



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ЛАКТАШИ
Градоначелник

**НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ЛАКТАШИ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Лакташи, октобар 2022. године

**БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ
- ОПШТИ ДИО -**

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС II 2022.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ				34.012.300	34.012.300	35.148.300	103,34
1	71		Порески приходи	12.270.400	12.270.400	12.759.200	103,98
1.1	711000		Приходи од пореза на доходак и добит	200	200	0	0,00
1.2	713000		Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	1.570.200	1.570.200	1.600.200	101,91
1.3	714000		Порези на имовину	1.013.000	1.013.000	1.013.000	100,00
1.4	715000		Порез на промет производа и услуга	7.000	7.000	6.000	85,71
1.5	717000		Индиректни порези прикупљени преко УИО	9.550.000	9.550.000	10.000.000	104,71
1.6	719000		Остали порески приходи	130.000	130.000	140.000	107,69
2	72		Непорески приходи	9.830.700	9.830.700	10.312.800	104,90
2.1	721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	685.700	685.700	742.000	108,21
2.2	722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	8.994.300	8.994.300	9.413.100	104,66
2.3	723000		Новчане казне	50.000	50.000	60.000	120,00
2.4	729000		Остали непорески приходи	100.700	100.700	97.700	97,02
3	73		Грантови	754.000	754.000	920.000	122,02
3.1	731000		Грантови	754.000	754.000	920.000	122,02
4	78		Трансфери између или унутар јединица власти	11.157.200	11.157.200	11.156.300	99,99
4.1	787000		Трансфери од ентитета	11.157.200	11.157.200	11.156.300	99,99
Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ				22.307.210	22.323.960	23.014.960	103,17
1	41		Текући расходи	22.231.100	22.277.351	22.925.780	103,12
1.1	411000		Расходи за лична примања запослених	10.133.780	10.133.780	10.213.630	100,79
1.2	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.798.400	5.830.801	5.989.530	103,30
1.3	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	105.910	105.910	110.910	104,72
1.4	414000		Субвенције	414.000	414.000	414.000	100,00
1.5	415000		Грантови	2.250.800	2.258.300	2.294.400	101,94
1.6	416000		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета општине - дознаке на име социјалне заштите	2.839.900	2.850.250	2.882.000	101,48
1.7	418000		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	98.310	98.310	81.310	82,71
1.8	419000		Расходи по судским рјешењима	590.000	586.000	940.000	159,32
2	48		Трансфери између различитих јединица власти	36.110	36.180	64.180	177,73
2.1	487000		Трансфери између различитих јединица власти	36.110	36.180	64.180	177,73
3			Буџетска резерва	40.000	10.429	25.000	62,50
3.1	****		Буџетска резерва	40.000	10.429	25.000	62,50
В) БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (А-Б)				11.705.090	11.688.340	12.133.340	103,66
Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				-17.719.850	-17.722.900	-18.079.300	102,03
1	81		Примици за нефинансијску имовину	510.000	510.000	865.000	169,61
1.1	811200		Примици за произведену сталну имовину	10.000	10.000	10.000	100,00
1.2	813000		Примици за непроизведену сталну имовину	500.000	500.000	855.000	171,00
2	51		Издаци за нефинансијску имовину	18.229.850	18.232.900	18.944.300	103,92
2.1	511000		Издаци за произведену сталну имовину	17.453.750	17.468.750	18.181.350	104,17
2.2	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	608.300	596.300	585.300	96,22
2.3	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент. и сл.	167.800	167.850	177.650	105,87
Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)				-6.014.760	-6.034.560	-5.945.960	98,86
Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Ђ = Е+Ж+З+И)				6.014.760	6.034.560	5.945.960	98,86
Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (примици - издаци)				15.600	15.600	15.800	101,28
1	91		Примици од финансијске имовине	15.600	15.600	15.800	101,28

1.1	911000	Примици од финансијске имовине (Примици од наплате датих зајмова)		15.600	15.600	15.800	101,28
-----	--------	--	--	--------	--------	--------	--------

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС П 2022.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (примици-издаци)				2.825.860	2.825.860	2.825.860	100,00
1	92		Примици од задуживања	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
1.1	921200		Примици од узетих зајмова	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
1.2	928100		Примици од задуживања код других јединица власти	0	0	0	0,00
2	62		Издаци за отплату дугова	1.174.140	1.174.140	1.174.140	100,00
2.1	621000		Издаци за отплату дугова	703.040	703.040	703.040	100,00
2.2	628100		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	471.100	471.100	471.100	100,00
З) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (примици-издаци)				-354.600	-334.800	-423.600	119,46
1	93		Остали примици	534.200	534.200	343.000	64,21
1.1	931100		Примици по основу пореза на додату вриједност	216.200	216.200	80.000	37,00
1.2	931300		Импутирани примици по основу затворених аванса датих у ранијим годинама	5.000	5.000	5.000	100,00
1.3	931900		Остали примици	4.000	4.000	0	0,00
1.4	938100		Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	309.000	309.000	258.000	83,50
2	63		Остали издаци	888.800	869.000	766.600	86,25
2.1	631100		Издаци по основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО	251.000	248.000	170.800	68,05
2.2	631300		Издаци по основу аванса	12.000	12.000	12.000	100,00
2.3	631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	260.500	243.700	219.000	84,07
2.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	365.300	365.300	364.800	99,86
И)			РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	3.527.900	3.527.900	3.527.900	100,00
****			Расподјела суфицита из ранијег периода	3.527.900	3.527.900	3.527.900	100,00
Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)				0	0	0	0,00

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ
- БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС II 2022.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ							
1	71		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ				
1.1	711		<u>Порези на доходак</u>				
1.1.1	711100		Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	200	200	0	0,00
	711		Свега:	200	200	0	0,00
1.2	713		<u>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</u>				
1.2.1	713100		Порез на приходе од самосталних дјелатности	470.000	470.000	430.000	91,49
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	1.100.000	1.100.000	1.170.000	106,36
1.2.4	713100		Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	100	100	100	100,00
	713		Свега:	1.570.200	1.570.200	1.600.200	101,91
1.3			<u>Порези на имовину</u>				
1.3.1	714100		Порез на земљиште и имовину	3.000	3.000	3.000	100,00
1.3.2	714100		Порез на непокретности	1.010.000	1.010.000	1.010.000	100,00
	714		Свега:	1.013.000	1.013.000	1.013.000	100,00
1.4	715		<u>Порез на промет производа и услуга</u>				
1.4.1	715100		Општи порез на промет по општој стопи	2.000	2.000	2.000	100,00
1.4.2	715100		Општи порез на промет по нижој стопи	2.000	2.000	2.000	100,00
1.4.3	715200		Општи порез на промет услуга по општој стопи	2.000	2.000	2.000	100,00
1.4.4	715300		Акцизе на деривате нафте	1.000	1.000	0	0,00
	715		Свега:	7.000	7.000	6.000	85,71
1.5	717		<u>Индиректни порези прикупљени преко УИО</u>				
1.5.1	717100		Индиректни порези прикупљени преко УИО	9.550.000	9.550.000	10.000.000	104,71
	717		Свега:	9.550.000	9.550.000	10.000.000	104,71
1.6	719		<u>Остали порески приходи</u>				
1.6.1	719100		Порез на добитке од игара на срећу	130.000	130.000	140.000	107,69
	719		Свега:	130.000	130.000	140.000	107,69
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ				12.270.400	12.270.400	12.759.200	103,98
2	72		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				
2.1	721		<u>Приход од финансијске и нефинансијске имовине</u>				
2.1.1	721200		Приходи од давања у закуп објеката у својини општине Лакташи	28.000	28.000	30.000	107,14
2.1.2	721200		Приходи од давања у закуп објеката - Дом здравља	5.600	5.600	12.000	214,29
2.1.3	721200		Приход од земљишне ренте	650.000	650.000	700.000	107,69
2.1.4	721300		Приход од камата на средства на банковним рачунима	2.000	2.000	0	0,00
2.1.5	721600		Приход од реализованих позитивних курсних разлика из посл.и инвест.актив.	100	100	0	0,00
	721		Свега:	685.700	685.700	742.000	108,21
2.2	7221		<u>Административне таксе</u>				
2.2.1	722100		Посебна такса на деривате нафте	0	0	0	#DIV/0!
2.2.2	722100		Општинске/градске административне таксе	125.000	125.000	135.000	108,00
2.3	7223		<u>Комуналне таксе</u>				
2.3.1	722300		на истакнуту фирму	50.000	50.000	50.000	100,00

2.3.2	722300	за држање моторних друмских и прикљ. возила	1.000	1.000	400	40,00
2.3.3	722300	за коришћење простора на јавним површинама (терасе, киосци и пословни објекти)	120.000	120.000	130.000	108,33
2.3.4	722300	за држање средстава за игру	500	500	0	0,00
2.3.5	722300	за приређивање музичког програма у угост. објектима	100	100	0	0,00
2.3.6	722300	за коришћење витрина за излагање робе и за коришћење рекламних паноа	50.000	50.000	70.000	140,00
2.3.7	722300	за коришћење простора за паркирање (паркинг)	330.000	330.000	330.000	100,00
2.3.8	722300	Боравишна такса - приход Туристичке организације	30.000	30.000	30.000	100,00
2.3.9	722300	на остале предмете таксирања - за ватрогасство	200	200	100	50,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС		План са	РЕБАЛАНС П	%
				2022.	реалок. 2022	2022.	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	1.000.000	1.000.000	1.150.000	115,00	
2.4.2	722400		за коришћење путева	0	0	100	0,00	
2.4.3	722400		за коришћење минералних сировина	1.000	1.000	1.000	100,00	
2.4.4	722400		за промјену намјене пољопривредног земљишта	190.000	190.000	230.000	121,05	
2.4.5	722400		за коришћење шума и шумског земљишта	80.000	80.000	80.000	100,00	
2.4.6	722400		за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	15.000	15.000	10.000	66,67	
2.4.7	722400		за воде	198.000	198.000	198.000	100,00	
2.4.8	722400		за употребу вјешт. ђубрива и хемикалија за заштиту биља	4.000	4.000	4.000	100,00	
2.4.9	722400		за коришћење комуналних добара - ком. накнаде	400.000	400.000	400.000	100,00	
2.4.10	722400		за извађени материјал из водотока	26.000	26.000	26.000	100,00	
2.4.11	722400		за воде за узгој рибе	1.200	1.200	1.200	100,00	
2.4.12	722400		за воде за индустријске процесе	600	600	600	100,00	
2.4.13	722400		средства за финансирање заштите од пожара	282.000	282.000	332.000	117,73	
2.4.14	722400		за узгој рибе у кавезима потопљеним у површ. водама	200	200	200	100,00	
2.4.15	722400		концесионе накнаде	54.000	54.000	54.000	100,00	
2.5	7225		<u>Приходи од пружања јавних услуга</u>					
2.5.1	722500		Приходи Општинске/Градске управе (УТУ, правна помоћ, инспекц. прегледи, тендери и остали приходи)	120.000	120.000	120.000	100,00	
2.6	7225		<u>Властићи приходи буџетских корисника</u>					
2.6.1	722500		ЈУ Центар за социјални рад	45.000	45.000	45.000	100,00	
2.6.2	722500		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	565.000	565.000	565.000	100,00	
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	5.235.000	5.235.000	5.380.000	102,77	
2.6.5	722500		ЈУ Спортска дворана	48.000	48.000	48.000	100,00	
2.6.6	722500		ЈУ Народна библиотека "Веселин Маслеша"	2.500	2.500	2.500	100,00	
722			Свега:	8.994.300	8.994.300	9.413.100	104,66	
2.7.	723		<u>Општинске/градске новчане казне</u>					
2.7.1	723100		Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска корист	50.000	50.000	60.000	120,00	
723			Свега:	50.000	50.000	60.000	120,00	
2.8.	729		<u>Остали непорески приходи</u>					
2.8.1	729124		Остали општински/градски приходи	55.000	55.000	50.000	90,91	
2.8.2	729124		ЈУ Центар за социјални рад-рефундације и ост. неп.прих.	28.000	28.000	28.000	100,00	
2.8.3	729124		ЈУ Центар за културу и образовање -рефундација плате приправника	4.200	4.200	7.100	169,05	
2.8.4	729124		ЈЗУ Дом здравља - рефундације и остали непорески приходи	13.500	13.500	12.600	93,33	
729			Свега:	100.700	100.700	97.700	97,02	
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				9.830.700	9.830.700	10.312.800	104,90	
РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА				22.101.100	22.101.100	23.072.000	104,39	
3.	73		ГРАНТОВИ					
3.1	731		<u>Текући и капитални грантови</u>					
3.1.1	731100		Текући грантови из иностранства	170.000	170.000	264.000	155,29	
3.1.2	731200		Грантови у земљи - Општина/Град Лакташи	500.000	500.000	562.000	112,40	
3.1.3	731200		Грантови - ЈУ Центар за социјални рад	10.000	10.000	5.000	50,00	
3.1.4	731200		Грантови - ЈУ Центар за културу и образовање	0	0	11.000	0,00	
3.1.5	731200		Грантови - ЈУ Туристичка организација	1.000	1.000	5.000	500,00	
3.1.6	731200		Капитални грантови од физичких лица у земљи (учешће грађана)	70.000	70.000	70.000	100,00	
3.1.7	731200		Грантови - ЈЗУ Дом здравља	3.000	3.000	3.000	100,00	
ГРАНТОВИ				754.000	754.000	920.000	122,02	

4. 78 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ

4.1 787	<u>Трансфери од ентитета</u>				
4.1.1 787200	Трансфери од ентитета - Општинска/градска управа	25.000	25.000	12.000	48,00
4.1.2 787200	Трансфери од ентитета - Програм јавних инвестиција РС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
4.1.3 787200	Трансфери од ентитета - Центар за предшколско васпитање и образовање	6.700	6.700	6.700	100,00
4.1.4 787200	Трансфери од ентитета - Центар за социјални рад	1.099.000	1.099.000	1.102.000	100,27
4.1.5 787200	Трансфери од ентитета - Центар за културу и образовање	9.000	9.000	21.100	234,44
4.1.6 787200	Трансфери од ентитета - Туристичка организација	9.000	9.000	5.000	55,56
4.1.7 787200	Трансфери од ентитета - Народна библиотека	3.500	3.500	5.000	142,86
4.1.8 787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	4.000	4.000	3.500	87,50
4.1.9 787400	Трансфери од фондова	1.000	1.000	1.000	100,00
ТРАНСФЕРИ		11.157.200	11.157.200	11.156.300	99,99
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		34.012.300	34.012.300	35.148.300	103,34

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС П 2022.	% 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		<u>Примици за произведену сталну имовину</u>				
1.1.1	811100	0411	Примици за објекте	10.000	10.000	10.000	100,00
1.2	813		<u>Примици за непроизведену сталну имовину</u>				
1.2.1	813100	0620	Примици од продаје земљишта	500.000	500.000	855.000	171,00
Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				510.000	510.000	865.000	169,61
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)				34.522.300	34.522.300	36.013.300	104,32

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС П 2022.	% 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	10.133.780	10.133.780	10.213.630	100,79
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	8.421.300	8.418.300	8.413.800	99,91
1.1.2	411200		по основу рада	1.273.450	1.273.450	1.282.700	100,73
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	252.500	255.500	332.600	131,72
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	186.530	186.530	184.530	98,93
1.2	412000		Расходи за коришћење роба и услуга	5.798.400	5.830.801	5.989.530	103,30
1.2.1	412100		Расходи по основу закупа	7.020	7.020	7.020	100,00
1.2.2	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	951.150	951.150	960.750	101,01
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	162.500	163.500	179.200	110,28
1.2.4	412400		Расходи за материјал за посебне намјене	345.000	345.000	360.000	104,35
1.2.5	412500		Расходи за текуће одржавање	837.000	836.000	857.000	102,39
1.2.6	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	177.800	177.750	177.300	99,72
1.2.7	412700		Расходи за стручне услуге	688.180	700.180	707.710	102,84
1.2.8	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите средине	1.463.700	1.463.700	1.493.700	102,05
1.2.9	412900		Остали неklasификовани расходи	1.166.050	1.186.501	1.246.850	106,93
1.3	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	105.910	105.910	110.910	104,72
1.4	414000		Субвенције	414.000	414.000	414.000	100,00
1.5	415000		Грантови - текући и капитални	2.250.800	2.258.300	2.294.400	101,94
1.6	416000		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	2.839.900	2.850.250	2.882.000	101,48
1.7	418000		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	98.310	98.310	81.310	82,71

1.8	419000		Расходи по судским рјешењима	590.000	586.000	940.000	159,32
1.9	487000		Трансфери између различитих јединица власти	36.110	36.180	64.180	177,73
4			УКУПНИ РАСХОДИ	22.267.210	22.313.531	22.989.960	103,25
2			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
2.1	****		Буџетска резерва	40.000	10.429	25.000	62,50
			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	40.000	10.429	25.000	62,50
			А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1+2)	22.307.210	22.323.960	23.014.960	103,17

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС II 2022.	% 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	17.453.750	17.468.750	18.181.350	104,17
3.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	14.777.350	14.935.342	15.353.350	103,90
3.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	2.005.400	1.845.908	2.143.700	106,90
3.1.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	427.700	444.200	457.000	106,85
3.1.4	511400		Издаци за инвестиц. одржавање опреме	4.300	4.300	4.300	100,00
3.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	239.000	239.000	223.000	93,31
3.2	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	608.300	596.300	585.300	96,22
3.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	195.000	183.000	172.000	88,21
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	13.300	13.300	13.300	100,00
3.3	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	167.800	167.850	177.650	105,87
5			Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	18.229.850	18.232.900	18.944.300	103,92
			УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)	40.537.060	40.556.860	41.959.260	103,51

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС II 2022.	% 7/5*100
1	2	3	4	7	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	5.000	83,33
1.1.2	911400		Примици од наплате зајмова датих банкама	350	350	300	85,71
1.1.3	911400		Примици од стамбених зајмова датих радницима	300	300	100	33,33
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	8.950	8.950	10.400	116,20
91			А) ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	15.600	15.600	15.800	101,28
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)	15.600	15.600	15.800	101,28

НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ

1	92	А)	ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА					
1.1	921		Примици од задужевања					
1.1.1	921200		Примици од зајмова узетих од банака	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	
1.2	928		Примици од задужевања код других јединица власти					
1.2.1	928100		Примици од зајмова примљених од ентитета	0	0	0	0,00	
92		Г)	ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	
2.	62	Б)	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА					
2.1	621		Издаци за отплату дугова					
2.1.1	621000		Издаци за отплату дугова	703.040	703.040	703.040	100,00	
2.2	628		Издаци за отплату дугова					
2.2.1	628000		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	471.100	471.100	471.100	100,00	
62		Д)	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.174.140	1.174.140	1.174.140	100,00	
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (А-Б)				2.825.860	2.825.860	2.825.860	100,00	

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС II 2022.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8

ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ

1	93	А)	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ				
1.1	9311		Примици по основу пореза на додату вриједност	216.200	216.200	80.000	37,00
1.1.1	931100		Примици по основу ПДВ-а - Општинска/градска управа	160.000	160.000	30.000	18,75
1.1.2	931100		Примици по основу ПДВ-а - ЈУ Центар за културу и образовање	2.800	2.800	2.800	100,00
1.1.3	931100		Примици по основу ПДВ-а - ЈУ Спортска дворана	38.000	38.000	38.000	100,00
1.1.4	931100		Поврат акцизе на лож уље - ЈЗУ Дом здравља	15.400	15.400	9.200	59,74
1.2	9313		Примици по основу аванса	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.1	931300		Примици по основу примљених аванса и Импутирани примици по основу затворених аванса датих у ранијим годинама	5.000	5.000	5.000	100,00
1.3	9319		Остали примици	4.000	4.000	0	0,00
1.3.1	931900		Остали примици - ЈЗУ Дом здравља	4.000	4.000	0	0,00
			Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти				
1.4	9381		Примици за накнаде плата (рефундације)	309.000	309.000	258.000	83,50
1.4.1	938100		Општинска/градска управа	45.000	45.000	57.000	126,67
1.4.2	938100		ЈУ Центар за социјални рад	21.000	21.000	21.000	100,00
1.4.3	938100		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	55.000	55.000	50.000	90,91
1.4.4	938100		ЈЗУ Дом здравља	188.000	188.000	130.000	69,15
93			Свега:	534.200	534.200	343.000	64,21

2	63	Б)	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ				
2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	251.000	248.000	170.800	68,05
2.2	631300		Издаци по основу аванса	12.000	12.000	12.000	100,00
2.3	631900		Остали издаци	260.500	243.700	219.000	84,07
2.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	365.300	365.300	364.800	99,86
631			Свега:	888.800	869.000	766.600	86,25

ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (А-Б)

-354.600 -334.800 -423.600 119,46

ФИНАНСИРАЊЕ - ПРИМИЦИ (А)

4.549.800 4.549.800 4.358.800 95,80

ФИНАНСИРАЊЕ - ИЗДАЦИ (Б)

2.062.940 2.043.140 1.940.740 94,08

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (А-Б)

2.486.860 2.506.660 2.418.060 97,23

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И ИЗДАЦИ -

СВЕУКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

39.072.100 39.072.100 40.372.100 103,33

**** Расподјела суфицита из претходне године и намјенских неутрошених средстава						
375	-	неутрошена средства суфицита из ранијих година	700.300	700.300	700.300	100,00
375	-	средства из суфицита 2021. године	2.103.500	2.103.500	2.103.500	100,00
378	-	грантови за суфинансирање пројеката Одсека за локални развој	12.900	12.900	12.900	100,00
378	-	грант Министарства рада и борачко-инвалидске заштите	10.700	10.700	10.700	100,00
378	-	неутрошени дио гранта Предсједника Републике Српске	16.350	16.350	16.350	100,00
378	-	грант Министарства здравља и социјалне заштите за Центар за соц.рад	130.670	130.670	130.670	100,00
378	-	средства од промјене намјене пољ. земљишта	111.450	111.450	111.450	100,00
378	-	средства од накнада за кориштење шума	250	250	250	100,00
378	-	средства од водних накнада	7.330	7.330	7.330	100,00
378	-	неутрошена намјенска средства - ЈЗУ Дом здравља	434.450	434.450	434.450	100,00
37	Свега:		3.527.900	3.527.900	3.527.900	100,00

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

42.600.000 42.600.000 43.900.000 103,05

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

42.600.000 42.600.000 43.900.000 103,05

**БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ
- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -**

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС П 2022.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	01		Опште јавне услуге	6.134.180	6.159.251	6.631.680	108,11
	02		Одбрана	0	0	0	0,00
	03		Јавни ред и сигурност	888.200	888.200	888.200	100,00
	04		Економски послови	1.937.530	1.937.530	1.982.130	102,30
	05		Заштита човјекове околине	2.000	2.000	2.000	100,00
	06		Стамбени и заједнички послови	18.068.850	18.056.850	18.387.950	101,77
	07		Здравство	5.577.700	5.596.500	5.696.700	102,13
	08		Рекреација, култура и религија	2.098.300	2.107.300	2.172.200	103,52
	09		Образовање	1.991.400	1.999.900	2.000.500	100,46
	10		Социјална заштита	3.288.900	3.288.900	3.307.900	100,58
			РАСХОДИ И НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класе 4+5-8)	39.987.060	40.036.431	41.069.260	102,71
		ЗУ	Заједничке услуге	36.875.560	36.912.431	37.883.760	102,73
		ИУ	Индивидуалне услуге	3.111.500	3.124.000	3.185.500	102,38
			УКУПНО (ЗУ+ИУ)	39.987.060	40.036.431	41.069.260	102,71
	11		Остало - неklasификовани расходи *	2.612.940	2.563.569	2.830.740	108,34
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ НИСУ ПРЕДМЕТ РАЗВРСТАВАЊА	2.612.940	2.563.569	2.830.740	108,34
			СВЕУКУПНА ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	42.600.000	42.600.000	43.900.000	103,05

* 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 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС П 2022.	% 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	3.560.600	3.560.600	3.570.600	100,28

1.1.1	411100	Расходи за бруто плате запослених	2.718.000	2.718.000	2.708.000	99,63
1.1.2	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	703.000	703.000	703.000	100,00
1.1.3	411300	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	90.000	90.000	110.000	122,22
1.1.4	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	49.600	49.600	49.600	100,00
1.2.	412	Расходи за коришћење роба и услуга	3.870.010	3.896.731	3.978.910	102,81
1.2.1	412100	Расходи по основу закупа	7.020	7.020	7.020	100,00
1.2.2	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	359.000	359.000	358.000	99,72
1.2.3	412300	Расходи за режијски материјал	77.000	77.000	84.000	109,09
1.2.4	412500	Расходи за текуће одржавање	725.700	725.700	742.700	102,34
1.2.5	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	81.900	81.900	79.400	96,95
1.2.6	412700	Расходи за стручне услуге	449.180	461.180	465.380	103,61
1.2.7	412800	Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.463.700	1.463.700	1.493.700	102,05
1.2.8	412900	Остали неklasификовани расходи	706.510	721.231	748.710	105,97
1.3	413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	105.880	105.880	110.880	104,72
1.4	414	Субвенције	414.000	414.000	414.000	100,00
1.5	415	Грантови - текући и капитални	2.159.500	2.165.000	2.200.600	101,90
1.6	416	Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	355.400	365.750	380.000	106,92
1.7	418	Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	98.310	98.310	81.310	82,71
1.8	419	Расходи по судским рјешењима	590.000	586.000	940.000	159,32
1.9	487	Трансфери између различитих јединица власти	20.110	20.110	47.110	234,26
41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО	11.173.810	11.212.381	11.723.410	104,92

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС П 2022.	% 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	17.250.250	17.250.250	17.961.650	104,12
2.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	14.777.350	14.935.342	15.353.350	103,90
2.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адапт.зграда и објеката	1.958.400	1.800.408	2.100.500	107,26
2.1.3	511300		Издаци за набавку постр.и опреме	271.200	271.200	280.500	103,43
2.1.4	511400		Издаци за инвестиц.одржавање опреме	4.300	4.300	4.300	100,00
2.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	239.000	239.000	223.000	93,31
2.2	513		Издаци за непроизведену сталну имовину	601.000	589.000	578.000	96,17
2.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	195.000	183.000	172.000	88,21
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	6.000	6.000	6.000	100,00
2.3	516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	47.500	47.500	40.800	85,89
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17.898.750	17.886.750	18.580.450	103,81
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
3.1	62		Издаци за отплату дугова	1.174.140	1.174.140	1.174.140	100,00
3.1.1	621000		Издаци за отплату дугова	703.040	703.040	703.040	100,00
3.1.2	628000		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	471.100	471.100	471.100	100,00
3.2	63		Остали издаци	319.300	316.300	239.300	74,95
3.2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	200.000	197.000	120.000	60,00
3.2.2	631300		Издаци по основу аванса	12.000	12.000	12.000	100,00
3.2.3	631900		Остали издаци у земљи	35.500	35.500	36.000	101,41
3.2.4	638100		Остали издаци из трансакција са другим једин. власти	71.800	71.800	71.300	99,30
6			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.493.440	1.490.440	1.413.440	94,64
4			Г) БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
4.1	****		Буџетска резерва	40.000	10.429	25.000	62,50
			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	40.000	10.429	25.000	62,50
			А) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	30.606.000	30.600.000	31.742.300	103,71

Б) Оперативна јединица II - Остали буџетски корисници

1	41	А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1.1	411	Расходи за лична примања	6.573.180	6.573.180	6.643.030	101,06
1.1.1	411100	Расходи за бруто плате запослених	5.703.300	5.700.300	5.705.800	100,04
1.1.2	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	570.450	570.450	579.700	101,62
1.1.3	411300	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	162.500	165.500	222.600	136,98
1.1.4	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	136.930	136.930	134.930	98,54

1.2.	412	Расходи за коришћење роба и услуга	1.928.390	1.934.070	2.010.620	104,26
1.2.1	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	592.150	592.150	602.750	101,79
1.2.2	412300	Расходи за режијски материјал	85.500	86.500	95.200	111,35
1.2.3	412400	Расходи за материјал за пос.намјене	345.000	345.000	360.000	104,35
1.2.4	412500	Расходи за текуће одржавање	111.300	110.300	114.300	102,70
1.2.5	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	95.900	95.850	97.900	102,09
1.2.6	412700	Расходи за стручне услуге	239.000	239.000	242.330	101,39
1.2.7	412900	Остали неклассификовани расходи	459.540	465.270	498.140	108,40
1.3.	413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	30	30	30	100,00
1.4.	415	Грантови - текући и капитални	91.300	93.300	93.800	102,74
1.5.	416	Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	2.484.500	2.484.500	2.502.000	100,70
1.6.	418	власти	0	0	0	0,00
1.7.	487	Трансфери између различитих јединица власти	16.000	16.070	17.070	106,69
41		ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО	11.093.400	11.101.150	11.266.550	101,56

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	47.000	45.500	43.200	91,91
2.3	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	156.500	173.000	176.500	112,78
2.4	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0	0	0	0,00
2.5	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	120.300	120.350	136.850	113,76
2.6	513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	7.300	7.300	7.300	100,00
51		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ УКУПНО	331.100	346.150	363.850	109,89

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС П 2022.	% 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	569.500	552.700	527.300	92,59
3.2.1	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност - ПДВ	51.000	51.000	50.800	99,61
3.2.2	631900	Остали издаци у земљи	225.000	208.200	183.000	81,33
3.2.3	638100	Остали издаци из трансакција са другим једин. власти	293.500	293.500	293.500	100,00
6		ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	569.500	552.700	527.300	92,59

Б) УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			11.994.000	12.000.000	12.157.700	101,36
-----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

(А + Б) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ			42.600.000	42.600.000	43.900.000	103,05
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ - ПОСЕБНИ ДИО
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС II 2022.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А) Оперативна јединица I - Градска управа							
<i>Назив и број потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника - 00560120</i>							
1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	268.000	276.721	297.000	110,82
1.1	411		Расходи за лична примања	155.600	155.600	155.600	100,00
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	138.000	138.000	138.000	100,00
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	13.000	13.000	13.000	100,00
1.1.3	411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.600	4.600	4.600	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	99.300	108.021	128.300	129,20
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	29.000	29.000	29.000	100,00
1.2.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	7.000	100,00
1.2.4	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	27.000	27.000	28.000	103,70
1.2.5	412900	0111	Расходи за организацију свечаности и манифестација	25.000	33.721	53.000	212,00
1.2.6	412900	0111	Расходи по основу чланарина	1.000	1.000	1.000	100,00
1.2.7	412900	0111	Остали некласификовани расходи (бруто накнаде ван радног односа и друго)	3.000	3.000	3.000	100,00
1.2.8	412900	0111	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	300	300	300	100,00
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	13.100	13.100	13.100	100,00
1.3.1	415200	0111	Савез општина и градова	6.200	6.200	6.200	100,00
1.3.2	415200	0860	Подршка реализацији пројеката	6.900	6.900	6.900	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				268.000	276.721	297.000	110,82

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	617.500	617.500	617.500	100,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	563.500	563.500	563.500	100,00
1.1.1	412300	0160	Расходи за режиски материјал - ОИК	2.000	2.000	2.000	100,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.3	412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја и горива - ОИК	4.000	4.000	4.000	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за стручне услуге	17.000	17.000	17.000	100,00
1.1.5	412700	0160	Расходи за стручне услуге - ОИК	17.000	17.000	17.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС	План са	РЕБАЛАНС П	%
				2022.	реалок. 2022	2022.	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	4.000	4.000	4.000	100,00
1.1.7	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	400	400	400	100,00
1.1.8	412900	0111	Расходи за бруто накнаде функционера СО-е	55.000	55.000	53.000	96,36
1.1.9	412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	278.000	278.000	278.000	100,00
1.1.10	412900	0160	Расходи за бруто накнаде за ОИК	48.000	48.000	50.000	104,17
1.1.11	412900	0111	Расходи за бруто накнаде предсједницима Савјета МЗ	24.100	24.100	24.100	100,00
1.1.12	412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским комисијама	14.000	14.000	14.000	100,00
1.1.13	412900	0111	Расходи за остале бруто накнаде одборницима - вјенчања	15.000	15.000	15.000	100,00
1.1.14	412900	0160	Расходи за изборе (бирачки одбори и остали трошкови)	84.000	84.000	84.000	100,00
1.2	415		Текући грантови непрофитним организацијама	54.000	54.000	54.000	100,00
1.2.1	415200	0840	Политичке странке	40.000	40.000	40.000	100,00
1.2.2	415200	0840	Политичке странке - предизборна кампања	9.000	9.000	9.000	100,00
1.2.3	415200	0840	Клубови одборника	5.000	5.000	5.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				617.500	617.500	617.500	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	51.000	63.000	76.000	149,02
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	51.000	63.000	76.000	149,02
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	47.000	55.000	157,14
1.1.3	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	15.000	15.000	20.000	133,33
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	200.000	188.000	175.000	87,50
2.1	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације	5.000	5.000	3.000	60,00
2.2	513100	0620	Издаци за прибављање земљишта	100.000	88.000	77.000	77,00
2.2	513100	0620	Издаци за прибављање земљишта - расподјела суфицита	95.000	95.000	95.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				251.000	251.000	251.000	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	351.900	351.900	382.900	108,81
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	27.000	27.000	28.000	103,70
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500	1.500	1.500	100,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	23.000	23.000	24.000	104,35
1.1.3	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2	415		Текући грантови непроф.организацијама	324.900	324.900	354.900	109,23
1.2.1	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката	310.000	310.000	340.000	109,68
1.2.2	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката - неутр.намјенска средства	12.900	12.900	12.900	100,00
1.2.3	415200	0840	Подршка пројектима енергетске ефикасности	2.000	2.000	2.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	190.000	190.000	190.000	100,00
2.1	511100	0451	Издаци за изградњу објеката - пројекат Јачање улоге МЗ	53.000	53.000	56.000	105,66
2.2	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката - пројекат Јачање улоге МЗ	137.000	137.000	134.000	97,81
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				541.900	541.900	572.900	105,72

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	306.500	306.500	306.500	100,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	116.000	116.000	116.000	100,00
1.1.1	412200	0111	Расходи за поштанске услуге	85.000	85.000	85.000	100,00
1.1.2	412500	0111	Расходи за текуће одржавање	700	700	700	100,00
1.1.3	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	800	800	800	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	24.000	24.000	24.000	100,00
1.1.6	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	4.500	4.500	4.500	100,00
1.2	415		Текући грантови непроф. организацијама	80.500	80.500	80.500	100,00
1.2.1	415200	0840	Општинска борачка организација	40.000	40.000	40.000	100,00
1.2.2	415200	0840	Одбојкашки клуб инвалида	4.000	4.000	4.000	100,00
1.2.3	415200	0840	СУБНОР	3.500	3.500	3.500	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 организацијама	12.000	12.000	12.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС П 2022.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	416		Дознаке појединцима	110.000	110.000	110.000	100,00
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	20.000	20.000	20.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	47.400	47.400	47.400	100,00
2.1	511100	1090	Издаци за изградњу објеката	20.000	20.000	20.000	100,00
2.2	511200	0820	Санација спомен обилежја	16.700	16.700	16.700	100,00
2.3	511200	0820	Санација спомен обилежја - намјенска средства из 2020. године	10.700	10.700	10.700	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				353.900	353.900	353.900	100,00

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

1	4		А) РАСХОДИ	3.740.120	3.754.620	3.763.820	100,63
1.1	411		Расходи за лична примања	3.405.000	3.405.000	3.415.000	100,29
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	2.580.000	2.580.000	2.570.000	99,61
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	690.000	690.000	690.000	100,00
1.1.3	411300	0111	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	90.000	90.000	110.000	122,22
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	31.010	31.010	30.210	97,42
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	15.000	15.000	15.000	100,00
1.2.3	412900	0111	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	5.510	5.510	5.510	100,00
1.2.4	412900	0111	Расходи по основу осталих доприноса и накнада на терет послодавца	5.500	5.500	5.500	100,00
1.2.5	412900	0111	Расходи за бруто накнаде волонтерима	2.000	2.000	1.200	60,00
1.2.6	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	2.000	2.000	2.000	100,00
1.3	415		Грантови непрофитним организацијама	293.000	307.500	307.500	104,95
1.3.1	415200	0912	Основно образовање	47.000	53.500	53.500	113,83
1.3.2	415200	0840	Помоћ вјерским заједницама	211.000	219.000	219.000	103,79
1.3.3	415200	0840	Грант Синдикалној организацији Општинске управе	30.000	30.000	30.000	100,00
1.3.4	415200	0840	Грант Синдикату општине	3.000	3.000	3.000	100,00
1.3.5	415200	0111	Остали грантови	2.000	2.000	2.000	100,00
1.4	416		Дознаке појединцима	6.000	6.000	6.000	100,00
1.4.1	416100	0111	Текуће помоћи пензионерима Општинске управе	6.000	6.000	6.000	100,00
1.5	487		Трансфери између различитих јединица власти	5.110	5.110	5.110	100,00
1.5.1	487200	0111	Трансфери ентитету	1.000	1.000	1.000	100,00
1.5.2	487400	0111	Трансфер - Фонд солидарности	4.110	4.110	4.110	100,00
2	5		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.000	7.000	7.000	100,00
2.1	511300	0411	Издаци за набавку опреме	2.000	2.000	2.000	100,00
2.2	513700	0411	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	5.000	5.000	5.000	100,00
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	270.000	267.000	190.000	70,37
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	200.000	197.000	120.000	60,00
3.2	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	70.000	70.000	70.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				4.017.120	4.028.620	3.960.820	98,60

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.543.100	1.550.450	1.574.000	102,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	52.700	52.700	51.000	96,77
1.1.1	412200	0740	Расходи за услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	25.000	25.000	25.000	100,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.200	6.200	5.000	80,65
1.1.3	412700	0740	Расходи за стручне услуге-утврђивање смрти	18.000	18.000	18.000	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за остале стручне услуге	3.500	3.500	3.000	85,71
1.2	415		Грантови	1.251.000	1.248.000	1.259.000	100,64
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	230.000	230.000	230.000	100,00
1.2.6	415200	0320	Добровољно ватрогасно друштво	486.000	486.000	486.000	100,00
1.2.7	415200	0320	ДВД - средства за финансирање заштите од пожара и ватрогаство	210.000	210.000	210.000	100,00
1.2.8	415200	0860	Манифестације	58.000	58.000	60.000	103,45
1.2.9	415200	0840	Имплементација омладинске политике	10.000	10.000	10.000	100,00
1.2.10	415200	0840	Црвени крст	18.000	18.000	18.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС	План са	РЕБАЛАНС П	%
				2022.	реалок. 2022	2022.	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11	415200	0840	Друштво добровољних давалаца крви	8.000	8.000	8.000	100,00
1.2.12	415200	0840	Удружење пензионера	20.000	20.000	20.000	100,00
1.2.13	415200	0840	Центар за дјецу, младе и породицу	29.000	29.000	29.000	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	100.000	106.000	115.000	115,00
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	239.400	249.750	264.000	110,28
1.3.1	416100	0922	Стипендирање ученика и студената	127.000	127.000	128.000	100,79
1.3.2	416100	0922	Помоћи ученицима, студентима и талентима	10.000	10.000	13.000	130,00
1.3.3	416100	0912	Диплома "Вук Караџић" и првачићи	10.000	10.000	9.600	96,00
1.3.4	416100	1040	Помоћи појединцима - подршка наталитету	10.000	10.000	10.000	100,00
1.3.5	416100	0911	Суфинансирање боравка дјеце у приватним вртићима	0	40.000	49.000	0,00
1.3.6	416100	0111	Остале текуће дознаке грађанима	25.000	33.350	35.000	140,00
1.3.7	416300	0912	Суфинансирање превоза ученика	17.400	19.400	19.400	111,49
1.3.8	416300	0911	Суфинансирање боравка дјеце у приватним вртићима	40.000	0	0	0,00
2			В) ПРОГРАМИ	1.414.030	1.414.030	1.439.030	101,77
2.1			Програм уређења вода	637.330	637.330	637.330	100,00
2.1.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге (7.330 КМ неутр.намјенска средства 2021.)	12.330	12.330	12.330	100,00
2.1.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења водених токова	225.000	225.000	225.000	100,00
2.1.3	513200	0421	Издаци по основу улагања у регулацију водотока - Програм јавних инвестиција	400.000	400.000	400.000	100,00
2.2			Програм уређења пољопривредног земљишта (111.450 КМ неутр.намјенска средства 2021.)	301.450	301.450	331.450	109,95
2.2.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге	13.000	13.000	13.000	100,00
2.2.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења пољопривр.земљишта	223.450	223.450	253.450	113,43
2.2.3	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде - уређ. пољопривредног земљишта	65.000	65.000	65.000	100,00
2.3			Програм уређења шума	95.250	95.250	90.250	94,75
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	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења осталих објеката - водотока - неутр.намјенска средства 2021.	250	250	250	100,00
2.3.5	511700	0421	Издаци за нематеријалну произведену имовину	15.000	15.000	10.000	66,67
2.4			Програм подстицаја производње	325.000	325.000	325.000	100,00
2.4.1	412900	0421	Подстицај производње-манифестације и остали трошкови	24.000	24.000	24.000	100,00
2.4.2	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде - Подстицај производње	254.000	254.000	254.000	100,00
2.4.3	415200	0421	Текући грантови - Подстицај производње	41.000	41.000	41.000	100,00
2.4.4	487200	0421	Трансфери ентитету - Подстицај производње	6.000	6.000	6.000	100,00
2.5			Програм концесионих накнада	55.000	55.000	55.000	100,00
2.5.1	414100	0421	Субвенције за камате на кредите - концесионе накнаде	5.000	5.000	5.000	100,00
2.5.2	511100	0421	Издаци за изградњу објеката - концесионе накнаде	50.000	50.000	50.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				2.957.130	2.964.480	3.013.030	101,89

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	28.000	28.000	28.500	101,79
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	28.000	28.000	28.500	101,79
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	500	50,00
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	7.000	7.000	8.000	114,29
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				108.000	108.000	108.500	100,46

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

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС II 2022.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.787.000	1.787.000	1.787.300	100,02
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	1.595.000	1.601.000	1.606.700	100,73
1.1.1	412500	0660	Расходи за текуће одржавање путева и осталих грађевинских објеката	510.000	510.000	510.000	100,00
1.1.2	412500	0640	Расходи за остало текуће одржавање - Јавна расвјета	90.000	90.000	97.000	107,78
1.1.3	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	200	20,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	7.500	107,14
1.1.5	412700	0740	Хигијеничарска служба	15.000	15.000	12.000	80,00
1.1.6	412800	0640	Расходи за утрошак јавне расвјете	470.000	470.000	470.000	100,00
1.1.7	412800	0660	Расходи за услуге одржавања јавних површина - ЗКП	370.000	370.000	370.000	100,00
1.1.8	412800	0660	Расходи за услуге зимске службе	125.000	125.000	125.000	100,00
1.1.9	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	7.000	13.000	15.000	214,29
1.2	414		Субвенције	90.000	90.000	90.000	100,00
1.2.1	414100	0451	Субвенције у области саобраћаја	90.000	90.000	90.000	100,00
1.3	415		Грантови	102.000	96.000	90.600	88,82
1.3.1	415200	0111	Грантови мјесним заједницама	72.000	72.000	72.000	100,00
1.3.2	415200	0111	Грантови ЗЕВ	30.000	24.000	18.600	62,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	16.586.850	16.586.850	17.281.950	104,19
2.1	511		Издаци за произведену сталну имовину	16.552.350	16.552.350	17.254.450	104,24
2.1.1	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - кредит	300.000	457.992	458.000	152,67
2.1.2	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - неутр. намјенска средства 2021.	16.350	16.350	16.350	100,00
2.1.3	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - расподјела суфицита	750.000	750.000	1.100.000	146,67
2.1.4	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - Програм јавних инвестиција	6.800.000	6.800.000	6.800.000	100,00
2.1.5	511100	0640	Изградња јавне расвјете - расподјела суфицита	73.000	73.000	73.000	100,00
2.1.6	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката	700.000	700.000	730.000	104,29
2.1.7	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - кредит	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00
2.1.8	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - расподјела суфицита	915.000	915.000	915.000	100,00
2.1.9	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - Програм јавних инвестиција	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100,00
2.1.10	511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање водовода - расподјела суфицита	300.000	300.000	335.000	111,67
2.1.12	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката - расподјела суфицита	59.000	59.000	159.000	269,49
2.1.13	511200	0660	Издаци за реконструкцију Трга у Лакташима - Програм јавних инвестиција	500.000	500.000	500.000	100,00
2.1.14	511200	0660	Издаци за реконструкцију Трга у Лакташима	0	0	196.000	0,00
2.1.15	511200	0640	Издаци за инвест. одржавање и реконструкцију јавне расвјете - кредит	1.200.000	1.042.008	1.042.100	86,84
2.1.16	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације - расподјела суфицита	139.000	139.000	130.000	93,53
2.2	516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	34.500	34.500	27.500	79,71
2.2.1	516100	0660	Вертикална сигнализација и означавање насеља, улица и објеката	34.500	34.500	27.500	79,71
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				18.373.850	18.373.850	19.069.250	103,78

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	46.120	46.120	44.320	96,10
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	46.120	46.120	44.320	96,10
1.1.1	412100	0111	Расходи по основу закупа	7.020	7.020	7.020	100,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	600	600	600	100,00
1.1.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	3.000	3.000	5.000	166,67
1.1.4	412700	0111	Расходи за ванредне интервенције	30.800	30.800	27.000	87,66
1.1.5	412700	0740	Бактериолошка анализа	4.700	4.700	4.700	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	22.500	22.500	25.100	111,56
2.1	511300	0411	Издаци за набавку опреме	16.200	16.200	19.500	120,37
2.2	511400	0411	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	1.300	1.300	1.300	100,00
2.3	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће, обуће и сл.	5.000	5.000	4.300	86,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				68.620	68.620	69.420	101,17

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	615.800	615.800	636.800	103,41
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	615.800	615.800	636.800	103,41
1.1.1	412200	0111	Расходи по основу утрошка енергије	145.000	145.000	145.000	100,00
1.1.2	412200	0111	Расходи за комуналне услуге	19.000	19.000	21.000	110,53
1.1.3	412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	85.000	85.000	82.000	96,47
1.1.4	412300	0111	Расходи за режиски материјал	75.000	75.000	82.000	109,33
1.1.5	412500	0111	Расходи за текуће одржавање	95.000	95.000	105.000	110,53
1.1.6	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800	1.800	1.800	100,00
1.1.7	412600	0111	Расходи по основу утрошка горива	55.000	55.000	55.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС	План са	РЕБАЛАНС П	%
				2022.	реалок. 2022	2022.	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8	412700	0111	Расходи за услуге осигурања	12.000	12.000	12.000	100,00
1.1.9	412700	0111	Расходи за стручне услуге	115.000	115.000	120.000	104,35
1.1.10	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	13.000	13.000	13.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	122.000	122.000	136.000	111,48
2.1	511200	0411	Издаци за инвест.одржавање, реконструкцију и адаптацију зграде	35.000	35.000	42.000	120,00
2.2	511300	0411	Издаци за набавку опреме - расподјела суфицита 32.800 КМ	75.000	75.000	81.000	108,00
2.3	511400	0411	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	3.000	3.000	3.000	100,00
2.4	513700	0411	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	1.000	1.000	1.000	100,00
2.5	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће и сл.	8.000	8.000	9.000	112,50
3			В) ЦИВИЛНА ЗАШТИТА (средства за финансирање заштите од пожара)	192.200	192.200	192.200	100,00
3.1	412900	0320	Остали неklasификовани расходи - Цивилна заштита	14.200	14.200	14.200	100,00
3.2	511300	0320	Издаци за набавку опреме - Цивилна заштита	178.000	178.000	178.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				930.000	930.000	965.000	103,76

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

1	4		А) РАСХОДИ	855.540	851.540	1.215.540	142,08
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	52.350	52.350	47.350	90,45
1.1.1	412700	0111	Расходи за услуге финансијског посредовања	50.850	50.850	45.850	90,17
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	105.880	105.880	110.880	104,72
1.2.1	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - Unicredit bank	74.780	74.780	74.780	100,00
1.2.2	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - дугорочни кредит	27.000	27.000	32.000	118,52
1.2.3	413700	0170	Трошкови обраде кредитне документације	3.900	3.900	3.900	100,00
1.2.4	413800	0170	Расходи по основу негативних курсних разлика из посл.и инвест.активности	100	100	100	100,00
1.2.5	413900	0170	Расходи по основу затезних камата	100	100	100	100,00
1.3	418		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	98.310	98.310	81.310	82,71
1.3.1	418100	0170	Расх.по основу камата на зајмове примљене од ентитета - IDA - пројекат хитног опор.од поплава	6.600	6.600	6.600	100,00
1.3.2	418100	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета - ЕИБ	80.000	80.000	63.000	78,75
1.3.3	418100	0170	Расходи од провизије, серв.тр. и осталих накн. на зајмове примљене од ентитета - кредит "Вода"	2.710	2.710	2.710	100,00
1.3.4	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	590.000	586.000	940.000	159,32
1.4.1	419100	0111	Расходи по судским рјешењима	150.000	146.000	800.000	533,33
1.4.2	419100	0111	Расходи по судским рјешењима - расподјела суфицита	440.000	440.000	140.000	31,82
1.5	487		Трансфери између различитих јединица власти	9.000	9.000	36.000	400,00
1.5.1	487200	0111	Трансфери ентитету - по записницима ПУ	3.000	3.000	17.000	566,67
1.5.2	487300	0111	Трансфери јединицама локалне самоуправе - по записницима ПУ	3.000	3.000	4.000	133,33
1.5.3	487400	0111	Трансфери фондовима - по записницима ПУ	3.000	3.000	15.000	500,00
2	6		Б) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.223.440	1.223.440	1.223.440	100,00
2.1	62		Издаци за отплату дугова	1.174.140	1.174.140	1.174.140	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	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - кредит "Вода"	432.100	432.100	432.100	100,00
2.1.3	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - ЕИБ	27.000	27.000	27.000	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
2.2.	63		Остали издаци	49.300	49.300	49.300	100,00
2.2.1	631300		Издаци по основу аванса	12.000	12.000	12.000	100,00
2.2.2	631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	1.000	1.000	1.000	100,00
2.2.3	631900		Остали издаци за поврате по рјешењима ПУ	34.500	34.500	35.000	101,45
2.2.4	638100		Остали издаци за поврате по књижном обавјештењима ПУ (к.о.)	1.800	1.800	1.300	72,22
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				2.078.980	2.074.980	2.438.980	117,32

Б) Оперативна јединица II - Остали буџетски корисници

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	План са реалок. 2022	РЕБАЛАНС II 2022.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Центар за социјални рад Лакташи - 00560300</i>							
1	4		А) РАСХОДИ	3.136.400	3.136.400	3.155.400	100,61
1.1	411		Расходи за лична примања	429.500	429.500	427.500	99,53
1.1.1	411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	307.000	307.000	307.000	100,00
1.1.2	411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	95.000	95.000	95.000	100,00
1.1.3	411300	1090	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	19.500	19.500	19.500	100,00
1.1.4	411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	8.000	8.000	6.000	75,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	205.900	205.900	207.900	100,97
1.2.1	412200	1090	Расходи по основу утрошка енергије	6.000	6.000	6.000	100,00
1.2.2	412200	1090	Расходи за комуналне и комуник. услуге	22.000	22.000	22.000	100,00
1.2.3	412300	1090	Расходи за режијски материјал	5.000	6.000	6.500	130,00
1.2.4	412500	1090	Расходи за текуће одржавање	6.000	5.000	6.000	100,00
1.2.5	412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500	1.500	1.500	100,00
1.2.6	412600	1090	Расходи по основу утрошка горива	9.000	9.000	9.000	100,00
1.2.7	412700	1090	Расходи за услуге осигурања	3.000	3.000	3.000	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 неklasификовани расходи	26.000	26.000	26.500	101,92
1.2.10	412900	1090	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	700	700	700	100,00
1.2.11	412900	1090	Расходи за реализацију пројекта - неутрошена намјенска средства из 2021.	120.700	120.700	120.700	100,00
1.3	415		Текући грантови непроф. организацијама	2.000	2.000	3.000	150,00
1.3.1	415200	1090	Грант Синдикату	2.000	2.000	3.000	150,00
1.4	416		Текуће дознаке корисницима соц.заштите	2.483.000	2.483.000	2.500.000	100,68
1.4.1	416100	1090	Стална новчана помоћ	368.000	368.000	366.000	99,46
1.4.2	416100	1090	Додатак за помоћ и његу другог лица	1.290.000	1.290.000	1.286.000	99,69
1.4.3	416100	1090	Једнократна новчана помоћ	60.000	60.000	60.000	100,00
1.4.4	416100	1090	Помоћ за обољелу дјecu - помоћ у васпитању и образовању дјecu са сметњама у развоју	20.000	20.000	20.000	100,00
1.4.5	416100	1090	Једнократне новчане помоћи пензионерима	15.000	15.000	16.000	106,67
1.4.6	416100	1090	Остале текуће дознаке - Погребни трошкови	12.000	12.000	14.000	116,67
1.4.7	416100	1090	Остале текуће дознаке - Превоз ђака	13.000	13.000	14.000	107,69
1.4.8	416100	1090	Остале текуће дознаке - Личне инвалиднине	270.000	270.000	276.000	102,22
1.4.9	416300	1090	Дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника (домски)	280.000	280.000	288.000	102,86
1.4.10	416300	1090	Дознаке хранитељским породицама за смјештај штићеника (породични)	150.000	150.000	155.000	103,33
1.4.11	416300	1090	Дознаке сигурним кућама за смјештај жртава насиља у породици	5.000	5.000	5.000	100,00
1.5	487		Трансфери између различитих јединица власти	16.000	16.000	17.000	106,25
1.5.1.	487900	1090	Оспособљавање дјecu ометене у развоју	16.000	16.000	17.000	106,25
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.500	12.500	12.500	100,00
2.1	511300	1090	Издаци за набавку опреме	2.500	2.500	2.500	100,00
2.2	511300	1090	Издаци за набавку опреме - намјенска средства из 2021. за пројекат	10.000	10.000	10.000	100,00
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	18.500	18.500	18.500	100,00
3.1	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	18.500	18.500	18.500	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				3.167.400	3.167.400	3.186.400	100,60

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

41			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.690.000	1.690.000	1.719.000	101,72
1.1	411		Расходи за лична примања	1.424.000	1.424.000	1.444.000	101,40
1.1.1	411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	1.000.000	1.000.000	1.010.000	101,00
1.1.2	411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	332.000	332.000	332.000	100,00
1.1.3	411300	0911	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	70.000	70.000	80.000	114,29
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	258.500	258.500	267.500	103,48
1.2.1	412200	0911	Расходи по основу утрошка енергије	39.000	39.000	39.000	100,00
1.2.2	412200	0911	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	15.000	15.000	15.000	100,00
1.2.3	412300	0911	Расходи за Режијски материјал	20.000	20.000	20.000	100,00
1.2.4	412400	0912	Расходи за материјал за посебне намјене	112.000	112.000	120.000	107,14
1.2.5	412500	0911	Расходи за текуће одржавање	10.000	10.000	10.000	100,00
1.2.6	412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2.7	412600	0911	Расходи по основу утрошка горива	2.000	2.000	3.000	150,00
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	19.000	19.000	19.000	100,00
1.2.10	412900	0911	Остали неklasификовани расходи	28.000	28.000	28.000	100,00
1.2.11	412900	0911	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	3.000	3.000	3.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС	План са	РЕБАЛАНС П	%
				2022.	реалок. 2022	2022.	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	7.500	7.500	7.500	100,00
1.3.1	415200	0911	Грант синдикату	7.500	7.500	7.500	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	26.000	26.000	34.000	130,77
2.1	511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконстр. и адаптацију објеката	12.000	10.500	8.200	68,33
2.2	511300	0911	Издаци за набавку опреме	7.000	8.500	11.000	157,14
2.3	516100	0911	Издаци за залихе ситног инвентара	7.000	7.000	14.800	211,43
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	70.000	70.000	70.000	100,00
3.1	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	70.000	70.000	70.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				1.786.000	1.786.000	1.823.000	102,07

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	307.000	311.000	333.400	108,60
1.1	411		Расходи за лична примања	219.800	219.800	223.050	101,48
1.1.1	411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	206.000	206.000	202.500	98,30
1.1.2	411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	5.100	5.100	5.750	112,75
1.1.3	411300	0820	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	1.000	1.000	7.100	710,00
1.1.4	411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	7.700	7.700	7.700	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	48.000	48.000	49.500	103,13
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	6.000	6.000	6.000	100,00
1.2.3	412300	0820	Расходи за режнјски материјал	4.500	4.500	4.500	100,00
1.2.4	412500	0820	Расходи за текуће одржавање	7.000	7.000	7.000	100,00
1.2.5	412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	700	700	250	35,71
1.2.6	412600	0820	Расходи по основу утрошка горива	2.000	2.000	2.300	115,00
1.2.7	412700	0820	Расходи за услуге осигурања	700	700	700	100,00
1.2.8	412700	0820	Расходи за стручне услуге	2.800	2.800	2.800	100,00
1.2.9	412900	0820	Остали неклаификовани расходи	9.900	9.900	11.500	116,16
1.2.10	412900	0820	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	400	400	450	112,50
1.3	412		Средства за посебне намјене	39.200	43.200	60.850	155,23
1.3.1	412900	0820	Расходи за изложбе	2.500	2.500	2.050	82,00
1.3.2	412900	0820	Расходи за позориште за одрасле	8.000	8.000	7.300	91,25
1.3.3	412900	0820	Расходи за позориште за дјецу	1.000	1.000	500	50,00
1.3.4	412900	0820	Расходи за кореографе	3.500	3.500	3.600	102,86
1.3.5	412900	0820	Расходи за концерте	4.200	4.200	4.200	100,00
1.3.6	412900	0820	Расходи за манифестације	20.000	20.000	20.600	103,00
1.3.7	412900	0820	Расходи за реализацију аплицираних пројеката	0	4.000	22.600	0,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.000	5.000	5.000	100,00
2.1	511300	0820	Издаци за набавку опреме	4.000	4.000	4.000	100,00
2.2	516100	0820	Издаци за залихе ситног инвентара	1.000	1.000	1.000	100,00
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2.500	2.500	2.300	92,00
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	2.500	2.500	2.300	92,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				314.500	318.500	340.700	108,33

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

1	4		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	230.500	230.500	237.500	103,04
1.1	411		Расходи за лична примања	121.000	121.000	121.000	100,00
1.1.1	411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	94.800	92.800	92.800	97,89
1.1.2	411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	23.000	23.000	23.000	100,00
1.1.3	411300	0473	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	1.000	3.000	3.000	300,00
1.1.4	411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.200	2.200	2.200	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	42.000	41.930	41.930	99,83
1.2.1	412200	0473	Расходи по основу утрошка енергије	7.000	7.000	7.000	100,00
1.2.2	412200	0473	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	5.500	5.500	5.500	100,00
1.2.3	412300	0473	Расходи за режнјски материјал	1.000	1.000	700	70,00
1.2.4	412500	0473	Расходи за текуће одржавање	1.800	1.800	1.800	100,00
1.2.5	412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
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	730	91,25
1.2.8	412700	0473	Расходи за стручне услуге	19.000	19.000	19.000	100,00
1.2.9	412900	0473	Остали неклаификовани расходи	3.200	3.130	3.500	109,38

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС	План са	РЕБАЛАНС П	%
				2022.	реалок. 2022	2022.	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
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	67.000	67.000	74.000	110,45
1.3.1	412900	0473	Расходи за манифестације	62.000	62.000	69.000	111,29
1.3.2	412900	0473	Расходи за промоције, сајмове, едукације и пројекте	5.000	5.000	5.000	100,00
1.4			Текући грантови непрофитним организацијама	500	500	500	100,00
1.4.1	415200	0473	Грант Синдикалној организацији Општинске управе	500	500	500	100,00
1.5			Трансфери	0	70	70	0,00
1.5.1	487200	0473	Трансфери ентитету	0	70	70	0,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.500	8.500	1.500	17,65
2.1	511300	0473	Издаци за набавку опреме	8.000	8.000	1.000	12,50
2.2	516100	0473	Издаци за залихе ситног инвентара	500	500	500	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				239.000	239.000	239.000	100,00

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

41			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.247.700	5.251.500	5.341.700	101,79
1.1	411		Расходи за лична примања	4.225.000	4.225.000	4.273.500	101,15
1.1.1	411100	0721	Расходи за бруто плате запослених	3.980.000	3.980.000	3.980.000	100,00
1.1.2	411200	0721	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених				
				80.000	80.000	88.500	110,63
1.1.3	411300	0721	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	70.000	70.000	110.000	157,14
1.1.4	411400	0721	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	95.000	95.000	95.000	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	942.700	944.500	986.200	104,61
1.2.1	412200	0721	Расходи по основу утрошка енергије	123.000	123.000	137.000	111,38
1.2.2	412200	0721	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	92.500	92.500	95.500	103,24
1.2.3	412300	0721	Расходи за режијски материјал	47.500	47.500	56.000	117,89
1.2.4	412400	0721	Расходи за материјал за посебне намјене	233.000	233.000	240.000	103,00
1.2.5	412500	0721	Расходи за текуће одржавање	65.000	65.000	65.000	100,00
1.2.6	412600	0721	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.200	2.200	2.200	100,00
1.2.7	412600	0721	Расходи по основу утрошка горива	67.000	67.000	67.000	100,00
1.2.8	412700	0721	Расходи за услуге осигурања	6.000	6.000	10.000	166,67
1.2.9	412700	0721	Расходи за стручне услуге	156.500	156.500	156.500	100,00
1.2.10	412900	0721	Расходи за стручно усавршавање запослених	3.000	3.000	3.000	100,00
1.2.11	412900	0721	Расходи за бруто накнаде ван радног односа	120.300	120.300	120.300	100,00
1.2.12	412900	0721	Расходи по основу репрезентације	8.000	9.800	15.000	187,50
1.2.13	412900	0721	Остали некласификовани расходи	10.200	10.200	10.200	100,00
1.2.14	412900	0721	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	8.500	8.500	8.500	100,00
1.3	415		Грантови	80.000	82.000	82.000	102,50
1.3.1	415200	0721	Грантови у земљи - неутрошена намјенска средства из 2021.	80.000	82.000	82.000	102,50
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	267.300	282.300	295.300	110,48
2.1	511200	0721	Издаци за инвест.одржавање и реконстр. објеката - неутр.намј.средства	35.000	35.000	35.000	100,00
2.2	511300	0721	Издаци за набавку опреме - 94.450 КМ неутрошена намј.средства	115.000	130.000	135.000	117,39
2.3	513700	0721	Издаци за лиценце	7.300	7.300	7.300	100,00
2.4	516100	0721	Издаци за залихе ситног инвентара	8.000	8.000	8.000	100,00
2.5	516100	0721	Издаци за залихе медицинског материјала - ФЗО	102.000	102.000	110.000	107,84
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	445.000	428.200	403.000	90,56
3.1	631100		Издаци по основу акцизе на лож уље	15.000	15.000	15.000	100,00
3.2	631900		Остали издаци у земљи - неутрошена намјенска средства из 2021.	225.000	208.200	183.000	81,33
3.3	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	205.000	205.000	205.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				5.960.000	5.962.000	6.040.000	101,34

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	437.900	437.850	437.350	99,87
1.1	411		Расходи за лична примања	153.180	153.180	153.180	100,00
1.1.1	411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	115.500	114.500	113.500	98,27
1.1.2	411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	34.650	34.650	34.650	100,00
1.1.3	411300	0810	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	1.000	2.000	3.000	300,00
1.1.4	411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.030	2.030	2.030	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	283.890	283.840	283.340	99,81
1.2.1	412200	0810	Расходи по основу утрошка енергије	205.000	205.000	204.100	99,56
1.2.2	412200	0810	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	38.650	38.650	38.650	100,00
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	19.000	18.500	97,37
1.2.5	412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	450	450	90,00
1.2.6	412600	0810	Расходи по основу утрошка горива	2.500	2.500	3.000	120,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС	План са	РЕБАЛАНС П	%
				2022.	реалок. 2022	2022.	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7	412700	0810	Расходи за услуге осигурања	3.500	3.500	3.700	105,71
1.2.8	412700	0810	Расходи за стручне услуге	6.000	6.000	6.200	103,33
1.2.9	412900	0810	Остали неklasификовани расходи	4.000	4.000	4.000	100,00
1.2.10	412900	0810	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	240	240	240	100,00
1.3	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	30	30	30	100,00
1.3.1	413900	0810	Расходи по основу затезних камата	30	30	30	100,00
1.4	415		Текући грантови непрофитним организацијама	800	800	800	100,00
1.4.1	415200	0810	Грант Синдикалној организацији Општинске управе	800	800	800	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.600	1.650	2.150	134,38
2.1	516100	0810	Издаци за залихе ситног инвентара	1.600	1.650	2.150	134,38
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				473.000	473.000	473.000	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	43.900	43.900	42.200	96,13
1.1	411		Расходи за лична примања	700	700	800	114,29
1.1.1	411200	0820	Расходи по основу дневница за службена путовања	700	700	800	114,29
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	41.200	41.200	39.400	95,63
1.2.1	412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије	15.000	15.000	10.000	66,67
1.2.2	412200	0820	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	3.500	3.500	3.000	85,71
1.2.3	412300	0820	Расходи за режијски материјал	3.000	3.000	3.000	100,00
1.2.4	412500	0820	Расходи за текуће одржавање	2.500	2.500	6.000	240,00
1.2.5	412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.500	2.500	3.200	128,00
1.2.6	412700	0820	Расходи за услуге осигурања	200	200	200	100,00
1.2.7	412700	0820	Расходи за стручне услуге	7.500	7.500	6.500	86,67
1.2.8	412900	0820	Остали неklasификовани расходи	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.9	412900	0820	Расходи за манифестације	2.000	2.000	2.500	125,00
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	500	500	0	0,00
1.3.1	415200	0820	Грантови удружењима у области образовања и културе	500	500	0	0,00
1.4	416		Дознаке појединцима	1.500	1.500	2.000	133,33
1.4.1	416100	0820	Спонзорство	1.500	1.500	2.000	133,33
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.200	10.200	13.400	131,37
2.1	511300	0820	Издаци за набавку опреме	4.000	4.000	6.000	150,00
2.2	511300	0820	Издаци за набавку књига	6.000	6.000	7.000	116,67
2.3	516100	0820	Издаци за залихе ситног инвентара	200	200	400	200,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				54.100	54.100	55.600	102,77

Назив и број потрошачке јединице: *Буџетска резерва*

1			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	40.000	10.429	25.000	62,50
1.1	****		Буџетска резерва	40.000	10.429	25.000	62,50
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				40.000	10.429	25.000	62,50

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ

42.600.000 42.600.000 43.900.000 103,05