



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ЛАКТАШИ
Градоначелник

**НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ЛАКТАШИ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Лакташи, октобар 2023. године

**БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
- ОПШТИ ДИО -**

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ				28.408.500	28.408.500	29.281.500	103,07
1	71		Порески приходи	13.654.200	13.654.200	13.935.700	102,06
1.1	711000		Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0	0,00
1.2	713000		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.050.200	2.050.200	2.100.200	102,44
1.3	714000		Порези на имовину	1.201.000	1.201.000	1.354.000	112,74
1.4	715000		Порез на промет производа и услуга	3.000	3.000	1.500	50,00
1.5	717000		Индијектни порези прикупљени преко УИО	10.250.000	10.250.000	10.300.000	100,49
1.6	719000		Остали порески приходи	150.000	150.000	180.000	120,00
2	72		Непорески приходи	12.582.300	12.582.300	12.751.400	101,34
2.1	721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	1.298.000	1.298.000	1.400.000	107,86
2.2	722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	11.071.500	11.071.500	11.143.000	100,65
2.3	723000		Новчане казне	75.000	75.000	75.000	100,00
2.4	729000		Остали непорески приходи	137.800	137.800	133.400	96,81
3	73		Грантови	682.000	682.000	869.400	127,48
3.1	731000		Грантови	682.000	682.000	869.400	127,48
4	78		Трансфери између или унутар јединица власти	1.490.000	1.490.000	1.725.000	115,77
4.1	787000		Трансфери од ентитета	1.490.000	1.490.000	1.725.000	115,77
Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ				25.382.860	25.401.710	25.592.360	100,83
1	41		Текући расходи	25.202.760	25.218.910	25.352.260	100,59
1.1	411000		Расходи за лична примања запослених	11.434.250	11.434.250	11.427.200	99,94
1.2	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.059.970	6.064.720	6.157.870	101,62
1.3	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	146.140	146.140	146.140	100,00
1.4	414000		Субвенције	375.000	329.100	329.100	87,76
1.5	415000		Грантови	2.380.400	2.424.200	2.346.900	98,59
1.6	416000		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета - дознаке на име социјалне заштите	3.756.000	3.750.500	3.868.550	103,00
1.7	418000		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	151.000	151.000	174.000	115,23
1.8	419000		Расходи по судским рјешењима	900.000	919.000	902.500	100,28
2	48		Трансфери између различитих јединица власти	100.100	140.100	140.100	139,96
2.1	487000		Трансфери између различитих јединица власти	100.100	140.100	140.100	139,96
3			Буџетска резерва	80.000	42.700	100.000	125,00
3.1	****		Буџетска резерва	80.000	42.700	100.000	125,00
В) БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (А-Б)				3.025.640	3.006.790	3.689.140	121,93
Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				-12.178.450	-12.179.600	-12.667.100	104,01
1	81		Примици за нефинансијску имовину	2.010.000	2.010.000	2.010.000	100,00
1.1	811000		Примици за произведену сталну имовину	10.000	10.000	10.000	100,00
1.2	813000		Примици за непроизведену сталну имовину	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
2	51		Издаци за нефинансијску имовину	14.188.450	14.189.600	14.677.100	103,44
2.1	511000		Издаци за произведену сталну имовину	13.209.050	13.210.200	13.719.200	103,86
2.2	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	809.000	809.000	809.000	100,00
2.3	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент. и сл.	170.400	170.400	148.900	87,38
Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)				-9.152.810	-9.172.810	-8.977.960	98,09
Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Ђ = Е+Ж+З+И)				9.152.810	9.172.810	8.977.960	98,09
Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (примици - издаци)				8.500	8.500	5.500	64,71
1	91		Примици од финансијске имовине	8.500	8.500	5.500	64,71
1.1	911000		Примици од финансијске имовине (Примици од наплате датих зајмова)	8.500	8.500	5.500	64,71

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС П 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ж)		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (примици-издаци)	-1.358.040	-1.358.040	-1.358.040	100,00
1	92		Примици од задуживања	0	0	0	0,00
1.1	921200		Примици од узетих зајмова	0	0	0	0,00
2	62		Издаци за отплату дугова	1.358.040	1.358.040	1.358.040	100,00
2.1	621000		Издаци за отплату дугова	1.148.040	1.148.040	1.148.040	100,00
2.2	628100		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	210.000	210.000	210.000	100,00
	З)		ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (примици-издаци)	-178.950	-158.950	-350.800	196,03
1	93		Остали примици	491.700	491.700	521.700	106,10
1.1	931100		Примици по основу пореза на додату вриједност	106.000	106.000	101.000	95,28
1.2	931300		Импутирани примици по основу затворених аванса датих у ранијим годинама	6.000	6.000	6.000	100,00
1.3	938100		Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	379.700	379.700	414.700	109,22
2	63		Остали издаци	670.650	650.650	872.500	130,10
2.1	631100		Издаци по основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО	132.000	132.000	284.000	215,15
2.2	631300		Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
2.3	631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	28.000	8.000	28.000	100,00
2.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	500.650	500.650	550.500	109,96
И)			РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	10.681.300	10.681.300	10.681.300	100,00
****			Расподјела суфицита из ранијег периода и неутрошена намјенска средства	10.681.300	10.681.300	10.681.300	100,00
Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)				0	0	0	0,00

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
- БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ							
1	71		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ				
1.1	711		Порези на доходак				
1.1.1	711100		Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	0	0	0	0,00
	711		Свега:	0	0	0	0,00
1.2	713		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности				
1.2.1	713100		Порез на приходе од самосталних дјелатности	500.000	500.000	500.000	100,00
1.2.2	713100		Порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	100	100	100	100,00
1.2.3	713100		Порез на лична примања	1.550.000	1.550.000	1.600.000	103,23
1.2.4	713100		Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	100	100	100	100,00
	713		Свега:	2.050.200	2.050.200	2.100.200	102,44
1.3			Порези на имовину				
1.3.1	714100		Порез на земљиште и имовину	1.000	1.000	4.000	400,00
1.3.2	714100		Порез на непокретности	1.200.000	1.200.000	1.350.000	112,50
	714		Свега:	1.201.000	1.201.000	1.354.000	112,74
1.4	715		Порез на промет производа и услуга				
1.4.1	715100		Општи порез на промет по општој стопи	1.000	1.000	500	50,00
1.4.2	715100		Општи порез на промет по нижој стопи	1.000	1.000	500	50,00
1.4.3	715200		Општи порез на промет услуга по општој стопи	1.000	1.000	500	50,00
	715		Свега:	3.000	3.000	1.500	50,00
1.5	717		Индиректни порези прикупљени преко УИО				
1.5.1	717100		Индиректни порези прикупљени преко УИО	10.250.000	10.250.000	10.300.000	100,49
	717		Свега:	10.250.000	10.250.000	10.300.000	100,49
1.6	719		Остали порески приходи				
1.6.1	719100		Порез на добитке од игара на срећу	150.000	150.000	180.000	120,00
	719		Свега:	150.000	150.000	180.000	120,00
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ				13.654.200	13.654.200	13.935.700	102,06
2	72		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				
2.1	721		Приход од финансијске и нефинансијске имовине				
2.1.1	721200		Приходи од давања у закуп објеката у својини Града Лакташи	40.000	40.000	42.000	105,00
2.1.2	721200		Приходи од давања у закуп објеката - Дом здравља	8.000	8.000	8.000	100,00
2.1.3	721200		Приход од земљишне ренте	1.250.000	1.250.000	1.350.000	108,00
	721		Свега:	1.298.000	1.298.000	1.400.000	107,86
2.2	7221		Административне таксе				
2.2.1	722100		Градске административне таксе	160.000	160.000	170.000	106,25
2.3	7223		Комуналне таксе				
2.3.1	722300		на истакнуту фирму	35.000	35.000	40.000	114,29
2.3.2	722300		за коришћење простора на јавним површинама (терасе, киосци и пословни објекти)	75.000	75.000	70.000	93,33
2.3.3	722300		за коришћење витрина за излагање робе и за коришћење рекламних панова	150.000	150.000	280.000	186,67
2.3.4	722300		за коришћење простора за паркирање (паркинг)	370.000	370.000	370.000	100,00
2.3.5	722300		Боравишна такса - приход Туристичке организације	30.000	30.000	30.000	100,00
2.3.6	722300		на остале предмете таксирања - за ватрогаство	0	0	0	0,00
2.3.7	722300		за истицање рекламе	300.000	300.000	150.000	50,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	7224		<u>Накнаде по разним основама</u>				
2.4.1	722400		за уређивање грађевинског земљишта	1.600.000	1.600.000	1.700.000	106,25
2.4.2	722400		за коришћење минералних сировина	1.000	1.000	2.000	200,00
2.4.3	722400		за промјену намјене пољопривредног земљишта	180.000	180.000	180.000	100,00
2.4.4	722400		за коришћење шума и шумског земљишта	80.000	80.000	80.000	100,00
2.4.5	722400		за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	10.000	10.000	10.000	100,00
2.4.6	722400		за воде	207.000	207.000	207.000	100,00
2.4.7	722400		за употребу вјешт. ђубрива и хемикалија за заштиту биља	5.000	5.000	5.000	100,00
2.4.8	722400		за коришћење комуналних добара од општег интереса	520.000	520.000	450.000	86,54
2.4.9	722400		за извађени материјал из водотока	27.000	27.000	27.000	100,00
2.4.10	722400		за воде за узгој рибе	300	300	300	100,00
2.4.11	722400		за воде за индустријске процесе	500	500	500	100,00
2.4.12	722400		средства за финансирање заштите од пожара	340.000	340.000	370.000	108,82
2.4.13	722400		за узгој рибе у кавезима потопљеним у површ. водама	200	200	200	100,00
2.4.14	722400		концесионе накнаде	39.000	39.000	38.000	97,44
2.5	7225		<u>Приходи од пружања јавних услуга</u>				
2.5.1	722500		Приходи Градске управе (правна помоћ и остали приходи)	50.000	50.000	50.000	100,00
2.6	7225		<u>Власти приходи буџетских корисника</u>				
2.6.1	722500		ЈУ Центар за социјални рад	45.000	45.000	56.500	125,56
2.6.2	722500		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	770.000	770.000	760.000	98,70
2.6.3	722500		ЈУ Центар за културу и образовање	20.000	20.000	20.000	100,00
2.6.4	722500		ЈЗУ Дом здравља - приходи здравствених установа	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
2.6.5	722500		ЈЗУ Дом здравља - приходи здравствених установа - ФЗО	6.000	6.000	26.000	433,33
2.6.6	722500		ЈУ Спортска дворана	48.000	48.000	48.000	100,00
2.6.7	722500		ЈУ Народна библиотека "Веселин Маслеша"	2.500	2.500	2.500	100,00
722			Свега:	11.071.500	11.071.500	11.143.000	100,65
2.7	723		<u>Новчане казне</u>				
2.7.1	723100		Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска корист	75.000	75.000	75.000	100,00
723			Свега:	75.000	75.000	75.000	100,00
2.8	729		<u>Остали непорески приходи</u>				
2.8.1	729124		Остали градски приходи	65.000	65.000	65.000	100,00
2.8.2	729124		ЈУ Центар за социјални рад-рефундације и ост.неп.прих.	33.000	33.000	23.000	69,70
2.8.3	729124		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образ.-рефундације плате за	3.000	3.000	3.600	120,00
2.8.4	729124		ЈУ Центар за културу и образовање -рефундација плате приправника	14.300	14.300	14.300	100,00
2.8.5	729124		ЈУ Туристичка организација	500	500	500	100,00
2.8.6	729124		ЈЗУ Дом здравља - рефундације и остали непорески приходи	22.000	22.000	27.000	122,73
729			Свега:	137.800	137.800	133.400	96,81
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				12.582.300	12.582.300	12.751.400	101,34
РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА				26.236.500	26.236.500	26.687.100	101,72
3.	73		ГРАНТОВИ				
3.1	731		<u>Текући и капитални грантови</u>				
3.1.1	731100		Текући грантови из иностранства	550.000	550.000	552.400	100,44
3.1.2	731200		Грантови у земљи - Град Лакташи	92.000	92.000	292.000	317,39
3.1.3	731200		Грантови - ЈУ Центар за социјални рад	10.000	10.000	10.000	100,00
3.1.4	731200		Грантови - ЈУ Туристичка организација	10.000	10.000	0	0,00
3.1.5	731200		Капитални грантови од физичких лица у земљи (учешће грађана)	20.000	20.000	15.000	75,00
ГРАНТОВИ				682.000	682.000	869.400	127,48
4.	78		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ				
4.1	787		<u>Трансфери од ентитета</u>				
4.1.1	787200		Трансфери од ентитета - Градска управа	19.000	19.000	254.000	1.336,84
4.1.2	787200		Трансфери од ентитета - Центар за предшколско васпитање и образовање	8.000	8.000	8.000	100,00
4.1.3	787200		Трансфери од ентитета - Центар за социјални рад	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100,00
4.1.4	787200		Трансфери од ентитета - Центар за културу и образовање	9.000	9.000	9.000	100,00
4.1.5	787200		Трансфери од ентитета - Туристичка организација	5.000	5.000	10.100	202,00
4.1.6	787200		Трансфери од ентитета - Народна библиотека	5.000	5.000	0	0,00
4.1.7	787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе	3.000	3.000	3.000	100,00
4.1.8	787400		Трансфери од фондова	1.000	1.000	900	90,00
ТРАНСФЕРИ				1.490.000	1.490.000	1.725.000	115,77
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ				28.408.500	28.408.500	29.281.500	103,07

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
1.	81		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
1.1	811		Примици за произведену сталну имовину				
1.1.1	811100	0411	Примици за објекте	10.000	10.000	8.000	80,00
1.1.2	811200	0411	Примици за моторна возила	0	0	2.000	0,00
1.2	813		Примици за непроизведену сталну имовину				
1.2.1	813100	0620	Примици од продаје земљишта	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				2.010.000	2.010.000	2.010.000	100,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)				30.418.500	30.418.500	31.291.500	102,87

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ

- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ							
1	4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1.1	411000		Расходи за лична примања запослених	11.434.250	11.434.250	11.427.200	99,94
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	9.376.050	9.376.050	9.386.000	100,11
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.547.100	1.547.100	1.531.100	98,97
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	397.000	397.000	389.000	97,98
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	114.100	114.100	121.100	106,13
1.2	412000		Расходи за коришћење роба и услуга	6.059.970	6.064.720	6.157.870	101,62
1.2.1	412100		Расходи по основу закупа	14.040	14.040	14.040	100,00
1.2.2	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	1.083.500	1.061.850	1.060.100	97,84
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	212.800	212.800	210.800	99,06
1.2.4	412400		Расходи за материјал за посебне намјене	367.000	367.000	370.000	100,82
1.2.5	412500		Расходи за текуће одржавање	908.500	929.500	958.400	105,49
1.2.6	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	201.100	200.600	190.100	94,53
1.2.7	412700		Расходи за стручне услуге	712.950	712.950	721.350	101,18
1.2.8	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите средине	1.407.520	1.407.520	1.417.520	100,71
1.2.9	412900		Остали некласификовани расходи	1.152.560	1.158.460	1.215.560	105,47
1.3	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	146.140	146.140	146.140	100,00
1.4	414000		Субвенције	375.000	329.100	329.100	87,76
1.5	415000		Грантови - текући и капитални	2.380.400	2.424.200	2.346.900	98,59
1.6	416000		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	3.756.000	3.750.500	3.868.550	103,00
1.7	418000		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	151.000	151.000	174.000	115,23
1.8	419000		Расходи по судским рјешењима	900.000	919.000	902.500	100,28
1.9	487000		Трансфери између различитих јединица власти	100.100	140.100	140.100	139,96
4			УКУПНИ РАСХОДИ	25.302.860	25.359.010	25.492.360	100,75
2			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
2.1	****		Буџетска резерва	80.000	42.700	100.000	125,00
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				80.000	42.700	100.000	125,00
А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1+2)				25.382.860	25.401.710	25.592.360	100,83

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
3	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
3.1	511000		Издаци за произведену сталну имовину	13.209.050	13.210.200	13.719.200	103,86
3.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	10.969.670	10.969.670	11.175.670	101,88
3.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката	1.012.800	1.012.800	1.272.800	125,67
3.1.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	680.600	681.750	699.750	102,81
3.1.4	511400		Издаци за инвестиц.одржавање опреме	5.260	5.260	5.260	100,00
3.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	540.720	540.720	565.720	104,62
3.2	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	809.000	809.000	809.000	100,00
3.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	409.000	409.000	409.000	100,00
3.2.2	513200		Издаци по основу улагања у побољшања земљишта	400.000	400.000	400.000	100,00
3.2.3	513600		Издаци по основу улагања у побољшање шума	0	0	0	0,00
3.2.4	513700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0	0,00
3.3	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	170.400	170.400	148.900	87,38
5			Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.188.450	14.189.600	14.677.100	103,44
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)				39.571.310	39.591.310	40.269.460	101,76

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
1	91		А) ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
1.1	911		<u>Примици од финансијске имовине</u>				
1.1.1	911400		Примици од наплате зајмова датих осталим домаћим нефинансијским субјектима	6.000	6.000	3.000	50,00
1.1.2	911400		Примици од стамбених зајмова датих радницима	600	600	600	100,00
1.2	918		<u>Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јед.власти</u>				
1.2.1	918100		Примици од финансијске имовине из трансакција са ентитетом	1.900	1.900	1.900	100,00
91			А) ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.500	8.500	5.500	64,71
2	61		Б) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
2.1	611000		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0,00
61			Б) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0	0,00
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (А - Б)				8.500	8.500	5.500	64,71
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ							
1	92		А) ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА				
1.1	921		<u>Примици од задуживања</u>				
1.1.1	921200		Примици од зајмова узетих од банака	0	0	0	0,00
1.2	928		<u>Примици од задуживања код других јединица власти</u>				
1.2.1	928100		Примици од зајмова примљених од ентитета	0	0	0	0,00
92			Г) ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	0,00
2.	62		Б) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА				
2.1	621		<u>Издаци за отплату дугова</u>				
2.1.1	621000		Издаци за отплату дугова	1.148.040	1.148.040	1.148.040	100,00
2.2	628		<u>Издаци за отплату дугова</u>				
2.2.1	628000		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	210.000	210.000	210.000	100,00
62			Д) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.358.040	1.358.040	1.358.040	100,00
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (А-Б)				-1.358.040	-1.358.040	-1.358.040	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ							
1	93	A)	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ				
1.1	9311		Примици по основу пореза на додату вриједност	106.000	106.000	101.000	95,28
1.1.1	931100		Примици по основу ПДВ-а - Градска управа	58.000	58.000	53.000	91,38
1.1.2	931100		Примици по основу ПДВ-а - ЈУ Центар за културу и образовање	2.500	2.500	2.500	100,00
1.1.3	931100		Примици по основу ПДВ-а - ЈУ Спортска дворана	30.000	30.000	30.000	100,00
1.1.4	931100		Поврат акцизе на лож уље - ЈЗУ Дом здравља	15.500	15.500	15.500	100,00
1.2	9313		Примици по основу аванса	6.000	6.000	6.000	100,00
1.2.1	931300		Примици по основу примљених аванса и Импутирани примиси по основу затворених аванса датих у ранијим годинама	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.2	931300		Примици по основу примљених аванса и Импутирани примиси по основу затворених аванса датих у ранијим годинама - Дом здравља	1.000	1.000	1.000	100,00
Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти							
1.4	9381		Примици за накнаде плата (рефундације)	379.700	379.700	414.700	109,22
1.4.1	938100		Градска управа	150.000	150.000	150.000	100,00
1.4.2	938100		ЈУ Центар за социјални рад	14.500	14.500	14.500	100,00
1.4.3	938100		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	70.000	70.000	100.000	142,86
1.4.4	938100		ЈУ Центар за културу и образовање	25.200	25.200	25.200	100,00
1.4.5	938100		ЈЗУ Дом здравља	120.000	120.000	125.000	104,17
93			Свега:	491.700	491.700	521.700	106,10
2	63	Б)	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ				
2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	132.000	132.000	284.000	215,15
2.2	631300		Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
2.3	631900		Остали издаци	28.000	8.000	28.000	100,00
2.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	500.650	500.650	550.500	109,96
631			Свега:	670.650	650.650	872.500	130,10
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (А-Б)				-178.950	-158.950	-350.800	196,03
ФИНАНСИРАЊЕ - ПРИМИЦИ (А)				500.200	500.200	527.200	105,40
ФИНАНСИРАЊЕ - ИЗДАЦИ (Б)				2.028.690	2.008.690	2.230.540	109,95
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (А-Б)				-1.528.490	-1.508.490	-1.703.340	111,44

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И ИЗДАЦИ -

СВЕУКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ				30.918.700	30.918.700	31.818.700	102,91
****	Расподјела суфицита из претходне године и намјенских неутрошених средстава						
375500	- средства из суфицита 2022. године			2.545.020	2.545.020	2.545.020	100,00
378800	- неутрошена средства из Програма јавних инвестиција 2022. године			7.529.500	7.529.500	7.529.500	100,00
378800	- грантови за суфинансирање пројеката Одсека за локални развој			2.410	2.410	2.410	100,00
378800	- грант Републичког секретаријата за расељена лица и миграције			48.000	48.000	48.000	100,00
378800	- грантови за ЈУ Центар за културу и образовање			22.600	22.600	22.600	100,00
378800	- грант Министарства здравља и социјалне заштите за Центар за соц.рад			108.970	108.970	108.970	100,00
378800	- средства од промјене намјене пољ. земљишта			62.520	62.520	62.520	100,00
378800	- средства од накнада за кориштење шума			9.620	9.620	9.620	100,00
378800	- средства од концесионих накнада			11.000	11.000	11.000	100,00
378800	- средства од водних накнада			13.260	13.260	13.260	100,00
378800	- неутрошена намјенска средства - ЈЗУ Дом здравља			328.400	328.400	328.400	100,00
37			Свега:	10.681.300	10.681.300	10.681.300	100,00
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА				41.600.000	41.600.000	42.500.000	102,16
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				41.600.000	41.600.000	42.500.000	102,16

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	01		Опште јавне услуге	6.622.590	6.642.590	6.712.390	101,36
	02		Одбрана	0	0	0	0,00
	03		Јавни ред и сигурност	881.000	881.000	911.000	103,41
	04		Економски послови	2.355.900	2.355.900	2.419.550	102,70
	05		Заштита човјекове околине	2.000	2.000	2.000	100,00
	06		Стамбени и заједнички послови	12.146.770	12.146.770	12.608.770	103,80
	07		Здравство	6.373.500	6.373.500	6.363.700	99,85
	08		Рекреација, култура и религија	2.409.850	2.450.150	2.356.300	97,78
	09		Образовање	2.595.000	2.597.000	2.579.000	99,38
	10		Социјална заштита	4.094.700	4.089.700	4.208.750	102,79
РАСХОДИ И НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класе 4+5-8)				37.481.310	37.538.610	38.161.460	101,81
	ЗУ		Заједничке услуге	33.474.760	33.530.060	34.167.960	102,07
	ИУ		Индивидуалне услуге	4.006.550	4.008.550	3.993.500	99,67
УКУПНО (ЗУ+ИУ)				37.481.310	37.538.610	38.161.460	101,81
11			Остало - неklasификовани расходи *	4.118.690	4.061.390	4.338.540	105,34
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ НИСУ ПРЕДМЕТ РАЗВРСТАВАЊА				4.118.690	4.061.390	4.338.540	105,34
СВЕУКУПНА ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА				41.600.000	41.600.000	42.500.000	102,16

* Напомена: Под шифром 11 - Остало - неklasификовани расходи приказани су издаци за отплату дугова, остали издаци и буџетска резерва

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
- ПО ОПЕРАТИВНИМ ЈЕДИНИЦАМА -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А)			Оперативна јединица I - Градска управа				
1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1.1	411		Расходи за лична примања	3.726.500	3.726.500	3.736.500	100,27
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	2.742.000	2.742.000	2.742.000	100,00
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	834.500	834.500	834.500	100,00
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	100.000	100.000	110.000	110,00
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	50.000	50.000	50.000	100,00
1.2.	412		Расходи за коришћење роба и услуга	3.909.870	3.915.770	3.951.570	101,07
1.2.1	412100		Расходи по основу закупа	14.040	14.040	14.040	100,00
1.2.2	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	409.800	409.800	411.800	100,49
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	99.000	99.000	99.000	100,00
1.2.4	412500		Расходи за текуће одржавање	804.500	804.500	820.500	101,99
1.2.5	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	82.900	82.900	73.400	88,54
1.2.6	412700		Расходи за стручне услуге	452.600	452.600	459.600	101,55
1.2.7	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.407.520	1.407.520	1.417.520	100,71
1.2.8	412900		Остали неklasификовани расходи	639.510	645.410	655.710	102,53
1.3	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	146.140	146.140	146.140	100,00
1.4	414		Субвенције	375.000	329.100	329.100	87,76
1.5	415		Грантови - текући и капитални	2.365.100	2.407.400	2.323.100	98,22
1.6	416		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	500.500	495.500	612.550	122,39
1.7	418		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	151.000	151.000	174.000	115,23
1.8	419		Расходи по судским рјешењима	800.000	820.000	850.000	106,25
1.9	487		Трансфери између различитих јединица власти	74.100	114.100	114.100	153,98
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО	12.048.210	12.105.510	12.237.060	101,57

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
2.1	511		Издаци за произведену сталну имовину	12.858.650	12.858.650	13.362.650	103,92
2.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	10.969.670	10.969.670	11.175.670	101,88
2.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адапт.зграда и објеката	960.600	960.600	1.220.600	127,07
2.1.3	511300		Издаци за набавку постр.и опреме	389.500	389.500	402.500	103,34
2.1.4	511400		Издаци за инвестиц.одржавање опреме	5.260	5.260	5.260	100,00
2.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	533.620	533.620	558.620	104,68
2.2	513		Издаци за непроизведену сталну имовину	809.000	809.000	809.000	100,00
2.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	409.000	409.000	409.000	100,00
2.2.2	513200		Издаци по основу улагања у побољшања земљишта	400.000	400.000	400.000	100,00
2.2.3	513600		Издаци по основу улагања у побољшање шума	0	0	0	0,00
2.2.4	513700		Издаци за нематеријалну непроизвед. имовину	0	0	0	0,00
2.3	516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	56.000	56.000	58.000	103,57
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.723.650	13.723.650	14.229.650	103,69
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
3.1	62		Издаци за отплату дугова	1.358.040	1.358.040	1.358.040	100,00
3.1.1	621000		Издаци за отплату дугова	1.148.040	1.148.040	1.148.040	100,00
3.1.2	628000		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	210.000	210.000	210.000	100,00
3.2	63		Остали издаци	325.300	305.300	477.300	146,73
3.2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	86.000	86.000	238.000	276,74
3.2.2	631300		Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
3.2.3	631900		Остали издаци у земљи	28.000	8.000	28.000	100,00
3.2.4	638100		Остали издаци из трансакција са другим једин. власти	201.300	201.300	201.300	100,00
6			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.683.340	1.663.340	1.835.340	109,03
4			Г) БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
4.1	****		Буџетска резерва	80.000	42.700	100.000	125,00
			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	80.000	42.700	100.000	125,00
			А) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	27.535.200	27.535.200	28.402.050	103,15

Б) Оперативна јединица II - Остали буџетски корисници

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1.1	411		Расходи за лична примања	7.707.750	7.707.750	7.690.700	99,78
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	6.634.050	6.634.050	6.644.000	100,15
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	712.600	712.600	696.600	97,75
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	297.000	297.000	279.000	93,94
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	64.100	64.100	71.100	110,92
1.2.	412		Расходи за коришћење роба и услуга	2.150.100	2.148.950	2.206.300	102,61
1.2.1	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	673.700	652.050	648.300	96,23
1.2.2	412300		Расходи за режијски материјал	113.800	113.800	111.800	98,24
1.2.3	412400		Расходи за материјал за пос.намјене	367.000	367.000	370.000	100,82
1.2.4	412500		Расходи за текуће одржавање	104.000	125.000	137.900	132,60
1.2.5	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	118.200	117.700	116.700	98,73
1.2.6	412700		Расходи за стручне услуге	260.350	260.350	261.750	100,54
1.2.7	412900		Остали неklasификовани расходи	513.050	513.050	559.850	109,12
1.3	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0	0	0	0,00
1.4	415		Грантови - текући и капитални	15.300	16.800	23.800	155,56
1.5	416		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	3.255.500	3.255.000	3.256.000	100,02
1.6	419		Расходи по судским рјешењима	100.000	99.000	52.500	52,50
1.7	487		Трансфери између различитих јединица власти	26.000	26.000	26.000	100,00
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО	13.254.650	13.253.500	13.255.300	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
2.1	511100		Издаци за изградњу објеката	0	0	0	0,00
2.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адапт.зграда и објеката	52.200	52.200	52.200	100,00
2.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	291.100	292.250	297.250	102,11
2.4	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.100	7.100	7.100	100,00
2.5	516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	114.400	114.400	90.900	79,46
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ УКУПНО	464.800	465.950	447.450	96,27

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
3.1	62		Издаци за отплату дугова	0	0	0	0,00
3.1.1	621900		Издаци за отплату дугова	0	0	0	0,00
3.2	63		Остали издаци	345.350	345.350	395.200	114,43
3.2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност - ПДВ	46.000	46.000	46.000	100,00
3.2.2	631900		Остали издаци у земљи	0	0	0	0,00
3.2.3	638100		Остали издаци из трансакција са другим једин. власти	299.350	299.350	349.200	116,65
6			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	345.350	345.350	395.200	114,43
			Б) УКУПНО ИЗДАЦИ	14.064.800	14.064.800	14.097.950	100,24
			(А + Б) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	41.600.000	41.600.000	42.500.000	102,16

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ - ПОСЕБНИ ДИО
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА (ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8

А) Оперативна јединица I - Градска управа

Назив и број потрошачке јединице: *Кабинет Градоначелника - 00560120*

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	293.000	293.000	293.000	100,00
1.1	411		Расходи за лична примања	161.500	161.500	161.500	100,00
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	142.000	142.000	142.000	100,00
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	14.500	14.500	14.500	100,00
1.1.3	411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	131.500	131.500	131.500	100,00
1.2.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000	7.000	7.000	100,00
1.2.2	412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	39.000	39.000	39.000	100,00
1.2.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	6.000	6.000	6.000	100,00
1.2.4	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	30.000	30.000	30.000	100,00
1.2.5	412900	0111	Расходи за организацију свечаности и манифестација	40.000	40.000	40.000	100,00
1.2.6	412900	0111	Расходи по основу чланарина	6.700	6.700	6.700	100,00
1.2.7	412900	0111	Остали неklasификовани расходи (бруто накнаде ван радног односа и друго)	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2.8	412900	0111	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	300	300	300	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				293.000	293.000	293.000	100,00

Назив и број потрошачке јединице: *Стручна служба Скупштине града - 00560121*

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	476.700	476.700	476.700	100,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	431.700	431.700	431.700	100,00
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200	1.200	1.200	100,00
1.1.2	412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја - ГИК	400	400	400	100,00
1.1.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	18.000	18.000	19.000	105,56
1.1.4	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	4.000	4.000	4.000	100,00
1.1.5	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	400	400	400	100,00
1.1.6	412900	0111	Расходи за бруто накнаде функционера Скупштине града	53.500	53.500	53.500	100,00
1.1.7	412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	278.000	278.000	278.000	100,00
1.1.8	412900	0160	Расходи за бруто накнаде за ГИК	23.000	23.000	22.000	95,65
1.1.9	412900	0111	Расходи за бруто накнаде предсједницима Савјета МЗ	24.200	24.200	24.200	100,00
1.1.10	412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским комисијама	14.000	14.000	14.000	100,00
1.1.11	412900	0111	Расходи за остале бруто накнаде одборницима - вјенчања	15.000	15.000	15.000	100,00
1.2	415		Текући грантови непрофитним организацијама	45.000	45.000	45.000	100,00
1.2.1	415200	0840	Политичке странке	40.000	40.000	40.000	100,00
1.2.2	415200	0840	Клубови одборника	5.000	5.000	5.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				476.700	476.700	476.700	100,00

Назив и број потрошачке јединице: *Одјељење за имовинско-правне послове и послове заступања - 00560123*

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	56.000	56.000	56.000	100,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	56.000	56.000	56.000	100,00
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	35.000	35.000	35.000	100,00
1.1.3	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	20.000	20.000	20.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	310.000	310.000	310.000	100,00
2.1	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације	10.000	10.000	10.000	100,00
2.2	513100	0620	Издаци за прибављање земљишта	300.000	300.000	300.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				366.000	366.000	366.000	100,00

Назив и број потрошачке јединице: *Одсјек за локални развој - 00560124*

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	373.410	373.410	243.410	65,19
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	39.810	39.810	39.810	100,00
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	3.000	100,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	34.000	34.000	34.000	100,00
1.1.3	412900	0111	Остали неklasификовани расходи - неутр.намјенска средства	810	810	810	100,00
1.1.4	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	2.000	2.000	2.000	100,00
1.2	415		Текући грантови непроф.организацијама	333.600	333.600	203.600	61,03
1.2.1	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката	330.000	330.000	200.000	60,61
1.2.2	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката - неутр.намјенска средства	1.600	1.600	1.600	100,00
1.2.3	415200	0840	Подршка пројектима енергетске ефикасности	2.000	2.000	2.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	56.000	0,00
2.1	511100	0451	Издаци за изградњу објеката - пројекат Јачање улоге МЗ	0	0	46.000	0,00
2.2	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката - пројекат Јачање улоге МЗ	0	0	10.000	0,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				373.410	373.410	299.410	80,18

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	293.500	295.500	295.500	100,68
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	102.000	102.000	103.000	100,98
1.1.1	412200	0111	Расходи за поштанске услуге	92.000	92.000	91.000	98,91
1.1.2	412500	0111	Расходи за текуће одржавање	500	500	500	100,00
1.1.3	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	500	500	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.5	412900	0950	Расходи за стручно усавршавање запослених	5.000	5.000	7.000	140,00
1.1.6	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	3.000	3.000	3.000	100,00
1.2	415		Текући грантови непроф. оранизацијама	86.500	93.500	94.500	109,25
1.2.1	415200	0840	Општинска борачка организација	45.000	45.000	45.000	100,00
1.2.2	415200	0840	Одбојкашки клуб инвалида	4.000	4.000	4.000	100,00
1.2.3	415200	0840	СУБНОР	4.500	4.500	4.500	100,00
1.2.4	415200	0840	Удружење РВИ	13.000	13.000	13.000	100,00
1.2.5	415200	0840	Ветерани општине Лакташи	6.000	6.000	6.000	100,00
1.2.6	415200	0840	Организација старјешина ВРС	2.000	2.000	2.000	100,00
1.2.7	415200	0840	Остали грантови непрофитним оранизацијама	12.000	19.000	20.000	166,67
1.3	416		Дознаке појединцима	105.000	100.000	98.000	93,33
1.3.1	416100	1090	Помоћи борцима, војним инвалидима, ППБ и цивилним жртвама рата	90.000	90.000	90.000	100,00
1.3.2	416100	1070	Помоћ избјеглим и расељеним лицима и друга социјална давања	15.000	10.000	8.000	53,33
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	20.000	22.000	20.000	100,00
2.1	511200	0820	Санација спомен обилежја	20.000	20.000	20.000	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				313.500	315.500	315.500	100,64

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

1	4		А) РАСХОДИ	3.867.700	3.878.000	3.894.000	100,68
1.1	411		Расходи за лична примања	3.565.000	3.565.000	3.575.000	100,28
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100,00
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	820.000	820.000	820.000	100,00
1.1.3	411300	0111	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	100.000	100.000	110.000	110,00
1.1.4	411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	45.000	45.000	45.000	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	32.600	32.600	34.900	107,06
1.2.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
1.2.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	17.000	17.000	17.000	100,00
1.2.3	412900	0111	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	5.800	5.800	5.800	100,00
1.2.4	412900	0111	Расходи по основу осталих доприноса и накнада на терет послодавца	6.000	6.000	6.100	101,67
1.2.5	412900	0111	Расходи за бруто накнаде волонтерима	1.000	1.000	1.000	100,00
1.2.6	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	1.800	1.800	4.000	222,22
1.3	415		Грантови непрофитним оранизацијама	250.000	260.300	264.000	105,60
1.3.1	415200	0912	Основно образовање	60.000	62.000	62.000	103,33
1.3.2	415200	0840	Помоћ вјерским заједницама	140.000	148.300	150.000	107,14
1.3.3	415200	0840	Грант Синдикалној организацији Градске управе	48.000	48.000	50.000	104,17
1.3.4	415200	0111	Остали грантови	2.000	2.000	2.000	100,00
1.4	416		Дознаке појединцима	8.000	8.000	8.000	100,00
1.4.1	416100	0111	Текуће помоћи пензионерима Градске управе	8.000	8.000	8.000	100,00
1.5	487		Трансфери између различитих јединица власти	12.100	12.100	12.100	100,00
1.5.1	487200	0111	Трансфери ентитету	5.350	5.350	5.350	100,00
1.5.2	487200	0111	Трансфери ентитету - поврат неутрошених намјенских средстава	250	250	250	100,00
1.5.3	487400	0111	Трансфер - Фонд солидарности	6.500	6.500	6.500	100,00
2	5		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.000	2.000	2.000	100,00
2.1	511300	0411	Издаци за набавку опреме	2.000	2.000	2.000	100,00
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	286.000	286.000	438.000	153,15
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	86.000	86.000	238.000	276,74
3.2	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	200.000	200.000	200.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				4.155.700	4.166.000	4.334.000	104,29

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности - 00560150</i>							
1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.965.800	1.990.800	2.170.850	110,43
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	56.300	56.300	56.300	100,00
1.1.1	412200	0740	Расходи за услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	25.800	25.800	25.800	100,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
1.1.3	412700	0740	Расходи за стручне услуге-утврђивање смрти	23.000	23.000	23.000	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за остале стручне услуге	3.500	3.500	3.500	100,00
1.2	415		Грантови	1.530.000	1.555.000	1.616.000	105,62
1.2.1	415200	0820	СПКД "Просвјета"	6.500	6.500	6.500	100,00
1.2.2	415200	0820	КУД "Славко Мандић"	27.000	27.000	27.000	100,00
1.2.3	415200	0820	КУД "Ђердан" Трн	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.4	415200	0810	Удружење спортиста	18.000	18.000	18.000	100,00
1.2.5	415200	0810	Грантови спортским организацијама	444.000	444.000	444.000	100,00
1.2.6	415200	0320	Добровољно ватрогасно друштво	541.000	541.000	541.000	100,00
1.2.7	415200	0320	ДВД - средства за финансирање заштите од пожара и ватрогаство	210.000	210.000	240.000	114,29
1.2.8	415200	0860	Манифестације	45.000	76.000	85.000	188,89
1.2.9	415200	0840	Имплементација омладинске политике	10.000	10.000	10.000	100,00
1.2.10	415200	0840	Црвени крст	20.000	20.000	25.000	125,00
1.2.11	415200	0840	Друштво добровољних давалаца крви	8.000	8.000	8.000	100,00
1.2.12	415200	0840	Удружење пензионера	30.000	30.000	30.000	100,00
1.2.13	415200	0840	Центар за дјецу, младе и породицу	30.000	30.000	30.000	100,00
1.2.14	415200	0840	Удруж. родитеља са 4 и више дјеце	8.000	8.000	8.000	100,00
1.2.15	415200	0840	Удруж. грађана "Жупа 22 С"	4.500	4.500	4.500	100,00
1.2.16	415200	0840	Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима	2.000	2.000	2.000	100,00
1.2.17	415200	0840	Остали грантови	110.000	113.000	130.000	118,18
1.2.18	415200	0840	Финансирање пројеката невладиних организација	9.000	0	0	0,00
1.2.19	415200	0840	Унапређење родне равноправности	2.000	2.000	2.000	100,00
1.3	416		Дознаке које се исплаћују из буџета	379.500	379.500	498.550	131,37
1.3.1	416100	0922	Стипендирање ученика и студената	145.000	145.000	145.000	100,00
1.3.2	416100	0922	Помоћи ученицима, студентима и талентима	14.000	14.000	14.000	100,00
1.3.3	416100	0912	Диплома "Вук Караџић" и првачићи	13.000	13.000	13.000	100,00
1.3.4	416100	1040	Помоћи појединцима - подршка наталитету	16.500	16.500	19.000	115,15
1.3.5	416100	1040	Једнократне новчане помоћи приликом рођења дјетета	0	0	112.000	0,00
1.3.6	416100	0111	Остале текуће дознаке грађанима	32.000	32.000	40.000	125,00
1.3.7	416100	0911	Суфинансирање боравка дјеце у приватним вртићима	132.000	132.000	132.000	100,00
1.3.8	416100	1090	Субвенционисање трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима	10.000	10.000	6.550	65,50
1.3.9	416300	0912	Суфинансирање превоза ученика	17.000	17.000	17.000	100,00
2			В) ПРОГРАМИ	1.583.140	1.583.140	1.583.140	100,00
2.1			<u>Програм уређења вода</u>	790.000	790.000	790.000	100,00
2.1.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге	6.000	6.000	6.000	100,00
2.1.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења водених токова	35.000	35.000	35.000	100,00
2.1.3	511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање водовода и осталих објеката	140.000	140.000	140.000	100,00
2.1.4	511700	0421	Издаци за нематеријалну произведену имовину	100.000	100.000	100.000	100,00
2.1.5	513200	0421	Издаци по основу улагања у регулацију водотока	109.000	109.000	109.000	100,00
2.1.6	513200	0421	Издаци по основу улагања у регулацију водотока - Програм јавних инвестиција	400.000	400.000	400.000	100,00
2.2			<u>Програм уређења пољопривредног земљишта</u>	302.520	302.520	302.520	100,00
2.2.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге	10.000	10.000	10.000	100,00
2.2.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења пољопривр.земљишта	282.520	282.520	282.520	100,00
2.2.3	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде - уређ. пољопривредног земљишта	10.000	10.000	10.000	100,00
2.3			<u>Програм уређења шума</u>	99.620	99.620	99.620	100,00
2.3.1	412500	0421	Расходи за текуће одржавање друмских саобраћајница	30.000	30.000	30.000	100,00
2.3.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења осталих објеката - водотока	40.000	40.000	40.000	100,00
2.3.3	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења шумског земљишта и засада	10.000	10.000	10.000	100,00
2.3.4	511700	0421	Издаци за нематеријалну произведену имовину	19.620	19.620	19.620	100,00
2.4			<u>Програм подстицаја производње</u>	340.000	340.000	340.000	100,00
2.4.1	412900	0421	Подстицај производње-манифестације и остали трошкови	35.000	40.900	40.900	116,86
2.4.2	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде - Подстицај производње	235.000	189.100	189.100	80,47
2.4.3	415200	0421	Текући грантови - Подстицај производње	42.000	42.000	42.000	100,00
2.4.4	487200	0421	Трансфери ентитету - Подстицај производње	28.000	68.000	68.000	242,86

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5			Програм концесионих накнада	51.000	51.000	51.000	100,00
2.5.1	414100	0421	Субвенције за камате на кредите - концесионе накнаде	4.000	4.000	4.000	100,00
2.5.2	511100	0421	Издаци за изградњу објеката - концесионе накнаде	47.000	47.000	47.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				3.548.940	3.573.940	3.753.990	105,78

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	26.000	26.000	26.000	100,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	26.000	26.000	26.000	100,00
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	18.000	18.000	18.000	100,00
1.1.3	412700	0510	Заштита животне средине - пројекти и студије	2.000	2.000	2.000	100,00
1.1.4	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	5.000	5.000	5.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	80.000	80.000	80.000	100,00
2.1	511		Издаци за нематеријалну произведену имовину	80.000	80.000	80.000	100,00
2.1.1	511700	0660	Издаци за нематеријалну произведену имовину	80.000	80.000	80.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				106.000	106.000	106.000	100,00

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

1			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.983.000	1.983.000	1.983.000	100,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	1.771.000	1.771.000	1.791.000	101,13
1.1.1	412500	0660	Расходи за текуће одржавање путева и осталих грађевинских објеката	570.000	570.000	570.000	100,00
1.1.2	412500	0640	Расходи за остало текуће одржавање - Јавна расвјета	110.000	110.000	115.000	104,55
1.1.3	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за стручне услуге	10.000	10.000	10.000	100,00
1.1.5	412700	0740	Хигијеничарска служба	20.000	20.000	20.000	100,00
1.1.6	412800	0640	Расходи за утрошак јавне расвјете	480.000	480.000	490.000	102,08
1.1.7	412800	0660	Расходи за услуге одржавања јавних површина - ЗКП	450.000	450.000	450.000	100,00
1.1.8	412800	0660	Расходи за услуге зимске службе	110.000	110.000	110.000	100,00
1.1.9	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	20.000	20.000	25.000	125,00
1.2	414		Субвенције	126.000	126.000	126.000	100,00
1.2.1	414100	0451	Субвенције у области саобраћаја	126.000	126.000	126.000	100,00
1.3	415		Грантови	78.000	78.000	58.000	74,36
1.3.1	415200	0111	Грантови мјесним заједницама	48.000	48.000	48.000	100,00
1.3.2	415200	0111	Грантови ЗЕВ	30.000	30.000	10.000	33,33
1.4	416		Дознаке појединцима	8.000	8.000	8.000	100,00
1.4.1	416100	1090	Дознаке појединцима у области социјалног становања (за закупнине и одржавање заједничких просторија зграда)	8.000	8.000	8.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.036.770	12.036.770	12.473.770	103,63
2.1	511		Издаци за произведену сталну имовину	11.996.770	11.996.770	12.433.770	103,64
2.1.1	511100	0660	Изградња и прибављање објеката	497.000	497.000	697.000	140,24
2.1.2	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - расподела суфицита	1.845.020	1.845.020	1.845.020	100,00
2.1.3	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - Програм јавних инвестиција	6.710.650	6.710.650	6.710.650	100,00
2.1.4	511100	0640	Изградња јавне расвјете	30.000	30.000	30.000	100,00
2.1.5	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката	652.000	652.000	652.000	100,00
2.1.6	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - неутр.нај.средства 2022	48.000	48.000	48.000	100,00
2.1.7	511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање водовода	1.000.000	1.000.000	960.000	96,00
2.1.8	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	455.000	455.000	462.000	101,54
2.1.15	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката - реконстр. расвјете у дворани	0	0	250.000	0,00
2.1.9	511200	0660	Издаци за реконструкцију Трга у Лакташима - Програм јавних инвестиција	418.600	418.600	418.600	100,00
2.1.10	511300	0660	Издаци за набавку опреме	170.500	170.500	170.500	100,00
2.1.11	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације	170.000	170.000	190.000	111,76
2.2	516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	40.000	40.000	40.000	100,00
2.2.1	516100	0660	Вертикална сигнализација и означавање насеља, улица и објеката	40.000	40.000	40.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				14.019.770	14.019.770	14.456.770	103,12

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	60.940	60.940	60.940	100,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	60.940	60.940	60.940	100,00
1.1.1	412100	0111	Расходи по основу закупа	14.040	14.040	14.040	100,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	800	800	800	100,00
1.1.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	6.400	6.400	6.400	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за ванредне интервенције	35.000	35.000	35.000	100,00
1.1.5	412700	0740	Бактериолошка анализа	4.700	4.700	4.700	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	29.260	29.260	29.260	100,00
2.1	511300	0411	Издаци за набавку опреме	20.000	20.000	20.000	100,00
2.2	511400	0411	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	1.260	1.260	1.260	100,00
2.3	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће, обуће и сл.	8.000	8.000	8.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				90.200	90.200	90.200	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	709.000	709.000	721.500	101,76
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	709.000	709.000	721.500	101,76
1.1.1	412200	0111	Расходи по основу утрошка енергије	185.000	185.000	185.000	100,00
1.1.2	412200	0111	Расходи за комуналне услуге	22.000	22.000	25.000	113,64
1.1.3	412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	85.000	85.000	85.000	100,00
1.1.4	412300	0111	Расходи за режијски материјал	99.000	99.000	99.000	100,00
1.1.5	412500	0111	Расходи за текуће одржавање	94.000	94.000	105.000	111,70
1.1.6	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	2.500	125,00
1.1.7	412600	0111	Расходи по основу утрошка горива	60.000	60.000	50.000	83,33
1.1.8	412700	0111	Расходи за услуге осигурања	15.000	15.000	13.000	86,67
1.1.9	412700	0111	Расходи за стручне услуге	134.000	134.000	142.000	105,97
1.1.10	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	13.000	13.000	15.000	115,38
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	328.000	328.000	341.000	103,96
2.1	511200	0411	Издаци за инвест.одржавање, реконструкцију и адаптацију зграде	67.000	67.000	60.000	89,55
2.2	511300	0411	Издаци за набавку опреме	95.000	95.000	108.000	113,68
2.3	511400	0411	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	4.000	4.000	4.000	100,00
2.4	511700	0411	Издаци за нематеријалну произведену имовину	154.000	154.000	159.000	103,25
2.5	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће и сл.	8.000	8.000	10.000	125,00
3			В) ЦИВИЛНА ЗАШТИТА (средства за финансирање заштите од пожара)	130.000	130.000	130.000	100,00
3.1	412900	0320	Остали неklasификовани расходи - Цивилна заштита	28.000	28.000	28.000	100,00
3.2	511300	0320	Издаци за набавку опреме - Цивилна заштита	102.000	102.000	102.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				1.167.000	1.167.000	1.192.500	102,19

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

1	4		А) РАСХОДИ	1.147.640	1.167.640	1.220.640	106,36
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	16.500	16.500	16.500	100,00
1.1.1	412700	0111	Расходи за услуге финансијског посредовања	15.000	15.000	15.000	100,00
1.1.2	412900	0111	Поврат средстава по записницима ПУ	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.3	412900	0111	Поврат погрешно и више уплаћених средстава	500	500	500	100,00
1.2	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	146.140	146.140	146.140	100,00
1.2.1	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - Unicredit bank	51.000	51.000	51.000	100,00
1.2.2	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - Intesa Sanpaolo bank	95.000	95.000	95.000	100,00
1.2.3	413800	0170	Расходи по основу негативних курсних разлика из посл.и инвест.активности	100	100	100	100,00
1.2.4	413900	0170	Расходи по основу затезних камата	40	40	40	100,00
1.3	418		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	151.000	151.000	174.000	115,23
1.3.1	418100	0170	Расх.по основу камата на зајмове примљене од ентитета - IDA - пројекат хитног опор.од поплава	7.000	7.000	7.000	100,00
1.3.2	418100	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета - ЕИБ	135.000	135.000	158.000	117,04
1.3.3	418100	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета - револвинг фонд	9.000	9.000	9.000	100,00
1.4	419		Расходи по судским рјешењима	800.000	820.000	850.000	106,25
1.4.1	419100	0111	Расходи по судским рјешењима	100.000	100.000	123.000	123,00
1.4.2	419100	0111	Расходи по судским рјешењима - расподјела суфицита	700.000	720.000	727.000	103,86
1.5	487		Трансфери између различитих јединица власти - по записницима ПУ	34.000	34.000	34.000	100,00
1.5.1	487200	0111	Трансфери ентитету	17.000	17.000	17.000	100,00
1.5.2	487300	0111	Трансфери јединицама локалне самоуправе	5.000	5.000	5.000	100,00
1.5.3	487400	0111	Трансфери фондовима	12.000	12.000	12.000	100,00
2	6		Б) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.397.340	1.377.340	1.397.340	100,00
2.1	62		Издаци за отплату дугова	1.358.040	1.358.040	1.358.040	100,00
2.1.1	621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака - дугорочни кредит - Unicredit bank	703.040	703.040	703.040	100,00
2.1.2	621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака - дугорочни кредит - Intesa Sanpaolo bank	445.000	445.000	445.000	100,00
2.1.3	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - ЕИБ	174.000	174.000	174.000	100,00
2.1.4	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - IDA - пројекат хитног опор.од поплава	12.000	12.000	12.000	100,00
2.1.5	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - револвинг фонд	24.000	24.000	24.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	63		Остали издаци	39.300	19.300	39.300	100,00
2.2.1	631300		Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
2.2.2	631900		Остали издаци за поврате по рјешењима ПУ	28.000	8.000	28.000	100,00
2.2.3	638100		Остали издаци за поврате по књижним обавјештењима ПУ (к.о.)	1.300	1.300	1.300	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				2.544.980	2.544.980	2.617.980	102,87

Б) Оперативна јединица II - Остали буџетски корисници

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

1	4		А) РАСХОДИ	3.952.700	3.952.700	3.962.700	100,25
1.1	411		Расходи за лична примања	456.000	456.000	456.000	100,00
1.1.1	411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	323.000	323.000	333.000	103,10
1.1.2	411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	105.000	105.000	105.000	100,00
1.1.3	411300	1090	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	20.000	20.000	10.000	50,00
1.1.4	411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	8.000	8.000	8.000	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	212.700	212.700	219.200	103,06
1.2.1	412200	1090	Расходи по основу утрошка енергије	7.000	7.000	7.000	100,00
1.2.2	412200	1090	Расходи за комуналне и комуник. услуге	24.000	24.000	25.000	104,17
1.2.3	412300	1090	Расходи за режијски материјал	6.000	6.000	6.000	100,00
1.2.4	412500	1090	Расходи за текуће одржавање	7.000	7.000	7.000	100,00
1.2.5	412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	2.000	100,00
1.2.6	412600	1090	Расходи по основу утрошка горива	11.000	11.000	11.000	100,00
1.2.7	412700	1090	Расходи за услуге осигурања	4.000	4.000	4.000	100,00
1.2.8	412700	1090	Расходи за стручне услуге	6.000	6.000	6.000	100,00
1.2.9	412900	1090	Остали некласификовани расходи	36.000	36.000	41.500	115,28
1.2.10	412900	1090	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	730	730	730	100,00
1.2.11	412900	1090	Расходи за реализацију пројеката - неутрошена намјенска средства	108.970	108.970	108.970	100,00
1.3	415		Текући грантови непроф. организацијама	4.000	4.000	4.000	100,00
1.3.1	415200	1090	Грант Синдикату	4.000	4.000	4.000	100,00
1.4	416		Текуће дознаке корисницима соц.заштите	3.254.000	3.254.000	3.255.000	100,03
1.4.1	416100	1090	Стална новчана помоћ	410.000	410.000	410.000	100,00
1.4.2	416100	1090	Додатак за помоћ и његу другог лица	1.770.000	1.770.000	1.770.000	100,00
1.4.3	416100	1090	Једнократна новчана помоћ	65.000	65.000	65.000	100,00
1.4.4	416100	1090	Помоћ за обољелу дјецу - помоћ у васпитању и образовању дјеце са сметњама у развоју	30.000	30.000	30.000	100,00
1.4.5	416100	1090	Једнократне новчане помоћи пензионерима	18.000	18.000	19.000	105,56
1.4.6	416100	1090	Остале текуће дознаке - Погребни трошкови	13.000	13.000	13.000	100,00
1.4.7	416100	1090	Остале текуће дознаке - Превоз ђака	15.000	15.000	15.000	100,00
1.4.8	416100	1090	Остале текуће дознаке - Личне инвалиднине	350.000	350.000	350.000	100,00
1.4.9	416300	1090	Дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника (домски)	400.000	400.000	400.000	100,00
1.4.10	416300	1090	Дознаке хранитељским породицама за смјештај штићеника (породични)	178.000	178.000	178.000	100,00
1.4.11	416300	1090	Дознаке сигурним кућама за смјештај жртава насиља у породици	5.000	5.000	5.000	100,00
1.5	419		Расходи по судским рјешењима	0	0	2.500	0,00
1.5.1	419100	1090	Расходи по судским рјешењима	0	0	2.500	0,00
1.6	487		Трансфери између различитих јединица власти	26.000	26.000	26.000	100,00
1.6.1	487900	1090	Оспособљавање дјеце ометене у развоју	26.000	26.000	26.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.500	2.500	2.500	100,00
2.1	511300	1090	Издаци за набавку опреме	2.500	2.500	2.500	100,00
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	14.800	14.800	14.800	100,00
3.1	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	14.800	14.800	14.800	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				3.970.000	3.970.000	3.980.000	100,25

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

41			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.089.000	2.089.000	2.069.000	99,04
1.1	411		Расходи за лична примања	1.775.000	1.775.000	1.734.000	97,69
1.1.1	411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	1.208.000	1.208.000	1.188.000	98,34
1.1.2	411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	435.000	435.000	414.000	95,17
1.1.3	411300	0911	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	110.000	110.000	110.000	100,00
1.1.4	411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	22.000	22.000	22.000	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	306.000	306.000	320.000	104,58
1.2.1	412200	0911	Расходи по основу утрошка енергије	40.000	40.000	40.000	100,00
1.2.2	412200	0911	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	18.000	18.000	18.000	100,00
1.2.3	412300	0911	Расходи за режијски материјал	24.000	24.000	29.000	120,83
1.2.4	412400	0912	Расходи за материјал за посебне намјене	135.000	135.000	135.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5	412500	0911	Расходи за текуће одржавање	10.000	10.000	14.000	140,00
1.2.6	412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	1.000	20,00
1.2.7	412600	0911	Расходи по основу утрошка горива	4.000	4.000	5.000	125,00
1.2.8	412700	0911	Расходи за услуге осигурања	8.000	8.000	8.000	100,00
1.2.9	412700	0911	Расходи за стручне услуге	24.000	24.000	24.000	100,00
1.2.10	412900	0911	Остали неklasификовани расходи	35.000	35.000	43.000	122,86
1.2.11	412900	0911	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	3.000	3.000	3.000	100,00
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	8.000	8.000	15.000	187,50
1.3.1	415200	0911	Грант синдикату	8.000	8.000	15.000	187,50
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	120.000	120.000	120.000	100,00
2.1	511300	0911	Издаци за набавку опреме	100.000	100.000	100.000	100,00
2.2	516100	0911	Издаци за залихе ситног инвентара	20.000	20.000	20.000	100,00
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	70.000	70.000	90.000	128,57
3.1	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	70.000	70.000	90.000	128,57
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				2.279.000	2.279.000	2.279.000	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	320.550	320.550	321.000	100,14
1.1	411		Расходи за лична примања	206.550	206.550	206.500	99,98
1.1.1	411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	192.550	192.550	192.500	99,97
1.1.2	411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	6.700	6.700	6.700	100,00
1.1.3	411300	0820	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	4.000	4.000	4.000	100,00
1.1.4	411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	3.300	3.300	3.300	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	59.100	59.100	63.000	106,60
1.2.1	412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије	14.000	14.000	14.000	100,00
1.2.2	412200	0820	Расх.за комуналне и комуник. услуге	6.500	6.500	7.100	109,23
1.2.3	412300	0820	Расходи за режијски материјал	5.300	5.300	5.300	100,00
1.2.4	412500	0820	Расходи за текуће одржавање	11.000	11.000	14.900	135,45
1.2.5	412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	700	700	700	100,00
1.2.6	412600	0820	Расходи по основу утрошка горива	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2.7	412700	0820	Расходи за услуге осигурања	700	700	750	107,14
1.2.8	412700	0820	Расходи за стручне услуге	2.950	2.950	3.300	111,86
1.2.9	412900	0820	Остали неklasификовани расходи	15.000	15.000	14.000	93,33
1.2.10	412900	0820	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	450	450	450	100,00
1.3	412		Средства за посебне намјене	54.900	54.900	51.500	93,81
1.3.1	412900	0820	Расходи за изложбе	2.500	2.500	2.300	92,00
1.3.2	412900	0820	Расходи за позориште за одрасле	9.000	9.000	7.250	80,56
1.3.3	412900	0820	Расходи за позориште за дјецу	2.000	2.000	2.550	127,50
1.3.4	412900	0820	Расходи за кореографе	3.600	3.600	3.600	100,00
1.3.5	412900	0820	Расходи за концерте	4.200	4.200	4.200	100,00
1.3.6	412900	0820	Расходи за манифестације	26.000	26.000	24.000	92,31
1.3.7	412900	0820	Расходи за реализацију аплицираних пројеката - неутр.намјенска средства	7.600	7.600	7.600	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	42.800	42.800	42.800	100,00
2.1	511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	22.200	22.200	22.200	100,00
2.2	511300	0820	Издаци за набавку опреме	12.500	12.500	12.500	100,00
2.3	511700	0820	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.100	7.100	7.100	100,00
2.4	516100	0820	Издаци за залихе ситног инвентара	1.000	1.000	1.000	100,00
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	27.050	27.050	27.100	100,18
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	2.500	2.500	2.500	100,00
3.2	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	24.550	24.550	24.600	100,20
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				390.400	390.400	390.900	100,13

Назив и број потрошачке јединице: *ЈУ Туристичка организација - 00560510*

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	290.000	288.850	291.500	100,52
1.1	411		Расходи за лична примања	129.500	129.500	129.500	100,00
1.1.1	411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	98.000	98.000	99.000	101,02
1.1.2	411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	26.000	26.000	26.000	100,00
1.1.3	411300	0473	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	3.000	3.000	2.000	66,67
1.1.4	411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	55.500	54.350	47.000	84,68
1.2.1	412200	0473	Расходи по основу утрошка енергије	8.500	7.350	6.500	76,47
1.2.2	412200	0473	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	6.500	6.500	6.500	100,00
1.2.3	412300	0473	Расходи за режијски материјал	11.000	11.000	2.000	18,18
1.2.4	412500	0473	Расходи за текуће одржавање	2.000	2.000	2.000	100,00
1.2.5	412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	2.000	200,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6	412600	0473	Расходи по основу утрошка горива	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2.7	412700	0473	Расходи за услуге осигурања	800	800	800	100,00
1.2.8	412700	0473	Расходи за стручне услуге	19.000	19.000	19.000	100,00
1.2.9	412900	0473	Остали неklasификовани расходи	4.000	4.000	5.500	137,50
1.2.10	412900	0473	Расходи по основу доприноса за проф.рехабил. инвалида	200	200	200	100,00
1.3			Расходи по основу манифестација, сајмова и пројеката - средства од Боравишне таксе	104.000	104.000	114.000	109,62
1.3.1	412900	0473	Расходи за манифестације	97.000	97.000	107.000	110,31
1.3.2	412900	0473	Расходи за промоције, сајмове, едукације и пројекте	7.000	7.000	7.000	100,00
1.4			Текући грантови непрофитним организацијама	1.000	1.000	1.000	100,00
1.4.1	415200	0473	Грант Синдикалној организацији Градске управе	1.000	1.000	1.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.500	8.650	8.650	115,33
2.1	511300	0473	Издаци за набавку опреме	7.000	8.150	8.150	116,43
2.2	516100	0473	Издаци за залихе ситног инвентара	500	500	500	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				297.500	297.500	300.150	100,89

Назив и број потрошачке јединице: *ЈЗУ Дом здравља "Др Младен Стојановић" - 00560700*

41			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.039.500	6.039.500	6.053.200	100,23
1.1	411		Расходи за лична примања	4.977.000	4.977.000	5.001.000	100,48
1.1.1	411100	0721	Расходи за бруто плате запослених	4.700.000	4.700.000	4.720.000	100,43
1.1.2	411200	0721	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	102.000	102.000	107.000	104,90
1.1.3	411300	0721	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	150.000	150.000	142.000	94,67
1.1.4	411400	0721	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	25.000	25.000	32.000	128,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	962.500	962.500	1.001.200	104,02
1.2.1	412200	0721	Расходи по основу утрошка енергије	130.000	130.000	130.000	100,00
1.2.2	412200	0721	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	96.000	96.000	98.000	102,08
1.2.3	412300	0721	Расходи за режијски материјал	58.000	58.000	60.000	103,45
1.2.4	412400	0721	Расходи за материјал за посебне намјене	232.000	232.000	235.000	101,29
1.2.5	412500	0721	Расходи за текуће одржавање	50.000	50.000	55.000	110,00
1.2.6	412600	0721	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	3.000	150,00
1.2.7	412600	0721	Расходи по основу утрошка горива	80.000	80.000	80.000	100,00
1.2.8	412700	0721	Расходи за услуге осигурања	14.000	14.000	15.000	107,14
1.2.9	412700	0721	Расходи за стручне услуге	165.000	165.000	165.000	100,00
1.2.10	412900	0721	Расходи за стручно усавршавање запослених	2.300	2.300	5.000	217,39
1.2.11	412900	0721	Расходи за бруто накнаде ван радног односа	100.000	100.000	115.000	115,00
1.2.12	412900	0721	Расходи по основу репрезентације	12.000	12.000	16.000	133,33
1.2.13	412900	0721	Остали неklasификовани расходи	11.000	11.000	14.000	127,27
1.2.14	412900	0721	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	10.200	10.200	10.200	100,00
1.3	415		Грантови	0	1.000	1.000	0,00
1.3.1	415200	0721	Грантови у земљи	0	1.000	1.000	0,00
1.4	419		Расходи по судским рјешењима	100.000	99.000	50.000	50,00
1.4.1	419100	0721	Расходи по судским рјешењима	100.000	99.000	50.000	50,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	260.500	260.500	237.000	90,98
2.1	511200	0721	Издаци за инвест.одржавање и реконстр. објеката	30.000	30.000	30.000	100,00
2.2	511300	0721	Издаци за набавку опреме	140.000	140.000	140.000	100,00
2.3	516100	0721	Издаци за залихе ситног инвентара	12.000	12.000	12.000	100,00
2.4	516100	0721	Издаци за залихе медицинског материјала - ФЗО	78.500	78.500	55.000	70,06
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	200.000	200.000	229.800	114,90
3.1	631100		Издаци по основу акцизе на лож уље	10.000	10.000	10.000	100,00
3.3	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	190.000	190.000	219.800	115,68
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				6.500.000	6.500.000	6.520.000	100,31

Назив и број потрошачке јединице: *ЈУ Спортска дворана Лакташи - 00560930*

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	511.300	511.300	506.300	99,02
1.1	411		Расходи за лична примања	162.800	162.800	162.800	100,00
1.1.1	411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	112.500	112.500	111.500	99,11
1.1.2	411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	37.000	37.000	37.000	100,00
1.1.3	411300	0810	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	10.000	10.000	11.000	110,00
1.1.4	411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	3.300	3.300	3.300	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	346.700	346.700	341.700	98,56
1.2.1	412200	0810	Расходи по основу утрошка енергије	261.000	241.500	234.500	89,85
1.2.2	412200	0810	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	42.200	42.200	44.200	104,74
1.2.3	412300	0810	Расходи за Режијски материјал	4.500	4.500	4.500	100,00
1.2.4	412500	0810	Расходи за текуће одржавање	19.000	38.500	38.500	202,63
1.2.5	412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	500	500	100,00
1.2.6	412600	0810	Расходи по основу утрошка горива	3.000	3.000	3.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2023.	Ребаланс са реалок. 2023	РЕБАЛАНС II 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7	412700	0810	Расходи за услуге осигурања	4.500	4.500	4.500	100,00
1.2.8	412700	0810	Расходи за стручне услуге	6.200	6.200	6.200	100,00
1.2.9	412900	0810	Остали неklasификовани расходи	5.500	5.500	5.500	100,00
1.2.10	412900	0810	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	300	300	300	100,00
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	1.800	1.800	1.800	100,00
1.3.1	415200	0810	Грант Синдикалној организацији Градске управе	1.800	1.800	1.800	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.100	3.100	8.100	261,29
2.1	511300	0810	Издаци за набавку опреме	2.100	2.100	7.100	338,10
2.2	516100	0810	Издаци за залихе ситног инвентара	1.000	1.000	1.000	100,00
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	33.500	33.500	33.500	100,00
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	33.500	33.500	33.500	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				547.900	547.900	547.900	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	51.600	51.600	51.600	100,00
1.1	411		Расходи за лична примања	900	900	900	100,00
1.1.1	411200	0820	Расходи по основу дневница за службена путовања	900	900	900	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	48.700	48.700	48.700	100,00
1.2.1	412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије	16.000	15.000	14.000	87,50
1.2.2	412200	0820	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	4.000	4.000	3.500	87,50
1.2.3	412300	0820	Расходи за режијски материјал	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.4	412500	0820	Расходи за текуће одржавање	5.000	6.500	6.500	130,00
1.2.5	412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	3.500	3.500	87,50
1.2.6	412700	0820	Расходи за услуге осигурања	200	200	200	100,00
1.2.7	412700	0820	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.8	412900	0820	Остали неklasификовани расходи	2.000	2.000	3.500	175,00
1.2.9	412900	0820	Расходи за књижевне програме	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.10	412900	0820	Расходи за манифестације	2.500	2.500	2.500	100,00
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	500	1.000	1.000	200,00
1.3.1	415200	0820	Грантови удружењима у области образовања и културе	500	1.000	1.000	200,00
1.4	416		Дознаке појединцима	1.500	1.000	1.000	66,67
1.4.1	416100	0820	Спонзорство	1.500	1.000	1.000	66,67
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	28.400	28.400	28.400	100,00
2.1	511300	0820	Издаци за набавку опреме	20.000	20.000	20.000	100,00
2.2	511300	0820	Издаци за набавку књига	7.000	7.000	7.000	100,00
2.3	516100	0820	Издаци за залихе ситног инвентара	1.400	1.400	1.400	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				80.000	80.000	80.000	100,00

Назив и број потрошачке јединице: *Буџетска резерва*

1			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	80.000	42.700	100.000	125,00
1.1	****		Буџетска резерва	80.000	42.700	100.000	125,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				80.000	42.700	100.000	125,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ				41.600.000	41.600.000	42.500.000	102,16
-------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------