



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
**ОПШТИНА ЛАКТАШИ**  
Начелник

**БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ**  
**ЗА 2016. ГОДИНУ**



## БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>							
1	71		<b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>				
1.1	713		<b><u>Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности</u></b>				
	713100		Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности	1.487.500,00	1.492.500,00	1.517.500,00	102,02
1.2	714		<b><u>Порези на имовину</u></b>				
	714100		Порези на имовину	1.444.000,00	1.070.000,00	1.335.000,00	92,45
	714200		Порез на наслеђе и поклоне	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	714300		Порез на пренос непокретности и права	12.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33
1.3	715		<b><u>Порез на промет производа и услуга</u></b>				
	715100		Општи порез на промет производа	13.000,00	15.000,00	15.000,00	115,38
	715200		Општи порез на промет услуга	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	715300		Акцизе на деривате нафте	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00
1.4	717		<b><u>ПДВ - индиректни порези</u></b>				
	717100		ПДВ - индиректни порези	7.100.000,00	7.300.000,00	6.600.000,00	92,96
1.5	719		<b><u>Порез на добитке од игара на срећу</u></b>				
	719100		Порез на добитке од игара на срећу	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>				<b>10.082.500,00</b>	<b>9.953.500,00</b>	<b>9.533.500,00</b>	<b>94,55</b>
2	72		<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>				
2.1	721		<b><u>Приходи од имовине</u></b>				
	721100		Приход од дивиденди и учешћа у капиталу	11.000,00	0,00	15.000,00	136,36
	721200		Приходи од закупа и ренте	527.000,00	372.000,00	605.000,00	114,80
	721300		Приход од камата на новчана средства	15.000,00	10.000,00	11.000,00	73,33
	721500		Приходи од камата на дате зајмове	300,00	1.000,00	500,00	166,67
2.2	722		<b><u>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</u></b>				
	722100		Општинске административне таксе	130.000,00	130.100,00	130.000,00	100,00
	722300		Комуналне накнаде и таксе	1.259.550,00	1.077.550,00	1.199.550,00	95,24
	722400		Накнаде по разним основама	1.638.000,00	1.632.620,00	1.795.200,00	109,60
	722500		Приходи од пружања јавних услуга	783.500,00	752.500,00	809.500,00	103,32
2.3.	723		<b><u>Новчане казне</u></b>				
	723100		Новчане казне	10.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00
2.4.	729		<b><u>Остали непорески приходи</u></b>				
	729100		Остали непорески приходи	26.050,00	400.370,00	23.850,00	91,55
	729100		Рефундације личних примања	94.100,00	52.700,00	62.600,00	66,52
<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>				<b>4.494.500,00</b>	<b>4.436.840,00</b>	<b>4.660.200,00</b>	<b>103,69</b>
3.	73		<b>ГРАНТОВИ</b>				
	731		<b><u>Грантови</u></b>				
	731100		Грантови из иностранства	30.000,00	43.000,00	20.000,00	66,67
	731200		Грантови из земље	160.000,00	69.810,00	70.000,00	43,75
<b>ГРАНТОВИ</b>				<b>190.000,00</b>	<b>112.810,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>47,37</b>
4.	78		<b>ТРАНСФЕРИ</b>				
	781		<b><u>Трансфери између буџетских јединица</u></b>				
	781300		Трансфери јединицама локалне самоуправе	624.000,00	870.350,00	673.800,00	107,98
<b>ТРАНСФЕРИ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				<b>624.000,00</b>	<b>870.350,00</b>	<b>673.800,00</b>	<b>107,98</b>
<b>А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>				<b>15.391.000,00</b>	<b>15.373.500,00</b>	<b>14.957.500,00</b>	<b>97,18</b>

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>							
<b>1</b>	<b>41</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>				
<b>1.1</b>	<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>5.189.100,00</b>	<b>5.182.820,00</b>	<b>5.156.500,00</b>	<b>99,37</b>
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате	4.236.100,00	4.204.000,00	4.122.500,00	97,32
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	953.000,00	978.820,00	1.034.000,00	108,50
<b>1.2</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>3.317.250,00</b>	<b>3.403.902,00</b>	<b>3.267.610,00</b>	<b>98,50</b>
1.2.1	412100		Расходи по основу закупа	0,00	9.720,00	10.520,00	0,00
1.2.2	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	519.100,00	543.600,00	532.800,00	102,64
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	115.000,00	116.600,00	117.300,00	102,00
1.2.4	412400		Расходи за материјал за посебне намјене	52.000,00	51.000,00	51.000,00	98,08
1.2.5	412500		Расходи за текуће одржавање	681.700,00	623.900,00	481.760,00	70,67
1.2.6	412600		Расходи по основу путов. и смјештаја	85.400,00	89.450,00	87.450,00	102,40
1.2.7	412700		Расходи за стручне услуге	230.950,00	290.280,00	307.140,00	132,99
1.2.8	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите средине	825.100,00	944.520,00	987.960,00	119,74
1.2.9	412900		Остали непоменути расходи	808.000,00	734.832,00	691.680,00	85,60
<b>1.3</b>	<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други фин. трошкови</b>	<b>418.240,00</b>	<b>332.885,00</b>	<b>299.235,00</b>	<b>71,55</b>
<b>1.4</b>	<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>239.000,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>66,32</b>
<b>1.5</b>	<b>415</b>		<b>Грантови - текући и капитални</b>	<b>1.333.480,00</b>	<b>1.383.645,00</b>	<b>1.274.320,00</b>	<b>95,56</b>
<b>1.6</b>	<b>416</b>		<b>Текуће дознаке које се исплаћују из буџета</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>2.245.200,00</b>	<b>2.116.900,00</b>	<b>95,53</b>
<b>41</b>			<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>12.713.070,00</b>	<b>12.757.952,00</b>	<b>12.273.065,00</b>	<b>96,54</b>
<b>2</b>			<b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>				
2.1	****		Буџетска резерва	20.000,00	10.000,00	50.000,00	250,00
			<b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (Текући расходи + Буџетска резерва)</b>				<b>12.733.070,00</b>	<b>12.767.952,00</b>	<b>12.323.065,00</b>	<b>96,78</b>
<b>В) БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>				<b>2.657.930,00</b>	<b>2.605.548,00</b>	<b>2.634.435,00</b>	<b>99,12</b>
<b>Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>							
<b>1</b>	<b>81</b>		<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>				
<b>1.1</b>	<b>813</b>		<b>Примици за земљиште</b>				
1.1.1	813100	0620	Примици од продаје земљишта	300.000,00	200.000,00	300.000,00	100,00
<b>1.2</b>	<b>817</b>		<b>Примици по основу пореза на додату вриједност</b>				
1.2.1	817100	0112	Примици по основу пореза на додату вриједност	345.000,00	438.000,00	258.000,00	74,78
<b>81</b>			<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>645.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>86,51</b>
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>				
<b>2.1</b>	<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>510.800,00</b>	<b>494.180,00</b>	<b>454.900,00</b>	<b>89,06</b>
2.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	222.000,00	193.400,00	200.000,00	90,09
2.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	53.700,00	70.480,00	44.500,00	82,87
2.1.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	108.500,00	110.000,00	76.500,00	70,51
2.1.4	511400		Издаци за инвестиц. одржавање опреме	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произв. имовину	126.600,00	117.300,00	130.900,00	103,40
<b>2.2</b>	<b>513</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>126.370,00</b>	<b>58.670,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>58,56</b>
2.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	60.000,00	40.820,00	60.000,00	100,00
2.2.2	513200		Издаци по основу улагања у побољш. земљишта	58.320,00	9.980,00	12.000,00	20,58
2.2.3	513700		Издаци за нематеријалну произв. имовину	8.050,00	7.870,00	2.000,00	24,84
<b>2.3</b>	<b>516</b>		<b>Изд. за залихе материјала, робе и ситног инвент.</b>	<b>34.400,00</b>	<b>33.830,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>97,38</b>
<b>2.4</b>	<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>	<b>348.500,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>57,82</b>
<b>51</b>			<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.020.070,00</b>	<b>949.180,00</b>	<b>763.900,00</b>	<b>74,89</b>
<b>Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (Примици - Издаци)</b>				<b>-375.070,00</b>	<b>-311.180,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>54,90</b>
<b>Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>				<b>2.282.860,00</b>	<b>2.294.368,00</b>	<b>2.428.535,00</b>	<b>106,38</b>

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>				
			<b>Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				
1	91		<b>ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				
1.1	911		<u>Примици од финансијске имовине</u>				
	911400		Примици од наплате датих зајмова	114.000,00	38.500,00	184.500,00	161,84
		91	<b>ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>114.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>161,84</b>
2	61		<b>ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>				
2.1	611		<u>Издаци за финансијску имовину</u>				
	611000		Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00
		61	<b>ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>							
<b>(Примици - Издаци)</b>				<b>114.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>161,84</b>
			<b>Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>				
3	92		<b>ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>				
3.1	921		<u>Примици од задуживања</u>				
	921200		Примици од зајмова узетих од банака	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		92	<b>ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	62		<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>				
4.1	621		<u>Издаци за отплату дугова</u>				
	621		Издаци за отплату дугова	3.096.860,00	3.032.868,00	2.613.035,00	84,38
		62	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>	<b>3.096.860,00</b>	<b>3.032.868,00</b>	<b>2.613.035,00</b>	<b>84,38</b>
<b>Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>				<b>-2.396.860,00</b>	<b>-2.332.868,00</b>	<b>-2.613.035,00</b>	<b>109,02</b>
			<b>З) ПРИМИЦИ ОД РЕФУНДАЦИЈЕ ОТПЛАЋЕНИХ ЗАЈМОВА</b>				
	921300		Примици од рефундације отплаћених зајмова	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>З) ПРИМИЦИ ОД РЕФУНДАЦИЈЕ ОТПЛАЋЕНИХ ЗАЈМОВА</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>И) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА</b>				
	****		Расподјела суфицита из ранијег периода	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>И) РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>				<b>-2.282.860,00</b>	<b>-2.294.368,00</b>	<b>-2.428.535,00</b>	<b>106,38</b>
<b>Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ**  
**- БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -**

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>							
<b>1</b>	<b>71</b>		<b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>				
<b>1.1</b>			<b><u>Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности</u></b>				
	713111		Порез на приходе од самост.дјелатн.	135.000,00	160.000,00	165.000,00	122,22
	713112		Порез на приходе од самост.дјелат.у паушалном износу	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	713113		Порез на лична примања	1.350.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00	100,00
	713114		Порез на лична примања лица која самостално обављају привр. дјелатност	500,00	500,00	500,00	100,00
	<b>713</b>		<b>Свега:</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>1.492.500,00</b>	<b>1.517.500,00</b>	<b>102,02</b>
<b>1.2</b>			<b><u>Порези на имовину</u></b>				
	714111		Порез на земљиште и имовину	24.000,00	20.000,00	15.000,00	62,50
	714112		Порез на непокретности	1.420.000,00	1.050.000,00	1.320.000,00	92,96
	714211		Порез на наслеђе и поклоне	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	714311		Порез на пренос непокретности и права	12.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33
	<b>714</b>		<b>Свега:</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>92,43</b>
<b>1.3</b>			<b><u>Порез на промет производа и услуга</u></b>				
	715111		Општи порез на пром.произв. по општ.стопи	5.000,00	10.000,00	7.000,00	140,00
	715112		Општи порез на пром. по нижој стопи	8.000,00	5.000,00	8.000,00	100,00
	715211		Општи порез на промет услуга по општој стопи	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	715311		Акцизе на деривате нафте	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00
	<b>715</b>		<b>Свега:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>268,42</b>
<b>1.4</b>			<b><u>ПДВ - индиректни порези</u></b>				
	717111		ПДВ - индиректни порези	7.100.000,00	7.300.000,00	6.600.000,00	92,96
	<b>717</b>		<b>Свега:</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>92,96</b>
<b>1.5</b>			<b><u>Порез на добитке од игара на срећу</u></b>				
	719113		Порез на добитке од игара на срећу	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>719</b>		<b>Свега:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>				<b>10.082.500,00</b>	<b>9.953.500,00</b>	<b>9.533.500,00</b>	<b>94,55</b>
<b>2</b>	<b>72</b>		<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>				
<b>2.1</b>			<b><u>Приход од имовине</u></b>				
	721111		Приход од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима	11.000,00	0,00	15.000,00	136,36
	721222		Приходи од давања у закуп неп.станова и гаража	27.000,00	22.000,00	25.000,00	92,59
	721223		Приход од земљишне ренте	500.000,00	350.000,00	580.000,00	116,00
	721310		Приход од камата на средства на банковним рачунима	14.000,00	10.000,00	10.000,00	71,43
	721320		Приход од камата на орочени депозит	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	721571		Приходи од камата на кредите дате радницима	300,00	1.000,00	500,00	166,67
	<b>721</b>		<b>Свега:</b>	<b>553.300,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>631.500,00</b>	<b>114,13</b>
<b>2.2</b>			<b><u>Општинске административне таксе</u></b>				
	722118		Посебна републичка такса	0,00	100,00	0,00	0,00
	722121		Општинске административне таксе	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.3</b>			<b><u>Комуналне таксе</u></b>				
	722311		на држање животиња	500,00	500,00	500,00	100,00
	722312		на истакнуте фирме	1.000.000,00	850.000,00	950.000,00	95,00
	722314		на коришт. простора на јавним површинама (терасе, киосци и пословни објекти)	70.000,00	50.000,00	60.000,00	85,71
	722316		за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	50,00	50,00	50,00	100,00
	722317/		за кориштење витрина за излагање				
	722318		робе и рекламних паноа	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00
	722319		за кориштење паркинга	110.000,00	110.000,00	120.000,00	109,09
	722321		Боравишна такса - приход Туристичке организације	37.000,00	35.000,00	38.000,00	102,70
	722396		за ватрогаство	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
<b>2.4</b>			<b><u>Накнаде по разним основама</u></b>				
	722411		за уређивање грађевинског земљишта	650.000,00	650.000,00	800.000,00	123,08
	722424		за кориштење минералних сировина	1.000,00	1.200,00	500,00	50,00
	722425		за промјену намјене пољ.земљишта	100.000,00	110.000,00	100.000,00	100,00
	722435		за кориштење шума и шумског земљишта	40.000,00	39.020,00	40.000,00	100,00
	722437		за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	15.000,00	16.600,00	19.200,00	128,00
	72244_		за воде	145.000,00	155.000,00	150.000,00	103,45
	722457		за употребу вјешт.љубрива и хемикалија за заштиту биља	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	722461		за кориштење комуналних добара-ком.накнаде	280.000,00	250.000,00	280.000,00	100,00
	722463		за извађени материјал из водотока	40.000,00	30.000,00	35.000,00	87,50
	722464		за воде за узгој риба	500,00	300,00	500,00	100,00
	722465		за воде за индустријске процесе	500,00	700,00	500,00	100,00
	722467		Средства за финансирање заштите од пожара	333.000,00	321.000,00	321.000,00	96,40
	722491		Концесионе накнаде	24.000,00	49.800,00	39.500,00	164,58
<b>2.5</b>			<b><u>Приходи од пружања јавних услуга</u></b>				
	722521		Приходи административне службе (УТУ, правна помоћ, инспекцијски прегледи, тендери и остали прих.)	200.000,00	180.000,00	200.000,00	100,00
<b>2.6</b>			<b><u>Властити приходи буџетских корисника</u></b>				
	722591		ЈУ Центар за социјални рад	80.500,00	53.500,00	62.500,00	77,64
	722591		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	417.000,00	417.000,00	446.000,00	106,95
	722591		ЈУ Центар за културу и образовање	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
	722591		Туристичка организација	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	722591		ЈУ Спортска дворана	30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67
	722591		ЈУ Народна библиотека "В.Маслеша"	4.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00
	<b>722</b>		<b>Свега:</b>	<b>3.811.050,00</b>	<b>3.592.770,00</b>	<b>3.934.250,00</b>	<b>103,23</b>
<b>2.7.</b>			<b><u>Општинске новчане казне</u></b>				
	723121		Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска корист	10.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00
	<b>723</b>		<b>Свега:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>2.8.</b>			<b><u>Остали непорески приходи</u></b>				
	729124		Остали општински приходи	26.050,00	13.570,00	23.850,00	91,55
	729124		Приходи по извршеној мултилатералној компензацији	0,00	386.800,00	0,00	0,00
			<b><u>Рефундације личних примања</u></b>				
	729124		Општинска управа	40.000,00	30.000,00	46.500,00	116,25
	729124		ЈУ Центар за социјални рад	42.600,00	11.200,00	16.100,00	37,79
	729124		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	<b>729</b>		<b>Свега:</b>	<b>120.150,00</b>	<b>453.070,00</b>	<b>86.450,00</b>	<b>71,95</b>
			<b>НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>4.494.500,00</b>	<b>4.436.840,00</b>	<b>4.660.200,00</b>	<b>103,69</b>
			<b>РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА</b>	<b>14.577.000,00</b>	<b>14.390.340,00</b>	<b>14.193.700,00</b>	<b>97,37</b>

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.</b>	<b>73</b>		<b>ГРАНТОВИ</b>				
	<b>731</b>		<b>Текући и капитални грантови</b>				
	731119		Текући грантови из иностранства	30.000,00	43.000,00	20.000,00	66,67
	73121_		Текући грантови у земљи	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00
	73121_		Текући грант - Туристичка организација	0,00	6.310,00	0,00	0,00
	731222		Капитални грантови од физичких лица у земљи (учешће грађана)	140.000,00	30.000,00	70.000,00	50,00
	731229		Капитални грантови - ЈУ Центар за културу и образовање	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>ГРАНТОВИ</b>				<b>190.000,00</b>	<b>112.810,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>47,37</b>
<b>4.</b>	<b>78</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				
	78131_		Трансфери јединицама локалне самоуправе	26.000,00	203.700,00	20.000,00	76,92
	781314		Трансфери јед. лок. сам. -Туристичка организација	0,00	750,00	0,00	0,00
	781315		Трансфери јед. лок. сам. -Центар за предшколско васпитање и образовање	6.500,00	5.900,00	6.800,00	104,62
	781316		Трансфери јед. лок. сам.у области здрав. и социјалне заштите - Центар за социјални рад	577.000,00	660.000,00	647.000,00	112,13
	781319		Трансфери јед. лок. сам.- Гендер центар ФИГАП	14.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>ТРАНСФЕРИ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				<b>624.000,00</b>	<b>870.350,00</b>	<b>673.800,00</b>	<b>107,98</b>
<b>А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>				<b>15.391.000,00</b>	<b>15.373.500,00</b>	<b>14.957.500,00</b>	<b>97,18</b>
<b>Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>							
<b>81</b>			<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>				
<b>813</b>			<b>Примици за земљиште</b>				
	81311_	0620	Примици од продаје земљишта и гаража	300.000,00	200.000,00	300.000,00	100,00
<b>817</b>			<b>Примици по основу излазног ПДВ-а који се наплаћује од купаца</b>				
	817111	0112	Примици по основу излазног ПДВ-а Општинска управа	300.000,00	395.000,00	205.000,00	68,33
	817112	0112	Примици по основу излазног ПДВ-а Општинска управа	27.000,00	10.000,00	20.000,00	74,07
	817112	0820	Примици по основу излазног ПДВ-а ЈУ Центар за културу и образовање	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	817112	0810	Примици по основу излазног ПДВ-а ЈУ Спортска дворана	15.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00
<b>Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>				<b>645.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>86,51</b>
<b>І - УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)</b>				<b>16.036.000,00</b>	<b>16.011.500,00</b>	<b>15.515.500,00</b>	<b>96,75</b>



## БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>							
<b>1</b>	<b>41</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>				
<b>1.1</b>	<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>5.189.100,00</b>	<b>5.182.820,00</b>	<b>5.156.500,00</b>	<b>99,37</b>
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате	4.236.100,00	4.204.000,00	4.122.500,00	97,32
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	953.000,00	978.820,00	1.034.000,00	108,50
<b>1.2</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>3.317.250,00</b>	<b>3.403.902,00</b>	<b>3.267.610,00</b>	<b>98,50</b>
1.2.1	412100		Расходи по основу закупа	0,00	9.720,00	10.520,00	0,00
1.2.2	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	519.100,00	543.600,00	532.800,00	102,64
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	115.000,00	116.600,00	117.300,00	102,00
1.2.4	412400		Расходи за материјал за посебне намјене	52.000,00	51.000,00	51.000,00	98,08
1.2.5	412500		Расходи за текуће одржавање	681.700,00	623.900,00	481.760,00	70,67
1.2.6	412600		Расходи по основу путов. и смјештаја	85.400,00	89.450,00	87.450,00	102,40
1.2.7	412700		Расходи за стручне услуге	230.950,00	290.280,00	307.140,00	132,99
1.2.8	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите средине	825.100,00	944.520,00	987.960,00	119,74
1.2.9	412900		Остали непоменути расходи	808.000,00	734.832,00	691.680,00	85,60
<b>1.3</b>	<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>418.240,00</b>	<b>332.885,00</b>	<b>299.235,00</b>	<b>71,55</b>
<b>1.4</b>	<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>239.000,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>66,32</b>
<b>1.5</b>	<b>415</b>		<b>Грантови - текући и капитални</b>	<b>1.333.480,00</b>	<b>1.383.645,00</b>	<b>1.274.320,00</b>	<b>95,56</b>
<b>1.6</b>	<b>416</b>		<b>Текуће дознаке које се исплаћују из буџета</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>2.245.200,00</b>	<b>2.116.900,00</b>	<b>95,53</b>
	<b>41</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>12.713.070,00</b>	<b>12.757.952,00</b>	<b>12.273.065,00</b>	<b>96,54</b>
<b>2 БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>							
2.1	****		Буџетска резерва	20.000,00	10.000,00	50.000,00	250,00
			<b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00</b>
<b>А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1+2)</b>				<b>12.733.070,00</b>	<b>12.767.952,00</b>	<b>12.323.065,00</b>	<b>96,78</b>
<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>							
<b>3.1</b>	<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>510.800,00</b>	<b>494.180,00</b>	<b>454.900,00</b>	<b>89,06</b>
3.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	222.000,00	193.400,00	200.000,00	90,09
3.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	53.700,00	70.480,00	44.500,00	82,87
3.1.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	108.500,00	110.000,00	76.500,00	70,51
3.1.4	511400		Издаци за инвестиц. одржавање опреме	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произ. имовину	126.600,00	117.300,00	130.900,00	103,40
<b>3.2</b>	<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>126.370,00</b>	<b>58.670,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>58,56</b>
3.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	60.000,00	40.820,00	60.000,00	100,00
3.2.2	513200		Издаци по основу улагања у побољшања земљишта	58.320,00	9.980,00	12.000,00	20,58
3.2.3	513700		Издаци за нематеријалну непроизв. имовину	8.050,00	7.870,00	2.000,00	24,84
<b>3.3</b>	<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара</b>	<b>34.400,00</b>	<b>33.830,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>97,38</b>
<b>3.4</b>	<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)</b>	<b>348.500,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>57,82</b>
			<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.020.070,00</b>	<b>949.180,00</b>	<b>763.900,00</b>	<b>74,89</b>
<b>II - УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)</b>				<b>13.753.140,00</b>	<b>13.717.132,00</b>	<b>13.086.965,00</b>	<b>95,16</b>

## БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>91</b>		<b>А)</b>	<b>ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				
<b>911</b>			<u>Примици од финансијске имовине</u>				
911415/9			Примици по основу поврата по записнику				
11418			Пореске управе	12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,67
911431			Примици од наплате зајмова датих јавним предузећима	65.000,00	0,00	135.000,00	207,69
911441			Примици од наплате зајмова датих банкама	35.000,00	30.000,00	30.000,00	85,71
911471			Примици од наплате зајмова датих физ.лицима	1.500,00	1.500,00	2.000,00	133,33
911481			Примици од стамбених зајмова датих радницима	500,00	2.000,00	500,00	100,00
			<b>А) ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>114.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>161,84</b>
<b>61</b>		<b>Б)</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>				
<b>611</b>			<u>Издаци за финансијску имовину</u>				
611000			Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61</b>		<b>Б)</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>В)</b>	<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (А - Б)</b>	<b>114.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>161,84</b>
<b>92</b>		<b>Г)</b>	<b>ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>				
<b>921</b>			<u>Примици од задужеивања</u>				
921241			Примици од зајмова узетих од банака	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
<b>92</b>		<b>Г)</b>	<b>ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>		<b>Д)</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>				
<b>621</b>			<u>Издаци за отплату дугова</u>				
621			Издаци за отплату дугова	3.096.860,00	3.032.868,00	2.613.035,00	84,38
<b>62</b>		<b>Д)</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>	<b>3.096.860,00</b>	<b>3.032.868,00</b>	<b>2.613.035,00</b>	<b>84,38</b>
		<b>Ђ)</b>	<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (Г-Д)</b>	<b>-2.396.860,00</b>	<b>-2.332.868,00</b>	<b>-2.613.035,00</b>	<b>109,02</b>
		<b>Е)</b>	<b>ФИНАНСИРАЊЕ (В+Ђ)</b>	<b>-2.282.860,00</b>	<b>-2.294.368,00</b>	<b>-2.428.535,00</b>	<b>106,38</b>
<b>УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА</b>							
<b>(УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ = I + А + Г)</b>				<b>16.850.000,00</b>	<b>16.750.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>93,18</b>
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ</b>							
<b>(УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ = II + Б + Д)</b>				<b>16.850.000,00</b>	<b>16.750.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>93,18</b>

**ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА  
И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	01		Опште јавне услуге	5.022.920,00	4.830.437,00	4.797.785,00	95,52
	02		Одбрана	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	03		Јавни ред и сигурност	585.000,00	573.000,00	592.000,00	101,20
	04		Економски послови	1.025.370,00	1.106.790,00	881.020,00	85,92
	05		Заштита човјекове околине	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	06		Стамбени и заједнички послови	1.196.100,00	1.193.100,00	1.130.960,00	94,55
	07		Здравство	38.000,00	66.500,00	53.000,00	139,47
	08		Рекреација, култура и религија	1.214.050,00	1.273.495,00	1.150.500,00	94,77
	09		Образовање	1.409.900,00	1.401.710,00	1.376.800,00	97,65
	10		Социјална заштита	2.516.800,00	2.544.100,00	2.416.900,00	96,03
	11		Остало: Буџетска резерва	20.000,00	10.000,00	50.000,00	250,00
			Издаци за финансијску имовину и отплату дугова	3.096.860,00	3.032.868,00	2.613.035,00	84,38
<b>РАСХОДИ И НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класе 4+5-8)</b>				<b>16.205.000,00</b>	<b>16.112.000,00</b>	<b>15.142.000,00</b>	<b>93,44</b>

**УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
- ПО ОПЕРАТИВНИМ ЈЕДИНИЦАМА -**

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А) Оперативна јединица I - Општинска управа</b>							
1	41		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>				
1.1	411		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>97,31</b>
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате	2.732.000,00	2.702.500,00	2.620.000,00	95,90
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	618.000,00	617.500,00	640.000,00	103,56
1.2.	412		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>2.684.500,00</b>	<b>2.778.822,00</b>	<b>2.697.620,00</b>	<b>100,49</b>
1.2.1	412100		Расходи по основу закупа	0,00	9.720,00	10.520,00	0,00
1.2.2	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	237.000,00	277.500,00	254.000,00	107,17
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	89.000,00	92.000,00	92.500,00	103,93
1.2.4	412500		Расходи за текуће одржавање	643.400,00	592.400,00	447.260,00	69,52
1.2.5	412600		Расходи по основу путов.и смјешт.	57.700,00	67.650,00	65.850,00	114,12
1.2.6	412700		Расходи за стручне услуге	173.800,00	237.400,00	254.650,00	146,52
1.2.7	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите човјекове средине	825.100,00	944.520,00	987.960,00	119,74
1.2.8	412900		Остали непоменути расходи	658.500,00	557.632,00	584.880,00	88,82
1.3	413		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>418.240,00</b>	<b>332.885,00</b>	<b>299.235,00</b>	<b>71,55</b>
1.4	414		<b>Субвенције</b>	<b>239.000,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>66,32</b>
1.5	415		<b>Грантови - текући и капитални</b>	<b>1.326.480,00</b>	<b>1.376.645,00</b>	<b>1.271.820,00</b>	<b>95,88</b>
1.6	416		<b>Текуће дознаке које се исплаћују из буџета</b>	<b>360.300,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>81,57</b>
41			<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО</b>	<b>8.378.520,00</b>	<b>8.362.952,00</b>	<b>7.981.075,00</b>	<b>95,26</b>

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>				
<b>2.1</b>	<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>498.300,00</b>	<b>482.180,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>89,58</b>
2.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	222.000,00	193.400,00	200.000,00	90,09
2.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адапт. зграда и објеката	53.700,00	70.480,00	44.500,00	82,87
2.1.3	511300		Издаци за набавку постр. и опреме	96.000,00	98.000,00	68.000,00	70,83
2.1.3	511400		Издаци за инвестиц. одржавање опреме	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.4	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	126.600,00	117.300,00	130.900,00	103,40
<b>2.2</b>	<b>513</b>		<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>126.370,00</b>	<b>58.670,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>58,56</b>
2.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	60.000,00	40.820,00	60.000,00	100,00
2.2.2	513200		Издаци по основу улагања у побољшања земљишта	58.320,00	9.980,00	12.000,00	20,58
2.2.3	513700		Издаци за нематеријалну непроизвед. имовину	8.050,00	7.870,00	2.000,00	24,84
<b>2.3</b>	<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара</b>	<b>31.500,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95,24</b>
<b>2.4</b>	<b>517</b>		<b>Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)</b>	<b>327.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>51,99</b>
<b>51</b>			<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>983.170,00</b>	<b>901.750,00</b>	<b>720.400,00</b>	<b>73,27</b>
<b>3</b>	<b>62</b>		<b>В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>				
<b>3.1</b>	<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>3.096.860,00</b>	<b>3.032.225,00</b>	<b>2.605.365,00</b>	<b>84,13</b>
3.1.1	621		Издаци за отплату дугова	3.096.860,00	3.032.225,00	2.605.365,00	84,13
<b>62</b>			<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА УКУПНО</b>	<b>3.096.860,00</b>	<b>3.032.225,00</b>	<b>2.605.365,00</b>	<b>84,13</b>
<b>4</b>			<b>Г) БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>				
4.1	****		Буџетска резерва	20.000,00	10.000,00	50.000,00	250,00
			<b>БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00</b>
<b>А) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ</b>				<b>12.478.550,00</b>	<b>12.306.927,00</b>	<b>11.356.840,00</b>	<b>91,01</b>
<b>Б) Оперативна јединица II - Остали буџетски корисници</b>							
<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>				
<b>1.1</b>	<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>1.839.100,00</b>	<b>1.862.820,00</b>	<b>1.896.500,00</b>	<b>103,12</b>
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате	1.504.100,00	1.501.500,00	1.502.500,00	99,89
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	335.000,00	361.320,00	394.000,00	117,61
<b>1.2.</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>632.750,00</b>	<b>625.080,00</b>	<b>569.990,00</b>	<b>90,08</b>
1.2.1	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	282.100,00	266.100,00	278.800,00	98,83
1.2.2	412300		Расходи за режијски материјал	26.000,00	24.600,00	24.800,00	95,38
1.2.3	412400		Расходи за материјал за пос. намјене	52.000,00	51.000,00	51.000,00	98,08
1.2.4	412500		Расходи за текуће одржавање	38.300,00	31.500,00	34.500,00	90,08
1.2.5	412600		Расходи по основу путовања и смј.	27.700,00	21.800,00	21.600,00	77,98
1.2.6	412700		Расходи за стручне услуге	57.150,00	52.880,00	52.490,00	91,85
1.2.7	412900		Остали непоменути расходи	149.500,00	177.200,00	106.800,00	71,44
<b>1.3</b>	<b>415</b>		<b>Грантови - текући и капитални</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>35,71</b>
<b>1.4</b>	<b>416</b>		<b>Текуће дознаке које се исплаћују из буџета</b>	<b>1.855.700,00</b>	<b>1.900.100,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>98,24</b>
<b>41</b>			<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО</b>	<b>4.334.550,00</b>	<b>4.395.000,00</b>	<b>4.291.990,00</b>	<b>99,02</b>
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>36.900,00</b>	<b>47.430,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>117,89</b>
2.1	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	12.500,00	12.000,00	8.500,00	68,00
2.2	516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	2.900,00	2.930,00	3.500,00	120,69
2.3	517100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	21.500,00	32.500,00	31.500,00	146,51
<b>51</b>			<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ УКУПНО</b>	<b>36.900,00</b>	<b>47.430,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>117,89</b>
<b>3</b>	<b>62</b>		<b>В) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>				
3.1	621900		Издаци за отплату дугова	0,00	643,00	7.670,00	0,00
<b>62</b>			<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА УКУПНО</b>	<b>0,00</b>	<b>643,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Б) УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>				<b>4.371.450,00</b>	<b>4.443.073,00</b>	<b>4.343.160,00</b>	<b>99,35</b>
<b>(А + Б) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ</b>				<b>16.850.000,00</b>	<b>16.750.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>93,18</b>

**ПОСЕБНИ ДИО**  
**УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**  
**- ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -**

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А) Оперативна јединица I - Општинска управа</b>							
<i>Назив и број потрошачке јединице: Кабинет начелника општине - 00560120</i>							
<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>249.130,00</b>	<b>329.550,00</b>	<b>281.150,00</b>	<b>112,85</b>
<b>1.1</b>	<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>129.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>93,02</b>
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате	120.000,00	110.000,00	110.000,00	91,67
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	9.000,00	9.000,00	10.000,00	111,11
<b>1.2</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>91.700,00</b>	<b>172.150,00</b>	<b>132.750,00</b>	<b>144,77</b>
1.2.1	412200	0111	Расходи за услуге превоза	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.2.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.500,00	18.000,00	12.000,00	266,67
1.2.2	412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	38.000,00	67.000,00	65.000,00	171,05
1.2.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	4.500,00	25.500,00	10.000,00	222,22
1.2.4	412900	0950	Расходи за стручно усаврш. запосл.	8.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50
1.2.5	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	20.000,00	31.000,00	22.000,00	110,00
1.2.6	412900	0111	Расходи за организацију свечаности	12.000,00	19.000,00	15.000,00	125,00
1.2.7	412900	0111	Расходи по основу чланарина	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
1.2.8	412900	0111	Остали непоменути расходи	500,00	1.000,00	800,00	160,00
1.2.9	412900	0111	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	500,00	250,00	250,00	50,00
1.2.10	412900	0111	Расходи по основу доприноса за солидарност	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>415</b>		<b>Текући грантови непрофитним организацијама</b>	<b>23.430,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>99,87</b>
1.3.1	415200	0111	Савез општина и градова	6.680,00	6.650,00	6.650,00	99,55
1.3.2	415200	0840	Грант Синдикату Општинске управе	13.000,00	23.000,00	13.000,00	100,00
1.3.3	415200	0840	Грант Синдикату општине	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00
<b>1.4</b>	<b>416</b>		<b>Текуће дознаке које се исплаћују из буџета</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.4.1	416100	0111	Текуће помоћи пензионерима - радницима органа управе	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>249.130,00</b>	<b>329.550,00</b>	<b>281.150,00</b>	<b>112,85</b>

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

<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>541.400,00</b>	<b>552.335,00</b>	<b>667.830,00</b>	<b>123,35</b>
<b>1.1</b>	<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>99,17</b>
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате	112.000,00	112.500,00	110.000,00	98,21
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	9.000,00	8.500,00	10.000,00	111,11
<b>1.2</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>369.400,00</b>	<b>380.335,00</b>	<b>487.830,00</b>	<b>132,06</b>
1.2.1	412300	0111	Расходи за режијски материјал - ОИК	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.2.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	500,00	1.000,00	100,00
1.2.3	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјеш. - ОИК	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.4	412600	0160	Расходи по основу утрошка горива - ОИК	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1.2.5	412700	0111	Расходи за стручне услуге	14.000,00	16.000,00	14.000,00	100,00
1.2.6	412700	0160	Расходи за стручне услуге - ОИК	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1.2.7	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	4.000,00	5.500,00	4.000,00	100,00
1.2.8	412900	0111	Остали непоменути расходи	1.400,00	400,00	400,00	28,57
1.2.9	412900	0111	Расходи за бруто накнаде Скупштинским одборницима	290.000,00	290.000,00	286.000,00	98,62
1.2.10	412900	0160	Расходи за бруто накнаде за ОИК	15.000,00	15.000,00	35.000,00	233,33
1.2.11	412900	0111	Расходи за бруто накнаде предсједницима мјесних заједница	24.000,00	24.300,00	24.000,00	100,00
1.2.12	412900	0111	Расходи за бруто накнаде Скупштинским комисијама	7.000,00	10.300,00	7.000,00	100,00
1.2.13	412900	0111	Расходи за остале бруто накнаде одборницима - вјенчања	13.000,00	17.000,00	14.000,00	107,69
1.2.14	412900	0111	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	0,00	235,00	230,00	0,00
1.2.15	412900	0111	Расходи по основу допр. за солидарност	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1.2.16	412900	0160	Расходи за изборе	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>415</b>		<b>Текући грантови непрофитним организацијама</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>117,65</b>
1.3.1	415200	0840	Политичке странке	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
1.3.2	415200	0160	Политичке странке - предизборна кампања	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1.3.3	415200	0840	Клубови одборника	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>541.400,00</b>	<b>552.335,00</b>	<b>667.830,00</b>	<b>123,35</b>

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за имовинско-правне послове - 00560123</i>							
<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>11.200,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>77,68</b>
<b>1.1</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>11.200,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>77,68</b>
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	9.000,00	7.000,00	7.000,00	77,78
1.1.3	412900	0111	Остали непоменути расходи	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00</b>
2.1.1	513100	0620	Издаци за прибављање земљишта	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>41.200,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>166,75</b>

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

<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>68.500,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>76,64</b>
<b>1.1</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>147,06</b>
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500,00	1.500,00	1.500,00	300,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	7.000,00	2.000,00	10.500,00	150,00
1.1.3	412900	0111	Остали непоменути расходи - бруто накнаде за рад ван радног односа	1.000,00	500,00	500,00	50,00
<b>1.2</b>	<b>415</b>		<b>Текући грантови непроф.организацијама</b>	<b>60.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66,67</b>
1.2.1	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката	60.000,00	109.000,00	38.000,00	63,33
1.2.2	415200	0840	Подршка пројектима енергетске ефикасности	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1	513700	0411	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	2.000,00	1.820,00	2.000,00	100,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>70.500,00</b>	<b>114.820,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>77,30</b>

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

<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>41.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>131,48</b>
<b>1.1</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>41.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>131,48</b>
1.1.1	412100	0111	Расходи по основу закупа	0,00	2.700,00	3.500,00	0,00
1.1.2	412200	0111	Расходи за поштанске услуге	40.000,00	53.000,00	50.000,00	125,00
1.1.3	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	300,00	300,00	300,00	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	500,00	500,00	50,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>41.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>131,48</b>

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

<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>3.197.400,00</b>	<b>3.207.700,00</b>	<b>3.107.400,00</b>	<b>97,19</b>
<b>1.1</b>	<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>97,42</b>
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате	2.500.000,00	2.480.000,00	2.400.000,00	96,00
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	600.000,00	600.000,00	620.000,00	103,33
<b>1.2</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>40.400,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>114,85</b>
1.2.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.700,00	1.900,00	126,67
1.2.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	18.000,00	16.000,00	16.000,00	88,89
1.2.3	412900	0111	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	4.900,00	4.800,00	4.800,00	97,96
1.2.4	412900	0111	Расходи по основу доприноса за солидарност	14.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1.2.5	412900	0111	Расходи по основу осталих доприноса на терет послодавца	1.500,00	1.400,00	1.400,00	93,33
1.2.6	412900	0111	Расходи за бруто накнаде волонтерима	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.2.6	412900	0111	Остали непоменути расходи	500,00	300,00	300,00	60,00
<b>1.3</b>	<b>4152</b>		<b>Грантови непрофитним организацијама</b>	<b>47.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>61,70</b>
1.3.1	415200	0912	Основно образовање	32.000,00	32.000,00	20.000,00	62,50
1.3.2	415200	0840	Помоћ вјерским заједницама	5.000,00	3.500,00	4.000,00	80,00
1.3.3	415200	0111	Остали капитални грантови	10.000,00	0,00	5.000,00	50,00
<b>1.4</b>	<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120,00</b>
1.4.1	416100	0111	Остале текуће дознаке грађанима	10.000,00	20.000,00	12.000,00	120,00
<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>327.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>51,99</b>
2.1.1	517100	0112	Издаци по основу пореза на додату вриједност	327.000,00	330.000,00	170.000,00	51,99
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>3.524.400,00</b>	<b>3.537.700,00</b>	<b>3.277.400,00</b>	<b>92,99</b>

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 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>							
<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>1.199.050,00</b>	<b>1.218.725,00</b>	<b>1.165.100,00</b>	<b>97,17</b>
<b>1.1</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>36.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>139,73</b>
1.1.1	412200	0740	Расходи за услуге дератизације и дезинсекције	20.000,00	49.000,00	35.000,00	175,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.500,00	1.000,00	100,00
1.1.3	412700	0740	Расходи за стручне услуге-утврђивање смрти	10.000,00	9.000,00	10.000,00	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за остале стручне услуге	3.500,00	3.500,00	3.000,00	85,71
1.1.5	412700	0220	Расходи за стручне услуге - Цивилна заштита	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
<b>1.2</b>	<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>961.250,00</b>	<b>960.625,00</b>	<b>933.300,00</b>	<b>97,09</b>
1.2.1	415200	0820	СКПД "Просвјета"	13.000,00	12.500,00	12.000,00	92,31
1.2.2	415200	0820	КУД "Славко Мандић"	35.000,00	31.500,00	28.000,00	80,00
1.2.3	415200	0820	КУД "Ђердан" Трн	4.000,00	3.600,00	3.500,00	87,50
1.2.4	415200	0810	Удружење спортиста	25.000,00	34.000,00	22.500,00	90,00
1.2.5	415200	0810	Грантови спортским организацијама	150.000,00	135.000,00	135.000,00	90,00
1.2.6	415200	0320	Добровољно ватрогасно друштво	250.000,00	250.000,00	270.000,00	108,00
1.2.7	415200	0320	ДВД - ватрогаство	335.000,00	323.000,00	322.000,00	96,12
1.2.8	415200	0421	Противградна заштита	30.000,00	31.700,00	28.000,00	93,33
1.2.9	415200	0840	Имплементација омладинске политике	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
1.2.10	415200	0840	Црвени крст	27.000,00	24.300,00	24.300,00	90,00
1.2.11	415200	0840	Друштво добровољних давалаца крви	8.000,00	7.200,00	7.200,00	90,00
1.2.12	415200	0840	Удружење пензионера	12.000,00	10.800,00	10.800,00	90,00
1.2.13	415200	0840	Центар за дјецу, младе и породицу	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33
1.2.14	415200	0840	Удруж. родитеља са 4 и више дјеце	2.250,00	2.025,00	2.000,00	88,89
1.2.15	415200	0840	Остали текући грантови непрофитним организацијама и удружењима	10.000,00	40.000,00	15.000,00	150,00
1.2.16	415200	0840	Финансирање пројеката невладиних организ.	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00
<b>1.3</b>	<b>416</b>		<b>Дознаке које се исплаћују из буџета</b>	<b>201.300,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>89,82</b>
1.3.1	416100	0922	Стипендирање ученика и студената	170.000,00	165.000,00	160.000,00	94,12
1.3.2	416100	0922	Помоћи ученицима, студентима и талентима	4.500,00	4.000,00	3.000,00	66,67
1.3.3	416100	0912	Диплома "Вук Караџић" и првачићи	5.000,00	9.000,00	6.000,00	120,00
1.3.4	416100	1040	Помоћи појединцима - подршка наталитету	20.000,00	15.000,00	10.000,00	50,00
1.3.5	416300	0912	Суфинансирање превоза ученика	1.800,00	2.100,00	1.800,00	100,00
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1	511300	0220	Издаци за набавку опреме - Цивилна заштита	18.000,00	20.000,00	18.000,00	100,00
<b>3</b>			<b>В) ПРОГРАМИ</b>	<b>715.020,00</b>	<b>788.720,00</b>	<b>619.160,00</b>	<b>86,59</b>
<b>3.1</b>			<b>Програм уређења вода</b>	<b>298.320,00</b>	<b>352.020,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>78,77</b>
3.1.1	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења водених токова	210.000,00	166.220,00	68.000,00	32,38
3.1.2	511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање водовода	0,00	165.000,00	155.000,00	0,00
3.1.3	513100	0421	Издаци за прибављање земљишта	30.000,00	10.820,00	0,00	0,00
3.1.4	513200	0421	Издаци по основу улагања у регулацију водотока	58.320,00	9.980,00	12.000,00	20,58
<b>3.2</b>			<b>Програм уређења пољопривредног земљишта</b>	<b>192.860,00</b>	<b>202.860,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>80,63</b>
3.2.1	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења пољопривр.земљишта	127.860,00	167.860,00	155.500,00	121,62
3.2.2	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде - Уређење пољопривр. земљишта	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>3.3</b>			<b>Програм уређења шума</b>	<b>23.840,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>28.660,00</b>	<b>120,22</b>
3.3.1	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења шумског земљ. и засада	7.240,00	7.240,00	9.460,00	130,66
3.3.2	511700	0421	Издаци за израду шумско-привредне основе	16.600,00	16.600,00	19.200,00	115,66
<b>3.4</b>			<b>Програм подстицаја производње</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.4.1	412900	0421	Подстицај производње - манифест, едукације, репрезентација и остали расходи	21.000,00	27.500,00	21.500,00	102,38
3.4.2	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде-Подстицај производње	112.000,00	90.500,00	93.500,00	83,48
3.4.3	414100	0421	Субвенције - Подстицај запошљавања	50.000,00	21.000,00	25.000,00	50,00
3.4.4	414100	0421	Подстицај у функцији привредног развоја и запошљавања - концесионе накнаде	0,00	51.000,00	40.000,00	0,00
3.4.5	415200	0421	Текући грантови непрофитним орг. и удруж. - Подстицај производње	17.000,00	20.000,00	20.000,00	117,65
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>1.932.070,00</b>	<b>2.027.445,00</b>	<b>1.802.260,00</b>	<b>93,28</b>



Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење - 00560160</i>							
<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>190,91</b>
<b>1.1</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>190,91</b>
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500,00	200,00	200,00	40,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.200,00	2.500,00	3.500,00	291,67
1.1.3	412900	0111	Остали непоменути расходи	500,00	0,00	500,00	100,00
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>86.050,00</b>	<b>86.050,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>79,02</b>
<b>2.1</b>	<b>5117</b>		<b>Издаци за нематеријалну произведену имовину</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>85,00</b>
2.1.1	511700	0660	Плански документи	80.000,00	80.000,00	68.000,00	85,00
<b>2.2</b>	<b>5137</b>		<b>Издаци за нематеријалну непроизведену имовину</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	513700	0411	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>88.250,00</b>	<b>88.750,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>81,81</b>

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

<b>1</b>			<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>1.203.700,00</b>	<b>1.276.100,00</b>	<b>1.272.360,00</b>	<b>105,70</b>
<b>1.1</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>1.094.700,00</b>	<b>1.167.100,00</b>	<b>1.175.360,00</b>	<b>107,37</b>
1.1.1	412500	0660	Расходи за текуће одржавање путева и осталих грађевинских објеката	300.000,00	250.000,00	195.000,00	65,00
1.1.2	412500	0640	Расходи за остало текуће одржавање - ЈР	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
1.1.3	412500	0640	Расходи за остало текуће одржавање - ЈР Сименс	264.400,00	264.400,00	176.260,00	66,66
1.1.4	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	800,00	500,00	600,00	75,00
1.1.5	412700	0111	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
1.1.6	412700	0660	Расходи за геодетске услуге	10.000,00	7.000,00	8.000,00	80,00
1.1.7	412700	0740	Хигијеничарска служба	5.000,00	7.000,00	6.000,00	120,00
1.1.8	412800	0640	Расходи за утрошак јавне расвјете	180.000,00	336.000,00	300.000,00	166,67
1.1.9	412800	0660	Расходи за услуге одржавање јавних површина - ЗКП	300.000,00	267.200,00	240.000,00	80,00
1.1.10	412800	0660	Расходи за услуге зимске службе	0,00	0,00	215.000,00	0,00
1.1.11	412900	0111	Остали непоменути расходи	500,00	1.000,00	500,00	100,00
<b>1.2</b>	<b>414</b>		<b>Субвенције</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	414100	0451	Субвенције у области саобраћаја	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>415</b>		<b>Грантови</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1	415200	0510	Грант КП Комуналац за ДЕП-от	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
1.3.3	415200	0111	Грантови мјесним заједницама	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>301.700,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>45,97</b>
<b>2.1</b>	<b>511</b>		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>281.700,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>42,14</b>
2.1.1	511100	0660	Изградња и прибављање објеката	20.000,00	7.000,00	20.000,00	100,00
2.1.3	511100	0660	Асвалтирање путева	110.000,00	200,00	0,00	0,00
2.1.4	511100	0630	Рекон.и изградња осталих водовода	40.000,00	13.200,00	25.000,00	62,50
2.1.5	511100	0630	Изградња водоводних система Маглајани и Кришковци	52.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.6	511200	0630	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	29.700,00	60.000,00	30.000,00	101,01
2.1.7	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације	30.000,00	20.700,00	43.700,00	145,67
<b>2.2</b>	<b>516</b>		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
2.2.1	516100	0660	Вертикална сигнализација и означавање насеља, улица и објеката	20.000,00	19.400,00	20.000,00	100,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>1.505.400,00</b>	<b>1.404.600,00</b>	<b>1.411.060,00</b>	<b>93,73</b>

*Назив и број потрошачке јединице: Одељек за борачко - инвалидску заштиту - 00560180*

<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>214.700,00</b>	<b>195.870,00</b>	<b>165.920,00</b>	<b>77,28</b>
<b>1.1</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>900,00</b>	<b>750,00</b>	<b>700,00</b>	<b>77,78</b>
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	200,00	150,00	150,00	75,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	700,00	600,00	550,00	78,57
<b>1.2</b>	<b>415</b>		<b>Текући грантови непроф. оранизацијама</b>	<b>69.800,00</b>	<b>70.120,00</b>	<b>69.120,00</b>	<b>99,03</b>
1.2.1	415200	0840	Општинска борачка организација	47.000,00	43.000,00	43.000,00	91,49
1.2.2	415200	0840	Одбојкашки клуб инвалида	1.800,00	1.620,00	1.620,00	90,00
1.2.3	415200	0840	СУБНОР	5.000,00	4.500,00	4.500,00	90,00
1.2.4	415200	0840	Удружење РВИ	16.000,00	15.000,00	15.000,00	93,75
1.2.5	415200	0840	Текући грантови непрофитним оранизацијама	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>416</b>		<b>Дознаке појединцима</b>	<b>144.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>66,74</b>
1.3.1	416100	1090	Текуће помоћи ППБ и РВИ	100.000,00	90.000,00	70.000,00	70,00
1.3.2	416100	1090	Помоћ у школовању и обданиште-ППБ и РВИ	14.000,00	12.000,00	8.000,00	57,14
1.3.3	416100	1090	Помоћ ППБ и РВИ - превоз ученика	24.000,00	19.000,00	14.500,00	60,42
1.3.4	416100	1070	Помоћ избјеглом и расељ. становништву	6.000,00	4.000,00	3.600,00	60,00



Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2	51		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>112,50</b>
2.1	511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>112,50</b>
2.1.1	511200	0820	Санација спомен обиљежја	4.000,00	5.480,00	4.500,00	112,50
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>218.700,00</b>	<b>201.350,00</b>	<b>170.420,00</b>	<b>77,92</b>

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

1	41		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>11.820,00</b>	<b>236,40</b>
1.1	412		<b>Расходи за коришћење роба и услуга</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>11.820,00</b>	<b>236,40</b>
1.1.1	412100	0111	Расходи по основу закупа	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	800,00	800,00	80,00
1.1.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
1.1.4	412700	0740	Бактериолошка анализа	3.000,00	1.500,00	2.000,00	66,67
2	51		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>66,67</b>
2.1.1	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће	4.500,00	4.000,00	3.000,00	66,67
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>9.500,00</b>	<b>14.320,00</b>	<b>14.820,00</b>	<b>156,00</b>

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

1	41		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>407.200,00</b>	<b>431.800,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>102,41</b>
1.1	412		<b>Расходи за коришћење роба и услуга</b>	<b>407.200,00</b>	<b>431.800,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>102,41</b>
1.1.1	412200	0111	Расходи по основу утрошка енергије	92.000,00	102.000,00	98.000,00	106,52
1.1.2	412200	0111	Расходи за комуналне услуге	27.000,00	14.000,00	14.000,00	51,85
1.1.3	412200	0111	Расходи за комуникац. усл - телеф. интернет	58.000,00	58.000,00	57.000,00	98,28
1.1.4	412300	0111	Расходи за режијски материјал	89.000,00	92.000,00	90.000,00	101,12
1.1.5	412500	0111	Расходи за текуће одржавање	49.000,00	48.000,00	46.000,00	93,88
1.1.6	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.200,00	2.300,00	1.500,00	125,00
1.1.7	412600	0111	Расходи по основу утрошка горива	45.000,00	40.000,00	40.000,00	88,89
1.1.8	412700	0111	Расходи за услуге осигурања	11.000,00	11.500,00	11.000,00	100,00
1.1.9	412700	0111	Расходи за стручне услуге	28.000,00	53.000,00	52.000,00	185,71
1.1.10	412900	0111	Остали непоменути расходи	7.000,00	11.000,00	7.500,00	107,14
2	51		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>105.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66,67</b>
2.1	511		<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>98.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64,29</b>
2.1.1	511200	0411	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграде	20.000,00	5.000,00	10.000,00	50,00
2.1.2	511300	0411	Издаци за набавку опреме	78.000,00	78.000,00	50.000,00	64,10
2.1.3	511400	0411	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2	516		<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
2.2.1	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће	7.000,00	7.500,00	7.000,00	100,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>512.200,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>95,08</b>

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Назив и број потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња - 00560190</i>							
<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>627.640,00</b>	<b>373.332,00</b>	<b>339.835,00</b>	<b>54,14</b>
<b>1.1</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>209.400,00</b>	<b>40.447,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>19,39</b>
1.1.1	412700	0111	Расходи за услуге финансијског посредовања	2.900,00	2.800,00	2.600,00	89,66
1.1.2	412900	0111	Поврат средстава по рјешењу ПУ	5.000,00	8.000,00	7.000,00	140,00
1.1.3	412900	0111	Поврат погрешно и више уплаћених средстава	1.500,00	9.647,00	1.000,00	66,67
1.1.4	412900	0111	Расходи по судским рјешењима	200.000,00	20.000,00	30.000,00	15,00
<b>1.2</b>	<b>413</b>		<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>418.240,00</b>	<b>332.885,00</b>	<b>299.235,00</b>	<b>71,55</b>
1.2.1	413100	0170					
			Расходи по основу камата на обезнице у земљи - друга емисија	225.000,00	225.000,00	186.050,00	82,69
1.2.2	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака	15.560,00	15.440,00	205,00	1,32
1.2.3	413400	0170	Расх.по основу камата на примљене зајмове из иностранства - ЕИБ	98.000,00	12.645,00	45.000,00	45,92
1.2.4	413700	0170	Трошкови обраде кредита	700,00	700,00	0,00	0,00
1.2.5	413700	0170	Комисионе провизије по кредиту за водовод Маглајани - Кришковци	78.480,00	78.480,00	67.630,00	86,17
1.2.6	413900	0170	Расходи по основу затезних камата	500,00	620,00	350,00	70,00
<b>2</b>	<b>62</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>	<b>3.096.860,00</b>	<b>3.032.225,00</b>	<b>2.605.365,00</b>	<b>84,13</b>
<b>2.1</b>	<b>621</b>		<b>Издаци за отплату дугова</b>	<b>3.096.860,00</b>	<b>3.032.225,00</b>	<b>2.605.365,00</b>	<b>84,13</b>
2.1.1	621100	0170	Издаци за отплату главнице по обезницама у земљи - друга емисија	637.500,00	515.200,00	1.069.200,00	167,72
2.1.2	621300	0170	Издаци за отплату главнице зајмова-јавна расвјета	697.290,00	697.290,00	464.860,00	66,67
2.1.3	621300	0170	Издаци за отплату главнице зајмова приљених од банака	640.055,00	640.570,00	59.440,00	9,29
2.1.4	621300	0170	Издаци за отплату главнице зајмова - водовод Маглајани - Кришковци	864.200,00	864.200,00	864.185,00	100,00
2.1.5	621900	0170	Издаци за отплату - утрошак струје за водовод Друговићи	3.840,00	3.840,00	3.840,00	100,00
2.1.6	621900	0170	Издаци за отплату - јавна расвјета Мрчевци	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00
2.1.7	621900	0170	Издаци за отплату - дуг према Електрoкрајини	0,00	3.570,00	42.840,00	0,00
2.1.8	621900	0170	Издаци за отплату осталих дугова - покриће дефицита из 2012. године	250.000,00	300.000,00	100.000,00	40,00
2.1.9	621900	0170	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0,00	3.580,00	1.000,00	0,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>3.724.500,00</b>	<b>3.405.557,00</b>	<b>2.945.200,00</b>	<b>79,08</b>

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Б) Оперативна јединица II - Остали буџетски корисници</b>							
<i>Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Центар за социјални рад Лакташи - 00560300</i>							
<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>2.347.800,00</b>	<b>2.399.100,00</b>	<b>2.310.800,00</b>	<b>98,42</b>
<b>1.1</b>	<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>416.400,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>420.600,00</b>	<b>101,01</b>
1.1.1	411100	1090	Расходи за бруто плате	338.400,00	333.000,00	332.600,00	98,29
1.1.2	411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	78.000,00	86.000,00	88.000,00	112,82
<b>1.2</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>73.700,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>88,47</b>
1.2.1	412200	1090	Расходи по основу утрошка енергије	4.000,00	4.500,00	4.000,00	100,00
1.2.2	412200	1090	Расходи за комуналне и комуник. услуге	20.000,00	19.000,00	19.000,00	95,00
1.2.3	412300	1090	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
1.2.4	412500	1090	Расходи за текуће одржавање	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
1.2.5	412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
1.2.6	412600	1090	Расходи по основу утрошка горива	12.500,00	8.000,00	8.000,00	64,00
1.2.7	412700	1090	Расходи за услуге осигурања	3.000,00	2.500,00	2.500,00	83,33
1.2.8	412700	1090	Расходи за стручне услуге	4.000,00	2.500,00	2.500,00	62,50
1.2.9	412900	1090	Остали непоменути расходи	15.000,00	25.500,00	17.500,00	116,67
1.2.10	412900	1090	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	700,00	700,00	700,00	100,00
1.2.11	412900	1090	Расходи по основу доприноса за солидарност	3.000,00	3.800,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>415</b>		<b>Текући грантови непроф. организацијама</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1	415200	1090	Грант Синдикату	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>1.4</b>	<b>416</b>		<b>Текуће дознаке корисницима соц.заштите</b>	<b>1.855.700,00</b>	<b>1.900.100,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>98,24</b>
1.4.1	416100	1090	Стална новчана помоћ	403.000,00	429.000,00	430.000,00	106,70
1.4.2	416100	1090	Додатак за помоћ и његу другог лица	751.000,00	810.000,00	810.000,00	107,86
1.4.3	416100	1090	Оспособљавање дјете ометене у развоју	19.400,00	19.400,00	26.000,00	134,02
1.4.4	416100	1090	Једнократна новчана помоћ	80.000,00	70.000,00	60.000,00	75,00
1.4.5	416100	1090	Помоћ за обољелу дјецу - помоћ у васпитању и образовању дјете са сметњама у развоју	12.500,00	15.000,00	14.500,00	116,00
1.4.6	416100	1090	Једнократне новчане помоћи пензионерима	20.000,00	20.000,00	17.000,00	85,00
1.4.7	416100	1090	Остале тек. дознаке - Насиље у породици	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.8	416100	1090	Остале тек. дознаке - Погребни трошкови	11.000,00	12.500,00	10.000,00	90,91
1.4.9	416100	1090	Остале текуће дознаке - Превоз ђака	11.400,00	12.700,00	11.800,00	103,51
1.4.10	416300	1090	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите за помоћ у кући (персонална асистенција)	6.200,00	3.900,00	3.700,00	59,68
1.4.11	416300	1090	Дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника (домски)	440.000,00	422.000,00	360.000,00	81,82
1.4.12	416300	1090	Дознаке хранитељским породицама за смјештај штићеника (породични)	100.200,00	85.600,00	80.000,00	79,84
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	<b>511</b>		<b>Издаци за набавку опреме</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	511300	0473	Издаци за набавку опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>2.352.800,00</b>	<b>2.404.100,00</b>	<b>2.310.800,00</b>	<b>98,21</b>

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

<b>41</b>			<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>1.186.600,00</b>	<b>1.182.610,00</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>99,28</b>
<b>1.1</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>101,73</b>
1.1.1	411100	0911	Расходи за бруто плате	824.000,00	814.000,00	810.000,00	98,30
1.1.2	411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	216.000,00	226.000,00	248.000,00	114,81
<b>1.2</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>141.600,00</b>	<b>137.610,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>84,39</b>
1.2.1	412200	0911	Расходи по основу утрошка енергије	24.500,00	25.000,00	24.000,00	97,96
1.2.2	412200	0911	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	11.000,00	9.000,00	10.000,00	90,91
1.2.3	412300	0911	Расходи за режијски материјал	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
1.2.4	412400	0912	Расходи за материјал за посебне намјене	52.000,00	51.000,00	51.000,00	98,08
1.2.5	412500	0911	Расходи за текуће одржавање	4.300,00	3.800,00	4.300,00	100,00
1.2.6	412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	500,00	500,00	500,00	100,00
1.2.7	412600	0911	Расходи по основу утрошка горива	1.500,00	1.200,00	1.200,00	80,00
1.2.8	412700	0911	Расходи за услуге осигурања	3.700,00	4.200,00	4.000,00	108,11
1.2.9	412700	0911	Расходи за стручне услуге	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
1.2.10	412900	0911	Остали непоменути расходи	20.000,00	15.000,00	6.500,00	32,50
1.2.11	412900	0911	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	1.600,00	1.600,00	1.500,00	93,75
1.2.12	412900	0911	Расходи по основу допр. за солидарност	6.000,00	9.810,00	0,00	0,00

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3</b>	<b>415</b>		<b>Текући грантови непрофитним организацијама</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,00</b>
1.3.1	415200	0911	Грант синдикату	5.000,00	5.000,00	500,00	10,00
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00</b>
2.1	516100	0911	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
<b>3</b>	<b>62</b>		<b>В) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	621900		Издаци за отплату осталих дугова	0,00	190,00	2.245,00	0,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>1.188.600,00</b>	<b>1.184.800,00</b>	<b>1.183.245,00</b>	<b>99,55</b>

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

<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>281.500,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>277.300,00</b>	<b>98,51</b>
<b>1.1</b>	<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>184.800,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>107,14</b>
1.1.1	411100	0820	Расходи за бруто плате	179.100,00	191.500,00	188.500,00	105,25
1.1.2	411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	5.700,00	6.700,00	9.500,00	166,67
<b>1.2</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>50.700,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>81,46</b>
1.2.1	412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
1.2.2	412200	0820	Расх. за комуналне и комуник. усл.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
1.2.3	412300	0820	Расходи за режијски материјал	5.500,00	5.000,00	5.000,00	90,91
1.2.4	412500	0820	Расходи за текуће одржавање	7.000,00	4.000,00	5.000,00	71,43
1.2.5	412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.400,00	1.300,00	1.200,00	85,71
1.2.6	412600	0820	Расходи по основу утрошка горива	2.300,00	1.800,00	1.500,00	65,22
1.2.7	412700	0820	Расходи за услуге осигурања	3.700,00	3.700,00	3.800,00	102,70
1.2.8	412700	0820	Расходи за стручне услуге	4.800,00	2.800,00	3.300,00	68,75
1.2.9	412900	0820	Остали непоменути расходи	8.000,00	5.000,00	4.500,00	56,25
1.2.10	412900	0820	Расходи по основу допр. за солидарност	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>412</b>		<b>Средства за посебне намјене</b>	<b>46.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>82,61</b>
1.3.1	412900	0820	Расходи за изложбе	5.000,00	3.800,00	3.800,00	76,00
1.3.2	412900	0820	Расходи за позориште за одрасле	10.000,00	9.000,00	9.000,00	90,00
1.3.3	412900	0820	Расходи за позориште за дјецу	1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,67
1.3.4	412900	0820	Расходи за кореографе	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1.3.5	412900	0820	Расходи за концерте	1.500,00	1.200,00	1.200,00	80,00
1.3.6	412900	0820	Расходи за манифестације	25.000,00	23.000,00	20.000,00	80,00
1.3.7	412900	0820	Расходи за пројекат - БАЛКИС	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>51</b>		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>77,78</b>
<b>2.1</b>	<b>511</b>		<b>Издаци за набавку опреме</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>
2.1.1	511300	0473	Издаци за набавку опреме	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
<b>2.2</b>	<b>517</b>		<b>Издаци по основу ПДВ-а</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
2.2.1	517100	0820	Издаци по основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>286.000,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>98,18</b>

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

<b>1</b>	<b>41</b>		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>149.800,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>155.860,00</b>	<b>104,05</b>
<b>1.1</b>	<b>411</b>		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>81.900,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>120,51</b>
1.1.1	411100	0473	Расходи за бруто плате	66.600,00	68.500,00	76.200,00	114,41
1.1.2	411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	15.300,00	18.500,00	22.500,00	147,06
<b>1.2</b>	<b>412</b>		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>39.900,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>32.160,00</b>	<b>80,60</b>
1.2.1	412200	0473	Расходи по основу утрошка енергије	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
1.2.2	412200	0473	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	6.000,00	5.500,00	5.000,00	83,33
1.2.3	412300	0473	Расходи за режијски материјал	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1.2.4	412500	0473	Расходи за текуће одржавање	1.500,00	1.400,00	1.400,00	93,33
1.2.5	412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,00
1.2.6	412600	0473	Расходи по основу утрошка горива	2.600,00	2.000,00	2.000,00	76,92
1.2.7	412700	0473	Расходи за услуге осигурања	700,00	760,00	760,00	108,57
1.2.8	412700	0473	Расходи за стручне услуге	13.000,00	12.500,00	12.000,00	92,31
1.2.9	412900	0473	Остали непоменути расходи	2.500,00	3.200,00	2.500,00	100,00
1.2.10	412900	0473	Расходи по основу допр. за солидарност	600,00	800,00	0,00	0,00
1.2.11	412900	0473	Расходи за реализацију пројекта	5.000,00	6.840,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>			<b>Расходи за манифестације</b>	<b>28.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>89,29</b>
1.3.1	412900	0473	Расходи за манифестације	28.000,00	40.000,00	25.000,00	89,29

Ред. број	Екон. код	Функц. код	О П И С	ПЛАН 2015.	ПРОЦЈЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2	51		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>300,00</b>
2.1.1	511300	0473	Издаци за набавку опреме	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>150.800,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>158.860,00</b>	<b>105,34</b>

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

1	41		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>335.800,00</b>	<b>320.750,00</b>	<b>338.700,00</b>	<b>100,86</b>
1.1	411		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>115.000,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>104,52</b>
1.1.1	411100	0810	Расходи за бруто плате	96.000,00	94.500,00	95.200,00	99,17
1.1.2	411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	19.000,00	23.000,00	25.000,00	131,58
1.2	412		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>220.800,00</b>	<b>203.250,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>98,96</b>
1.2.1	412200	0810	Расходи по основу утрошка енергије	155.000,00	128.000,00	145.000,00	93,55
1.2.2	412200	0810	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	27.000,00	39.500,00	37.000,00	137,04
1.2.3	412300	0810	Расходи за режијски материјал	6.000,00	5.300,00	5.500,00	91,67
1.2.4	412500	0810	Расходи за текуће одржавање	18.500,00	15.500,00	17.500,00	94,59
1.2.5	412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	412700	0810	Расходи за услуге осигурања	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
1.2.7	412700	0810	Расходи за стручне услуге	6.000,00	6.500,00	6.000,00	100,00
1.2.8	412900	0810	Остали непоменути расходи	4.000,00	3.700,00	4.000,00	100,00
1.2.9	412900	0810	Расходи по основу доприноса за солидарност	600,00	1.250,00	0,00	0,00
2	51		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>19.900,00</b>	<b>31.930,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>148,24</b>
2.1	511		<b>Издаци за набавку опреме</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	511300	0810	Издаци за набавку опреме	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2.2	516		<b>Издаци за залихе материјала и ситног инвентара</b>	<b>900,00</b>	<b>930,00</b>	<b>500,00</b>	<b>55,56</b>
2.2.1	516100	0810	Издаци за залихе ситног инвентара	900,00	930,00	500,00	55,56
2.3	517		<b>Издаци по основу ПДВ-а</b>	<b>19.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>152,63</b>
2.3.1	517100	0810	Издаци по основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО	19.000,00	30.000,00	29.000,00	152,63
3	62		<b>В) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА</b>	<b>0,00</b>	<b>453,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	621900		Издаци за отплату осталих дугова	0,00	453,00	5.425,00	0,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>355.700,00</b>	<b>353.133,00</b>	<b>373.625,00</b>	<b>105,04</b>

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

1	41		<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>33.050,00</b>	<b>32.740,00</b>	<b>31.330,00</b>	<b>94,80</b>
1.1	411		<b>Расходи за лична примања</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.1	411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.000,00	1.120,00	1.000,00	100,00
1.2	412		<b>Расходи за кориштење роба и услуга</b>	<b>32.050,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>30.330,00</b>	<b>94,63</b>
1.2.1	412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије	9.800,00	10.800,00	10.000,00	102,04
1.2.2	412200	0820	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
1.2.3	412300	0820	Расходи за режијски материјал	3.000,00	2.800,00	2.800,00	93,33
1.2.4	412500	0820	Расходи за текуће одржавање	1.000,00	800,00	800,00	80,00
1.2.5	412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.200,00	3.500,00	3.200,00	100,00
1.2.6	412700	0820	Расходи за услуге осигурања	250,00	220,00	230,00	92,00
1.2.7	412700	0820	Расходи за стручне услуге	4.500,00	3.700,00	3.900,00	86,67
1.2.8	412900	0820	Остали непоменути расходи	5.500,00	5.000,00	4.600,00	83,64
1.2.9	412900	0820	Расходи за манифестације	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
2	51		<b>Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.1	511300	0820	Издаци за набавку опреме	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
2.1.2	511300	0820	Издаци за набавку књига	3.500,00	3.000,00	3.500,00	100,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>37.550,00</b>	<b>36.740,00</b>	<b>35.830,00</b>	<b>95,42</b>

Назив и број потрошачке јединице: *Буџетска резерва*

1			<b>А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00</b>
1.1	****		Буџетска резерва	20.000,00	10.000,00	50.000,00	250,00
<b>БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>				<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00</b>
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ</b>				<b>16.850.000,00</b>	<b>16.750.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>93,18</b>