



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ

РЕБАЛАНС БУЏЕТА
ЗА 2007

Лакташи, НОВЕМБАР 2007. године

I ОПШТИ ДИО БУЏЕТА ПРИХОДИ БУЏЕТА

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ					
1.1.		<u>Приходи од пореза на доходак</u>					
	711100	Порез на приход од пољоп. и шумар.	12.000	12.000	8.176,99	10.000	83,33
	711	Свега:	12.000	12.000	8.176,99	10.000	83,33
1.2.		<u>Порези на плату</u>					
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн.	3.000	3.000	70.895,63	90.000	3.000,00
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн. у паушалном износу	110.000	110.000	38.768,50	45.000	40,91
	713100	Порез на лична примања	1.000.000	1.000.000	603.489,98	780.000	78,00
	713100	Порез на лична примања лица која самостално обављају дјелатност	40.000	40.000	8.436,14	10.000	25,00
	713	Свега:	1.153.000	1.153.000	721.590,25	925.000	80,23
1.3.		<u>Порез на имовину</u>					
	714100	Порез на земљиште и имовину	250.000	250.000	209.798,17	250.000	100,00
	714200	Порез на наслеђе и поклоне	80.000	80.000	82.970,53	90.000	112,50
	714300	Порез на пренос непокретности и права	480.000	480.000	432.935,19	920.000	191,67
	714	Свега:	810.000	810.000	725.703,89	1.260.000	155,56
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	50.000	39.245,88	50.000	100,00
	715100	Општи порез на пром. по нижој стопи	150.000	150.000	33.008,03	40.000	26,67
	715100	ПДВ - индиректни порези	10.300.000	10.300.000	9.924.750,60	12.000.000	116,50
		<i>Порез на промет услуга</i>					
	715200	Општи порез на промет услуга по општој стопи	150.000	150.000	42.254,71	56.000	37,33
	715	Свега:	10.650.000	10.650.000	10.039.259,22	12.146.000	114,05
1.5.		<u>Порез на добитке од игара на срећу</u>					
	719100	Порез на добитке од игара на срећу	20.000	20.000	8.207,43	10.000	50,00
	719	Свега:	20.000	20.000	8.207,43	10.000	50,00
		УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	12.645.000	12.645.000	11.502.937,78	14.351.000	113,49

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2.		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ					
2.1.		<u>Приход од имовине</u>					
721200		Приход од камата на депозит по виђењу	20.000	20.000	9.016,48	25.000	125,00
721200		Приход од продаје имовине м/в	10.000	10.000	0,00	0	0,00
721200		Приходи од давања у закуп неприв.станава и гаража	29.000	29.000	9.607,99	29.000	100,00
721200		Приход од земљишне ренте	450.000	450.000	511.160,98	650.000	144,44
721		Свега:	509.000	509.000	529.785,45	704.000	138,31
2.2.		<u>Општинске административне таксе</u>					
722100		Општинске административне таксе	250.000	250.000	183.906,40	250.000	100,00
2.3.		<u>Комуналне таксе</u>					
722300		на истакнуте фирме	600.000	600.000	675.264,28	710.000	118,33
722300		на коришт. простора на јавним површ.-(терасе, киосци)	65.000	65.000	32.010,57	65.000	100,00
722300		за кориштење рекламних паноа	5.000	5.000	775,00	2.000	40,00
722300		за кориштење паркинга	0	0	0,00	5.000	0,00
722300		на остале предмете таксирања - за ватрогаство	70.000	70.000	43.283,54	60.000	85,71
2.4.		<u>Накнаде по разним основама</u>					
722400		за уређивање грађевинског земљишта	550.000	550.000	804.922,21	970.000	176,36
722400		за кориштење грађевинског земљишта	60.000	60.000	80.239,49	85.000	141,67
722400		учешће грађана у реализацији пројеката	350.000	350.000	237.835,00	300.000	85,71
722400		за кориштење минералних сировина	30.000	30.000	7.375,63	10.000	33,33
722400		за промјену намјене пољ.земљишта	70.000	70.000	88.625,71	110.000	157,14
722400		средства за репрод.шума (шумски сортименти)	40.000	40.000	76.666,56	90.000	225,00
722400		Накнада за извађени материјал из водотока-шљунак	50.000	50.000	0,00	0	0,00
722400		за кориштење комуналних добара-ком.накнаде	180.000	180.000	111.885,23	180.000	100,00
722400		Средства за финансирање заштите од пожара	320.000	320.000	250.206,93	280.000	87,50
2.5.		<u>Приходи од пружања јавних услуга</u>					
722500		Приходи административне службе (УТУ, правна помоћ, инспекцијски прегледи, тендери и остали прих.)	120.000	120.000	107.941,04	125.000	104,17
722		Свега:	2.760.000	2.760.000	2.700.937,59	3.242.000	117,46
2.6.		<u>Општинске новчане казне</u>					
723100		Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска кор	5.000	5.000	1.878,95	3.000	60,00
723		Свега:	5.000	5.000	1.878,95	3.000	60,00
2.7.		<u>Остали непорески приходи</u>					
729100		Остали општински приходи	98.000	98.000	2.966,05	8.377	8,55
729100		Пренесена средства из претх. године	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00
729100		прен.сред.-уговорене инвестиције у 2005. год.	0	0	0,00	153.574	0,00
729100		прен.сред.-улагања у 2007. години	0	0	0,00	595.405	0,00
729100		прен.сред.-сред. за репрод. шума	0	0	0,00	30.804	0,00
729100		прен.сред.-сред.за претварање пољ.земљ.	222.000	222.000	0,00	220.217	99,20
729		Свега:	1.320.000	1.320.000	1.002.966,05	1.008.377	76,39
		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.594.000	4.594.000	4.235.568,04	4.957.377	107,91

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
3. ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА							
3.1. Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД							
Организациони код потрошачке јединице: 00560300							
	722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	61.000	61.000	63.877,81	93.000	152,46
	729100	Пренесена средства из претх. године	0	0	0,00	7.614	0,00
3.2. Назив потрошачке јединице: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ							
Организациони код потрошачке јединице: 00560401							
	722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	268.000	268.000	233.186,10	280.000	104,48
	729100	Пренесена средства из претх. године	0	0	0,00	2.438	0,00
3.3. Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА							
Организациони код потрошачке јединице: 0818009							
	722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	8.000	8.000	6.760,00	8.000	100,00
	729100	Пренесена средства из претх. године	0	0	0,00	374	0,00
3.4. Назив потрошачке јединице: ДОМ КУЛТУРЕ							
Организациони код потрошачке јединице: 00560501							
	722500	Остали приходи од пружања јавних услуга	83.500	83.500	57.404,73	78.000	93,41
	729100	Пренесена средства из претх. године	0	0	0,00	15.030	0,00
3.5. Назив потрошачке јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА							
Организациони код потрошачке јединице: 00560510							
	722300	Боравишна такса	20.000	20.000	49.880,45	60.000	300,00
	729100	Пренесена средства из претх. године	0	0	0,00	167	0,00
ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА			440.500	440.500	411.109,09	544.623	123,64
УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ			5.034.500	5.034.500	4.646.677,13	5.502.000	109,29
4. ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ							
	731100	Текуће помоћи из иностранства	20.000	20.000	5.738,16	10.000	50,00
	731200	Текуће помоћи-суфинансирање волонтера	500	500	1.198,22	2.000	400,00
	812200	Капиталне помоћи од Републике Српске	3.000.000	3.000.000	2.015.000,00	5.635.000	187,83
ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ			3.020.500	3.020.500	2.021.936,38	5.647.000	186,96
5. МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА							
	814200	Приливи од иностраног задуживања	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0,00
ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ			3.000.000	3.000.000	0,00	0	0,00
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА			23.700.000	23.700.000	18.171.551,29	25.500.000	107,59

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

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
61 А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ							
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника	3.540.650	3.540.650	2.750.217,26	3.589.653	101,38
1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	2.490.800	2.474.600	1.905.266,16	2.517.240	101,06
1.2	611200	Накнаде трошкова запосл.и скупшт.одборника	763.700	778.670	613.606,25	780.734	102,23
1.3	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	286.150	287.380	231.344,85	291.679	101,93
2	613	Трошкови материјала и услуга	2.818.600	2.674.900	1.903.561,82	3.150.870	111,79
2.1	613100	Путни трошкови	71.200	70.800	43.233,62	73.300	102,95
2.2	613200	Трошкови енергије	128.300	111.300	59.071,01	101.300	78,96
2.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	317.250	267.250	222.712,80	267.500	84,32
2.4	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	127.200	131.200	115.748,11	153.670	120,81
2.5	613400	Набавка материјала	230.700	225.200	149.143,08	220.400	95,54
2.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	63.000	65.500	46.620,13	68.000	107,94
2.7	613600	Закуп имовине и опреме	3.000	3.000	2.340,00	3.000	100,00
2.8	613700	Трошкови текућег одржавања	64.700	71.400	63.307,02	86.400	133,54
2.9	613700	Средства за посебне намјене	1.113.000	994.000	707.060,97	1.143.000	102,70
2.10	613800	Трошкови осигурања, банк.усл.и платног промета	72.300	72.300	47.371,81	79.500	109,96
2.11	613900	Уговорене услуге	627.950,00	662.950,00	446.953,27	954.800	152,05
3	614	Текући грантови	4.482.400	4.481.100	3.619.662,12	4.873.200	108,72
3.1	614100	Грантови другим нивоима власти	70.000	70.000	42.799,04	70.000	100,00
3.2	614200	Грантови појединцима	2.097.900	2.098.600	1.768.964,04	2.242.200	106,88
3.3	614300	Грантови непрофитним организацијама	1.797.000	1.796.000	1.392.544,66	2.022.000	112,52
<i>3.4</i>	<i>6148</i>	<i>Буџетска резерва</i>	<i>517.500</i>	<i>516.500</i>	<i>415.354,38</i>	<i>539.000</i>	104,15
4	616	Трошкови за камате на кредит	61.000	61.000	1.977,02	2.000	3,28
4.1	616300	Камате на кредите од домаћих фин.институција	61.000	61.000	1.977,02	2.000	3,28
61	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО		10.902.650	10.757.650	8.275.418,22	11.615.723	106,54
Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ							
1	821	Трошкови за набавку сталних средстава	10.459.250	10.444.250	3.753.740,28	11.251.177	107,57
1.1	821100	Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	630.000	580.000	191.060,50	630.000	100,00
1.2	821200	Набавка грађевинских објеката	8.060.550	8.075.550	2.908.278,16	8.693.800	107,86
1.3	821300	Набавка опреме	386.700	406.700	278.390,92	483.868	125,13
1.4	821400	Набавка осталих сталних средстава	332.000	332.000	195.500,92	459.009	138,26
1.5	821500	Набавка сталних сред.у облику права	335.000	335.000	134.996,89	399.500	119,25
1.6	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	715.000	715.000	45.512,89	585.000	81,82
2	823	Отплата дугова	2.068.100	2.068.100	1.734.660,89	2.068.100	100,00
2.1	823300	Отплата домаћег задуживања	2.068.100	2.068.100	1.734.660,89	2.068.100	100,00
82	КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО		12.527.350	12.512.350	5.488.401,17	13.319.277	106,32
В) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ							
1	615200	Капиталне помоћи појед.и непроф.орг.	270.000	430.000	344.666,83	565.000	209,26
615	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ		270.000	430.000	344.666,83	565.000	209,26
УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА			23.700.000	23.700.000	14.108.486,22	25.500.000	107,59

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Опште јавне услуге	5.073.400	5.102.400	3.842.894	5.510.267	108,61
02	Одбрана	65.000	65.000	0	65.000	0,00
03	Јавни ред и сигурност	510.000	510.000	438.319	540.000	0,00
04	Економски послови	3.850.000	3.870.000	2.514.271	3.883.871	100,88
05	Заштита човјекове околине	8.000	8.000	5.278	8.000	100,00
06	Стамбени и заједнички послови	10.500.800	10.420.800	4.339.820	11.339.800	107,99
07	Здравство	223.550	223.550	102.857	232.550	104,03
08	Рекреација, култура и религија	1.075.650	1.075.650	910.583	1.339.260	124,51
09	Образовање	1.131.200	1.161.200	882.851	1.240.838	109,69
10	Социјална заштита	1.262.400	1.263.400	1.071.613	1.340.414	106,18

УКУПНИ РАСХОДИ (збир функција)			23.700.000	23.700.000	14.108.486,22	25.500.000	107,59
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------

II ПОСЕБНИ ДИО ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			871.400	744.100	546.273,55	775.100	88,95
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	320.000	198.000	153.563,54	195.000	60,94
1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	320.000	198.000	153.563,54	195.000	60,94
2	611	Накнаде тр.запосл.и скушт.одборника	198.100	189.300	142.764,15	186.300	94,04
2.1	611200	Накнаде трошкова запослених	45.500	20.500	18.627,96	20.500	45,05
2.2	611200	Накнаде Скупштинским одборницима	123.600	139.800	108.805,50	140.800	113,92
2.3	611200	Накнаде Скупштинским комисијама	12.000	12.000	6.154,60	10.000	83,33
2.4	611200	Трошкови исхране	8.000	8.000	5.156,09	7.000	87,50
2.5	611200	Накнаде за болничко лијечење	3.000	3.000	0,00	2.000	66,67
2.6	611200	Остале накнаде - вјенчања	6.000	6.000	4.020,00	6.000	100,00
3	612	Порези и доприноси на остала лична примања заг	37.300	28.800	23.077,17	28.800	77,21
3.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	21.500	11.000	9.548,68	11.000	51,16
3.2	612100	Одборници и комисије -порези и допр.на ост.лична п	15.800	17.800	13.528,49	17.800	112,66
4	613	Трошкови материјала и услуга	113.000	126.000	101.161,97	150.000	132,74
4.1	613100	Путни трошкови	15.000	15.000	6.868,06	15.000	100,00
4.2	613400	Набавка материјала	20.000	20.000	14.012,97	20.000	100,00
4.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	5.000	6.000	5.044,66	7.000	140,00
4.4	613900	Трошкови информисања	50.000	62.000	58.799,71	85.000	170,00
4.5	613900	Уговорене остале услуге	23.000	23.000	16.436,57	23.000	100,00
5	614	Текући грантови	203.000	202.000	125.706,72	215.000	105,91
5.1	6141	Текући грантови другим нивоима власти	15.000	15.000	7.910,22	15.000	100,00
5.1.1	614100	Грантови Републичким органима управе	15.000	15.000	7.910,22	15.000	100,00
5.2	6142	Текући грантови појединцима	8.000	8.000	1.000,00	8.000	100,00
5.2.1	614200	Радници органа управе - пензионери	8.000	8.000	1.000,00	8.000	100,00
5.3	6143	Текући грантови непрофитним организацијама	180.000	179.000	116.796,50	192.000	106,67
5.3.1	614300	Политичке странке	90.000	90.000	75.000,00	90.000	100,00
5.3.2	614300	Финансирање избора	30.000	30.000	17.796,50	40.000	133,33
5.3.3	614300	Савез општина и градова	5.000	4.000	0,00	4.000	80,00
5.3.4	614300	Грантови органима управе - кредити	30.000	30.000	0,00	30.000	100,00
5.3.5	614300	Грант Синдикату административне службе	25.000	25.000	24.000,00	28.000	112,00
5.3.6	614300	Грант Синдикату општине	0	0	0,00	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 121			871.400	744.100	546.273,55	775.100	88,95

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			517.500	516.500	415.354,38	539.000	104,15
1	614800	Буџетска резерва	517.500	516.500	415.354,38	539.000	104,15
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 122			517.500	516.500	415.354,38	539.000	104,15

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			526.000	225.600	154.131,71	234.533	44,59
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	370.500	89.550	89.498,52	89.499	24,16
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	287.000	63.700	63.656,50	63.657	22,18
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	83.500	25.850	25.842,02	25.842	30,95
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	38.500	12.050	12.033,02	12.034	31,26
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	38.500	12.050	12.033,02	12.034	31,26
3	613	Трошкови материјала и услуга	117.000	124.000	52.600,17	133.000	113,68
3.1	613100	Путни трошкови	2.000	2.000	1.574,07	2.500	125,00
3.2	613300	Трошкови ПТТ услуга	27.000	32.000	30.641,40	39.500	146,30
3.3	613400	Набавка материјала	12.000	14.000	12.110,12	15.000	125,00
3.4	613500	Трошкови услуга превоза и горива	2.000	2.000	1.241,86	2.000	100,00
3.5	613900	Уговорене остале услуге	9.000	9.000	7.032,72	9.000	100,00
3.6	613900	Цивилна заштита	65.000	65.000	0,00	65.000	100,00

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	821	Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000	60.000	1.148,90	60.000	100,00
1.1	8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	60.000	60.000	1.148,90	60.000	100,00
1.1.1	821600	Реконструкција Мјесних канцеларија	60.000	60.000	1.148,90	60.000	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 130			586.000	285.600	155.280,61	294.533	50,26

Назив и број потрошачке јединице: 140 Одјељење за финансије

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			241.000	1.786.170	1.242.022,29	1.827.910	758,47
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	207.000	1.631.470	1.133.077,43	1.665.410	804,55
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	174.000	1.332.200	919.023,43	1.360.000	781,61
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	33.000	299.270	214.054,00	305.410	925,48
2	6121	Порези и допр. на остала лична примања	15.500	136.200	96.062,96	140.000	903,23
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	15.500	131.200	93.907,29	135.000	870,97
2.2	612200	Посебан допринос за инвалиде	0	5.000	2.155,67	5.000	0,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	18.500	18.500	12.881,90	22.500	121,62
3.1	613100	Путни трошкови	4.000	4.000	2.256,35	4.000	100,00
3.2	613400	Набавка материјала	8.000	8.000	7.236,24	9.000	112,50
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.500	1.500	962,31	1.500	100,00
3.4	613900	Уговорене остале услуге	5.000	5.000	2.427,00	8.000	160,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 140			241.000	1.786.170	1.242.022,29	1.827.910	758,47

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			2.915.550	2.559.350	2.041.591,22	2.849.482	97,73
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	425.500	94.950	94.860,40	94.861	22,29
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	350.000	72.850	72.802,52	72.803	20,80
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	75.500	22.100	22.057,88	22.058	29,22
2	6121	Порези и доприноси на остала лична примања	36.000	10.350	10.321,25	10.321	28,67
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	36.000	10.350	10.321,25	10.321	28,67
3	613	Трошкови материјала и услуга	207.050	207.050	151.262,77	227.300	109,78
3.1	613	Трошкови материјала и услуга	30.000	30.000	22.079,52	29.000	96,67
3.1.1	613100	Путни трошкови	10.000	10.000	7.996,74	10.000	100,00
3.1.2	613400	Набавка материјала	8.000	8.000	7.588,46	9.000	112,50
3.1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	12.000	12.000	6.494,32	10.000	83,33
3.2	6139	Уговорене услуге	177.050	177.050	129.183,25	198.300	112,00
3.2.1	613900	Фитопатолошке услуге	1.000	1.000	0,00	0	0,00
3.2.2	613900	Анализа садног и сјеменског материјала	2.000	2.000	0,00	0	0,00
3.2.3	613900	Бактериолошка анализа	3.000	3.000	2.508,00	5.000	166,67
3.2.4	613900	Вакцинација	17.550	17.550	8.775,00	17.550	100,00
3.2.5	613900	Утврђивање смрти	10.000	10.000	6.514,80	10.000	100,00
3.2.6	613900	Дератизација, дезинфек. и дезинсек.	75.000	75.000	47.560,50	85.000	113,33
3.2.7	613900	Хигијеничарска служба	10.000	10.000	7.500,00	10.000	100,00
3.2.8	613900	Ерадикација комараца	30.000	30.000	29.998,80	30.000	100,00
3.2.9	613900	Уговорене остале услуге	8.500	8.500	9.416,90	15.000	176,47
3.2.10	613900	Уговорене остале услуге -Бикон шема	0	0	5.339,25	5.750	0,00
3.2.11	613900	Уговорене остале услуге -Стратегија развоја	20.000	20.000	11.570,00	20.000	100,00
4.	614	Текући грантови	2.247.000	2.247.000	1.785.146,80	2.517.000	112,02
4.1	6142	Текући грантови појединцима	633.000	633.000	512.398,64	690.000	109,00
4.1.1	614200	Подстицај производње	270.000	270.000	200.127,26	270.000	100,00
4.1.2	614200	Стипендије и помоћи у школовању	320.000	320.000	276.670,10	370.000	115,63
4.1.3	614200	Помоћ за постдипломски студиј	10.000	10.000	8.700,00	10.000	100,00
4.1.4	614200	Помоћ појединцима - волонтери	3.000	3.000	1.913,03	3.000	100,00
4.1.5	614200	Помоћ младим талентима	15.000	15.000	7.700,00	12.000	80,00
4.1.6	614200	Накнада штете-елем.непог.и зар.бол.	15.000	15.000	17.288,25	25.000	166,67
4.2	6143	Текући грантови непрофитним организацијама	1.614.000	1.614.000	1.272.748,16	1.827.000	113,20
4.2.1	614300	Основно образовање	80.000	80.000	56.632,15	88.000	110,00
4.2.2	614300	Диплома "Вук Караџић"	7.000	7.000	5.792,76	6.000	85,71
4.2.3	614300	Средње и високо образовање	10.000	10.000	2.783,00	7.000	70,00

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.4	614300	СКПД "Просвјета"	25.000	25.000	20.206,00	26.000	104,00
4.2.5	614300	КУД "Славко Мандић"	60.000	60.000	48.500,00	65.000	108,33
4.2.6	614300	Удружење спортиста	506.500	506.500	434.500,00	680.000	134,25
4.2.7	614300	Добровољно ватрогасно друштво	190.000	190.000	153.581,00	200.000	105,26
4.2.8	614300	ДВД - ватрогаство	320.000	320.000	284.738,20	340.000	106,25
4.2.9	614300	"Противградна заштита"	20.000	20.000	18.500,00	20.000	100,00
4.2.10	614300	Културне манифестације	47.500	47.500	47.613,05	48.000	101,05
4.2.11	614300	Спортске манифестације	52.000	52.000	44.300,00	53.000	101,92
4.2.12	614300	Остале манифестације	10.000	10.000	6.100,00	10.000	100,00
4.2.13	614300	Имплементација омладинске политике	55.000	55.000	39.900,00	55.000	100,00
4.2.15	614300	Помоћ националним мањинама	10.000	10.000	2.200,00	7.000	70,00
4.2.16	614300	СУБНОР	12.000	12.000	11.000,00	13.000	108,33
4.2.17	614300	Црвени крст	46.000	46.000	37.182,00	46.000	100,00
4.2.18	614300	Друштво добровољних давалаца крви	14.000	14.000	13.498,00	14.000	100,00
4.2.19	614300	Удружење пензионера	12.000	12.000	0,00	12.000	100,00
4.2.20	614300	Финансирање програма невладиних организација	15.000	15.000	14.990,00	15.000	100,00
4.2.21	614300	Остале организације и удружења	47.000	47.000	30.732,00	47.000	100,00
4.2.22	614300	Дом здравља-Пројекат раног откривања рака	75.000	75.000	0,00	75.000	100,00
Б) КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И НАМЈЕНСКИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			532.000	562.000	341.263,02	756.021	142,11
1	615	Капитални грантови појед. и непроф.орг.	200.000	230.000	145.762,10	305.000	152,50
1.1	615200	Основно образовање	50.000	80.000	7.815,00	95.000	190,00
1.2	615200	Помоћ вјерским заједницама	60.000	60.000	58.100,00	60.000	100,00
1.3	615200	Остали капитални грантови	40.000	40.000	29.847,10	40.000	100,00
1.4	615200	Спорт	50.000	50.000	50.000,00	110.000	220,00
2	821	Намјенски капитални трошкови	332.000	332.000	195.500,92	451.021	135,85
2.1	821400	Репродукција шума	40.000	40.000	0,00	120.804	302,01
2.2	821400	Уређење пољопривредног земљишта	292.000	292.000	195.500,92	330.217	113,09
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 150			3.447.550	3.121.350	2.382.854,24	3.605.503	104,58

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			264.500	98.050	85.429,86	98.492	37,24
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	219.500	48.650	48.602,85	48.605	22,14
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	180.000	36.650	36.641,34	36.642	20,36
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	39.500	12.000	11.961,51	11.963	30,29
2	6121	Порези и доприноси на остала лична примања	18.000	5.400	5.386,35	5.387	29,93
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	18.000	5.400	5.386,35	5.387	29,93
3	613	Трошкови материјала и услуга	27.000	44.000	31.440,66	44.500	164,81
3.1	613100	Путни трошкови	3.000	3.000	1.504,95	3.000	100,00
3.2	613400	Набавка материјала	6.000	6.000	3.180,29	5.000	83,33
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	3.000	3.000	390,50	1.500	50,00
3.4	613900	Уговорене остале услуге	15.000	32.000	26.364,92	35.000	233,33
Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ			150.000	150.000	62.543,89	184.000	122,67
1	821	Израда рег. планова и геод. рад.	150.000	150.000	62.543,89	184.000	122,67
1.1	821500	Геодетски радови	50.000	50.000	9.372,05	52.000	104,00
1.2	821500	Остали рег. планова и геод. радова	100.000	100.000	53.171,84	132.000	132,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 160			414.500	248.050	147.973,75	282.492	68,15

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			1.851.250	1.412.600	1.053.331,06	1.565.218	84,55
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	324.000	71.850	71.787,87	71.789	22,16
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	263.000	56.300	56.285,39	56.286	21,40
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	61.000	15.550	15.502,48	15.503	25,41
2	6121	Порези и доприноси на остала лична примања	28.000	7.500	7.458,50	7.459	26,64
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	28.000	7.500	7.458,50	7.459	26,64

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
3	613	Трошкови материјала и услуга	1.444.250	1.278.250	939.195,87	1.430.970	99,08
3.1	613	Трошкови материјала и услуга	351.250	310.250	253.051,11	311.970	88,82
3.1.1	613100	Путни трошкови	5.000	5.000	2.328,51	5.000	100,00
3.1.2	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	50.000	0	0,00	0	0,00
3.1.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету-Сименс	267.250	267.250	222.712,80	267.500	100,09
3.1.4	613300	Трошкови телефонских услуга	0	0	0,00	470	0,00
3.1.5	613400	Набавка материјала	8.000	8.000	7.564,67	10.000	125,00
3.1.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	7.000	7.000	5.154,77	7.000	100,00
3.1.7	613900	Уговорене остале услуге	14.000	23.000	15.290,36	22.000	157,14
3.2	6137	Средства за посебне намјене	1.093.000	968.000	686.144,76	1.119.000	102,38
3.2.1	613700	Одржавање зграда - санација фасада	150.000	150.000	88.522,90	212.000	141,33
3.2.2	613700	Одржавање лок., некатег. путева, ул. и мостова	450.000	365.000	271.134,80	418.000	92,89
3.2.3	613700	Заједничка комунална потрошња	340.000	300.000	198.645,34	331.000	97,35
3.2.4	613700	Одржавање градске расвјете	20.000	20.000	18.425,82	25.000	125,00
3.2.5	613700	Одржавање градске расвјете - Сименс	125.000	125.000	104.138,40	125.000	100,00
3.2.6	613700	Екологија	8.000	8.000	5.277,50	8.000	100,00
4.	614	Текући грантови	55.000	55.000	34.888,82	55.000	100,00
4.1	6141	Грантови другим нивоима власти	55.000	55.000	34.888,82	55.000	100,00
4.1.1	614100	Грантови Мјесним заједницама	55.000	55.000	34.888,82	55.000	100,00
Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ И КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ			8.645.550	8.740.550	3.227.435,04	9.184.300	106,23
1	821	Трошкови за набавку сталних средстава	8.575.550	8.540.550	3.028.530,31	8.924.300	104,07
1.1	8211	Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	630.000	580.000	191.060,50	630.000	100,00
1.1.1	821100	Набавка земљишта и осталих мат. средстава	630.000	580.000	191.060,50	630.000	100,00
1.2	8212	Набавка грађевинских објеката	7.760.550	7.775.550	2.765.016,81	8.078.800	104,10
1.2.2	821200	Реконструкција и доградња објеката	231.000	231.000	125.439,90	314.000	135,93
1.2.3	821200	Електрификација	697.300	1.197.300	986.935,69	1.097.300	157,36
1.2.4	821200	Уређење центара МЗ (асф. и електриф.)	180.000	180.000	42.740,54	140.000	77,78
1.2.5	821200	Асвалтирање путева и улица	500.000	500.000	2.456,00	3.810.000	762,00
1.2.6	821200	Обавезе из претходних година	897.250	897.250	747.713,10	897.500	100,03
1.2.7	821200	Реконструкција и изградња осталих водовода	3.650.000	3.650.000	548.907,80	860.000	23,56
1.2.8	821200	Канализација	530.000	400.000	24.316,04	333.000	62,83
1.2.9	821200	Улице, паркинзи и тргови	500.000	270.000	93.836,41	279.000	55,80
1.2.10	821200	Спортска дворана у Лакташима	200.000	200.000	0,00	80.000	40,00
1.2.11	821200	Остали капитални пројекти	105.000	10.000	6.232,12	20.000	19,05
1.2.12	821200	Изградња школе у Клашницама	50.000	20.000	4.773,61	20.000	40,00
1.2.14	821200	Доградња обданишта у Гламочанима	120.000	120.000	81.665,60	128.000	106,67
1.2.15	821200	Изградња амбуланте у Александровцу	100.000	100.000	100.000,00	100.000	100,00
1.3	8215	Студије и изведбени пројекти	185.000	185.000	72.453,00	215.500	116,49
1.3.1	821500	Пројекти из области водоснабдијевања	30.000	30.000	491,00	45.500	151,67
1.3.2	821500	Остали изведбени пројекти	155.000	155.000	71.962,00	170.000	109,68
2	615	Капитални грантови појединц. и непроф.орг.	70.000	200.000	198.904,73	260.000	371,43
2.1	615200	Јавна комунална предузећа	70.000	200.000	198.904,73	260.000	371,43
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 170			10.496.800	10.153.150	4.280.766,10	10.749.518	102,41

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			584.000	505.980	441.413,25	534.422	91,51
1	6110	Плате и накнаде трошкова запослених	102.500	29.430	29.403,30	29.404	28,69
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	85.000	23.000	22.986,11	22.987	27,04
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	17.500	6.430	6.417,19	6.417	36,67
2	6121	Порези и доприноси на остала лична примања	8.000	3.050	3.017,27	3.018	37,73
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	8.000	3.050	3.017,27	3.018	37,73

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
3	6130	Трошкови материјала и услуга	7.500	7.500	4.440,80	8.000	106,67
3.1	613100	Путни трошкови	1.500	1.500	440,26	1.000	66,67
3.2	613400	Набавка материјала	2.000	2.000	1.771,74	3.000	150,00
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.000	1.000	289,30	1.000	100,00
3.4	613900	Уговорене остале услуге	3.000	3.000	1.939,50	3.000	100,00
4.	614	Текући грантови	466.000	466.000	404.551,88	494.000	106,01
4.1	6142	Текући грантови појединцима	463.000	463.000	401.551,88	491.000	106,05
4.1.1	614200	Посебна заштита бораца	300.000	300.000	281.639,28	300.000	100,00
4.1.2	614200	Општинска борачка организација	45.000	45.000	36.375,00	48.000	106,67
4.1.3	614200	Наб. учбеника и смјештај у обданиште	30.000	30.000	20.825,50	30.000	100,00
4.1.4	614200	Превоз ученика	63.000	63.000	40.712,10	58.000	92,06
4.1.5	614200	Помоћ избјегл. и расељ. становн.	25.000	25.000	22.000,00	55.000	220,00
4.2	6143	Текући грантови непрофитним орг.	3.000	3.000	3.000,00	3.000	100,00
4.2.1	614300	Санација спомен обиљежја	3.000	3.000	3.000,00	3.000	100,00
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000	300.000	143.261,35	590.000	196,67
1	821	Набавка грађевинских објеката	300.000	300.000	143.261,35	590.000	196,67
1.1	821200	Изградња спомен обиљежја	200.000	200.000	98.815,00	350.000	175,00
1.2	821200	Стамбена изградња	100.000	100.000	44.446,35	240.000	240,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 180			884.000	805.980	584.674,60	1.124.422	127,20

Назив и број потрошачке јединице: 220 Одјељење за инспекцијске послове

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	10.000	0,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	0	0	0,00	10.000	0,00
3.1	613100	Путни трошкови	0	0		2.000	0,00
3.2	613400	Набавка материјала	0	0		2.000	0,00
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	0	0		3.000	0,00
3.4	613900	Уговорене остале услуге	0	0		3.000	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 140			0	0	0,00	10.000	0,00

Назив и број потрошачке јединице: 240 Служба за заједничке послове

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	770.000	546.850	413.743,13	603.160	78,33
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	241.500	55.400	54.735,51	54.736	22,67
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	177.000	37.100	37.064,76	37.065	20,94
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	64.500	18.300	17.670,75	17.671	27,40
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	30.500	8.450	8.423,86	8.424	27,62
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	30.500	8.450	8.423,86	8.424	27,62
3	613	Трошкови материјала и услуга	498.000	483.000	350.583,76	540.000	108,43
3.1	613	Трошкови материјала и услуга	350.000	338.000	236.458,36	343.000	98,00
3.1.1	613100	Путни трошкови	10.000	10.000	6.420,58	10.000	100,00
3.1.2	613200	Трошкови енергије	80.000	65.000	35.171,26	55.000	68,75
3.1.3	613300	Трошкови за комуналне услуге	10.000	10.000	12.224,99	16.000	160,00
3.1.4	613300	Трошкови телефонских услуга	58.000	58.000	48.477,36	62.000	106,90
3.1.5	613400	Набавка материјала	100.000	93.000	48.315,20	80.000	80,00
3.1.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	22.000	24.000	22.149,30	27.000	122,73
3.1.7	613700	Трошкови текућег одржавања	40.000	48.000	46.659,78	63.000	157,50
3.1.8	613800	Трошкови осиг., банк. услуга и пл. промета	30.000	30.000	17.039,89	30.000	100,00
3.2	6139	Уговорене услуге	148.000	145.000	114.125,40	197.000	133,11
3.2.1	613900	Уговорене остале услуге	28.000	25.000	23.173,11	39.000	139,29
3.2.2	613900	Услуге штампања	15.000	15.000	451,00	20.000	133,33
3.2.3	613900	Репрезентација	60.000	60.000	45.161,26	65.000	108,33
3.2.4	613900	Стручно образовање	20.000	20.000	26.375,85	40.000	200,00
3.2.5	613900	Трошкови свечаности	25.000	25.000	18.964,18	33.000	132,00

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.021.700	1.041.700	310.903,40	967.550	94,70
1.	821	Набавка сталних средстава	1.021.700	1.041.700	310.903,40	967.550	94,70
1.1	8213	Набавка опреме	371.700	391.700	271.538,82	447.550	120,41
1.1.1	821300	Набавка опреме-административна служба	140.000	140.000	77.509,78	170.000	121,43
1.1.2	821300	Набавка опреме - моторна возила	120.000	120.000	114.772,32	145.000	120,83
1.1.3	821300	Набавка опреме - Удружење спортиста	40.000	40.000	0,00	40.000	100,00
1.1.4	821300	Набавка опреме - Комуналац	71.700	91.700	79.256,72	92.550	129,08
1.2	8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	650.000	650.000	39.364,58	520.000	80,00
1.2.1	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	650.000	650.000	39.364,58	520.000	80,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 240			1.791.700	1.588.550	724.646,53	1.570.710	87,67

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

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			141.000	141.000	53.655,69	270.000	191,49
1	613	Трошкови материјала и услуга	80.000	80.000	51.678,67	268.000	335,00
1.1	613800	Трошкови платног промета за буџет	13.000	13.000	9.602,62	20.000	153,85
1.2	613900	Поврат средстава по рјешењу пореске управе	5.000	7.000	8.580,60	10.000	200,00
1.3	613900	Поврат погрешно уплаћених средстава	2.000	2.000	2.596,04	4.000	200,00
1.4	613900	Остали трошкови-обавезе из претх. година и поврат	20.000	26.000	20.916,21	24.000	120,00
1.5	613900	Судска рјешења	40.000	32.000	9.983,20	210.000	525,00
2	616	Трошкови камата на кредит	61.000	61.000	1.977,02	2.000	3,28
2.1	616300	Камате на кредит-водоснабјевање	2.000	2.000	1.977,02	2.000	100,00
2.2	616300	Камате на лизинг-водов.систем Маглајани	59.000	59.000	0,00	0	0,00
Б) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА							
		О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА	2.068.100	2.068.100	1.734.660,89	2.068.100	100,00
1	823	Отплата дугова	2.068.100	2.068.100	1.734.660,89	2.068.100	100,00
1.1	823300	Отплата кредита за рекон.сист.водосн.	68.100	68.100	68.093,19	68.100	100,00
1.2	823300	Отплата кредита за асфалтирање	2.000.000	2.000.000	1.666.567,70	2.000.000	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 190			2.209.100	2.209.100	1.788.316,58	2.338.100	105,84

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8

Б) Оперативна јединица: Остали буџетски корисници

Назив и број потрошачке јединице: 300 Центар за социјални рад

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			1.258.400	1.259.400	1.071.612,92	1.328.800	105,59
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	232.500	232.500	185.168,36	232.500	100,00
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	182.000	182.000	141.058,29	182.000	100,00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	50.500	50.500	44.110,07	50.500	100,00
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	21.800	21.800	18.415,83	21.800	100,00
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	21.800	21.800	18.415,83	21.800	100,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	61.700	61.700	41.961,83	67.000	108,59
3.1	613100	Путни трошкови	2.500	2.500	2.359,05	4.000	160,00
3.2	613200	Трошкови енергије	6.000	6.000	2.091,58	6.000	100,00
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	15.000	15.000	10.541,05	15.000	100,00
3.4	613400	Набавка материјала	5.000	5.000	4.421,12	6.000	120,00
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	5.000	5.000	2.019,77	4.000	80,00
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	3.000	3.000	2.623,98	3.000	100,00
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	6.500	6.500	936,71	4.000	61,54
3.8	613900	Уговорене остале услуге (комисије)	18.700	18.700	16.968,57	25.000	133,69
4.	614	Средства за посебне намјене и помоћи	842.400	843.400	740.328,72	897.500	106,54
4.1	614200	Домски смјештај	210.000	210.000	206.515,86	255.000	121,43
4.2	614200	Пензије од корисника смјештених у домовима	7.700	7.700	0,00	0	0,00
4.3	614200	Породични смјештај	85.000	85.000	67.280,00	81.000	95,29
4.4	614200	Здравствена заштита	90.000	42.000	35.315,90	42.000	46,67
4.5	614200	Погребни трошкови	10.000	10.000	5.113,27	6.500	65,00
4.6	614200	Превоз ђака	30.000	30.000	21.500,00	30.000	100,00
4.7	614200	Категоризација дјече	2.500	2.500	1.767,00	2.500	100,00
4.8	614200	Једнократне помоћи	90.000	115.000	98.520,28	116.000	128,89
4.9	614200	Сталне социјалне помоћи	53.000	53.000	52.104,00	63.700	120,19
4.10	614200	Туђа нега и помоћ	115.000	115.000	106.421,00	128.300	111,57
4.11	614200	Помоћ за школовање	24.500	24.500	22.232,74	24.500	100,00
4.12	614200	Помоћ за санацију кућа домиц. и избјегл. становн.	35.000	41.000	43.901,17	45.000	128,57
4.13	614200	Помоћ за оболелу дјecu	35.000	53.000	38.890,00	50.000	142,86
4.14	614200	Оспособљавање дјече ометене у развоју	46.700	46.700	35.738,50	46.000	98,50
4.15	614200	Помоћ за малолетничку деликвенцију	8.000	8.000	5.029,00	7.000	87,50
5	614	Помоћ пензионерима	100.000	100.000	85.738,18	110.000	110,00
5.1	614200	Помоћ пензионерима- једнократне	38.000	38.000	33.212,18	38.000	100,00
5.2	614200	Помоћ пензионерима-здравствена заштита	42.000	42.000	24.500,00	42.000	100,00
5.3	614200	Помоћ пензионерима-бањско лијечење	20.000	20.000	28.026,00	30.000	150,00
Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ			4.000	4.000	0,00	11.614	290,35
1.	8213	Набавка опреме	4.000	4.000	0,00	11.614	290,35
1.1	821300	Набавка опреме	4.000	4.000	0,00	4.000	100,00
1.2	821400	Набавка осталих сталних средстава	0	0	0,00	7.614	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 300			1.262.400	1.263.400	1.071.612,92	1.340.414	106,18

Назив и број потрошачке јединице: 401 Дјечије обданиште "ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА КАРАЂОРЂЕВИЋ"

А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			631.200	631.200	513.243,47	642.400	101,77
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	478.500	478.500	404.666,98	490.500	102,51
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	376.000	376.000	319.540,31	388.000	103,19
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	102.500	102.500	85.126,67	102.500	100,00
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	40.200	40.200	36.505,28	40.200	100,00
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	40.200	40.200	36.505,28	40.200	100,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	112.500	112.500	72.071,21	111.700	99,29
3.1	613100	Путни трошкови	4.700	4.700	1.617,02	3.700	78,72
3.2	613200	Трошкови енергије	18.300	18.300	8.728,46	18.300	100,00

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	4.300	4.300	4.182,01	8.500	197,67
3.4	613400	Набавка материјала	50.000	50.000	36.353,95	50.000	100,00
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.500	1.500	828,50	1.500	100,00
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	7.000	7.000	3.954,01	7.000	100,00
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	10.500	10.500	5.764,45	8.200	78,10
3.8	613900	Уговорене остале услуге	16.200	16.200	10.642,81	14.500	89,51
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000	5.000	1.601,46	7.438	148,76
1	821	Набавка сталних средстава	5.000	5.000	1.601,46	7.438	148,76
1.1	821300	Набавка опреме	5.000	5.000	1.601,46	5.000	100,00
1.2	821300	Набавка опреме	0	0	0,00	2.438	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 401			636.200	636.200	514.844,93	649.838	102,14

Назив и број потрошачке јединице: 501 Дом културе

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	203.500	203.500	154.601,65	209.500	102,95
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	91.000	89.770	78.905,57	95.770	105,24
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	65.000	65.000	59.108,77	71.000	109,23
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	26.000	24.770	19.796,80	24.770	95,27
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	9.000	10.230	7.908,81	10.230	113,67
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	9.000	10.230	7.908,81	10.230	113,67
3	613	Трошкови материјала и услуга	61.500	61.500	43.878,45	63.500	103,25
3.1	613100	Путни трошкови	5.000	3.000	1.751,00	3.000	60,00
3.2	613200	Трошкови енергије	17.000	15.000	8.968,93	15.000	88,24
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	7.500	7.000	5.455,97	7.000	93,33
3.4	613400	Набавка материјала	5.000	5.000	2.742,06	5.000	100,00
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	3.000	2.500	2.044,84	2.500	83,33
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	10.000	8.500	5.796,61	8.500	85,00
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	4.000	3.000	2.630,50	3.000	75,00
3.8	613900	Уговорене остале услуге	10.000	17.500	14.488,54	19.500	195,00
4.	614	Средства за посебне намјене и помоћи	42.000	42.000	23.908,82	40.000	95,24
4.1	614200	Трошкови изложби	12.000	12.000	6.111,55	10.000	83,33
4.2	614200	Позориште за одрасле	20.000	20.000	14.531,56	20.000	100,00
4.3	614200	Позориште за дјецу	3.000	3.000	60,00	3.000	100,00
4.4	614200	Средства за кореографе	5.000	5.000	2.255,11	5.000	100,00
4.5	614200	Трошкови концерата	2.000	2.000	950,60	2.000	100,00
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000	8.000	7.816,99	23.030	287,88
1	821	Набавка сталних средстава	8.000	8.000	7.816,99	23.030	287,88
1.1	821300	Набавка опреме	3.000	3.000	2.817,58	3.000	100,00
1.2	821300	Набавка опреме - моторна возила	0	0	0,00	15.030	0,00
1.3	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	5.000	5.000	4.999,41	5.000	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 501			211.500	211.500	162.418,64	232.530	109,94

Назив и број потрошачке јединице: 510 Туристичка организација

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	77.200	77.200	52.601,39	76.700	99,35
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	38.800	38.800	29.545,93	38.800	100,00
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	31.800	31.800	23.535,20	31.800	100,00
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	7.000	7.000	6.010,73	7.000	100,00
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	3.200	3.200	2.734,55	3.200	100,00
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	3.200	3.200	2.734,55	3.200	100,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	28.700	29.000	18.003,11	32.000	111,50
3.1	613100	Путни трошкови	3.500	4.200	2.639,58	4.000	114,29
3.2	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	1.500	1.500	1.116,12	1.500	100,00
3.3	613400	Набавка материјала	1.000	1.300	1.070,56	1.500	150,00
3.4	613600	Закуп имовине и опреме	3.000	3.000	2.340,00	3.000	100,00
3.5	613700	Трошкови текућег одржавања	200	0	0,00	0	0,00
3.6	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	500	0	0,00	0	0,00
3.7	613900	Уговорене остале услуге	19.000	19.000	10.836,85	22.000	115,79

Ред. број	Екон код	О П И С	План 2007	План са реалокац.	Остварење 31.10.2007	План по ребалансу	Индекс 7/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	614	Текући грантови	6.500	6.200	2.317,80	2.700	41,54
4.1	6142	Текући грантови појединцима	6.500	6.200	2.317,80	2.700	41,54
4.1.1	614200	Манифестације	6.500	6.200	2.317,80	2.700	41,54
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	28.500	0,00
1	821	Набавка сталних средстава	0	0	0,00	28.500	0,00
1.1	821200	Набавка грађевинских објеката	0	0	0,00	25.000	0,00
1.2	821300	Набавка опреме	0	0	0,00	3.500	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 510			77.200	77.200	52.601,39	105.200	136,27

Назив и број потрошачке јединице: 818 Народна библиотека

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	50.150	50.150	36.412,65	51.006	101,71
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	5.100	5.100	2.292,00	4.800	94,12
1.1	611200	Накнаде трошкова запослених	5.100	5.100	2.292,00	4.800	94,12
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	150	150	0,00	806	537,33
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	150	150	0,00	806	537,33
3	613	Трошкови материјала и услуга	41.900	41.900	32.400,65	42.400	101,19
3.1	613100	Путни трошкови	5.000	5.900	5.477,45	6.100	122,00
3.2	613200	Трошкови енергије	7.000	7.000	4.110,78	7.000	100,00
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	3.900	3.400	3.109,21	3.700	94,87
3.4	613400	Набавка материјала	5.700	4.900	2.775,70	4.900	85,96
3.5	613700	Трошкови текућег одржавања	4.500	4.900	4.272,64	4.900	108,89
3.6	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	800	300	221,00	300	37,50
3.7	613900	Уговорене остале услуге	15.000	15.500	12.433,87	15.500	103,33
4	614	Средства за посебне намјене и помоћи	3.000	3.000	1.720,00	3.000	100,00
4.1	614200	Спонзорство	3.000	3.000	1.720,00	3.000	100,00
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000	3.000	2.433,06	3.724	124,13
1	821	Набавка сталних средстава	3.000	3.000	2.433,06	3.724	124,13
1.1	821300	Набавка опреме	3.000	3.000	2.433,06	3.350	111,67
1.2	821400	Набавка књига за завичајни фонд	0	0	0,00	374	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 818			53.150	53.150	38.845,71	54.730	102,97

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО			10.902.650	10.757.650	8.275.418,22	11.615.723	106,54
----------------------------------	--	--	------------	------------	--------------	------------	--------

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО			12.797.350	12.942.350	5.833.068,00	13.884.277	108,49
-------------------------------------	--	--	------------	------------	--------------	------------	--------

УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА			23.700.000	23.700.000	14.108.486,22	25.500.000	107,59
--------------------------------	--	--	------------	------------	---------------	------------	--------