



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ**

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2008.

Лакташи, децембар 2008. године

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА ПРИХОДИ БУЏЕТА

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
1.		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ			
1.1.		<u>Приходи од пореза на доходак</u>			
	711100	Порез на приход од пољоп. и шумар.	5,000	5,901.90	8,000
	711	Свега:	5,000	5,901.90	8,000
1.2.		<u>Порези на лична примања</u>			
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн.	130,000	109,163.84	140,000
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн. у паушалном износу	10,000	6,986.55	10,000
	713100	Порез на лична примања	850,000	683,975.33	850,000
	713100	Порез на лична примања лица која самостално обављају дјелатност	8,000	1,311.75	2,000
	713	Свега:	998,000	801,437.47	1,002,000
1.3.		<u>Порези на имовину</u>			
	714100	Порез на земљиште и имовину	270,000	249,780.97	290,000
	714200	Порез на наслеђе и поклоне	120,000	95,928.43	115,000
	714300	Порез на пренос непокретности и права	900,000	648,166.78	850,000
	714	Свега:	1,290,000	993,876.18	1,255,000
1.4.		<u>Порез на промет производа и услуга / ПДВ - индиректни порези</u>			
		<i>Порез на промет производа</i>			
	715100	Општи порез на пром.произв. по општ.стопи	50,000	45,216.50	60,000
	715100	Општи порез на пром. по нижој стопи	80,000	90,432.97	100,000
	715100	ПДВ - индиректни порези	12,200,000	10,584,158.14	12,500,000
		<i>Порез на промет услуга</i>			
	715200	Општи порез на промет услуга по општој стопи	20,000	29,910.25	35,000
	715	Свега:	12,350,000	10,749,717.86	12,695,000
1.5.		<u>Порез на добитке од игара на срећу</u>			
	719100	Порез на добитке од игара на срећу	15,000	4,016.61	7,000
	719	Свега:	15,000	4,016.61	7,000
		УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	14,658,000	12,554,950.02	14,967,000

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
2.		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ			
2.1.		<u>Приход од имовине</u>			
	721200	Приход од камата на орочени депозит	300,000	91,888.13	200,000
	721200	Приход од камата на депозит по виђењу	80,000	57,954.93	80,000
	721200	Приходи од давања у закуп неп.станава и гаража	17,000	9,484.76	17,000
	721200	Прих.од давања у закуп привр.посл.обј.	48,000	0.00	10,300
	721200	Приход од земљишне ренте	700,000	866,778.28	900,000
	721300	Камате примљене од позајмљивања појединцима -	0	718.38	1,020
	721	Свега:	1,145,000	1,026,824.48	1,208,320
2.2.		<u>Општинске административне таксе</u>			
	722100	Општинске административне таксе	240,000	217,222.25	255,000
2.3.		<u>Комуналне таксе</u>			
	722300	на истакнуте фирме	740,000	735,042.87	800,000
	722300	на коришт. простора на јавним површ.-(терасе, кио	15,000	28,177.81	33,000
	722300	за кориштење рекламних паноа	3,000	12,775.00	12,800
	722300	за кориштење паркинга	100,000	74,245.48	100,000
	722300	на остале предмете таксирања - за ватрогаство	220,000	174,666.72	300,000
2.4.		<u>Накнаде по разним основама</u>			
	722400	за уређивање грађевинског земљишта	1,000,000	1,201,990.40	1,300,000
	722400	за кориштење грађевинског земљишта	80,000	8,525.81	10,000
	722400	учешће грађана у реализацији пројеката	360,000	200,750.00	210,000
	722400	за кориштење минералних сировина	10,000	1,366.40	5,000
	722400	за промјену намјене пол.земљишта	480,000	344,361.89	390,000
	722400	средства за репрод.шума (шумски сортименти)	50,000	66,076.92	75,000
	722400	водопривредне накнаде	180,000	138,850.20	155,000
	722400	за кориштење комуналних добара-ком.накнаде	210,000	36,963.66	210,000
	722400	за извађени материјал из водотока	20,000	42,202.50	55,000
	722400	средства за финансирање заштите од пожара	350,000	341,671.44	350,000
2.5.		<u>Приходи од пружања јавних услуга</u>			
	722500	Приходи административне службе (УТУ, правна помоћ, инспекцијски прегледи, тендери и остали прих.)	145,000	142,414.01	160,000
	722	Свега:	4,203,000	3,767,303.36	4,420,800
2.6.		<u>Општинске новчане казне</u>			
	723100	Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска к	5,000	3,292.40	5,000
	723	Свега:	5,000	3,292.40	5,000
2.7.		<u>Остали непорески приходи</u>			
	729100	Остали општински приходи	25,000	123.18	9,880
	729	Свега:	25,000	123.18	9,880
		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	5,378,000	4,797,543.42	5,644,000

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
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	240,000	81,145.28	104,000
--------	---	---------	-----------	---------

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

Организациони код потрошачке јединице: **00560401**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	273,000	250,778.20	325,000
--------	---	---------	------------	---------

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

Организациони код потрошачке јединице: **0818009**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	8,000	8,348.90	10,000
--------	---	-------	----------	--------

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

Организациони код потрошачке јединице: **00560501**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	75,000	55,701.11	70,000
--------	---	--------	-----------	--------

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

Организациони код потрошачке јединице: **00560510**

722300	Боравишна такса	60,000	25,153.80	35,000
--------	-----------------	--------	-----------	--------

ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		656,000	421,127.29	544,000
--	--	----------------	-------------------	----------------

УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		6,034,000	5,218,670.71	6,188,000
---------------------------------	--	------------------	---------------------	------------------

4. ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ

Текуће помоћи

731100	Текуће помоћи из иностранства	30,000	0.00	6,000
--------	-------------------------------	--------	------	-------

731200	Текуће помоћи од РС	128,000	19,658.51	27,000
--------	---------------------	---------	-----------	--------

731	Свега:	158,000	19,658.51	33,000
------------	---------------	----------------	------------------	---------------

ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ		158,000	19,658.51	33,000
----------------------	--	----------------	------------------	---------------

РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА		20,850,000	17,793,279.24	21,188,000
-------------------------------	--	-------------------	----------------------	-------------------

5. МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

5.1. Капитални добитци

811100	Приливи од продаје земљишта	600,000	84,350.00	900,000
--------	-----------------------------	---------	-----------	---------

811	Свега:	600,000	84,350.00	900,000
------------	---------------	----------------	------------------	----------------

5.2. Капиталне помоћи

812200	Капиталне помоћи од РС и осталих нивоа власти	6,300,000	760,000.00	840,000
--------	---	-----------	------------	---------

812200	Капиталне помоћи од РС из 2007.	3,500,000	0.00	0
--------	---------------------------------	-----------	------	---

812	Свега:	9,800,000	760,000.00	840,000
------------	---------------	------------------	-------------------	----------------

5.3. Примљене отплате од позајмљивања

813200	Примљене отплате од позајмљивања појед.и непро	3,134	4,357.95	6,134
--------	--	-------	----------	-------

813600	Примљене отплате од осталих позајмљивања	105,000	57,929.92	74,000
--------	--	---------	-----------	--------

814	Свега:	108,134	62,287.87	80,134
------------	---------------	----------------	------------------	---------------

5.4. Приливи од задужења

814200	Приливи од иностраног задуживања	4,500,000	0.00	0
--------	----------------------------------	-----------	------	---

814300	Приливи од дугорочних обвезница	10,000,000	10,000,000.00	10,000,000
--------	---------------------------------	------------	---------------	------------

814	Свега:	14,500,000	10,000,000.00	10,000,000
------------	---------------	-------------------	----------------------	-------------------

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
5.5.		<u>Вишак прихода из претходне године</u>			
831100		прен.сред.-аванси дати у претходном периоду	771,479	771,479.00	771,479
831100		прен.сред.-уговорене инвестиције у 2007. години	618,846	618,846.00	618,846
831100		прен.сред.-улагања у 2008. години	1,440,000	1,440,000.00	1,440,000
831200		Капиталне помоћи од РС из 2007.	0	3,500,000.00	3,500,000
831600		прен.сред.-сред.за претварање пољопр.земљ.	85,180	85,180.00	85,180
831700		прен.сред.-сред. за репродукцију шума	76,361	76,361.00	76,361
831		Свега:	2,991,866	6,491,866.00	6,491,866
		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	28,000,000	17,398,503.87	18,312,000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА	48,850,000	35,191,783.11	39,500,000

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

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
61		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника	4,667,670	3,875,526.60	4,693,470
1.1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	3,372,806	2,794,326.08	3,406,900
1.1.2	611200	Накнаде трошкова запосл. и скупшт. одборника	941,550	782,433.63	942,600
1.1.3	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	353,314	298,766.89	343,970
2	613	Трошкови материјала и услуга	3,247,680	2,724,314.49	3,532,929
2.1	613100	Путни трошкови	63,200	44,263.51	61,500
2.2	613200	Трошкови енергије	109,100	82,348	112,200
2.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	308,000	246,122.94	299,000
2.4	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	136,700	121,055.71	150,550
2.5	613400	Набавка материјала	210,700	137,571.97	189,900
2.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	70,900	64,468	85,100
2.7	613600	Закуп имовине и опреме	3,000	2,372.14	2,850
2.8	613700	Трошкови текућег одржавања	91,200	93,961	112,900
2.9	613700	Средства за посебне намјене	1,286,000	1,176,170.89	1,469,000
2.10	613800	Трошкови осигурања, банк. усл. и платног промета	52,000	24,016.33	34,330
2.11	613900	Уговорене услуге	916,880	731,965	1,015,599
3	614	Текући грантови	6,081,589	5,084,779.20	6,355,870
3.1	614100	Грантови другим нивоима власти	65,000	44,993.41	60,000
3.2	614200	Грантови појединцима	2,987,089	2,361,436.36	2,850,250
3.3	614300	Грантови непрофитним организацијама	2,529,100	2,234,944.07	2,855,920
2.2	614400	Субвенције јавним предузећима	0	0.00	60,000
3.4	614800	Буџетска резерва	500,400	443,405.36	529,700
4	616	Трошкови за камате на кредит	311,100	9,488.16	10,280
4.1	616300	Камате на кредите од домаћих фин. институција	311,100	9,488.16	10,280
61		ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО	14,308,039	11,694,108.45	14,592,549
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ			
1	821	Трошкови за набавку сталних средстава	31,598,961	13,297,790.26	21,674,891
1.1	821100	Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	861,300	610,839.47	686,300
1.2	821200	Набавка грађевинских објеката	27,259,300	10,255,278	17,629,960
1.3	821300	Набавка опреме	536,000	439,569.52	556,270
1.4	821400	Набавка осталих сталних средстава	506,361	214,146.88	431,361
1.5	821500	Набавка сталних сред. у облику права	553,000	102,966.05	401,000
1.6	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1,883,000	1,670,917.87	1,965,900
1.7	821700	Нематеријална улагања	0	4,072	4,100
82		КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО	31,598,961	13,297,790.26	21,674,891
		В) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ			
1	615200	Капиталне помоћи поједи. непроф. орг.	585,500	454,746.41	574,400
615		КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	585,500	454,746.41	574,400
		Г) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА			
1	82	Отплата дугова	2,357,500	1,380,509.13	2,658,160
1.1	823300	Отплата домаћег задуживања	2,357,500	1,380,509.13	2,658,160

82	ОТПЛАТЕ ДУГОВА УКУПНО	2,357,500	1,380,509.13	2,658,160
УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА		48,850,000	26,827,154.25	39,500,000

II ПОСЕБНИ ДИО

ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			826,389	628,823.96	780,750
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	170,000	141,593.42	171,000
1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	170,000	141,593.42	171,000
2.	611	Накнаде тр.запосл.и скупшт.одборника	198,400	157,891.07	193,900
2.1	611200	Накнаде трошкова запослених	13,500	10,548.92	13,000
2.2	611200	Накнаде Скупштинским одборницима	152,400	127,140.00	152,400
2.3	611200	Накнаде председницима мјесних заједница	8,500	6,050.00	8,500
2.4	611200	Накнаде Скупштинским комисијама	8,000	2,298.00	5,000
2.5	611200	Трошкови исхране	9,000	7,254.15	8,500
2.6	611200	Накнаде за болничко лијечење	2,000	1,000.00	1,500
2.7	611200	Остале накнаде - вјенчања	5,000	3,600.00	5,000
3	612	Порези и доприноси на остала лична примања з	27,500	20,845.69	26,500
3.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	6,500	5,657.59	6,500
3.2	612100	Одборници,предсј. МЗ и комисије -порези и допр.н	21,000	15,188.10	20,000
4	613	Трошкови материјала и услуга	166,000	131,305.27	154,000
4.1	613100	Путни трошкови	12,000	8,362.64	11,000
4.2	613400	Набавка материјала	20,000	11,359.25	15,000
4.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	6,000	4,694.26	6,000
4.4	613900	Трошкови информисања	105,000	93,567.96	105,000
4.5	613900	Уговорене остале услуге	23,000	13,321.16	17,000
5	614	Текући грантови	264,489	177,188.51	235,350
5.1	6141	Текући грантови другим нивоима власти	10,000	4,024.00	5,000
5.1.1	614100	Грантови Републичким органима управе	10,000	4,024.00	5,000
5.2	6142	Текући грантови појединцима	6,489.00	742.07	5,350
5.2.1	614200	Посебан допринос за инвалиде	489	142.07	350
5.2.2	614200	Радници органа управе - пензионери	6,000	600.00	5,000
5.3	6143	Текући грантови непрофитним организацијама	248,000	172,422.44	225,000
5.3.1	614300	Политичке странке	90,000	75,000.00	90,000
5.3.2	614300	Финансирање избора	93,000	59,182.44	70,000
5.3.3	614300	Савез општина и градова	4,000	3,240.00	4,000
5.3.4	614300	Грантови органима управе - кредити	25,000	0.00	25,000
5.3.5	614300	Грант Синдикату административне службе	30,000	30,000.00	30,000
5.3.6	614300	Грант Синдикату општине	6,000	5,000.00	6,000
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			826,389	628,823.96	780,750

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			500,400	443,405.36	529,700
1	614800	Буџетска резерва	500,400	443,405.36	529,700
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			500,400	443,405.36	529,700

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			59,200	46,470.00	58,100
1	613	Трошкови материјала и услуга	59,200	46,470.00	58,100

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
1.1	613100	Путни трошкови	1,200	105.50	500
1.2	613300	Трошкови ПТТ услуга	30,000	27,945.30	35,000
1.3	613400	Набавка материјала	12,000	6,814.65	9,000
1.4	613500	Трошкови услуга превоза и горива	2,000	1,207.03	1,500
1.5	613900	Уговорене остале услуге	4,000	1,270.35	2,500
1.6	613900	Цивилна заштита	10,000	9,127.17	9,600
1	821	Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	359,500	357,519.21	408,600
1.1	821300	Набавка опреме-цивилна заштита	94,500	98,085.70	98,100
1.2	821600	Реконструкција Мјесних канцеларија	265,000	259,433.51	310,500
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			418,700	403,989.21	466,700

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	2,951,300	2,462,208.96	2,955,620
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	2,680,000	2,242,222.25	2,700,000
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	2,160,000	1,793,414.08	2,170,000
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	520,000	448,808.17	530,000
2	6121	Порези и допр. на остала лична примања	240,000	200,269.45	231,500
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	240,000	199,651.45	230,000
2.1	612200	Остали доприноси	0	618.00	1,500
3	613	Трошкови материјала и услуга	26,300	16,355.76	19,500
3.1	613100	Путни трошкови	3,500	2,088.22	2,500
3.2	613400	Набавка материјала	10,000	7,975.55	9,500
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	2,800	2,093.54	2,500
3.4	613900	Уговорене остале услуге	10,000	4,198.45	5,000
4	614	Текуће помоћи појединцима	5,000	3,361.50	4,620
4.1	614200	Посебан допринос за инвалиде	5,000	3,361.50	4,620
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			2,951,300	2,462,208.96	2,955,620

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	3,311,380	2,960,462.23	3,790,219
1	613	Трошкови материјала и услуга	381,380	338,023.93	497,999
1.1	613	Трошкови материјала и услуга	19,500	17,238.02	24,000
1.1.1	613100	Путни трошкови	6,000	4,344.53	7,000
1.1.2	613400	Набавка материјала	7,000	6,008.09	8,000
1.1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	6,500	6,885.40	9,000
1.2	6139	Уговорене услуге	361,880	320,785.91	473,999
1.2.1	613900	Вакцинација	15,550	7,775.00	15,550
1.2.2	613900	Утврђивање смрти	9,000	8,208.00	10,000
1.2.3	613900	Дератизација, дезинфек. и дезинсек.	95,150	50,074.30	97,500
1.2.4	613900	Хигијеничарска служба	10,000	7,500.00	10,000
1.2.5	613900	Ерадикација комараца	35,000	30,000.00	30,000
1.2.6	613900	Уговорене остале услуге	12,000	15,418.13	19,769
1.2.7	613900	Уређење водених токова	0	8,302.53	66,000
1.2.8	613900	Уговорене услуге-уређење пољопривр.земљишта	185,180	193,507.95	225,180
2	614	Текући грантови	2,930,000	2,622,438.30	3,292,220
2.1	6142	Текући грантови појединцима	768,000	667,184.42	821,500
2.1.1	614200	Подстицај производње	335,000	282,476.96	325,000
2.1.2	614200	Стипендије и помоћи у школовању	390,000	337,777.96	440,000

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
2.1.3	614200	Помоћ за постдипломски студиј	15,000	15,000.00	15,000
2.1.4	614200	Помоћ младим талентима	8,000	9,718.00	11,500
2.1.5	614200	Накнада штете	20,000	22,211.50	30,000
2.2	6143	Текући грантови непрофитним организацијама	2,162,000	1,955,253.88	2,470,720
2.2.1	614300	Основно образовање	40,000	47,679.22	62,000
2.2.2	614300	Диплома "Вук Караџић"	5,000	4,813.60	4,820
2.2.3	614300	СКПД "Просвјета"	26,000	21,670.00	26,000
2.2.4	614300	КУД "Славко Мандић"	72,000	60,330.00	87,000
2.2.5	614300	Удружење спортиста	700,000	769,580.00	860,000
2.2.6	614300	Добровољно ватрогасно друштво	240,000	183,330.00	250,000
2.2.7	614300	ДВД - ватрогаство	570,000	497,090.90	650,000
2.2.8	614300	"Противградна заштита"	30,000	20,850.00	30,000
2.2.9	614300	Културне манифестације	27,000	24,835.23	37,600
2.2.10	614300	Спортске манифестације	55,000	50,500.00	58,500
2.2.11	614300	Остале манифестације	20,000	29,291.73	30,300
2.2.12	614300	Имплементација омладинске политике	55,000	42,179.20	47,000
2.2.13	614300	Помоћ националним мањинама	8,000	3,000.00	5,500
2.2.14	614300	СУБНОР	12,000	11,000.00	12,000
2.2.15	614300	Црвени крст	50,000	41,670.00	50,000
2.2.16	614300	Друштво добровољних давалаца крви	16,000	16,000.00	17,000
2.2.17	614300	Удружење пензионера	70,000	65,202.00	70,000
2.2.18	614300	Финансирање програма невладиних организација	20,000	19,970.00	20,000
2.2.20	614300	Остале организације и удружења	46,000	46,262.00	53,000
2.2.21	614300	Дом здравља-Пројекат раног откривања рака	100,000	0.00	100,000
		Б) КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И НАМЈЕНСКИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	951,361	464,624.50	792,761
1	615	Капитални грантови појед. и непроф.орг.	245,000	113,532.64	217,400
1.1	615200	Основно образовање	160,000	42,762.10	123,000
1.2	615200	Помоћ вјерским заједницама	50,000	49,400.00	49,400
1.3	615200	Остали капитални грантови	15,000	11,465.87	30,000
1.4	615200	Спорт	20,000	9,904.67	15,000
2	821	Намјенски капитални трошкови	706,361	351,091.86	575,361
2.1	821200	Уређење водених токова	200,000	136,944.98	144,000
2.2	821400	Репродукција шума	126,361	0.00	151,361
2.3	821400	Уређење пољопривредног земљишта	380,000	214,146.88	280,000
		УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ	4,262,741	3,425,086.73	4,582,980

Назив и број потрошачке јединице: 00560160 Одјељење за просторно уређење

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	54,500	46,165.12	55,500
1	613	Трошкови материјала и услуга	54,500	46,165.12	55,500
1.1	613100	Путни трошкови	2,000	254.50	1,000
1.2	613400	Набавка материјала	4,500	2,168.12	4,000
1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1,000	543.32	1,000
1.4	613700	Екологија	12,000	12,314.52	12,500
1.5	613900	Уговорене остале услуге	35,000	30,884.66	37,000
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	274,000	68,014.19	225,000
1	821	Израда рег. планова и геод. рад.	274,000	68,014.19	225,000
1.1	821500	Геодетски радови	52,000	33,409.19	45,000

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
1.2	821500	Остали рег.планова и геод.радова	222,000	34,605.00	180,000
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			328,500	114,179.31	280,500

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1,724,100	1,531,355.20	1,997,200
1	613	Трошкови материјала и услуга	1,620,000	1,441,280.04	1,793,000
<i>1.1</i>	<i>613</i>	<i>Трошкови материјала и услуга</i>	<i>346,000</i>	<i>277,423.67</i>	<i>336,500</i>
1.1.1	613100	Путни трошкови	4,000	1,543.24	3,000
1.1.2	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	8,000	1,903.24	5,000
1.1.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету-Сименс	300,000	244,219.70	294,000
1.1.4	613400	Набавка материјала	6,000	4,161.16	6,000
1.1.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	5,000	3,461.92	4,500
1.1.6	613900	Уговорене остале услуге	23,000	22,134.41	24,000
<i>1.2</i>	<i>6137</i>	<i>Средства за посебне намјене</i>	<i>1,274,000</i>	<i>1,163,856.37</i>	<i>1,456,500</i>
1.2.1	613700	Одржавање зграда - санација фасада и кровова	295,000	243,818.00	350,000
1.2.2	613700	Одржавање лок., некатег. путева, ул. и мостова	500,000	490,240.43	562,000
1.2.3	613700	Заједничка комунална потрошња	314,000	295,210.47	371,500
1.2.4	613700	Одржавање градске расвјете	40,000	30,449.07	38,000
1.2.5	613700	Одржавање градске расвјете - Сименс	125,000	104,138.40	135,000
2	614	Текући грантови	104,100.00	90,075.16	204,200
<i>2.1</i>	<i>6141</i>	<i>Грантови другим нивоима власти</i>	<i>55,000</i>	<i>40,969.41</i>	<i>55,000</i>
2.1.1	614100	Грантови Мјесним заједницама	55,000	40,969.41	55,000
<i>2.2</i>	<i>6143</i>	<i>Грантови непрофитним организацијама</i>	<i>49,100</i>	<i>49,105.75</i>	<i>89,200</i>
2.2.1	614300	Грантови јавним комуналним предузећима	49,100	49,105.75	49,200
2.2.2	614300	Грант ОДЖКП Комуналац за ДЕП-от	0	0.00	40,000
<i>2.3</i>	<i>6144</i>	<i>Субвенције јавним предузећима</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>60,000</i>
2.3.1	614400	Субвенције јавним комуналним предузећима	0	0.00	60,000
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ И КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ	28,021,800	10,649,821.05	18,229,260
1	821	Трошкови за набавку сталних средстава	27,681,300	10,308,607.28	17,872,260
<i>1.1</i>	<i>8211</i>	<i>Набавка земљишта, шума и вишегод. засада</i>	<i>861,300</i>	<i>610,839.47</i>	<i>686,300</i>
1.1.1	821100	Набавка земљишта и осталих мат. средстава	500,000	249,595.15	325,000
1.1.2	821100	Трош. накн. за промј. намјене пољ. земљ.-инд. зона Ал	361,300	361,244.32	361,300
<i>1.2</i>	<i>8212</i>	<i>Набавка грађевинских објеката</i>	<i>26,544,000</i>	<i>9,662,815.95</i>	<i>17,012,960</i>
1.2.1	821200	Реконструкција и доградња објеката	280,000	214,035.93	265,000
1.2.2	821200	Спортска дворана у Лакташима	10,000,000	4,109,200.21	9,310,000
1.2.3	821200	Доградња обданишта у Гламочанима	200,000	219,030.79	276,000
1.2.4	821200	Електрификација	40,000	27,439.60	45,860
1.2.5	821200	Уређење центара МЗ (асф. и електриф.)	80,000	209,572.36	280,000
1.2.6	821200	Остали капитални пројекти	20,000	1,045.00	10,000
1.2.7	821200	Асвалтирање путева и улица	5,150,000	3,524,811.86	4,635,000
1.2.8	821200	Улице, паркинзи и тргови	2,154,000	119,768.73	121,000
1.2.9	821200	Пјешачка стаза	0	0.00	690,000
1.2.10	821200	Изградња моста у Трну	3,000,000	81.90	100
1.2.11	821200	Рекон.и доградња осталих водовода	570,000	562,436.79	630,000
1.2.12	821200	Изградња вод.система Маглајани и Кришковци	4,500,000	0.00	0
1.2.13	821200	Канализација	550,000	675,392.78	750,000
<i>1.3</i>	<i>8215</i>	<i>Студије и изведбени пројекти</i>	<i>276,000</i>	<i>34,951.86</i>	<i>173,000</i>
1.3.1	821500	Остали изведбени пројекти	276,000	34,951.86	173,000
2	615	Капитални грантови појединц. и непроф.орг.	340,500	341,213.77	357,000

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
2.1	615200	Јавна комунална предузећа	340,500	341,213.77	357,000
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			29,745,900	12,181,176.25	20,226,460

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	705,500	529,090.27	602,700
1	6130	Трошкови материјала и услуга	6,500	12,376.73	15,700
1.1	613100	Путни трошкови	1,000	255.10	700
1.2	613400	Набавка материјала	2,500	1,551.53	2,500
1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1,000	1,003.73	1,500
1.4	613900	Уговорене остале услуге	2,000	9,566.37	11,000
2	614	Текући грантови	699,000	516,713.54	587,000
2.1	6142	Текући грантови појединцима	633,000	461,551.54	520,000
2.1.1	614200	Посебна заштита бораца	288,000	273,901.60	288,000
2.1.2	614200	Наб. учбеника и смјештај у обданиште	30,000	19,317.80	30,000
2.1.3	614200	Превоз ученика	60,000	40,851.70	60,000
2.1.4	614200	Помоћ избјеглом и расељеном становништву	30,000	15,514.84	30,000
2.1.5	614200	Помоћ појединцима за стамбену изградњу	225,000	111,965.60	112,000
2.2	6143	Текући грантови непрофитним орг.	66,000	55,162.00	67,000
2.2.1	614300	Општинска борачка организација	54,000	45,162.00	55,000
2.2.2	614300	Одбојкашки клуб инвалида	12,000	10,000.00	12,000
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	515,300	455,517.48	473,000
1	821	Набавка грађевинских објеката	515,300	455,517.48	473,000
1.1	821200	Изградња спомен обиљежја	320,000	249,773.28	250,000
1.2	821200	Стамбена изградња	195,300	205,744.20	223,000
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			1,220,800	984,607.75	1,075,700

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	41,500	36,615.95	50,000
1	613	Трошкови материјала и услуга	41,500	36,615.95	50,000
1.1	613100	Путни трошкови	6,000	5,411.12	7,000
1.3	613400	Набавка материјала	14,000	14,419.51	18,000
1.4	613500	Трошкови услуга превоза и горива	7,500	9,000.41	14,000
1.6	613900	Бактериолошка анализа	6,000	4,951.50	6,000
1.5	613900	Уговорене остале услуге	8,000	2,833.41	5,000
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			41,500	36,615.95	50,000

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	524,000	410,041.35	550,000
1	613	Трошкови материјала и услуга	524,000	410,041.35	550,000
1.1	613	Трошкови материјала и услуга	321,000	272,772.61	341,000
1.1.1	613100	Путни трошкови	9,000	5,823.26	8,000
1.1.2	613200	Трошкови енергије	60,000	56,372.84	70,000
1.1.3	613300	Трошкови за комуналне услуге	12,000	9,784.19	14,000
1.1.4	613300	Трошкови телефонских услуга	60,000	55,450.86	66,000
1.1.5	613400	Набавка материјала	60,000	36,140.11	50,000
1.1.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	30,000	28,590.25	35,000
1.1.7	613700	Трошкови текућег одржавања	65,000	70,775.70	83,000
1.1.8	613800	Трошкови осиг., банк. услуга и пл. промета	25,000	9,835.40	15,000
1.2	6139	Уговорене услуге	203,000	137,268.74	209,000
1.2.1	613900	Уговорене остале услуге	50,000	40,638.67	50,000
1.2.2	613900	Услуге штампања	18,000	544.05	16,000

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
1.2.3	613900	Репрезентација	65,000	43,487.50	65,000
1.2.4	613900	Стручно образовање	30,000	23,629.03	30,000
1.2.5	613900	Трошкови свечаности	40,000	28,969.49	48,000
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,648,000	1,682,144.34	1,686,700
1.	821	Набавка сталних средстава	1,648,000	1,682,144.34	1,686,700
<i>1.1</i>	<i>8213</i>	<i>Набавка опреме</i>	<i>278,000</i>	<i>272,485.27</i>	<i>277,000</i>
1.1.1	821300	Набавка опреме-административна служба	200,000	203,549.48	208,000
1.1.2	821300	Набавка опреме - моторна возила	78,000	68,935.79	69,000
<i>1.2</i>	<i>8216</i>	<i>Реконструкција и инвестиционо одржавање</i>	<i>1,370,000</i>	<i>1,405,587.01</i>	<i>1,405,600</i>
1.2.1	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1,370,000	1,405,587.01	1,405,600
<i>1.3</i>	<i>8217</i>	<i>Нематеријална улагања</i>	<i>0</i>	<i>4,072.06</i>	<i>4,100</i>
1.3.1	821700	Нематеријална улагања - софтвери	0	4,072.06	4,100
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			2,172,000	2,092,185.69	2,236,700

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			353,100	24,057.60	28,280
1	613	Трошкови материјала и услуга	42,000	14,569.44	18,000
1.1	613800	Трошкови платног промета за буџет	12,000	3,146.74	5,000
1.2	613900	Поврат средстава по рјешењу пореске управе	5,000	8,772.70	10,000
1.3	613900	Поврат погрешно уплаћених средстава	5,000	2,650.00	3,000
1.4	613900	Судска рјешења	20,000	0.00	0
2	616	Трошкови камата на кредит	311,100	9,488.16	10,280
2.1	616300	Камате на дугорочне обвезнице	300,000	0.00	0
2.2	616300	Камате на лизинг - камион смећар	11,100	9,488.16	10,280
Б) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА			2,357,500	1,380,509.13	2,658,160
1	823	Отплата дугова	2,357,500	1,380,509.13	2,658,160
1.1	823300	Отплата по обвезницама	700,000	0.00	700,000
1.2	823300	Отплата камата на дугор.обвезнице	0	0.00	300,000
1.3	823300	Отплата кредита за лизинг-камион смећар	62,700	51,727.26	63,360
1.4	823300	Отплата дугор.обавезе за јавну расвјету	697,300	581,068.80	697,300
1.5	823300	Отплата дугор.обавезе за Канал	897,500	747,713.07	897,500
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			2,710,600	1,404,566.73	2,686,440

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6

Б) Оперативна јединица: Остали буџетски корисници

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1,972,000	1,552,056.78	1,892,000
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	377,050	313,090.47	372,500
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	307,900	250,900.41	304,000
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	69,150	62,190.06	68,500
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	30,550	29,454.91	31,300
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	30,550	29,454.91	31,300
3	613	Трошкови материјала и услуга	74,500	53,467.43	75,300
3.1	613100	Путни трошкови	4,000	2,975.22	4,000
3.2	613200	Трошкови енергије	7,000	3,050.58	4,500
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	15,000	13,518.53	16,000
3.4	613400	Набавка материјала	8,000	4,335.86	7,000
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	4,500	3,985.39	5,500
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	5,000	4,954.95	6,700
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	3,500	1,295.15	2,600
3.8	613900	Уговорене остале услуге (комисије)	27,500	19,351.75	29,000
4.	614	Средства за посебне намјене и помоћи	1,303,900	1,013,870.30	1,228,550
4.1	614200	Домски смјештај	350,000	284,061.04	353,000
4.2	614200	Породични смјештај	100,000	86,152.00	107,300
4.3	614200	Здравствена заштита	16,500	10,582.28	14,500
4.4	614200	Погребни трошкови	10,000	10,149.09	12,000
4.5	614200	Превоз ђака	30,000	27,447.00	31,000
4.6	614200	Категоризација дјече	4,000	1,425.00	2,000
4.7	614200	Једнократне помоћи	120,000	109,771.50	130,000
4.8	614200	Сталне социјалне помоћи	137,400	110,603.00	128,600
4.9	614200	Туђа њега и помоћ	200,000	160,274.00	201,000
4.10	614200	Помоћ за школовање	30,000	31,025.40	31,100
4.11	614200	Помоћ за санацију кућа	85,000	84,325.20	95,000
4.12	614200	Помоћ за обољелу дјecu	55,000	40,890.79	55,000
4.13	614200	Оспособљавање дјече ометене у развоју	108,000	45,368.00	53,850
4.14	614200	Помоћ за малолетничку деликвенцију	5,000	2,100.00	4,200
4.15	614200	Реализ.аплиц.развојних пројеката	53,000	9,696.00	10,000
5	614	Помоћ пензионерима	182,000	139,173.67	180,350
5.1	614200	Помоћ пензионерима- једнократне	60,000	45,290.67	60,000
5.2	614200	Помоћ пензионерима-здравствена заштита	42,000	33,000.00	57,900
5.3	614200	Помоћ пензионерима-бањско лијечење	80,000	60,883.00	62,450
6	614	Текући грантови непрофитним организацијама	4,000	3,000.00	4,000
6.1	614300	Грант Синдикату	4,000	3,000.00	4,000
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	28,000	12,805.39	28,000
1.	821	Набавка опреме	28,000	12,805.39	28,000
1.1	821300	Набавка опреме	28,000	12,805.39	28,000
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			2,000,000	1,564,862.17	1,920,000

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	814,500	652,021.97	843,700
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	651,000	536,712.61	686,000
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	516,000	434,786.81	551,000
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	135,000	101,925.80	135,000
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	51,000	44,829.17	51,000
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	51,000	44,829.17	51,000
3	613	Трошкови материјала и услуга	112,500	70,017.43	105,500
3.1	613100	Путни трошкови	2,000	67.33	1,000
3.2	613200	Трошкови енергије	18,000	11,406.23	20,000
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	7,000	4,285.15	7,000
3.4	613400	Набавка материјала	55,000	31,560.27	46,000
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1,500	856.49	1,500
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	7,000	5,569.43	8,000
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	8,000	6,052.86	8,000
3.8	613900	Уговорене остале услуге	14,000	10,219.67	14,000
4	614	Помоћ појединцима	0	462.76	1,200
4.1	614200	Посебни допринос за инвалиде	0	462.76	1,200
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	107,500	32,350.80	117,300
1	821	Набавка сталних средстава	107,500	32,350.80	117,300
1.1	821300	Набавка опреме	9,500	5,956.01	9,500
1.2	821300	Набавка опреме-Гламочани	80,000	20,497.44	88,000
1.3	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	18,000	5,897.35	19,800
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			922,000	684,372.77	961,000

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	301,370	238,322.01	294,950
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	176,906	137,932.44	168,500
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	171,406	134,101.44	162,500
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	5,500	3,831.00	6,000
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	364	364.00	370
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	364	364.00	370
3	613	Трошкови материјала и услуга	62,900	50,929.24	64,900
3.1	613100	Путни трошкови	3,500	2,743.15	3,500
3.2	613200	Трошкови енергије	15,500	7,041.60	11,000
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	6,800	5,440.43	6,800
3.4	613400	Набавка материјала	5,500	4,895.86	7,000
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	3,100	2,145.88	3,100
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	9,500	11,202.40	13,000
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	3,000	3,461.68	3,500
3.8	613900	Уговорене остале услуге	16,000	13,998.24	17,000
4	614	Средства за посебне намјене и помоћи	61,200	49,096.33	61,180
4.1	614200	Трошкови изложби	10,000	6,213.24	13,250
4.2	614200	Позориште за одрасле	20,000	14,723.07	16,730

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
4.3	614200	Позориште за дјецу	3,000	2,250.00	3,000
4.4	614200	Средства за кореографе	5,200	4,337.60	5,200
4.5	614200	Трошкови концерата	4,000	2,619.11	4,000
4.6	614200	Манифестације	19,000	18,953.31	19,000
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	255,000	24,080.20	258,000
1	821	Набавка сталних средстава	255,000	24,080.20	258,000
1.1	821300	Набавка опреме	5,000	1,257.00	5,000
1.2	821300	Набавка опреме-моторна возила	20,000	22,823.20	23,000
1.3	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	230,000	0.00	230,000
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			556,370	262,402.21	552,950

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	118,300	97,696.96	114,000
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	55,300	45,527.45	55,400
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	47,500	39,529.92	48,400
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	7,800	5,997.53	7,000
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	3,700	3,003.67	3,300
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	3,700	3,003.67	3,300
3	613	Трошкови материјала и услуга	34,300	24,166.57	30,300
3.1	613100	Путни трошкови	4,000	4,187.00	4,800
3.2	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	2,000	1,526.02	1,850
3.3	613400	Набавка материјала	1,600	1,403.41	1,600
3.4	613600	Закуп имовине и опреме	3,000	2,372.14	2,850
3.5	613700	Трошкови текућег одржавања	200	194.00	200
3.6	613900	Уговорене остале услуге	23,500	14,484.00	19,000
4.	614	Текући грантови	25,000	24,999.27	25,000
4.1	6142	Текући грантови појединцима	25,000	24,999.27	25,000
4.1.1	614200	Манифестације	25,000	24,999.27	25,000
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	18,000	964.89	24,000
1	821	Набавка сталних средстава	18,000	964.89	24,000
1.1	821300	Набавка опреме	15,000	964.89	21,000
1.2	821500	Изведбени пројекат	3,000	0.00	3,000
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			136,300	98,661.85	138,000

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	50,500	35,314.73	49,830
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	5,700	1,790.00	2,200
1.1	611200	Накнаде трошкова запослених	5,700	1,790.00	2,200
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	200	0.00	0
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	200	0.00	0
3	613	Трошкови материјала и услуга	42,100	32,530.23	45,130
3.1	613100	Путни трошкови	5,000	6,102.70	7,500
3.2	613200	Трошкови енергије	8,600	4,476.47	6,700
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	3,900	3,105.23	3,900
3.4	613400	Набавка материјала	4,600	4,778.60	6,300
3.5	613700	Трошкови текућег одржавања	4,500	1,264.06	2,000

Ред. број	Екон. код	О П И С	План 2008.	Остварење 31.10.2008.	План по ребал. 2008.
1	2	3	4	5	6
3.6	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	500	224.50	230
3.7	613900	Уговорене остале услуге	15,000	12,578.67	18,500
4	614	Средства за посебне намјене и помоћи	2,500	994.50	2,500
4.1	614200	Спонзорство	2,500	994.50	2,500
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,000	4,694.62	6,670
1	821	Набавка сталних средстава	6,000	4,694.62	6,670
1.1	821300	Набавка опреме	4,000	2,560.55	4,670
1.2	821300	Набавка књига	2,000	2,134.07	2,000
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			56,500	40,009.35	56,500
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО			14,308,039	11,694,108.45	14,592,549
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО			32,184,461	13,752,536.67	22,249,291
ОДЛИВИ - ОТПЛАТЕ ДУГОВА - УКУПНО			2,357,500	1,380,509.13	2,658,160
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА			48,850,000	26,827,154.25	39,500,000

Индекс
6/5*100
7

160.00
160.00

107.69

100.00
100.00

25.00
100.40

107.41
95.83
94.44
97.29

120.00
125.00
102.46

175.00
102.79

46.67
46.67
102.11

Индекс
6/5*100
7

66.67
100.00
100.00
21.46
128.57
0.00
105.53

106.25

108.11
220.00
426.67
100.00
136.36

130.00
12.50
58.33
50.00
81.25
150.00
86.11
100.00
275.00
100.00

110.34
105.18

100.00
100.00

39.52
39.52
104.95

Индекс
6/5*100
7

43.33

119.05

#REF!

125.00

93.33

58.33

82.93

102.55

20.00

21.09

20.89

20.89

101.62

150.00

150.00

13.33

8.57

195.72

70.48

74.11

0.00

100.00

68.97

Индекс
6/5*100
<u>7</u>

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

216.98

65.40

80.86

Индекс
6/5*100

7

100.55

101.01
100.11
97.36

108.78

97.31
102.84
97.08

110.13
90.13

120.03
95.00

123.79
114.23

66.02
110.77

104.51

92.31
95.42

112.92
0.00

105.86
3.30

3.30

101.99

68.59

79.68
64.68

103.78
85.19

72.51
104.40

0.00

68.59

98.10

98.10

112.75

112.75

112.75
80.86

Индекс
6/5*100
7

94.48
100.59
100.59
97.73
96.30
100.00
100.00
62.50
94.44
75.00
100.00
96.36
100.00
95.24
92.77
91.67
75.00
100.00
100.00
73.91
88.98
50.00
50.00
82.45
71.57
83.33
90.73
100.00
75.27
100.00
100.00
100.00
100.00
94.48

105.86
105.86
105.86

98.14
98.14

Индекс
6/5*100

7

41.67

116.67

75.00

75.00

62.50

96.00

113.66

103.81

117.17

111.46

100.15

100.75

100.46

101.92

96.46

95.83

0.00

74.14

71.43

95.00

89.29

50.00

92.40

92.40

100.15

114.46

130.58

123.08

116.67

114.29

138.46

130.98

100.00

111.11

102.47

100.00

85.71

164.74

0.00

121.60

112.36

106.97

97.01

112.82

Индекс
6/5*100

7

100.00
143.75
150.00

114.28

155.00
96.40
100.00
120.83
122.86
104.17
114.04
100.00
139.26
106.36
151.50
85.45
68.75
100.00
100.00
106.25
100.00
100.00
115.22
100.00

83.33

88.73

76.88
98.80
200.00
75.00
81.45
72.00
119.78
73.68

107.51

101.83

101.83

50.00
88.89
100.00
104.17
105.71

82.12

82.12

86.54

Индекс
6/5*100
7
81.08
85.39

115.84

110.68

97.25

75.00

62.50

98.00

100.00

90.00

104.35

114.32

118.64

112.40

118.31

95.00

108.00

196.16

100.00

100.00

181.67

100.20

0.00

0.00

65.05

64.56

79.68

65.00

100.00

64.09

94.64

93.10

138.00

114.65

350.00

50.00

90.00

5.62

0.00

0.00

110.53

0.00

136.36

62.68

62.68

104.85

Индекс
6/5*100
7
104.85
68.00

85.43
241.54
70.00
100.00
150.00
550.00

83.98
82.15

100.00
100.00
100.00
100.00
49.78

101.52

101.85
100.00

91.79

91.79

78.13

114.18

88.11

120.48

120.48

116.67

128.57

186.67

100.00

62.50

120.48

104.96

104.96

106.23

88.89

116.67

116.67

110.00

83.33

116.67

127.69

60.00

102.96

100.00

88.89

Индекс
6/5*100

7

100.00
100.00
120.00

102.35

102.35

99.64

104.00

88.46

102.60

102.60

0.00

0.00

102.98

8.01

42.86

41.67

200.00

60.00

0.00

3.30

0.00

92.61

112.75

112.75

100.00

0.00

101.05

100.00

100.00

100.00

99.11

Индекс
6/5*100
7

95.94

98.79

98.73

99.06

102.45

102.45

101.07

100.00

64.29

106.67

87.50

122.22

134.00

74.29

105.45

94.22

100.86

107.30

87.88

120.00

103.33

50.00

108.33

93.60

100.50

103.67

111.76

100.00

49.86

84.00

18.87

99.09

100.00

137.86

78.06

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

96.00

Индекс
6/5*100
7

103.59
105.38
106.78
100.00
100.00
100.00

93.78
50.00
111.11
100.00
83.64
100.00
114.29
100.00
100.00
0.00
0.00

109.12
109.12
100.00
110.00
110.00

104.23

97.87
95.25
94.80
109.09
101.65
101.65
103.18
100.00
70.97
100.00
127.27
100.00
136.84
116.67
106.25
99.97
132.50
83.65

Индекс
6/5*100

7

100.00
100.00
100.00
100.00

101.18

101.18

100.00

115.00

100.00

99.39

96.37

100.18

101.89

89.74

89.19

89.19

88.34

120.00

92.50

100.00

95.00

100.00

80.85

100.00

100.00

100.00

133.33

133.33

140.00

100.00

101.25

98.67

38.60

38.60

0.00

0.00

107.20

150.00

77.91

100.00

136.96

44.44

Индекс
6/5*100

7

46.00

123.33

100.00

100.00

111.17

111.17

116.75

100.00

100.00

101.99

69.13

112.75

80.86