



**РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА ЛАКТАШИ**

**БУЏЕТ ЗА 2008.**

**Лакташи, ДЕЦЕМБАР 2007. године**

# I ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

## ПРИХОДИ БУЏЕТА

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	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.	10,000	3,000	30.00
	<b>711</b>	<b>Свега:</b>	<b>10,000</b>	<b>3,000</b>	<b>30.00</b>
<b>1.2.</b>		<b><u>Порези на лична примања</u></b>			
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн.	90,000	105,000	116.67
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн. у паушалном износу	45,000	35,000	77.78
	713100	Порез на лична примања	780,000	950,000	121.79
	713100	Порез на лична примања лица која самостално обављају дјелатност	10,000	10,000	100.00
	<b>713</b>	<b>Свега:</b>	<b>925,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>118.92</b>
<b>1.3.</b>		<b><u>Порези на имовину</u></b>			
	714100	Порез на земљиште и имовину	250,000	250,000	100.00
	714200	Порез на наслеђе и поклоне	90,000	90,000	100.00
	714300	Порез на пренос непокретности и права	920,000	590,000	64.13
	<b>714</b>	<b>Свега:</b>	<b>1,260,000</b>	<b>930,000</b>	<b>73.81</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	50,000	30,000	60.00
	715100	Општи порез на пром. по нижој стопи	40,000	25,000	62.50
	715100	ПДВ - индиректни порези	12,000,000	12,200,000	101.67
		<i>Порез на промет услуга</i>			
	715200	Општи порез на промет услуга по општој стопи	56,000	37,000	66.07
	<b>715</b>	<b>Свега:</b>	<b>12,146,000</b>	<b>12,292,000</b>	<b>101.20</b>
<b>1.5.</b>		<b><u>Порез на добитке од игара на срећу</u></b>			
	719100	Порез на добитке од игара на срећу	10,000	15,000	150.00
	<b>719</b>	<b>Свега:</b>	<b>10,000</b>	<b>15,000</b>	<b>150.00</b>
<b>УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>			<b>14,351,000</b>	<b>14,340,000</b>	<b>99.92</b>

Ред. број	Екон. код	О П И С	Пројена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>		<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>			
<b>2.1.</b>		<b><u>Приход од имовине</u></b>			
	721200	Приход од камата на орочени депозит	0	200,000	0.00
	721200	Приход од камата на депозит по виђењу	25,000	30,000	120.00
	721200	Приходи од давања у закуп неп. станова и гаража	29,000	17,000	58.62
	721200	Прих. од давања у закуп привр. посл. обј.	0	48,000	0.00
	721200	Приход од земљишне ренте	650,000	550,000	84.62
	<b>721</b>	<b>Свега:</b>	<b>704,000</b>	<b>845,000</b>	<b>120.03</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	710,000	710,000	100.00
	722300	на коришт. простора на јавним површ.-(терасе, киосци и	65,000	12,000	18.46
	722300	за кориштење рекламних паноа	2,000	3,000	150.00
	722300	за кориштење паркинга	5,000	100,000	2,000.00
	722300	на остале предмете таксирања - за ватрогаство	60,000	60,000	100.00
<b>2.4.</b>		<b><u>Накнаде по разним основама</u></b>			
	722400	за уређивање грађевинског земљишта	970,000	850,000	87.63
	722400	за кориштење грађевинског земљишта	85,000	90,000	105.88
	722400	учешће грађана у реализацији пројеката	300,000	350,000	116.67
	722400	за кориштење минералних сировина	10,000	20,000	200.00
	722400	за промјену намјене пољ. земљишта	110,000	480,000	436.36
	722400	средства за репрод. шума (шумски сортименти)	90,000	50,000	55.56
	722400	за кориштење комуналних добара-ком. накнаде	180,000	210,000	116.67
	722400	Средства за финансирање заштите од пожара	280,000	280,000	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.)	125,000	130,000	104.00
	<b>722</b>	<b>Свега:</b>	<b>3,242,000</b>	<b>3,595,000</b>	<b>110.89</b>
<b>2.6.</b>		<b><u>Општинске новчане казне</u></b>			
	723100	Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска корист	3,000	5,000	166.67
	<b>723</b>	<b>Свега:</b>	<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>166.67</b>
<b>2.7.</b>		<b><u>Остали непорески приходи</u></b>			
	729100	Остали општински приходи	8,377	24,000	286.50
	729100	прен. сред.-уговорене инвестиције у 2006. год.	153,573	0	0.00
	729100	прен. сред.-улагања у 2007. години	595,405	0	0.00
	729100	прен. сред.-сред. за репрод. шума	30,804	0	0.00
	729100	прен. сред.-сред. за претварање пољ. земљ.	220,217	0	0.00
	<b>729</b>	<b>Свега:</b>	<b>1,008,377</b>	<b>24,000</b>	<b>2.38</b>
		<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>4,957,377</b>	<b>4,469,000</b>	<b>90.15</b>

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>3.</b>		<b>ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b>			
		<i>Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</i>			
		<i>Организациони код потрошачке јединице: 00560300</i>			
	722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	93,000	240,000	258.06
	729100	Пренесена средства из претх. године	7,614	0	0.00
		<i>Назив потрошачке јединице: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ</i>			
		<i>Организациони код потрошачке јединице: 00560401</i>			
	722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	280,000	273,000	97.50
	729100	Пренесена средства из претх. године	2,438	0	0.00
		<i>Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</i>			
		<i>Организациони код потрошачке јединице: 0818009</i>			
	722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	8,000	8,000	100.00
	729100	Пренесена средства из претх. године	374	0	0.00
		<i>Назив потрошачке јединице: ДОМ КУЛТУРЕ</i>			
		<i>Организациони код потрошачке јединице: 00560501</i>			
	722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	78,000	75,000	96.15
	729100	Пренесена средства из претх. године	15,030	0	0.00
		<i>Назив потрошачке јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</i>			
		<i>Организациони код потрошачке јединице: 00560510</i>			
	722300	Боравишна такса	60,000	60,000	100.00
	729100	Пренесена средства из претх. године	167	0	0.00
		<b>ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b>	<b>544,623</b>	<b>656,000</b>	<b>120.45</b>
		<b>УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>5,502,000</b>	<b>5,125,000</b>	<b>93.15</b>
<b>4.</b>		<b>ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ</b>			
		<b><u>Текуће помоћи</u></b>			
	731100	Текуће помоћи из иностранства	10,000	30,000	300.00
	731200	Текуће помоћи-суфинансирање приправника	2,000	5,000	250.00
	<b>731</b>	<b>Свега:</b>	<b>12,000</b>	<b>35,000</b>	<b>291.67</b>
		<b>ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ</b>	<b>12,000</b>	<b>35,000</b>	<b>291.67</b>
<b>5.</b>		<b>МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА</b>			
<b>5.1.</b>		<b><u>Капитални добити</u></b>			
	811100	Приливи од продаје земљишта	0	500,000	0.00
	<b>811</b>	<b>Свега:</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>
<b>5.2.</b>		<b><u>Капиталне помоћи</u></b>			
	812200	Капиталне помоћи од Републике Српске	2,135,000	5,000,000	234.19
	812200	Капиталне помоћи од РС из 2007.	3,500,000	3,500,000	100.00
	<b>812</b>	<b>Свега:</b>	<b>5,635,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>150.84</b>
<b>5.3.</b>		<b><u>Приливи од задужења</u></b>			
	814200	Приливи од иностраног задуживања	0	4,500,000	0.00
	814300	Приливи од дугорочних обвезница	0	10,000,000	0.00
	<b>814</b>	<b>Свега:</b>	<b>0</b>	<b>14,500,000</b>	<b>0.00</b>
		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ</b>	<b>5,635,000</b>	<b>23,500,000</b>	<b>0.00</b>
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА</b>	<b>25,500,000</b>	<b>43,000,000</b>	<b>168.63</b>

**І ОПШТИ ДІО**  
**ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2008. ГОДИНУ**  
**- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -**

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	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>3,589,653</b>	<b>4,038,650</b>	<b>112.51</b>
1.1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	2,517,240	2,816,500	111.89
1.1.2	611200	Накнаде трошкова запосл.и скупшт.одборника	780,734	908,050	116.31
1.1.3	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	291,679	314,100	107.69
<b>2</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>3,150,870</b>	<b>2,861,150</b>	<b>90.81</b>
2.1	613100	Путни трошкови	73,300	72,000	98.23
2.2	613200	Трошкови енергије	101,300	102,100	100.79
2.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	267,500	290,000	108.41
2.4	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	153,670	148,700	96.77
2.5	613400	Набавка материјала	220,400	223,700	101.50
2.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	68,000	77,600	114.12
2.7	613600	Закуп имовине и опреме	3,000	3,000	100.00
2.8	613700	Трошкови текућег одржавања	86,400	85,200	98.61
2.9	613700	Средства за посебне намјене	1,143,000	1,077,000	94.23
2.10	613800	Трошкови осигурања,банк.усл.и платног промета	79,500	78,300	98.49
2.11	613900	Уговорене услуге	954,800	703,550	73.69
<b>3</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>4,873,200</b>	<b>5,454,000</b>	<b>111.92</b>
3.1	614100	Грантови другим нивоима власти	70,000	65,000	92.86
3.2	614200	Грантови појединцима	2,242,200	2,757,500	122.98
3.3	614300	Грантови непрофитним организацијама	2,028,000	2,144,000	105.72
3.4	614800	Буџетска резерва	533,000	487,500	91.46
<b>4</b>	<b>616</b>	<b>Трошкови за камате на кредит</b>	<b>2,000</b>	<b>310,700</b>	<b>15,535.00</b>
4.1	616300	Камате на кредите од домаћих фин.институција	2,000	310,700	15,535.00
<b>61</b>		<b>ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО</b>	<b>11,615,723</b>	<b>12,664,500</b>	<b>109.03</b>
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>11,251,177</b>	<b>27,693,000</b>	<b>246.13</b>
1.1	821100	Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	630,000	942,000	149.52
1.2	821200	Набавка грађевинских објеката	8,693,800	24,595,000	282.90
1.3	821300	Набавка опреме	480,368	378,000	78.69
1.4	821400	Набавка осталих сталних средстава	462,509	555,000	120.00
1.5	821500	Набавка сталних сред.у облику права	399,500	320,000	80.10
1.6	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	585,000	903,000	154.36
<b>2</b>	<b>823</b>	<b>Отплата дугова</b>	<b>2,068,100</b>	<b>2,357,500</b>	<b>113.99</b>
2.1	823300	Отплата домаћег задуживања	2,068,100	2,357,500	113.99
<b>82</b>		<b>КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО</b>	<b>13,319,277</b>	<b>30,050,500</b>	<b>225.62</b>
		<b>В) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ</b>			
1	615200	Капиталне помоћи појед.и непроф.орг.	565,000	285,000	50.44
<b>615</b>		<b>КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ</b>	<b>565,000</b>	<b>285,000</b>	<b>50.44</b>
<b>УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА</b>			<b>25,500,000</b>	<b>43,000,000</b>	<b>168.63</b>

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

**ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2008. ГОДИНУ  
- ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -**

01	Опште јавне услуге		5,450,267	5,502,800	100.96
02	Одбрана		65,000	50,000	76.92
03	Јавни ред и сигурност		540,000	560,000	103.70
04	Економски послови		3,943,871	4,637,400	117.58
05	Заштита човјекове околине		8,000	7,000	87.50
06	Стамбени и заједнички послови		11,339,800	27,232,000	240.15
07	Здравство		232,550	255,550	109.89
08	Рекреација, култура и религија		1,339,260	1,453,400	108.52
09	Образовање		1,240,838	1,344,850	108.38
10	Социјална заштита		1,340,414	1,957,000	146.00

**УКУПНИ РАСХОДИ (збир функција)**

**25,500,000**

**43,000,000**

**168.63**

## II ПОСЕБНИ ДИО ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

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

<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>781,100</b>	<b>805,300</b>	<b>103.10</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>195,000</b>	<b>175,000</b>	<b>89.74</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	195,000	175,000	89.74
<b>2.</b>	<b>611</b>	<b>Накнаде тр.запосл.и скупшт.одборника</b>	<b>186,300</b>	<b>206,500</b>	<b>110.84</b>
2.1	611200	Накнаде трошкова запослених	20,500	11,500	56.10
2.2	611200	Накнаде Скупштинским одборницима	140,800	167,000	118.61
2.3	611200	Накнаде Скупштинским комисијама	10,000	12,000	120.00
2.4	611200	Трошкови исхране	7,000	8,000	114.29
2.5	611200	Накнаде за болничко лијечење	2,000	2,000	100.00
2.6	611200	Остале накнаде - вјенчања	6,000	6,000	100.00
<b>3</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања запосл</b>	<b>28,800</b>	<b>27,800</b>	<b>96.53</b>
3.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	11,000	6,000	54.55
3.2	612100	Одборници и комисије -порези и допр.на ост.лична прим	17,800	21,800	122.47
<b>4</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>150,000</b>	<b>145,000</b>	<b>96.67</b>
4.1	613100	Путни трошкови	15,000	15,000	100.00
4.2	613400	Набавка материјала	20,000	20,000	100.00
4.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	7,000	7,000	100.00
4.4	613900	Трошкови информисања	85,000	80,000	94.12
4.5	613900	Уговорене остале услуге	23,000	23,000	100.00
<b>5</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>221,000</b>	<b>251,000</b>	<b>113.57</b>
5.1	6141	Текући грантови другим нивоима власти	15,000	10,000	66.67
5.1.1	614100	Грантови Републичким органима управе	15,000	10,000	66.67
5.2	6142	Текући грантови појединцима	8,000	7,000	87.50
5.2.1	614200	Радници органа управе - пензионери	8,000	7,000	87.50
5.3	6143	Текући грантови непрофитним организацијама	198,000	234,000	118.18
5.3.1	614300	Политичке странке	90,000	90,000	100.00
5.3.2	614300	Финансирање избора	40,000	80,000	200.00
5.3.3	614300	Савез општина и градова	4,000	4,000	100.00
5.3.4	614300	Грантови органима управе - кредити	30,000	25,000	83.33
5.3.5	614300	Грант Синдикату административне службе	28,000	29,000	103.57
5.3.6	614300	Грант Синдикату општине	6,000	6,000	100.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 121</b>			<b>781,100</b>	<b>805,300</b>	<b>103.10</b>

Назив и број потрошачке јединице: **122 Буџетска резерва**

<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>533,000</b>	<b>487,500</b>	<b>91.46</b>
1	614800	Буџетска резерва	533,000	487,500	91.46
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 122</b>			<b>533,000</b>	<b>487,500</b>	<b>91.46</b>

Назив и број потрошачке јединице: **130 Одјељење за општу управу**

<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>234,533</b>	<b>116,000</b>	<b>49.46</b>
---------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------

Ред. број	Екон. код	О П И С	Пројена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>89,499</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	63,657	0	0.00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	25,842	0	0.00
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>12,034</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	12,034	0	0.00
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>133,000</b>	<b>116,000</b>	<b>87.22</b>
3.1	613100	Путни трошкови	2,500	2,500	100.00
3.2	613300	Трошкови ПТТ услуга	39,500	38,000	96.20
3.3	613400	Набавка материјала	15,000	14,000	93.33
3.4	613500	Трошкови услуга превоза и горива	2,000	2,500	125.00
3.5	613900	Уговорене остале услуге	9,000	9,000	100.00
3.6	613900	Цивилна заштита	65,000	50,000	76.92
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>60,000</b>	<b>100,000</b>	<b>166.67</b>
1.1	8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	60,000	100,000	166.67
1.1.1	821600	Реконструкција Мјесних канцеларија	60,000	100,000	166.67
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 130</b>			<b>294,533</b>	<b>216,000</b>	<b>73.34</b>

Назив и број потрошачке јединице: 140 Одјељење за финансије

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1,827,910</b>	<b>2,615,000</b>	<b>143.06</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>1,665,410</b>	<b>2,385,000</b>	<b>143.21</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	1,360,000	1,900,000	139.71
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	305,410	485,000	158.80
<b>2</b>	<b>6121</b>	<b>Порези и допр. на остала лична примања</b>	<b>140,000</b>	<b>200,000</b>	<b>142.86</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	135,000	200,000	148.15
2.2	612200	Посебан допринос за инвалиде	5,000	0	0.00
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>22,500</b>	<b>25,000</b>	<b>111.11</b>
3.1	613100	Путни трошкови	4,000	4,000	100.00
3.2	613400	Набавка материјала	9,000	8,500	94.44
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1,500	2,500	166.67
3.4	613900	Уговорене остале услуге	8,000	10,000	125.00
<b>4</b>	<b>614</b>	<b>Текуће помоћи појединцима</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0.00</b>
4.1	614200	Посебан допринос за инвалиде	0	5,000	0.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 140</b>			<b>1,827,910</b>	<b>2,615,000</b>	<b>143.06</b>

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

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>2,849,482</b>	<b>2,759,550</b>	<b>96.84</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>94,861</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	72,803	0	0.00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	22,058	0	0.00
<b>2</b>	<b>6121</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>10,321</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	10,321	0	0.00
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>227,300</b>	<b>185,550</b>	<b>81.63</b>
3.1	613	Трошкови материјала и услуга	29,000	23,000	79.31
3.1.1	613100	Путни трошкови	10,000	8,000	80.00
3.1.2	613400	Набавка материјала	9,000	7,000	77.78
3.1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	10,000	8,000	80.00
3.2	6139	Уговорене услуге	198,300	162,550	81.97

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
3.2.1	613900	Фитопатолошке услуге	0	0	0.00
3.2.2	613900	Анализа садног и сјеменског материјала	0	0	0.00
3.2.3	613900	Бактериолошка анализа	5,000	0	0.00
3.2.4	613900	Вакцинација	17,550	15,550	88.60
3.2.5	613900	Утврђивање смрти	10,000	10,000	100.00
3.2.6	613900	Дератизација, дезинфек. и дезинсек.	85,000	85,000	100.00
3.2.7	613900	Хигијеничарска служба	10,000	10,000	100.00
3.2.8	613900	Ерадикација комараца	30,000	30,000	100.00
3.2.9	613900	Уговорене остале услуге	15,000	12,000	80.00
3.2.10	613900	Уговорене остале услуге -Бикон шема	5,750	0	0.00
3.2.11	613900	Уговорене остале услуге -Стратегија развоја	20,000	0	0.00
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>2,517,000</b>	<b>2,574,000</b>	<b>102.26</b>
4.1	6142	Текући грантови појединцима	690,000	729,000	105.65
4.1.1	614200	Подстицај производње	270,000	320,000	118.52
4.1.2	614200	Стипендије и помоћи у школовању	370,000	360,000	97.30
4.1.3	614200	Помоћ за постдипломски студиј	10,000	15,000	150.00
4.1.4	614200	Помоћ појединцима - волонтери	3,000	2,000	66.67
4.1.5	614200	Помоћ младим талентима	12,000	12,000	100.00
4.1.6	614200	Накнада штете	25,000	20,000	80.00
4.2	6143	Текући грантови непрофитним организацијама	1,827,000	1,845,000	100.99
4.2.1	614300	Основно образовање	88,000	40,000	45.45
4.2.2	614300	Диплома "Вук Караџић"	6,000	7,000	116.67
4.2.3	614300	Средње и високо образовање	7,000	0	0.00
4.2.4	614300	СКПД "Просвјета"	26,000	26,000	100.00
4.2.5	614300	КУД "Славко Мандић"	65,000	70,000	107.69
4.2.6	614300	Удружење спортиста	680,000	700,000	102.94
4.2.7	614300	Добровољно ватрогасно друштво	200,000	220,000	110.00
4.2.8	614300	ДВД - ватрогаство	340,000	340,000	100.00
4.2.9	614300	"Противградна заштита"	20,000	30,000	150.00
4.2.10	614300	Културне манифестације	48,000	27,000	56.25
4.2.11	614300	Спортске манифестације	53,000	55,000	103.77
4.2.12	614300	Остале манифестације	10,000	7,000	70.00
4.2.13	614300	Имплементација омладинске политике	55,000	55,000	100.00
4.2.14	614300	Помоћ националним мањинама	7,000	10,000	142.86
4.2.15	614300	СУБНОР	13,000	12,000	92.31
4.2.16	614300	Црвени крст	46,000	50,000	108.70
4.2.17	614300	Друштво добровољних давалаца крви	14,000	16,000	114.29
4.2.18	614300	Удружење пензионера	12,000	20,000	166.67
4.2.19	614300	Финансирање програма невладиних организација	15,000	20,000	133.33
4.2.20	614300	Остале организације и удружења	47,000	40,000	85.11
4.2.21	614300	Дом здравља-Пројекат раног откривања рака	75,000	100,000	133.33
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И НАМЈЕНСКИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>756,021</b>	<b>795,000</b>	<b>105.16</b>
<b>1</b>	<b>615</b>	<b>Капитални грантови појед. и непроф.орг.</b>	<b>305,000</b>	<b>265,000</b>	<b>86.89</b>
1.1	615200	Основно образовање	95,000	160,000	168.42
1.2	615200	Помоћ вјерским заједницама	60,000	50,000	83.33
1.3	615200	Остали капитални грантови	40,000	25,000	62.50
1.4	615200	Спорт	110,000	30,000	27.27
<b>2</b>	<b>821</b>	<b>Намјенски капитални трошкови</b>	<b>451,021</b>	<b>530,000</b>	<b>117.51</b>

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
2.1	821400	Репродукција шума	120,804	50,000	41.39
2.2	821400	Уређење пољопривредног земљишта	330,217	480,000	145.36
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 150</b>			<b>3,605,503</b>	<b>3,554,550</b>	<b>98.59</b>

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

<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>98,492</b>	<b>52,000</b>	<b>52.80</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>48,605</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	36,642	0	0.00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	11,963	0	0.00
<b>2</b>	<b>6121</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>5,387</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	5,387	0	0.00
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>44,500</b>	<b>52,000</b>	<b>116.85</b>
3.1	613100	Путни трошкови	3,000	3,000	100.00
3.2	613400	Набавка материјала	5,000	5,500	110.00
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1,500	1,500	100.00
3.4	613700	Екологија	0	7,000	0.00
3.5	613900	Уговорене остале услуге	35,000	35,000	100.00
<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>184,000</b>	<b>170,000</b>	<b>92.39</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Израда рег. планова и геод. рад.</b>	<b>184,000</b>	<b>170,000</b>	<b>92.39</b>
1.1	821500	Геодетски радови	52,000	50,000	96.15
1.2	821500	Остали рег. планова и геод. радова	132,000	100,000	75.76
1.3	821500	Израда ЛЕАП (локални еколошки акциони план)	0	20,000	0.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 160</b>			<b>282,492</b>	<b>222,000</b>	<b>78.59</b>

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

<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>1,565,218</b>	<b>1,453,000</b>	<b>92.83</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>71,789</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	56,286	0	0.00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	15,503	0	0.00
<b>2</b>	<b>6121</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>7,459</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	7,459	0	0.00
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>1,430,970</b>	<b>1,398,000</b>	<b>97.70</b>
3.1	613	<i>Трошкови материјала и услуга</i>	<i>311,970</i>	<i>328,000</i>	<i>105.14</i>
3.1.1	613100	Путни трошкови	5,000	4,000	80.00
3.1.2	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	0	20,000	0.00
3.1.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету-Сименс	267,500	270,000	100.93
3.1.4	613300	Трошкови телефонских услуга	470	0	0.00
3.1.5	613400	Набавка материјала	10,000	8,000	80.00
3.1.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	7,000	6,000	85.71
3.1.7	613900	Уговорене остале услуге	22,000	20,000	90.91
3.2	6137	<i>Средства за посебне намјене</i>	<i>1,119,000</i>	<i>1,070,000</i>	<i>95.62</i>
3.2.1	613700	Одржавање зграда - санација фасада и кровова	212,000	200,000	94.34
3.2.2	613700	Одржавање лок., некатег. путева, ул. и мостова	418,000	420,000	100.48
3.2.3	613700	Заједничка комунална потрошња	331,000	300,000	90.63
3.2.4	613700	Одржавање градске расвјете	25,000	25,000	100.00
3.2.5	613700	Одржавање градске расвјете - Сименс	125,000	125,000	100.00
3.2.6	613700	Екологија	8,000	0	0.00

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>100.00</b>
4.1	6141	Грантови другим нивоима власти	55,000	55,000	100.00
4.1.1	614100	Грантови Мјесним заједницама	55,000	55,000	100.00
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ И КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ</b>	<b>9,184,300</b>	<b>25,542,000</b>	<b>278.11</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Трошкови за набавку сталних средстава</b>	<b>8,924,300</b>	<b>25,522,000</b>	<b>285.98</b>
1.1	8211	Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	630,000	942,000	149.52
1.1.1	821100	Набавка земљишта и осталих мат. средстава	630,000	400,000	63.49
1.1.2	821100	Трош. накн. за промј. намјене пољ. земљ.-инд. зона Алексан	0	542,000	0.00
1.2	8212	Набавка грађевинских објеката	8,078,800	24,430,000	302.40
1.2.1	821200	Реконструкција и доградња објеката	314,000	0	0.00
1.2.2	821200	Спортска дворана у Лакташима	80,000	10,000,000	12,500.00
1.2.3	821200	Изградња школе у Клашницама	20,000	0	0.00
1.2.4	821200	Доградња обданишта у Гламочанима	128,000	0	0.00
1.2.5	821200	Изградња амбуланте у Александровцу	100,000	0	0.00
1.2.6	821200	Електрификација	1,097,300	0	0.00
1.2.7	821200	Уређење центара МЗ (асф. и електриф.)	140,000	0	0.00
1.2.8	821200	Остали капитални пројекти	20,000	6,050,000	30,250.00
1.2.9	821200	Асвалтирање путева и улица	3,810,000	3,880,000	101.84
1.2.10	821200	Обавезе из претходних година	897,500	0	0.00
1.2.11	821200	Улице, паркинзи и тргови	279,000	0	0.00
1.2.12	821200	Рекон. и доградња осталих водовода	860,000	0	0.00
1.2.13	821200	Изградња вод. система Маглајани и Кришковци	0	4,500,000	0.00
1.2.14	821200	Канализација	333,000	0	0.00
1.3	8215	Студије и изведбени пројекти	215,500	150,000	69.61
1.3.1	821500	Пројекти из области водоснабдијевања	45,500	0	0.00
1.3.2	821500	Остали изведбени пројекти	170,000	150,000	88.24
<b>2</b>	<b>615</b>	<b>Капитални грантови појединц. и непроф. орг.</b>	<b>260,000</b>	<b>20,000</b>	<b>7.69</b>
2.1	615200	Јавна комунална предузећа	260,000	20,000	7.69
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 170</b>			<b>10,749,518</b>	<b>26,995,000</b>	<b>251.13</b>

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

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>534,422</b>	<b>481,000</b>	<b>90.00</b>
<b>1</b>	<b>6110</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>29,404</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	22,987	0	0.00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	6,417	0	0.00
<b>2</b>	<b>6121</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>3,018</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	3,018	0	0.00
<b>3</b>	<b>6130</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>100.00</b>
3.1	613100	Путни трошкови	1,000	1,000	100.00
3.2	613400	Набавка материјала	3,000	3,000	100.00
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1,000	1,000	100.00
3.4	613900	Уговорене остале услуге	3,000	3,000	100.00
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>494,000</b>	<b>473,000</b>	<b>95.75</b>
4.1	6142	Текући грантови појединцима	491,000	408,000	83.10
4.1.1	614200	Посебна заштита бораца	300,000	288,000	96.00
4.1.2	614200	Општинска борачка организација	48,000	0	0.00
4.1.3	614200	Наб. удбеника и смјештај у обданиште	30,000	30,000	100.00

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
4.1.4	614200	Превоз ученика	58,000	60,000	103.45
4.1.5	614200	Помоћ избјеглом и расељеном становништву	55,000	30,000	54.55
4.2	6143	Текући грантови непрофитним орг.	3,000	65,000	2,166.67
4.2.1	614300	Општинска борачка организација	0	53,000	0.00
4.2.2	614300	Одбојкашки клуб инвалида	0	12,000	0.00
4.2.3	614300	Санација спомен обиљежја	3,000	0	0.00
<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>590,000</b>	<b>160,000</b>	<b>27.12</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Набавка грађевинских објеката</b>	<b>590,000</b>	<b>160,000</b>	<b>27.12</b>
1.1	821200	Изградња спомен обиљежја	350,000	10,000	2.86
1.2	821200	Стамбена изградња	240,000	150,000	62.50
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 180</b>			<b>1,124,422</b>	<b>641,000</b>	<b>57.01</b>

Назив и број потрошачке јединице: **220 Одјељење за инспекцијске послове**

<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>10,000</b>	<b>42,000</b>	<b>420.00</b>
<b>1</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>10,000</b>	<b>42,000</b>	<b>420.00</b>
1.1	613100	Путни трошкови	2,000	4,000	200.00
1.2	613300	Трошкови телефонских услуга	0	1,000	0.00
1.3	613400	Набавка материјала	2,000	7,000	350.00
1.4	613500	Трошкови услуга превоза и горива	3,000	10,000	333.33
1.5	613900	Уговорене остале услуге	3,000	15,000	500.00
1.6	613900	Бактериолошка анализа	0	5,000	0.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 140</b>			<b>10,000</b>	<b>42,000</b>	<b>420.00</b>

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

<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>603,160</b>	<b>508,000</b>	<b>84.22</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>54,736</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	37,065	0	0.00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	17,671	0	0.00
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>8,424</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	8,424	0	0.00
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>540,000</b>	<b>508,000</b>	<b>94.07</b>
3.1	613	Трошкови материјала и услуга	343,000	340,000	99.13
3.1.1	613100	Путни трошкови	10,000	10,000	100.00
3.1.2	613200	Трошкови енергије	55,000	55,000	100.00
3.1.3	613300	Трошкови за комуналне услуге	16,000	15,000	93.75
3.1.4	613300	Трошкови телефонских услуга	62,000	60,000	96.77
3.1.5	613400	Набавка материјала	80,000	80,000	100.00
3.1.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	27,000	30,000	111.11
3.1.7	613700	Трошкови текућег одржавања	63,000	60,000	95.24
3.1.8	613800	Трошкови осиг., банк. услуга и пл. промета	30,000	30,000	100.00
3.2	6139	Уговорене услуге	197,000	168,000	85.28
3.2.1	613900	Уговорене остале услуге	39,000	30,000	76.92
3.2.2	613900	Услуге штампања	20,000	18,000	90.00
3.2.3	613900	Репрезентација	65,000	65,000	100.00
3.2.4	613900	Стручно образовање	40,000	30,000	75.00

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
3.2.5	613900	Трошкови свечаности	33,000	25,000	75.76
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>967,550</b>	<b>875,000</b>	<b>90.43</b>
<b>1.</b>	<b>821</b>	<b>Набавка сталних средстава</b>	<b>967,550</b>	<b>875,000</b>	<b>90.43</b>
1.1	8213	Набавка опреме	447,550	275,000	61.45
1.1.1	821300	Набавка опреме-административна служба	170,000	150,000	88.24
1.1.2	821300	Набавка опреме - моторна возила	145,000	95,000	65.52
1.1.3	821300	Набавка опреме -Комуналац	92,550	0	0.00
1.1.4	821300	Набавка опреме - Удружење спортиста	40,000	30,000	75.00
1.2	8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	520,000	600,000	115.38
1.2.1	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	520,000	600,000	115.38
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 240</b>			<b>1,570,710</b>	<b>1,383,000</b>	<b>88.05</b>

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

<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>			<b>270,000</b>	<b>372,700</b>	<b>138.04</b>
<b>1</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>268,000</b>	<b>62,000</b>	<b>23.13</b>
1.1	613800	Трошкови платног промета за буџет	20,000	20,000	100.00
1.2	613900	Поврат средстава по рјешењу пореске управе	10,000	7,000	70.00
1.3	613900	Поврат погрешно уплаћених средстава	4,000	5,000	125.00
1.4	613900	Остали трошкови-обавезе из претх. година и поврат	24,000	0	0.00
1.5	613900	Судска рјешења	210,000	30,000	14.29
<b>2</b>	<b>616</b>	<b>Трошкови камата на кредит</b>	<b>2,000</b>	<b>310,700</b>	<b>15,535.00</b>
2.1	616300	Камате на дугорочне обвезнице	0	300,000	0.00
2.2	616300	Камате на кредит-водоснабјевање	2,000	0	0.00
2.3	616300	Камате на кредит-водов.систем Маглајани	0	0	0.00
2.4	616300	Камате на лизинг - камион смећар	0	10,700	0.00
<b>Б) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА</b>			<b>2,068,100</b>	<b>2,357,500</b>	<b>113.99</b>
<b>1</b>	<b>823</b>	<b>Отплата дугова</b>	<b>2,068,100</b>	<b>2,357,500</b>	<b>113.99</b>
1.1	823300	Отплата по обвезницама	0	700,000	0.00
1.2	823300	Отплата кредита за рекон.сист.водосн.	68,100	0	0.00
1.3	823300	Отплата кредита за лизинг-камион смећар	0	62,700	0.00
1.4	823300	Отплата дугор.обавезе за јавну расвјету	0	697,300	0.00
1.5	823300	Отплата дугор.обавезе за Канал	0	897,500	0.00
1.6	823300	Отплата дугор.обавезе за асфалтирање	2,000,000	0	0.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 190</b>			<b>2,338,100</b>	<b>2,730,200</b>	<b>116.77</b>

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

## Б) Оперативна јединица: Остали буџетски корисници

Назив и број потрошачке јединице: 300 Центар за социјални рад

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1,328,800</b>	<b>1,929,000</b>	<b>145.17</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>232,500</b>	<b>301,000</b>	<b>129.46</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	182,000	231,000	126.92
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	50,500	70,000	138.61
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>21,800</b>	<b>31,700</b>	<b>145.41</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	21,800	31,700	145.41
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>67,000</b>	<b>71,500</b>	<b>106.72</b>
3.1	613100	Путни трошкови	4,000	4,000	100.00
3.2	613200	Трошкови енергије	6,000	7,000	116.67
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	15,000	15,000	100.00
3.4	613400	Набавка материјала	6,000	8,000	133.33
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	4,000	4,500	112.50
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	3,000	4,000	133.33
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	4,000	4,000	100.00
3.8	613900	Уговорене остале услуге (комисије)	25,000	25,000	100.00
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Средства за посебне намјене и помоћи</b>	<b>897,500</b>	<b>1,382,800</b>	<b>154.07</b>
4.1	614200	Домски смјештај	255,000	340,000	133.33
4.2	614200	Породични смјештај	81,000	85,000	104.94
4.3	614200	Здравствена заштита	42,000	35,000	83.33
4.4	614200	Погребни трошкови	6,500	10,000	153.85
4.5	614200	Превоз ђака	30,000	30,000	100.00
4.6	614200	Категоризација дјете	2,500	4,000	160.00
4.7	614200	Једнократне помоћи	116,000	120,000	103.45
4.8	614200	Сталне социјалне помоћи	63,700	152,800	239.87
4.9	614200	Туђа њега и помоћ	128,300	308,000	240.06
4.10	614200	Помоћ за школовање	24,500	30,000	122.45
4.11	614200	Помоћ за санацију кућа	45,000	50,000	111.11
4.12	614200	Помоћ за обољелу дјецу	50,000	55,000	110.00
4.13	614200	Оспособљавање дјете ометене у развоју	46,000	108,000	234.78
4.14	614200	Помоћ за малољетничку деликвенцију	7,000	5,000	71.43
4.15	614200	Реализ.аплиц.развојних пројеката	0	50,000	0.00
<b>5</b>	<b>614</b>	<b>Помоћ пензионерима</b>	<b>110,000</b>	<b>142,000</b>	<b>129.09</b>
5.1	614200	Помоћ пензионерима- једнократне	38,000	60,000	157.89
5.2	614200	Помоћ пензионерима-здравствена заштита	42,000	42,000	100.00
5.3	614200	Помоћ пензионерима-бањско лијечење	30,000	40,000	133.33
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>11,614</b>	<b>28,000</b>	<b>241.09</b>
<b>1.</b>	<b>821</b>	<b>Набавка опреме</b>	<b>11,614</b>	<b>28,000</b>	<b>241.09</b>
1.1	821300	Набавка опреме	4,000	8,000	200.00
1.2	821300	Набавка опреме	7,614	20,000	262.67
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 300</b>			<b>1,340,414</b>	<b>1,957,000</b>	<b>146.00</b>

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	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>642,400</b>	<b>659,850</b>	<b>102.72</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>490,500</b>	<b>507,350</b>	<b>103.44</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	388,000	401,100	103.38
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	102,500	106,250	103.66
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>40,200</b>	<b>41,000</b>	<b>101.99</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	40,200	41,000	101.99
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>111,700</b>	<b>111,500</b>	<b>99.82</b>
3.1	613100	Путни трошкови	3,700	4,000	108.11
3.2	613200	Трошкови енергије	18,300	18,000	98.36
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	8,500	7,000	82.35
3.4	613400	Набавка материјала	50,000	50,000	100.00
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1,500	1,500	100.00
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	7,000	7,000	100.00
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	8,200	9,000	109.76
3.8	613900	Уговорене остале услуге	14,500	15,000	103.45
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>7,438</b>	<b>89,000</b>	<b>1,196.56</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Набавка сталних средстава</b>	<b>7,438</b>	<b>89,000</b>	<b>1,196.56</b>
1.1	821300	Набавка опреме	7,438	6,000	80.67
1.2	821300	Набавка опреме-Гламочани	0	80,000	0.00
1.3	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	0	3,000	0.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 401</b>			<b>649,838</b>	<b>748,850</b>	<b>115.24</b>

*Назив и број потрошачке јединице: 501 Дом културе*

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>209,500</b>	<b>228,100</b>	<b>108.88</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>95,770</b>	<b>98,800</b>	<b>103.16</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	71,000	71,200	100.28
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	24,770	27,600	111.43
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>10,230</b>	<b>10,200</b>	<b>99.71</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	10,230	10,200	99.71
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>63,500</b>	<b>62,900</b>	<b>99.06</b>
3.1	613100	Путни трошкови	3,000	3,500	116.67
3.2	613200	Трошкови енергије	15,000	15,500	103.33
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	7,000	6,800	97.14
3.4	613400	Набавка материјала	5,000	5,500	110.00
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	2,500	3,100	124.00
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	8,500	9,500	111.76
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	3,000	3,000	100.00
3.8	613900	Уговорене остале услуге	19,500	16,000	82.05
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Средства за посебне намјене и помоћи</b>	<b>40,000</b>	<b>56,200</b>	<b>140.50</b>
4.1	614200	Трошкови изложби	10,000	12,000	120.00
4.2	614200	Позориште за одрасле	20,000	20,000	100.00
4.3	614200	Позориште за дјecu	3,000	3,000	100.00
4.4	614200	Средства за кореографе	5,000	5,200	104.00
4.5	614200	Трошкови концерата	2,000	4,000	200.00
4.6	614200	Манифестације	0	12,000	0.00

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>23,030</b>	<b>205,000</b>	<b>890.14</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Набавка сталних средстава</b>	<b>23,030</b>	<b>205,000</b>	<b>890.14</b>
1.1	821300	Набавка опреме	3,000	5,000	166.67
1.2	821300	Набавка опреме-моторна возила	15,030	0	0.00
1.3	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	5,000	200,000	4,000.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 501</b>			<b>232,530</b>	<b>433,100</b>	<b>186.26</b>

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

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>76,700</b>	<b>106,200</b>	<b>138.46</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>38,800</b>	<b>45,200</b>	<b>116.49</b>
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	31,800	38,200	120.13
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	7,000	7,000	100.00
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>100.00</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	3,200	3,200	100.00
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>32,000</b>	<b>32,800</b>	<b>102.50</b>
3.1	613100	Путни трошкови	4,000	4,000	100.00
3.2	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	1,500	2,000	133.33
3.3	613400	Набавка материјала	1,500	1,600	106.67
3.4	613600	Закуп имовине и опреме	3,000	3,000	100.00
3.5	613700	Трошкови текућег одржавања	0	200	0.00
3.6	613900	Уговорене остале услуге	22,000	22,000	100.00
<b>4.</b>	<b>614</b>	<b>Текући грантови</b>	<b>2,700</b>	<b>25,000</b>	<b>925.93</b>
4.1	6142	Текући грантови појединцима	2,700	25,000	925.93
4.1.1	614200	Манифестације	2,700	25,000	925.93
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>28,500</b>	<b>8,000</b>	<b>28.07</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Набавка сталних средстава</b>	<b>28,500</b>	<b>8,000</b>	<b>28.07</b>
1.1	821200	Набавка грађ.објеката	25,000	5,000	20.00
1.2	821400	Набавка осталих сталних средстава	3,500	3,000	85.71
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 510</b>			<b>105,200</b>	<b>114,200</b>	<b>108.56</b>

Назив и број потрошачке јединице: **818 Народна библиотека**

		<b>А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>51,006</b>	<b>49,300</b>	<b>96.66</b>
<b>1</b>	<b>611</b>	<b>Плате и накнаде трошкова запослених</b>	<b>4,800</b>	<b>5,700</b>	<b>118.75</b>
1.1	611200	Накнаде трошкова запослених	4,800	5,700	118.75
<b>2</b>	<b>612</b>	<b>Порези и доприноси на остала лична примања</b>	<b>806</b>	<b>200</b>	<b>24.81</b>
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	806	200	24.81
<b>3</b>	<b>613</b>	<b>Трошкови материјала и услуга</b>	<b>42,400</b>	<b>40,900</b>	<b>96.46</b>
3.1	613100	Путни трошкови	6,100	5,000	81.97
3.2	613200	Трошкови енергије	7,000	6,600	94.29
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	3,700	3,900	105.41
3.4	613400	Набавка материјала	4,900	5,600	114.29
3.5	613700	Трошкови текућег одржавања	4,900	4,500	91.84
3.6	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	300	300	100.00
3.7	613900	Уговорене остале услуге	15,500	15,000	96.77
<b>4</b>	<b>614</b>	<b>Средства за посебне намјене и помоћи</b>	<b>3,000</b>	<b>2,500</b>	<b>83.33</b>

Ред. број	Екон. код	О П И С	Пројена 2007	План 2008	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
4.1	614200	Спонзорство	3,000	2,500	83.33
		<b>Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3,724</b>	<b>6,000</b>	<b>161.12</b>
<b>1</b>	<b>821</b>	<b>Набавка сталних средстава</b>	<b>3,724</b>	<b>6,000</b>	<b>161.12</b>
1.1	821300	Набавка опреме	3,350	4,000	119.40
1.2	821300	Набавка књига	374	2,000	534.76
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 818</b>			<b>54,730</b>	<b>55,300</b>	<b>101.04</b>
<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО</b>			<b>11,615,723</b>	<b>12,664,500</b>	<b>109.03</b>
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО</b>			<b>13,884,277</b>	<b>30,335,500</b>	<b>218.49</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА</b>			<b>25,500,000</b>	<b>43,000,000</b>	<b>168.63</b>