2	821200	Набавка грађевинских објеката		11,000	0	0.00
1.3	821300	Набавка опреме		10,730	23,000	214.35
1.6	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање		278,000	100,000	35.97
1.7	821700	Нематеријална улагања		0	1,000	0.00
82		КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО		299,730	124,000	41.37

Б) УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЦЕТА			3,723,940	3,599,200	96.65
--	--	--	------------------	------------------	--------------

(А + Б) УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЦЕТА			27,150,000	18,800,000	69.24
---	--	--	-------------------	-------------------	--------------

II ПОСЕБНИ ДИО

ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2	3	3	5	6	7

A) Оперативна јединица: Административна служба

Назив и број потрошачке јединице: **00560121 Стручна служба Скупштине општине и Начел**

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	863,150	785,790	91.04
1	611		Плате и накнаде трошкова запослених	196,000	185,000	94.39
1.1	611100	0111	Бруто плате и накнаде запослених	196,000	185,000	94.39
2.	611		Накнаде тр.запосл.и скупшт.одборника	194,020	226,220	116.60
2.1	611200	0111	Накнаде трошкова запослених	12,600	10,100	80.16
2.2	611200	0111	Накнаде Скупштинским одборницима	152,400	151,200	99.21
2.3	611200	0160	Накнаде за Општинску изборну комисију	0	31,200	0.00
2.4	611200	0160	Остале накнаде за изборе	0	5,000	0.00
2.5	611200	0111	Накнаде предсједницима мјесних заједница	14,520	14,520	100.00
2.6	611200	0111	Накнаде Скупштинским комисијама	5,500	5,200	94.55
2.7	611200	0111	Остале накнаде - вјенчања	9,000	9,000	100.00
3	612		Порези и доприноси на остала лична примања за	105,100	120,300	114.46
3.1	612100	0111	Порези и доприноси на остала лична примања	7,100	5,300	74.65
3.2	612100	0160	Порези и допр. -Општинска изборна комисија	0	16,300	0.00
3.3	612100	0160	Порези и допр. -остале накнаде за изборе	0	2,700	0.00
3.4	612100	0111	Порези и допр. - Одборници,предсј. МЗ и комисије	98,000	96,000	97.96
4	613		Трошкови материјала и услуга	172,000	108,300	62.97
4.1	613100	0111	Путни трошкови	4,500	6,000	133.33
4.2	613100	0160	ОИК - Путни трошкови	0	500	0.00
4.3	613400	0111	Набавка материјала	10,500	12,000	114.29
4.4	613400	0160	ОИК - Набавка материјала	0	2,300	0.00
4.5	613500	0111	Трошкови услуга превоза и горива	4,000	4,000	100.00
4.6	613500	0160	ОИК - Трошкови услуга превоза и горива	0	1,500	0.00
4.7	613900	0111	Трошкови информисања	70,000	60,000	85.71
4.8	613900	0160	ОИК - Уговорене остале услуге	0	2,000	0.00
4.9	613900	0111	Уговорене остале услуге	83,000	20,000	24.10
5	614		Текући грантови	196,030	145,970	74.46
5.1	6142		Текући грантови појединцима	5,430	5,370	98.90
5.1.1	614200	0111	Посебан допринос за инвалиде	430	370	86.05
5.1.2	614200	0111	Радници органа управе - пензионери	5,000	5,000	100.00
5.2	6143		Текући грантови непрофитним организацијама	190,600	140,600	73.77
5.2.1	614300	0840	Политичке странке	90,000	90,000	100.00
5.2.2	614300	0840	Клубови одборника	10,000	10,000	100.00
5.2.3	614300	0160	Финансирање избора	50,000	0	0.00
5.2.4	614300	0111	Савез општина и градова	5,200	5,200	100.00
5.2.6	614300	0840	Грант Синдикату административне службе	30,000	30,000	100.00
5.2.7	614300	0840	Грант Синдикату општине	5,400	5,400	100.00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				863,150	785,790	91.04

Назив и број потрошачке јединице: **00560122 Буџетска резерва**

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	200,000	200,000	100.00
1	614800	0111	Буџетска резерва	200,000	200,000	100.00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				200,000	200,000	100.00

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	53,700	51,200	95.34
1	613		Трошкови материјала и услуга	53,700	51,200	95.34
1.1	613100	0111	Путни трошкови	0	1,000	0.00
1.2	613300	0111	Трошкови ПТТ услуга	35,000	32,000	91.43
1.3	613400	0111	Набавка материјала	13,000	12,000	92.31
1.4	613500	0111	Трошкови услуга превоза и горива	1,200	1,200	100.00
1.5	613900	0111	Уговорене остале услуге	1,500	2,000	133.33
1.6	613900	0220	Цивилна заштита	3,000	3,000	100.00
1	821		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	18,000	15,000	83.33
1.1	821300	0220	Набавка опреме-цивилна заштита	18,000	15,000	83.33
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				71,700	66,200	92.33

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	3,063,370	2,893,910	94.47
1	611		Плате и накнаде трошкова запослених	2,776,000	2,655,000	95.64
1.1	611100	0111	Бруто плате и накнаде	2,204,000	2,150,000	97.55
1.2	611200	0111	Накнаде трошкова запослених	572,000	505,000	88.29
2	612		Порези и допр. на остала лична примања	261,370	214,200	81.95
2.1	612100	0111	Порези и доприноси на остала лична примања	260,000	213,000	81.92
2.2	612200	0111	Остали доприноси	1,370	1,200	87.59
3	613		Трошкови материјала и услуга	21,600	20,400	94.44
3.1	613100	0111	Путни трошкови	1,200	1,900	158.33
3.2	613400	0111	Набавка материјала	7,500	7,000	93.33
3.3	613500	0111	Трошкови услуга превоза и горива	1,400	1,500	107.14
3.4	613900	0111	Уговорене остале услуге	11,500	10,000	86.96
4	614		Текуће помоћи појединцима	4,400	4,310	97.95
4.1	614200	0111	Посебан допринос за инвалиде	4,400	4,310	97.95
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				3,063,370	2,893,910	94.47

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	2,829,787	2,842,600	100.45
1	613		Трошкови материјала и услуга	209,179	243,000	116.17
1.1	613		Трошкови материјала и услуга	16,000	15,000	93.75
1.1.1	613100	0111	Путни трошкови	6,500	5,000	76.92
1.1.2	613400	0111	Набавка материјала	4,000	4,500	112.50
1.1.3	613500	0111	Трошкови услуга превоза и горива	5,500	5,500	100.00
1.2	6139		Уговорене услуге	193,179	228,000	118.03
1.2.1	613900	0740	Вакцинација	18,650	20,000	107.24
1.2.2	613900	0740	Утврђивање смрти	10,000	11,000	110.00
1.2.3	613900	0740	Дератизација, дезинфек. и дезинсек.	58,000	66,000	113.79
1.2.4	613900	0111	Уговорене остале услуге	8,000	8,000	100.00
1.2.5	613900	0421	Уговорене услуге-Уређење водених токова	38,529	0	0.00
1.2.6	613900	0421	Уговорене услуге-уређење пољопривр.земљишта	60,000	0	0.00
1.2.7	613700	0421	Уговорене услуге-Уређење водених токова	0	48,000	0.00
1.2.8	613700	0421	Уговорене услуге-уређење пољопривр.земљишта	0	75,000	0.00

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Пројена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7
2	614		Текући грантови	2,620,608	2,599,600	99.20
2.1	6142		Текући грантови појединцима	770,000	743,000	96.49
2.1.1	614200	0421	Подстицај производње	326,000	350,000	107.36
2.1.2	614200	0922	Стипендије и помоћи у школовању	428,000	380,000	88.79
2.1.4	614200	0921	Помоћ младим талентима	3,000	3,000	100.00
2.1.5	614200	0111	Накнада штете	13,000	10,000	76.92
2.2	6143		Текући грантови непрофитним организацијама	1,850,608	1,856,600	100.32
2.2.1	614300	0912	Основно образовање	48,000	45,000	93.75
2.2.2	614300	0912	Диплома "Вук Караџић"	7,328	5,000	68.23
2.2.3	614300	0820	СКПД "Просвјета"	23,600	24,300	102.97
2.2.4	614300	0820	КУД "Славко Мандић"	67,500	69,300	102.67
2.2.5	614300	0810	Удружење спортиста	695,000	645,000	92.81
2.2.6	614300	0320	Добровољно ватрогасно друштво	248,000	300,000	120.97
2.2.7	614300	0320	ДВД - ватрогаство	420,000	430,000	102.38
2.2.8	614300	0421	"Противградна заштита"	30,000	30,000	100.00
2.2.9	614300	0820	Културне манифестације	33,000	26,000	78.79
2.2.10	614300	0810	Спортске манифестације	55,500	54,000	97.30
2.2.11	614300	0860	Остале манифестације	8,000	5,000	62.50
2.2.12	614300	0840	Имплементација омладинске политике	38,000	40,000	105.26
2.2.13	614300	0840	Помоћ националним мањинама	4,000	4,000	100.00
2.2.14	614300	0840	СУБНОР	10,600	10,800	101.89
2.2.15	614300	0840	Црвени крст	43,600	45,000	103.21
2.2.16	614300	0840	Друштво добровољних давалаца крви	16,080	16,200	100.75
2.2.17	614300	0840	Удружење пензионера	17,400	18,000	103.45
2.2.18	614300	0840	Финансирање програма невладиних организација	0	0	0.00
2.2.19	614300	0840	Подршка реализацији апликација пројеката	4,000	14,000	350.00
2.2.20	614300	0840	Финансирање невладиних организација и удружења	36,000	30,000	83.33
2.2.21	614300	0740	Дом здравља-Пројекат раног откривања рака	45,000	45,000	100.00
			Б) КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И НАМЈЕНСКИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	647,658	409,000	63.15
1	615		Капитални грантови појед. и непроф.орг.	181,100	79,000	43.62
1.1	615200	0912	Основно образовање	65,000	55,000	84.62
1.2	615200	0840	Помоћ вјерским заједницама	18,000	12,000	66.67
1.3	615200	0111	Остали капитални грантови	98,100	12,000	12.23
1.4	615200	0810	Спорт	0	0	0.00
2	821		Намјенски капитални трошкови	466,558	330,000	70.73
2.1	821200	0421	Уређење водених токова	180,000	195,000	108.33
2.2	821400	0422	Репродукција шума	162,985	60,000	36.81
2.3	821400	0421	Уређење пољопривредног земљишта	123,573	75,000	60.69
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				3,477,445	3,251,600	93.51

Назив и број потрошачке јединице: **00560160 Одјељење за просторно уређење**

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	53,600	49,000	91.42
1	613		Трошкови материјала и услуга	53,600	49,000	91.42
1.1	613100	0111	Путни трошкови	1,000	1,000	100.00
1.2	613400	0111	Набавка материјала	4,000	4,000	100.00
1.3	613500	0111	Трошкови услуга превоза и горива	1,000	1,000	100.00
1.4	613700	0560	Екологија	5,600	5,000	89.29

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7
1.5	613900	0111	Уговорене остале услуге	42,000	38,000	90.48
1	821		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	330,000	100,000	30.30
			Израда рег. планова и геод. рад.	330,000	100,000	30.30
1.2	821500	0660	Остали рег. планова и геод. радова	330,000	100,000	30.30
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				383,600	149,000	38.84

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1,657,870	1,337,000	80.65
1	613		Трошкови материјала и услуга	1,514,000	1,277,000	84.35
1.1	613		Трошкови материјала и услуга	500,000	422,000	84.40
1.1.1	613100	0111	Путни трошкови	500	1,000	200.00
1.1.2	613200	0640	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	182,000	0	0.00
1.1.3	613200	0640	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету-Сименс	300,000	0	0.00
1.1.4	613400	0111	Набавка материјала	4,500	5,000	111.11
1.1.5	613500	0111	Трошкови услуга превоза и горива	1,000	2,000	200.00
1.1.6	613900	0111	Уговорене остале услуге	12,000	14,000	116.67
1.1.2	613900	0640	Трошкови јавне расвјете	0	100,000	0.00
1.1.3	613900	0640	Трошкови јавне расвјете-Сименс	0	300,000	0.00
1.2	6137		Средства за посебне намјене	1,014,000	855,000	84.32
1.2.1	613700	0660	Одржавање зграда - санација фасада и кровова	97,000	0	0.00
1.2.2	613700	0660	Одржавање лок., некатег. путева, ул. и мостова	465,000	400,000	86.02
1.2.3	613700	0660	Заједничка комунална потрошња	300,000	300,000	100.00
1.2.4	613700	0640	Одржавање градске расвјете	27,000	30,000	111.11
1.2.5	613700	0640	Одржавање градске расвјете - Сименс	125,000	125,000	100.00
2	614		Текући грантови	143,870	60,000	41.70
2.1	6141		Грантови другим нивоима власти	44,000	0	0.00
2.1.1	614100	0111	Грантови Мјесним заједницама	44,000	0	0.00
2.2	6143		Грантови непрофитним организацијама	62,040	60,000	96.71
2.2.2	614300	0510	Грант ОДЈКП Комуналац за ДЕП-от	60,000	60,000	100.00
2.2.3	614300	0111	Остали текући грантови	2,040	0	0.00
2.3	6144		Субвенције јавним предузећима	37,830	0	0.00
2.3.1	614400	0111	Субвенције јавним комуналним предузећима	37,830	0	0.00
			Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,801,000	2,821,000	28.78
			И КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ			
1	821		Трошкови за набавку сталних средстава	9,771,000	2,821,000	28.87
1.1	8211		Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	111,000	100,000	90.09
1.1.1	821100	0620	Набавка земљишта и осталих мат. средстава	111,000	100,000	90.09
1.2	8212		Набавка грађевинских објеката	9,503,000	2,491,000	26.21
1.2.1	821200	0660	Реконструкција и доградња објеката	320,000	0	0.00
1.2.2	821200	0660	Спортска дворана у Лакташима	3,870,000	0	0.00
1.2.3	821200	0660	Обданиште у Лакташима	0	0	0.00
1.2.4	821200	0640	Електрификација	27,000	0	0.00
1.2.5	821200	0660	Асвалтирање путева и улица	3,123,000	1,100,000	35.22
1.2.6	821200	0660	Улице, паркинзи и тргови	12,000	0	0.00
1.2.7	821200	0660	Пјешачка стаза	1,312,000	0	0.00
1.2.8	821200	0630	Рекон.и доградња осталих водовода	37,000	0	0.00
1.2.9	821200	0630	Изградња вод.система Маглајани и Кришковци	144,000	350,000	243.06
1.2.10	821200	0660	Канализација	658,000	1,041,000	158.21
1.3	8215		Студије и изведбени пројекти	157,000	230,000	146.50

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Пројена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7
1.3.1	821500	0660	Остали изведбени пројекти	77,000	200,000	259.74

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7
1.3.2	821500	0660	Геодетски радови	80,000	30,000	37.50
2	615		Капитални грантови појединц. и непроф.орг.	30,000	0	0.00
2.1	615200	0660	Јавна комунална предузећа	30,000	0	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				11,458,870	4,158,000	36.29

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	407,600	378,400	92.84
1	6130		Трошкови материјала и услуга	8,700	8,400	96.55
1.1	613100	0111	Путни трошкови	1,200	1,000	83.33
1.2	613400	0111	Набавка материјала	1,500	1,800	120.00
1.3	613500	0111	Трошкови услуга превоза и горива	500	600	120.00
1.4	613900	0111	Уговорене остале услуге	5,500	5,000	90.91
2	614		Текући грантови	398,900	370,000	92.76
2.1	6142		Текући грантови појединцима	337,500	302,000	89.48
2.1.1	614200	1090	Посебна заштита бораца	220,000	180,000	81.82
2.1.2	614200	1030	Помоћ у школовању и обданиште	32,000	30,000	93.75
2.1.3	614200	1090	Превоз ученика	54,000	55,000	101.85
2.1.4	614200	1070	Помоћ избјеглом и расељеном становништву	11,500	12,000	104.35
2.1.5	614200	1030	Помоћ појединцима за стамбену изградњу	20,000	25,000	125.00
2.2	6143		Текући грантови непрофитним орг.	61,400	68,000	110.75
2.2.1	614300	0840	Општинска борачка организација	48,800	50,400	103.28
2.2.2	614300	0840	Одбојкашки клуб инвалида	12,600	17,600	139.68
			Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	42,700	45,000	105.39
1	821		Набавка грађевинских објеката	42,700	45,000	105.39
1.2	821200	1030	Стамбена изградња	42,700	45,000	105.39
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				450,300	423,400	94.03

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	51,500	53,000	102.91
1	613		Трошкови материјала и услуга	51,500	53,000	102.91
1.1	613100	0111	Путни трошкови	2,500	3,000	120.00
1.2	613400	0111	Набавка материјала	23,000	22,000	95.65
1.3	613500	0111	Трошкови услуга превоза и горива	10,000	10,000	100.00
1.4	613900	0111	Уговорене остале услуге	1,500	3,000	200.00
1.5	613900	0740	Хигијеничарска служба	10,000	10,000	100.00
1.6	613900	0740	Бактериолошка анализа	4,500	5,000	111.11
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				51,500	53,000	102.91

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Пројена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	444,500	413,000	92.91
1	613		Трошкови материјала и услуга	444,500	413,000	92.91
1.1	613		Трошкови материјала и услуга	316,500	315,000	99.53
1.1.1	613100	0111	Путни трошкови	4,000	5,000	125.00
1.1.2	613200	0111	Трошкови енергије	75,000	75,000	100.00
1.1.3	613300	0111	Трошкови за комуналне услуге	16,000	15,000	93.75
1.1.4	613300	0111	Трошкови телефонских услуга	63,000	60,000	95.24
1.1.5	613400	0111	Набавка материјала	45,000	48,000	106.67
1.1.6	613500	0111	Трошкови услуга превоза и горива	22,500	25,000	111.11
1.1.7	613700	0111	Трошкови текућег одржавања	74,000	70,000	94.59
1.1.8	613800	0111	Трошкови осиг., банк. услуга и пл. промета	17,000	17,000	100.00
1.2	6139		Уговорене услуге	128,000	98,000	76.56
1.2.1	613900	0111	Уговорене остале услуге	58,000	30,000	51.72
1.2.2	613900	0111	Репрезентација	40,000	38,000	95.00
1.2.3	613900	0950	Стручно образовање	10,000	10,000	100.00
1.2.4	613900	0111	Трошкови свечаности	20,000	20,000	100.00
			Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	154,375	40,000	25.91
1.	821		Набавка сталних средстава	154,375	40,000	25.91
1.1	8213		Набавка опреме	66,175	20,000	30.22
1.1.1	821300	0411	Набавка опреме-административна служба	38,000	20,000	52.63
1.1.2	821300	0411	Набавка опреме - моторна возила	28,175	0	0.00
1.2	8216		Реконструкција и инвестиционо одржавање	15,000	20,000	133.33
1.2.1	821600	0411	Реконструкција и инвестиционо одржавање	15,000	20,000	133.33
1.3	8217		Нематеријална улагања	73,200	0	0.00
1.3.1	821700	0411	Нематеријална улагања - софтвери	73,200	0	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				598,875	453,000	75.64

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	41,750	45,500	108.98
1	613		Трошкови материјала и услуга	36,250	45,000	124.14
1.1	613800	0111	Трошкови платног промета за буџет	5,000	5,000	100.00
1.2	613900	0111	Поврат средстава по рјешењу пореске управе	25,250	15,000	59.41
1.3	613900	0111	Поврат погрешно уплаћених средстава	6,000	5,000	83.33
1.4	613900	0111	Судска рјешења	0	20,000	0.00
2	616		Трошкови камата на кредит	5,500	500	9.09
2.1	616300	0170	Камате на лизинг - камион смеђар	5,500	500	9.09
			Б) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА			
			О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА	2,765,500	2,721,400	98.41
1	823		Отплата дугова	2,765,500	2,721,400	98.41
1.1	823300	0170	Отплата по обезвницама	1,487,042	1,573,776	105.83
1.2	823300	0170	Отплата камата на дугор.обезнице	512,958	426,224	83.09
1.3	823300	0170	Отплата кредита за лизинг-камион смеђар	68,200	24,100	35.34
1.4	823300	0170	Отплата дугор.обавезе за јавну расвјету	697,300	697,300	100.00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				2,807,250	2,766,900	98.56

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Пројена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7

Б) Оперативна јединица: Остали буџетски корисници

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			1,898,400	1,900,000	100.08	
1	611		Плате и накнаде трошкова запослених	400,000	361,000	90.25
1.1	611100	1090	Бруто плате и накнаде	325,000	300,000	92.31
1.2	611200	1090	Накнаде трошкова запослених	75,000	61,000	81.33
2	612		Порези и доприноси на остала лична примања	35,200	27,500	78.13
2.1	612100	1090	Порези и доприноси на остала лична примања	35,200	27,500	78.13
3	613		Трошкови материјала и услуга	65,300	66,000	101.07
3.1	613100	1090	Путни трошкови	3,600	3,000	83.33
3.2	613200	1090	Трошкови енергије	5,000	5,000	100.00
3.3	613300	1090	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	18,000	17,000	94.44
3.4	613400	1090	Набавка материјала	4,000	5,000	125.00
3.5	613500	1090	Трошкови услуга превоза и горива	4,600	5,000	108.70
3.6	613700	1090	Трошкови текућег одржавања	7,000	7,000	100.00
3.7	613800	1090	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	2,000	3,000	150.00
3.8	613900	1090	Уговорене остале услуге (комисије)	21,100	21,000	99.53
4.	614		Средства за посебне намјене и помоћи	1,265,400	1,301,000	102.81
4.1	614200	1090	Домски смјештај	390,000	400,000	102.56
4.2	614200	1090	Породични смјештај	131,000	140,000	106.87
4.3	614200	1090	Здравствена заштита	82,200	120,000	145.99
4.4	614200	1090	Погребни трошкови	15,000	15,000	100.00
4.5	614200	1090	Превоз ђака	33,000	33,000	100.00
4.6	614200	1090	Категоризација дјече	2,000	2,000	100.00
4.7	614200	1090	Једнократне помоћи	160,000	150,000	93.75
4.8	614200	1090	Сталне социјалне помоћи	100,000	89,000	89.00
4.9	614200	1090	Туђа њега и помоћ	208,000	183,000	87.98
4.10	614200	1090	Насиље у породици	200	1,000	500.00
4.11	614200	1090	Помоћ за школовање	15,000	15,000	100.00
4.12	614200	1090	Помоћ за обољелу дјецу	42,100	45,000	106.89
4.13	614200	1090	Оспособљавање дјече ометене у развоју	42,000	58,000	138.10
4.14	614200	1090	Помоћ за малолетничку деликвенцију	1,000	0	0.00
4.15	614200	1090	Реализ.аплиц.развојних пројеката	16,500	25,000	151.52
4.16	614200	1090	Помоћ у кући и персон. асистенција	27,400	25,000	91.24
5	614		Помоћ пензионерима	128,000	140,000	109.38
5.1	614200	1090	Помоћ пензионерима- једнократне	80,000	80,000	100.00
5.2	614200	1090	Помоћ пензионерима-здравствена заштита	48,000	60,000	125.00
6	614		Текући грантови непрофитним организацијама	4,500	4,500	100.00
6.1	614300	1090	Грант Синдикату	4,500	4,500	100.00
Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ			400	0	0.00	
1	821		Набавка сталних средстава	400	0	0.00
1.1	821300	1090	Набавка опреме	400	0	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			1,898,800	1,900,000	100.06	

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7
<i>Назив и број потрошачке јединице: 00560401 ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи</i>						
			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1,078,450	1,121,700	104.01
1	611		Плате и накнаде трошкова запослених	883,000	926,000	104.87
1.1	611100	0911	Бруто плате и накнаде	718,000	764,000	106.41
1.2	611200	0911	Накнаде трошкова запослених	165,000	162,000	98.18
2	612		Порези и доприноси на остала лична примања	78,000	73,000	93.59
2.1	612100	0911	Порези и доприноси на остала лична примања	78,000	73,000	93.59
3	613		Трошкови материјала и услуга	116,000	121,200	104.48
3.1	613100	0911	Путни трошкови	500	1,000	200.00
3.2	613200	0911	Трошкови енергије	22,000	23,000	104.55
3.3	613300	0911	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	8,500	8,000	94.12
3.4	613400	0911	Набавка материјала	58,000	62,000	106.90
3.5	613500	0911	Трошкови услуга превоза и горива	1,000	1,200	120.00
3.6	613700	0911	Трошкови текућег одржавања	4,000	4,000	100.00
3.7	613800	0911	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	8,000	8,000	100.00
3.8	613900	0911	Уговорене остале услуге	14,000	14,000	100.00
4	614		Помоћ појединцима	1,450	1,500	103.45
4.1	614200	0911	Посебни допринос за инвалиде	1,450	1,500	103.45
			Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	16,750	0	0.00
1	821		Набавка сталних средстава	16,750	0	0.00
1.1	821200	0911	Доградња обданишта у Лакташима	11,000	0	0.00
1.2	821300	0911	Набавка опреме-Гламочани	1,750	0	0.00
1.3	821600	0911	Реконструкција и инвестиционо одржавање	4,000	0	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				1,095,200	1,121,700	102.42

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	283,350	292,400	103.19
1	611		Плате и накнаде трошкова запослених	161,950	169,000	104.35
1.1	611100	0820	Бруто плате и накнаде	157,000	163,000	103.82
1.2	611200	0820	Накнаде трошкова запослених	4,950	6,000	121.21
2	613		Трошкови материјала и услуга	51,200	52,700	102.93
2.1	613100	0820	Путни трошкови	2,300	2,000	86.96
2.2	613200	0820	Трошкови енергије	9,500	10,000	105.26
2.3	613300	0820	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	5,900	6,000	101.69
2.4	613400	0820	Набавка материјала	4,500	5,000	111.11
2.5	613500	0820	Трошкови услуга превоза и горива	2,000	2,200	110.00
2.6	613700	0820	Трошкови текућег одржавања	5,400	6,000	111.11
2.7	613800	0820	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	4,600	4,500	97.83
2.8	613900	0820	Уговорене остале услуге	17,000	17,000	100.00
3	614		Средства за посебне намјене и помоћи	70,200	70,700	100.71
3.1	614200	0820	Трошкови изложби	7,000	8,000	114.29
3.2	614200	0820	Позориште за одрасле	14,490	19,000	131.12
3.3	614200	0820	Позориште за дјecu	5,000	5,000	100.00
3.4	614200	0820	Средства за кореографе	4,700	4,700	100.00
3.5	614200	0820	Трошкови концерата	3,500	4,000	114.29
3.6	614200	0820	Манифестације	35,510	30,000	84.48
			Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	276,000	105,500	38.22
1	821		Набавка сталних средстава	276,000	105,500	38.22
1.1	821300	0820	Набавка опреме	2,000	4,500	225.00
1.2	821600	0820	Реконструкција и инвестиционо одржавање	274,000	100,000	36.50

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2	3		5	6	7
1.3	821700	0820	Нематеријална улагања - софтвери	0	1,000	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				559,350	397,900	71.14

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	119,150	119,700	100.46
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених		58,500	56,000	95.73
1.1	611100	0473	Бруто плате и накнаде	49,000	48,000	97.96
1.2	611200	0473	Накнаде трошкова запослених	9,500	8,000	84.21
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања		4,650	4,000	86.02
2.1	612100	0473	Порези и доприноси на остала лична примања	4,650	4,000	86.02
3	613	Трошкови материјала и услуга		30,100	32,700	108.64
3.1	613100	0473	Путни трошкови	3,000	3,000	100.00
3.2	613300	0473	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	1,550	1,800	116.13
3.3	613400	0473	Набавка материјала	1,600	1,800	112.50
3.4	613500	0473	Трошкови услуга превоза и горива	2,000	2,000	100.00
3.5	613600	0473	Закуп имовине и опреме	2,850	2,900	101.75
3.6	613700	0473	Трошкови текућег одржавања	800	1,000	125.00
3.7	613800	0473	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	0	1,200	0.00
3.8	613900	0473	Уговорене остале услуге	18,300	19,000	103.83
4.	614	Текући грантови		25,900	27,000	104.25
4.1	6142	Текући грантови појединцима		25,900	27,000	104.25
4.1.1	614200	0473	Манифестације	25,900	27,000	104.25
			Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	10,000	0.00
1	821	Набавка сталних средстава		0	10,000	0.00
1.1	821300	0820	Набавка опреме	0	10,000	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				119,150	129,700	108.85

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

			А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	44,860	41,400	92.29
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених		2,920	0	0.00
1.1	611200	0820	Накнаде трошкова запослених	2,920	0	0.00
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања		0	0	0.00
2.1	612100	0820	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	0.00
3	613	Трошкови материјала и услуга		41,940	41,400	98.71
3.1	613100	0820	Путни трошкови	6,600	6,450	97.73
3.2	613200	0820	Трошкови енергије	7,500	7,500	100.00
3.3	613300	0820	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	3,500	3,500	100.00
3.4	613400	0820	Набавка материјала	6,300	5,000	79.37
3.5	613700	0820	Трошкови текућег одржавања	1,000	1,500	150.00
3.6	613800	0820	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	240	250	104.17
3.7	613900	0820	Уговорене остале услуге	16,800	17,200	102.38
			Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,580	8,500	129.18
1	821	Набавка сталних средстава		6,580	8,500	129.18
1.1	821300	0820	Набавка опреме	3,380	4,500	133.14
1.2	821300	0820	Набавка књига	3,200	4,000	125.00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				51,440	49,900	97.01
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО				13,091,037	12,524,600	95.67
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО				11,293,463	3,554,000	31.47

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Процјена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7
ОДЛИВИ - ОТПЛАТЕ ДУГОВА - УКУПНО				2,765,500	2,721,400	98.41

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	Пројена 2009.	ПЛАН 2010.	Индекс 6/5*100
1	2		3	5	6	7
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА				27,150,000	18,800,000	69.24