



**РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА ЛАКТАШИ**

**БУЏЕТ  
за 2007. годину**

**Лакташи, децембар 2006. године**

# I ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

## ПРИХОДИ БУЏЕТА

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	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.	11.000	12.000	109,09
	<b>711</b>	<b>Свега:</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>109,09</b>
<b>1.2.</b>		<b><u>Порези на плату</u></b>			
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн.	2.500	3.000	120,00
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн. у паушалном износу	110.000	110.000	100,00
	713100	Порез на лична примања	1.000.000	1.000.000	100,00
	713100	Порез на лична примања лица која самостално обављају дјелатност	40.000	40.000	100,00
	<b>713</b>	<b>Свега:</b>	<b>1.152.500</b>	<b>1.153.000</b>	<b>100,04</b>
<b>1.3.</b>		<b><u>Порез на имовину</u></b>			
	714100	Порез на земљиште и имовину	230.000	250.000	108,70
	714200	Порез на наслеђе и поклоне	70.000	80.000	114,29
	714300	Порез на пренос непокретности и права	460.000	480.000	104,35
	<b>714</b>	<b>Свега:</b>	<b>760.000</b>	<b>810.000</b>	<b>106,58</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	105.000	50.000	47,62
	715100	Општи порез на пром. по нижој стопи	390.000	150.000	38,46
	715100	ПДВ - индиректни порези	10.800.000	10.300.000	95,37
		<i>Порез на промет услуга</i>			
	715200	Општи порез на промет услуга по општој стопи	675.000	150.000	22,22
	<b>715</b>	<b>Свега:</b>	<b>11.970.000</b>	<b>10.650.000</b>	<b>88,97</b>
<b>1.5.</b>		<b><u>Порез на добитке од игара на срећу</u></b>			
	719100	Порез на добитке од игара на срећу	20.000	20.000	100,00
	<b>719</b>	<b>Свега:</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
<b>УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>			<b>13.913.500</b>	<b>12.645.000</b>	<b>90,88</b>

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	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 по депозиту	20.000	20.000	100,00
	721200	Приход од продаје имовине м/в	0	10.000	0,00
	721200	Приходи од давања у закуп неприв.станова и гар:	29.000	29.000	100,00
	721200	Приход од земљишне ренте	310.000	450.000	145,16
	<b>721</b>	<b>Свега:</b>	<b>359.000</b>	<b>509.000</b>	<b>141,78</b>
<b>2.2.</b>		<b><u>Општинске административне таксе</u></b>			
	722100	Општинске административне таксе	250.000	250.000	100,00
<b>2.3.</b>		<b><u>Комуналне таксе</u></b>			
	722300	на истакнуте фирме	600.000	600.000	100,00
	722300	на коришт. простора на јавним површ.-(терасе, ки	65.000	65.000	100,00
	722300	за кориштење рекламних паноа	2.000	5.000	250,00
	722300	на остале предмете таксирања - за ватрогаство	65.000	70.000	107,69
<b>2.4.</b>		<b><u>Накнаде по разним основама</u></b>			
	722400	за уређивање грађевинског земљишта	420.000	550.000	130,95
	722400	за кориштење грађевинског земљишта	55.000	60.000	109,09
	722400	учешће грађана у реализацији пројеката	370.000	350.000	94,59
	722400	за кориштење минералних сировина	20.000	30.000	150,00
	722400	за промјену намјене пољ.земљишта	242.000	70.000	28,93
	722400	средства за репрод.шума (шумски сортименти)	40.000	40.000	100,00
	722400	Накнада за извађени материјал из водотока-шљун:	0	50.000	0,00
	722400	за кориштење комуналних добара-ком.накнаде	180.000	180.000	100,00
	722400	Средства за финансирање заштите од пожара	320.000	320.000	100,00
<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.)	110.000	120.000	109,09
	<b>722</b>	<b>Свега:</b>	<b>2.739.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>100,77</b>
<b>2.6.</b>		<b><u>Општинске новчане казне</u></b>			
	723 100	Одузета имовинска корист-Реп. инспекција	1.000	0	0,00
	723100	Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска	4.000	5.000	125,00
	<b>723</b>	<b>Свега:</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
<b>2.7.</b>		<b><u>Остали непорески приходи</u></b>			
	729100	Остали општински приходи	93.653	98.000	104,64
	729100	Пренесена средства из претх. године	0	1.000.000	0,00
	729100	прен.сред.-уговорене инвестиције у 2005. год.	304.306	0	0,00
	729100	прен.сред.-улагања у 2006. години	595.694	0	0,00
	729100	прен.сред.-сред. за фин.заштите од пожара	37	0	0,00
	729100	прен.сред.-сред.за претварање пољ.земљ.	0	222.000	0,00
	<b>729</b>	<b>Свега:</b>	<b>993.690</b>	<b>1.320.000</b>	<b>132,84</b>
		<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>4.096.690</b>	<b>4.594.000</b>	<b>112,14</b>

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

### 3. ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

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

Организациони код потрошачке јединице: **00560300**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	0	61.000	0,00
--------	---	---	--------	------

Назив потрошачке јединице: **ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ**

Организациони код потрошачке јединице: **00560401**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	0	268.000	0,00
--------	---	---	---------	------

Назив потрошачке јединице: **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**

Организациони код потрошачке јединице: **0818009**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	0	8.000	0,00
--------	---	---	-------	------

Назив потрошачке јединице: **ДОМ КУЛТУРЕ**

Организациони код потрошачке јединице: **00560501**

722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	0	83.500	0,00
--------	---	---	--------	------

Назив потрошачке јединице: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**

Организациони код потрошачке јединице: **00560510**

722300	Боравишна такса	810	20.000	2.469,14
--------	-----------------	-----	--------	----------

<b>ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b>		<b>810</b>	<b>440.500</b>	<b>54.382,72</b>
--	--	------------	----------------	------------------

<b>УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>		<b>4.097.500</b>	<b>5.034.500</b>	<b>122,87</b>
---------------------------------	--	------------------	------------------	---------------

### 4. ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ

731100	Текуће помоћи из иностранства	30.000	20.000	66,67
--------	-------------------------------	--------	--------	-------

731200	Текуће помоћи од Републике Српске	55.000	0	0,00
--------	-----------------------------------	--------	---	------

731200	Текуће помоћи-суфинансирање волонтера	4.000	500	12,50
--------	---------------------------------------	-------	-----	-------

812200	Капиталне помоћи од Републике Српске	1.500.000	3.000.000	200,00
--------	--------------------------------------	-----------	-----------	--------

<b>ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ</b>		<b>1.589.000</b>	<b>3.020.500</b>	<b>190,09</b>
----------------------------------	--	------------------	------------------	---------------

### 5. МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

814300	Приливи од домаћег задуживања	2.000.000	3.000.000	0,00
--------	-------------------------------	-----------	-----------	------

<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ</b>		<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	--	------------------	------------------	-------------

<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА</b>		<b>21.600.000</b>	<b>23.700.000</b>	<b>109,72</b>
--	--	-------------------	-------------------	---------------

**I ОПШТИ ДИО**  
**ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2007. ГОДИНУ**  
**- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -**

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	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>2.875.580</b>	<b>3.540.650</b>	<b>123,13</b>
1.1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	2.097.130	2.490.800	118,77
1.1.2	611200	Накнаде трошкова запосл.и скупшт.одборника	575.750	763.700	132,64
1.1.3	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	202.700	286.150	141,17
<b>2</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>2.446.000</b>	<b>2.818.600</b>	<b>115,23</b>
2.1	613100	Путни трошкови	71.600	71.200	99,44
2.2	613200	Трошкови енергије	109.000	128.300	117,71
2.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	221.400	317.250	143,29
2.4	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	128.500	127.200	98,99
2.5	613400	Набавка материјала	226.600	230.700	101,81
2.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	52.000	63.000	121,15
2.7	613600	Закуп имовине и опреме	3.000	3.000	100,00
2.8	613700	Трошкови текућег одржавања	62.200	64.700	104,02
2.9	613700	Средства за посебне намјене	845.100	1.113.000	131,70
2.10	613700	Санација Мјесних канцеларија	1.600	0	0,00
2.11	613800	Трошкови осигурања, банк.усл.и платног промета	69.300	72.300	104,33
2.12	613900	Уговорене услуге	655.700	627.950	95,77
<b>3</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>4.535.200</b>	<b>4.482.400</b>	<b>98,84</b>
3.1	614100	Грантови другим нивоима власти	130.500	70.000	53,64
3.2	614200	Грантови појединцима	2.022.700	2.097.900	103,72
3.3	614300	Грантови непрофитним организацијама	1.892.000	1.797.000	94,98
<b>3.4</b>	<b>6148</b>	<b>Буџетска резерва</b>	<b>490.000</b>	<b>517.500</b>	<b>105,61</b>
<b>4</b>	<b>616</b>	<b>Трошкови за камате на кредит</b>	<b>16.065</b>	<b>61.000</b>	<b>379,71</b>
4.1	616300	Камате на кредите од домаћих фин.институција	16.065	61.000	379,71
<b>61</b>		<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО</b>	<b>9.872.845</b>	<b>10.902.650</b>	<b>110,43</b>

Ред. број	Економски код	О П И С	Процјена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>9.719.100</b>	<b>10.459.250</b>	<b>107,62</b>
1.1	821100	Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	779.000	630.000	80,87
1.2	821200	Набавка грађевинских објеката	8.128.400	8.060.550	99,17
1.3	821300	Набавка опреме	297.800	383.700	128,84
1.4	821400	Набавка осталих сталних средстава	96.500	335.000	347,15
1.5	821500	Набавка сталних сред.у облику права	407.400	335.000	82,23
1.6	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	10.000	715.000	7.150,00
<b>2</b>	<b>823</b>	<b>Отплата дугова</b>	<b>1.609.055</b>	<b>2.068.100</b>	<b>128,53</b>
2.1	823300	Отплата домаћег задуживања	1.609.055	2.068.100	128,53
<b>82</b>		<b>КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО</b>	<b>11.328.155</b>	<b>12.527.350</b>	<b>110,59</b>
<b>В) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ</b>					
1	615200	Капиталне помоћи појед.и непроф.орг.	399.000	270.000	67,67
<b>615</b>		<b>КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ</b>	<b>399.000</b>	<b>270.000</b>	<b>67,67</b>
<b>УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА</b>			<b>21.600.000</b>	<b>23.700.000</b>	<b>109,72</b>

## ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2007. ГОДИНУ - ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

Ред. број	Функционални код	О П И С	Процјена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	01	Опште јавне услуге	6.590.080	7.007.950	106,34
	02	Одбрана	0	0	0,00
	03	Јавни ред и сигурност	0	0	0,00
	04	Економски послови	1.998.920	3.307.800	165,48
	05	Заштита човјекове околине	366.000	680.000	185,79
	06	Стамбени и заједнички послови	10.252.300	10.160.800	99,11
	07	Здравство	243.800	223.550	91,69
	08	Рекреација, култура и религија	839.000	862.500	102,80
	09	Образовање	514.700	515.000	100,06
	10	Социјална заштита	795.200	942.400	118,51
<b>УКУПНИ РАСХОДИ (збир функција)</b>			<b>21.600.000</b>	<b>23.700.000</b>	<b>109,72</b>

## II ПОСЕБНИ ДИО ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

### A) Оперативна јединица: Административна служба

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

Назив и број потрошачке јединице: 121 Стручна служба Скупштине општине и Начелника

<b>A) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>827.330</b>	<b>871.400</b>	<b>105,33</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>297.830</b>	<b>320.000</b>	<b>107,44</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	297.830	320.000	107,44
<b>2.</b>	<b>611</b>	<b>Накнаде тр.запосл.и скупшт.одборника</b>	<b>177.000</b>	<b>198.100</b>	<b>111,92</b>
2.1	611200	Накнаде трошкова запослених	32.000	45.500	142,19
2.2	611200	Накнаде Скупштинским одборницима	117.000	123.600	105,64
2.3	611200	Накнаде Скупштинским комисијама	12.000	12.000	100,00
2.4	611200	Трошкови исхране	8.000	8.000	100,00
2.5	611200	Накнаде за болничко лијечење	1.000	3.000	300,00
2.6	611200	Остале накнаде - вјенчања	7.000	6.000	85,71
<b>3</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>30.000</b>	<b>37.300</b>	<b>124,33</b>
3.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	15.500	21.500	138,71
3.2	612100	Одборници-порези и допр.на остала лична примања	14.500	15.800	108,97
<b>4</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>89.000</b>	<b>113.000</b>	<b>126,97</b>
4.1	613100	Путни трошкови	10.000	15.000	150,00
4.2	613400	Набавка материјала	3.000	20.000	666,67
4.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	3.000	5.000	166,67
4.4	613900	Трошкови информисања	53.000	50.000	94,34
4.5	613900	Уговорене остале услуге	20.000	23.000	115,00
<b>5</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>233.500</b>	<b>203.000</b>	<b>86,94</b>
5.1	6141	Текући грантови другим нивоима власти	20.500	15.000	73,17
5.1.1	614100	Грантови Републичким органима управе	20.500	15.000	73,17
5.2	6142	Текући грантови појединцима	8.000	8.000	100,00
5.2.1	614200	Радници органа управе - пензионери	8.000	8.000	100,00
5.3	6143	Текући грантови непрофитним организацијама	205.000	180.000	87,80
5.3.1	614300	Политичке странке	90.000	90.000	100,00
5.3.2	614300	Финансирање избора	60.000	30.000	50,00
5.3.3	614300	Савез општина и градова	5.000	5.000	100,00
5.3.4	614300	Грантови органима управе - кредити	25.000	30.000	120,00
5.3.5	614300	Грант Синдикату административне службе	25.000	25.000	100,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 121</b>			<b>827.330</b>	<b>871.400</b>	<b>105,33</b>

Назив и број потрошачке јединице: 122 Буџетска резерва

<b>A) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>490.000</b>	<b>517.500</b>	<b>105,61</b>
1	614800	Буџетска резерва	490.000	517.500	105,61
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 122</b>			<b>490.000</b>	<b>517.500</b>	<b>105,61</b>

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

Назив и број потрошачке јединице: 130 Одјељење за општу управу

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>463.100</b>	<b>526.000</b>	<b>113,58</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>344.000</b>	<b>370.500</b>	<b>107,70</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	280.000	287.000	102,50
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	64.000	83.500	130,47
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>28.000</b>	<b>38.500</b>	<b>137,50</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	28.000	38.500	137,50
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>91.100</b>	<b>117.000</b>	<b>128,43</b>
3.1	613100	Путни трошкови	1.000	2.000	200,00
3.2	613300	Трошкови ПТТ услуга	0	27.000	0,00
3.3	613400	Набавка материјала	12.000	12.000	100,00
3.4	613500	Трошкови услуга превоза и горива	2.000	2.000	100,00
3.5	613700	Санација Мјесних канцеларија	1.600	0	0,00
3.6	613900	Уговорене остале услуге	9.500	9.000	94,74
3.7	61390	Цивилна заштита	65.000	65.000	100,00
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
1.1	8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	0	60.000	0,00
1.1.1	821600	Реконструкција Мјесних канцеларија	0	60.000	0,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 130</b>			<b>463.100</b>	<b>586.000</b>	<b>126,54</b>

Назив и број потрошачке јединице: 140 Одјељење за финансије

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>284.500</b>	<b>241.000</b>	<b>84,71</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>212.000</b>	<b>207.000</b>	<b>97,64</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	172.000	174.000	101,16
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	40.000	33.000	82,50
<b>2</b>	<b>6121</b>	<b>Порези и допр. на остала лична примања</b>	<b>18.500</b>	<b>15.500</b>	<b>83,78</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	18.500	15.500	83,78
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>54.000</b>	<b>18.500</b>	<b>34,26</b>
3.1	613100	Путни трошкови	7.000	4.000	57,14
3.2	613400	Набавка материјала	7.500	8.000	106,67
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	500	1.500	300,00
3.4	613900	Уговорене остале услуге	39.000	5.000	12,82
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 140</b>			<b>284.500</b>	<b>241.000</b>	<b>84,71</b>

Назив и број потрошачке јединице: 150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>2.952.300</b>	<b>2.915.550</b>	<b>98,76</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>334.000</b>	<b>425.500</b>	<b>127,40</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	285.000	350.000	122,81
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	49.000	75.500	154,08
<b>2</b>	<b>6121</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>22.000</b>	<b>36.000</b>	<b>163,64</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	22.000	36.000	163,64

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>225.800</b>	<b>207.050</b>	<b>91,70</b>
3.1	613	<i>Трошкови материјала и услуга</i>	33.000	30.000	90,91
3.1.1	613100	Путни трошкови	12.000	10.000	83,33
3.1.2	613400	Набавка материјала	10.000	8.000	80,00
3.1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	11.000	12.000	109,09
3.2	6139	<i>Уговорене услуге</i>	192.800	177.050	91,83
3.2.1	613900	Уговорене остале услуге	8.000	8.500	106,25
3.2.2	613900	Уговорене остале услуге - Стратегија развоја	41.000	20.000	48,78
3.2.3	613900	Превентивна заштита	0	0	0,00
3.2.4	613900	Дијагностичке услуге	2.500	0	0,00
3.2.5	613900	Фитопатолошке услуге	0	1.000	0,00
3.2.6	613900	Анализа садног и сјеменског материјала	0	2.000	0,00
3.2.7	613900	Бактериолошка анализа	3.000	3.000	100,00
3.2.8	613900	Вакцинација	15.000	17.550	117,00
3.2.9	613900	Утврђивање смрти	10.000	10.000	100,00
3.2.10	613900	Дератизација, дезинфек. и дезинсек.	73.300	75.000	102,32
3.2.11	613900	Хигијеничарска служба	10.000	10.000	100,00
3.2.12	613900	Ерадикација комараца	30.000	30.000	100,00
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>2.370.500</b>	<b>2.247.000</b>	<b>94,79</b>
4.1	6142	<i>Текући грантови појединцима</i>	686.500	633.000	92,21
4.1.1	614200	Подстицај производње	306.500	270.000	88,09
4.1.2	614200	Стипендије и помоћи у школовању	330.000	320.000	96,97
4.1.3	614200	Помоћ за постдипломски студиј	10.000	10.000	100,00
4.1.4	614200	Помоћ појединцима - волонтери	7.000	3.000	42,86
4.1.5	614200	Помоћ младим талентима	13.000	15.000	115,38
4.1.6	614200	Накнада штете-елем.непог.и зар.бол.	20.000	15.000	75,00
4.2	6143	<i>Текући грантови непрофитним организацијама</i>	1.684.000	1.614.000	95,84
4.2.1	614300	Основно образовање	80.000	80.000	100,00
4.2.2	614300	Диплома "Вук Караџић"	6.700	7.000	104,48
4.2.3	614300	Средње и високо образовање	10.000	10.000	100,00
4.2.4	614300	СКПД "Просвјета"	23.000	25.000	108,70
4.2.5	614300	КУД "Славко Мандић"	60.000	60.000	100,00
4.2.6	614300	Удружење спортиста	486.000	506.500	104,22
4.2.7	614300	Добровољно ватрогасно друштво	180.000	190.000	105,56
4.2.8	614300	ДВД - ватрогасство	385.000	320.000	83,12
4.2.9	614300	"Противградна заштита"	20.000	20.000	100,00
4.2.10	614300	Културне манифестације	45.000	47.500	105,56
4.2.11	614300	Спортске манифестације	35.000	52.000	148,57
4.2.12	614300	Остале манифестације	15.000	10.000	66,67
4.2.13	614300	Имплементација омладинске политике	50.000	55.000	110,00
4.2.14	614300	Пројекат "ПИКЕ"	30.000	0	0,00
4.2.15	614300	Помоћ националним мањинама	10.000	10.000	100,00
4.2.16	614300	СУБНОР	12.000	12.000	100,00
4.2.17	614300	Црвени крст	44.300	46.000	103,84
4.2.18	614300	Друштво добровољних давалаца крви	13.000	14.000	107,69
4.2.19	614300	Удружење пензионера	12.000	12.000	100,00

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
4.2.20	614300	Финансирање програма невладиних организација	15.000	15.000	100,00
4.2.21	614300	Остале организације и удружења	52.000	47.000	90,38
4.2.22	614300	Дом здравља-Пројекат раног откривања рака	100.000	75.000	75,00
<b>Б) КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И НАМЈЕНСКИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>			<b>382.000</b>	<b>532.000</b>	<b>139,27</b>
<b>1</b>	<b>615</b>	<b>Капитални грантови појед. и непроф.орг.</b>	<b>291.000</b>	<b>200.000</b>	<b>68,73</b>
1.1	615200	Основно образовање	35.000	50.000	142,86
1.2	615200	Помоћ вјерским заједницама	51.000	60.000	117,65
1.3	615200	Остали капитални грантови	110.000	40.000	36,36
1.4	615200	Спорт	95.000	50.000	52,63
<b>2</b>	<b>821</b>	<b>Намјенски капитални трошкови</b>	<b>91.000</b>	<b>332.000</b>	<b>364,84</b>
2.1	821400	Репродукција шума	40.000	40.000	100,00
2.2	821400	Уређење пољопривредног земљишта	30.000	292.000	973,33
2.3	821400	Успостављање катастра некретнина	21.000	0	0,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 150</b>			<b>3.334.300</b>	<b>3.447.550</b>	<b>103,40</b>

Назив и број потрошачке јединице: *160 Одјељење за просторно уређење*

<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>206.000</b>	<b>264.500</b>	<b>128,40</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>172.000</b>	<b>219.500</b>	<b>127,62</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	145.000	180.000	124,14
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	27.000	39.500	146,30
<b>2</b>	<b>6121</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>11.500</b>	<b>18.000</b>	<b>156,52</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	11.500	18.000	156,52
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>22.500</b>	<b>27.000</b>	<b>120,00</b>
3.1	613100	Путни трошкови	2.000	3.000	150,00
3.2	613400	Набавка материјала	5.000	6.000	120,00
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	0	3.000	0,00
3.4	613900	Уговорене остале услуге	15.500	15.000	96,77
<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>83,33</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Израда рег. планова и геод. рад.</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>83,33</b>
1.1	821500	Геодетски радови	53.000	50.000	94,34
1.2	821500	Остали рег. планова и геод. радова	127.000	100.000	78,74
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 160</b>			<b>386.000</b>	<b>414.500</b>	<b>107,38</b>

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

Назив и број потрошачке јединице: 170 Одјељење за стамбено - комуналне послове

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.851.250</b>	<b>123,83</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>288.000</b>	<b>324.000</b>	<b>112,50</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	245.000	263.000	107,35
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	43.000	61.000	141,86
<b>2</b>	<b>6121</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>18.000</b>	<b>28.000</b>	<b>155,56</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	18.000	28.000	155,56
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.444.250</b>	<b>133,85</b>
3.1	613	<i>Трошкови материјала и услуга</i>	<i>253.900</i>	<i>351.250</i>	<i>138,34</i>
3.1.1	613100	Путни трошкови	3.000	5.000	166,67
3.1.2	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	110.000	50.000	45,45
3.1.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету-Сименс	111.400	267.250	239,90
3.1.4	613400	Набавка материјала	8.000	8.000	100,00
3.1.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	6.500	7.000	107,69
3.1.6	613900	Уговорене остале услуге	15.000	14.000	93,33
3.2	6137	<i>Средства за посебне намјене</i>	<i>825.100</i>	<i>1.093.000</i>	<i>132,47</i>
3.2.1	613700	Одржавање зграда - санација фасада	5.000	150.000	3.000,00
3.2.2	613700	Одржавање лок., некатег. путева, ул. и мостова	458.000	450.000	98,25
3.2.3	613700	Заједничка комунална потрошња	265.000	340.000	128,30
3.2.4	613700	Одржавање градске расвјете	35.000	20.000	57,14
3.2.5	613700	Одржавање градске расвјете - Сименс	52.100	125.000	239,92
3.2.6	613700	Екологија	10.000	8.000	80,00
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50,00</b>
4.1	6141	<i>Грантови другим нивоима власти</i>	<i>110.000</i>	<i>55.000</i>	<i>50,00</i>
4.1.1	614100	Грантови Мјесним заједницама	110.000	55.000	50,00
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ И КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ</b>	<b>9.172.800</b>	<b>8.645.550</b>	<b>94,25</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>9.064.800</b>	<b>8.575.550</b>	<b>94,60</b>
1.1	8211	<i>Набавка земљишта, шума и вишегод. засада</i>	<i>779.000</i>	<i>630.000</i>	<i>80,87</i>
1.1.1	821100	Набавка земљишта и осталих мат.средстава	590.000	630.000	106,78
1.1.2	821100	Трошкови накнаде за промј.намј.пољ.земљ.	189.000	0	0,00
1.2	8212	<i>Набавка грађевинских објеката</i>	<i>8.058.400</i>	<i>7.760.550</i>	<i>96,30</i>
1.2.1	821200	Набавка грађевинских објеката	133.500	0	0,00
1.2.2	821200	Реконструкција и доградња објеката	126.000	231.000	183,33
1.2.3	821200	Електрификација	322.000	697.300	216,55
1.2.4	821200	Уређење центара МЗ (асф. и електриф.)	0	180.000	0,00
1.2.5	821200	Асвалтирање путева и улица	1.100.000	500.000	45,45
1.2.6	821200	Обавезе из претходних година	897.300	897.250	99,99
1.2.7	821200	Рекон.и доградња осталих водовода	710.000	3.650.000	514,08
1.2.8	821200	Канализација	545.000	530.000	97,25
1.2.9	821200	Улице, паркинзи и тргови	913.000	500.000	54,76
1.2.10	821200	Спортска дворана у Лакташима	0	200.000	0,00
1.2.11	821200	Остали капитални пројекти	20.000	105.000	525,00
1.2.12	821200	Изградња школе у Клашницама	230.000	50.000	21,74

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
1.2.13	821200	Мост на Врбасу у Милошевцима	2.848.600	0	0,00
1.2.14	821200	Доградња обданишта у Гламочанима	0	120.000	0,00
1.2.15	821200	Изградња амбуланте у Александровцу	0	100.000	0,00
1.2.16	821200	ДЕПОТ	213.000	0	0,00
1.3	8215	Студије и изведбени пројекти	227.400	185.000	81,35
1.3.1	821500	Пројекти из области водоснабдијевања	13.900	30.000	215,83
1.3.2	821500	Пројект. прилазних саобр.на ауто-пут	89.400	0	0,00
1.3.3	821500	Остали изведбени пројекти	5.000	155.000	3.100,00
1.3.4	821500	Пројектовање ул. Царице Милице	10.800	0	0,00
1.3.5	821500	Пројектовање ул.у инд.зони у Лакташима	3.000	0	0,00
1.3.6	821500	Пројекти канализације у Трну и Лакташима	60.000	0	0,00
1.3.7	821500	Прој. за рекон. и догр. објекта ТО	25.600	0	0,00
1.3.8	821500	Пројекат за климатизацију зграде општине	16.700	0	0,00
1.3.9	821500	Пројекат уређења простора иза Сплитске	3.000	0	0,00
<b>2</b>	<b>615</b>	<b>Капитални грантови појединц. и непроф.орг.</b>	<b>108.000</b>	<b>70.000</b>	<b>64,81</b>
2.1	615200	Јавна комунална предузећа	108.000	70.000	64,81
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 170</b>			<b>10.667.800</b>	<b>10.496.800</b>	<b>98,40</b>

Назив и број потрошачке јединице: 180 Одјељење за борачко - инвалидску заштиту

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>623.000</b>	<b>584.000</b>	<b>93,74</b>
<b>1</b>	<b>6110</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>100.000</b>	<b>102.500</b>	<b>102,50</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	84.000	85.000	101,19
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	16.000	17.500	109,38
<b>2</b>	<b>6121</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>114,29</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	7.000	8.000	114,29
<b>3</b>	<b>6130</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>93,75</b>
3.1	613100	Путни трошкови	1.800	1.500	83,33
3.2	613400	Набавка материјала	2.000	2.000	100,00
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.200	1.000	83,33
3.4	613900	Уговорене остале услуге	3.000	3.000	100,00
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>508.000</b>	<b>466.000</b>	<b>91,73</b>
4.1	6142	Текући грантови појединцима	505.000	463.000	91,68
4.1.1	614200	Посебна заштита бораца	290.000	300.000	103,45
4.1.2	614200	Општинска борачка организација	50.000	45.000	90,00
4.1.3	614200	Наб. уџбеника и смјештај у обданиште	25.000	30.000	120,00
4.1.4	614200	Превоз ученика	60.000	63.000	105,00
4.1.5	614200	Стамбена изградња -грант владе за пор.пог.	55.000	0	0,00
4.1.6	614200	Алтернативни смјештај	25.000	25.000	100,00
4.2	6143	Текући грантови непрофитним орг.	3.000	3.000	100,00
4.2.1	614300	Санација спомен обилежја	3.000	3.000	100,00
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>70.000</b>	<b>300.000</b>	<b>428,57</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Набавка грађевинских објеката</b>	<b>70.000</b>	<b>300.000</b>	<b>428,57</b>
1.1	821200	Изградња спомен обилежја	0	200.000	0,00
1.2	821200	Стамбена изградња	70.000	100.000	142,86
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 180</b>			<b>693.000</b>	<b>884.000</b>	<b>127,56</b>

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

Назив и број потрошачке јединице: **240 Служба за заједничке послове**

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>823.000</b>	<b>770.000</b>	<b>93,56</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>211.500</b>	<b>241.500</b>	<b>114,18</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	167.000	177.000	105,99
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	44.500	64.500	144,94
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>21.500</b>	<b>30.500</b>	<b>141,86</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	21.500	30.500	141,86
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>590.000</b>	<b>498.000</b>	<b>84,41</b>
3.1	613	<i>Трошкови материјала и услуга</i>	<i>427.000</i>	<i>350.000</i>	<i>81,97</i>
3.1.1	613100	Путни трошкови	20.000	10.000	50,00
3.1.2	613200	Трошкови енергије	78.000	80.000	102,56
3.1.3	613300	Трошкови за комуналне услуге	10.000	10.000	100,00
3.1.4	613300	Трошкови телефонских услуга	85.000	58.000	68,24
3.1.5	613400	Набавка материјала	132.000	100.000	75,76
3.1.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	22.000	22.000	100,00
3.1.7	613700	Трошкови текућег одржавања	50.000	40.000	80,00
3.1.8	613800	Трошкови осиг., банк. услуга и пл. промета	30.000	30.000	100,00
3.2	6139	<i>Уговорене услуге</i>	<i>163.000</i>	<i>148.000</i>	<i>90,80</i>
3.2.1	613900	Уговорене остале услуге	30.000	28.000	93,33
3.2.2	613900	Услуге штампања	20.000	15.000	75,00
3.2.3	613900	Репрезентација	63.000	60.000	95,24
3.2.4	613900	Стручно образовање	23.000	20.000	86,96
3.2.5	613900	Трошкови свечаности	27.000	25.000	92,59
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>290.500</b>	<b>1.021.700</b>	<b>351,70</b>
<b>1.</b>	<b>821</b>	<b>Набавка сталних средстава</b>	<b>290.500</b>	<b>1.021.700</b>	<b>351,70</b>
1.1	8213	<i>Набавка опреме</i>	<i>280.500</i>	<i>371.700</i>	<i>132,51</i>
1.1.1	821300	Набавка опреме-административна служба	145.000	140.000	96,55
1.1.2	821300	Набавка опреме - моторна возила	135.000	120.000	88,89
1.1.3	821300	Набавка опреме - Удружење спортиста	0	40.000	0,00
1.1.4	821300	Набавка опреме - Комуналац	500	71.700	14.340,00
1.2	8216	<i>Реконструкција и инвестиционо одржавање</i>	<i>10.000</i>	<i>650.000</i>	<i>6.500,00</i>
1.2.1	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	10.000	650.000	6.500,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 240</b>			<b>1.113.500</b>	<b>1.791.700</b>	<b>160,91</b>

Назив и број потрошачке јединице: **190 Остала буџетска потрошња**

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>82.065</b>	<b>141.000</b>	<b>171,82</b>
<b>1</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>66.000</b>	<b>80.000</b>	<b>121,21</b>
1.1	613800	Трошкови платног промета за буџет	10.000	13.000	130,00
1.2	613900	Поврат средстава по рјешењу пореске управе	5.000	5.000	100,00
1.3	613900	Поврат погрешно уплаћених средстава	9.000	2.000	22,22
1.4	613900	Остали трошкови-обавезе из претх. година и повр:	20.000	20.000	100,00
1.5	613900	Судска рјешења	22.000	40.000	181,82

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>616</b>	<b>Трошкови камата на кредит</b>	<b>16.065</b>	<b>61.000</b>	<b>18,08</b>
2.1	616300	Камате на кредит-водоснабјевање	11.065	2.000	18,08
2.2	616300	Камате на кредит-асфалтирање	5.000	0	0,00
2.3	616300	Камате на лизинг-водов.систем Маглајани	0	59.000	0,00
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.609.055</b>	<b>2.068.100</b>	<b>128,53</b>
<b>1</b>	<b>823</b>	<b>Отплата дугова</b>	<b>1.609.055</b>	<b>2.068.100</b>	<b>128,53</b>
1.1	823300	Отплата кредита за рекон.сист.водосн.	109.055	68.100	62,45
1.2	823300	Отплата кредита за асфалтирање	1.500.000	2.000.000	133,33
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 190</b>			<b>1.691.120</b>	<b>2.209.100</b>	<b>300</b>

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>Б) Оперативна јединица: Остали буџетски корисници</b>					
<i>Назив и број потрошачке јединице: 300 Центар за социјални рад</i>					
		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.075.500</b>	<b>1.258.400</b>	<b>117,01</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>202.500</b>	<b>232.500</b>	<b>114,81</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	166.500	182.000	109,31
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	36.000	50.500	140,28
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>13.300</b>	<b>21.800</b>	<b>163,91</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	13.300	21.800	163,91
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>64.500</b>	<b>61.700</b>	<b>95,66</b>
3.1	613100	Путни трошкови	2.500	2.500	100,00
3.2	613200	Трошкови енергије	4.000	6.000	150,00
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	22.800	15.000	65,79
3.4	613400	Набавка материјала	10.500	5.000	47,62
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	4.000	5.000	125,00
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	2.200	3.000	136,36
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	6.500	6.500	100,00
3.8	613900	Уговорене остале услуге (комисије)	12.000	18.700	155,83
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Средства за посебне намјене и помоћи</b>	<b>701.200</b>	<b>842.400</b>	<b>120,14</b>
4.1	614200	Домски смјештај	183.700	210.000	114,32
4.2	614200	Пензије од корисника смјештених у домовима	0	7.700	0,00
4.3	614200	Породични смјештај	80.000	85.000	106,25
4.4	614200	Здравствена заштита	69.100	90.000	130,25
4.5	614200	Погребни трошкови	7.500	10.000	133,33
4.6	614200	Превоз ђака	25.800	30.000	116,28
4.7	614200	Категоризација дјецe	1.600	2.500	156,25
4.8	614200	Једнократне помоћи	97.500	90.000	92,31
4.9	614200	Сталне социјалне помоћи	46.650	53.000	113,61
4.10	614200	Туђа нега и помоћ	104.100	115.000	110,47
4.11	614200	Помоћ за школовање	19.850	24.500	123,43
4.12	614200	Помоћ за санацију кућа домиц. и избјегл. становн.	43.000	35.000	81,40
4.13	614200	Помоћ за обољелу дјецу	22.400	35.000	156,25
4.14	614200	Оспособљавање дјецe ометене у развоју	0	46.700	0,00
4.15	614200	Помоћ за малољетничку деликвенцију	0	8.000	0,00
<b>5</b>	<b>614</b>	<b>Помоћ пензионерима</b>	<b>94.000</b>	<b>100.000</b>	<b>106,38</b>
5.1	614200	Помоћ пензионерима- једнократне	33.200	38.000	114,46
5.2	614200	Помоћ пензионерима-здравствена заштита	42.000	42.000	100,00
5.3	614200	Помоћ пензионерима-бањско лијечење	18.800	20.000	106,38
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>10.800</b>	<b>4.000</b>	<b>37,04</b>
<b>1.</b>	<b>8213</b>	<b>Набавка опреме</b>	<b>10.800</b>	<b>4.000</b>	<b>37,04</b>
1.1	821300	Набавка опреме	10.800	4.000	37,04
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 300</b>			<b>1.086.300</b>	<b>1.262.400</b>	<b>116,21</b>

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<i>Назив и број потрошачке јединице: 401 Дјечије обданиште ' ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА КАРАЂОРЂЕВИЋ '</i>					
		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>348.000</b>	<b>631.200</b>	<b>181,38</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>258.000</b>	<b>478.500</b>	<b>185,47</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	198.000	376.000	189,90
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	60.000	102.500	170,83
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>25.500</b>	<b>40.200</b>	<b>157,65</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	25.500	40.200	157,65
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>64.500</b>	<b>112.500</b>	<b>174,42</b>
3.1	613100	Путни трошкови	2.800	4.700	167,86
3.2	613200	Трошкови енергије	10.700	18.300	171,03
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	2.500	4.300	172,00
3.4	613400	Набавка материјала	28.200	50.000	177,30
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	600	1.500	250,00
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	4.700	7.000	148,94
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	5.600	10.500	187,50
3.8	613900	Уговорене остале услуге	9.400	16.200	172,34
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Набавка сталних средстава</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
1.2	8213	Набавка опреме	0	5.000	0,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 401</b>			<b>348.000</b>	<b>636.200</b>	<b>182,82</b>

*Назив и број потрошачке јединице: 818 Народна библиотека*

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>41.200</b>	<b>50.150</b>	<b>121,72</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0,00</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	0	0	0,00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	0	5.100	0,00
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
1.2	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	0	150	0,00
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>36.700</b>	<b>41.900</b>	<b>114,17</b>
3.1	613100	Путни трошкови	5.000	5.000	100,00
3.2	613200	Трошкови енергије	7.300	7.000	95,89
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	3.600	3.900	108,33
3.4	613400	Набавка материјала	4.300	5.700	132,56
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	0	0	0,00
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	900	4.500	500,00
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	600	800	133,33
3.8	613900	Уговорене остале услуге	15.000	15.000	100,00
<b>4</b>	<b>614</b>	<b>Средства за посебне намјене и помоћи</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>66,67</b>
4.1	614200	Спонзорство	4.500	3.000	66,67

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>10.500</b>	<b>3.000</b>	<b>28,57</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Набавка сталних средстава</b>	<b>10.500</b>	<b>3.000</b>	<b>28,57</b>
1.1	821300	Набавка опреме	5.000	0	0,00
1.2	821400	Набавка књига за завичајни фонд	5.500	3.000	54,55
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 818</b>			<b>51.700</b>	<b>53.150</b>	<b>102,80</b>

Назив и број потрошачке јединице: **501 Дом културе**

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>106.000</b>	<b>203.500</b>	<b>191,98</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>49.500</b>	<b>91.000</b>	<b>183,84</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	36.800	65.000	176,63
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	12.700	26.000	204,72
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>	<b>200,00</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	4.500	9.000	200,00
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>34.000</b>	<b>61.500</b>	<b>180,88</b>
3.1	613100	Путни трошкови	2.100	5.000	238,10
3.2	613200	Трошкови енергије	9.000	17.000	188,89
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	3.600	7.500	208,33
3.4	613400	Набавка материјала	3.100	5.000	161,29
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.200	3.000	250,00
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	4.400	10.000	227,27
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	2.100	4.000	190,48
3.8	613900	Уговорене остале услуге	8.500	10.000	117,65
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Средства за посебне намјене и помоћи</b>	<b>18.000</b>	<b>42.000</b>	<b>233,33</b>
4.1	614200	Трошкови изложби	6.000	12.000	200,00
4.2	614200	Позориште за одрасле	8.500	20.000	235,29
4.3	614200	Позориште за дјецу	1.000	3.000	300,00
4.4	614200	Средства за кореографе	2.500	5.000	200,00
4.5	614200	Трошкови концерата	0	2.000	0,00
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Набавка сталних средстава</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
1.2	821300	Набавка опреме	0	3.000	0,00
1.3	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	0	5.000	0,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 501</b>			<b>106.000</b>	<b>211.500</b>	<b>199,53</b>

Назив и број потрошачке јединице: **510 Туристичка организација**

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>55.850</b>	<b>77.200</b>	<b>138,23</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>26.550</b>	<b>38.800</b>	<b>146,14</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	20.000	31.800	159,00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	6.550	7.000	106,87
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>2.900</b>	<b>3.200</b>	<b>110,34</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	2.900	3.200	110,34

Ред. број	Економски код	О П И С	Пројена 2006	План 2007	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>20.900</b>	<b>28.700</b>	<b>137,32</b>
3.1	613100	Путни трошкови	2.400	3.500	145,83
3.2	613200	Трошкови енергије	0	0	0,00
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	1.000	1.500	150,00
3.4	613400	Набавка материјала	1.000	1.000	100,00
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	0	0	0,00
3.6	613600	Закуп имовине и опреме	3.000	3.000	100,00
3.7	613700	Трошкови текућег одржавања	0	200	0,00
3.8	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	500	500	100,00
3.9	613900	Уговорене остале услуге	13.000	19.000	146,15
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>118,18</b>
4.1	6142	Текући грантови појединцима	5.500	6.500	118,18
4.1.1	614200	Манифестације	5.500	6.500	118,18
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>8213</b>	<b>Набавка опреме</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.1	821300	Набавка опреме - камера	1.500	0	0,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 510</b>			<b>57.350</b>	<b>77.200</b>	<b>134,61</b>
<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО</b>			<b>9.872.845</b>	<b>10.902.650</b>	<b>110,43</b>
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО</b>			<b>11.727.155</b>	<b>12.797.350</b>	<b>109,13</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА</b>			<b>21.600.000</b>	<b>23.700.000</b>	<b>109,72</b>