



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ЛАКТАШИ
Градоначелник

**БУЏЕТ ГРАДА ЛАКТАШИ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Лакташи, децембар 2022. године

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II		РЕБАЛАНС са	ПЛАН	%
				2022.	реалок. 2022	2023.	7/5*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ				35.558.300	35.558.300	27.678.100	77,84	
1	71		Порески приходи	13.019.200	13.019.200	13.959.300	107,22	
1.1	711000		Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	100	0,00	
1.2	713000		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.620.200	1.620.200	1.750.200	108,02	
1.3	714000		Порези на имовину	1.053.000	1.053.000	1.153.000	109,50	
1.4	715000		Порез на промет производа и услуга	6.000	6.000	6.000	100,00	
1.5	717000		Индиректни порези прикупљени преко УИО	10.200.000	10.200.000	10.900.000	106,86	
1.6	719000		Остали порески приходи	140.000	140.000	150.000	107,14	
2	72		Непорески приходи	10.461.800	10.461.800	11.581.600	110,70	
2.1	721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	742.000	742.000	1.244.000	167,65	
2.2	722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	9.559.100	9.559.100	10.146.600	106,15	
2.3	723000		Новчане казне	60.000	60.000	70.000	116,67	
2.4	729000		Остали непорески приходи	100.700	100.700	121.000	120,16	
3	73		Грантови	844.000	844.000	635.000	75,24	
3.1	731000		Грантови	844.000	844.000	635.000	75,24	
4	78		Трансфери између или унутар јединица власти	11.233.300	11.233.300	1.502.200	13,37	
4.1	787000		Трансфери од ентитета	11.233.300	11.233.300	1.502.200	13,37	
Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ				23.205.350	23.205.350	23.078.630	99,45	
1	41		Текући расходи	23.130.470	23.130.470	22.910.630	99,05	
1.1	411000		Расходи за лична примања запослених	10.229.630	10.229.630	10.617.150	103,79	
1.2	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.007.820	6.007.820	5.965.520	99,30	
1.3	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	118.910	118.910	146.160	122,92	
1.4	414000		Субвенције	419.000	419.000	314.000	74,94	
1.5	415000		Грантови	2.321.800	2.321.800	2.083.300	89,73	
1.6	416000		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета - дознаке на име социјалне заштите	2.892.000	2.892.000	3.088.500	106,79	
1.7	418000		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	81.310	81.310	106.000	130,37	
1.8	419000		Расходи по судским рјешењима	1.060.000	1.060.000	590.000	55,66	
2	48		Трансфери између различитих јединица власти	64.880	64.880	68.000	104,81	
2.1	487000		Трансфери између различитих јединица власти	64.880	64.880	68.000	104,81	
3			Буџетска резерва	10.000	10.000	100.000	1.000,00	
3.1	****		Буџетска резерва	10.000	10.000	100.000	1.000,00	
В) БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (А-Б)				12.352.950	12.352.950	4.599.470	37,23	
Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				-18.311.310	-18.311.310	-10.408.980	56,84	
1	81		Примици за нефинансијску имовину	960.000	960.000	1.010.000	105,21	
1.1	811200		Примици за произведену сталну имовину	10.000	10.000	10.000	100,00	
1.2	813000		Примици за непроизведену сталну имовину	950.000	950.000	1.000.000	105,26	
2	51		Издаци за нефинансијску имовину	19.271.310	19.271.310	11.418.980	59,25	
2.1	511000		Издаци за произведену сталну имовину	18.506.350	18.506.350	10.423.080	56,32	
2.2	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	587.310	587.310	809.000	137,75	
2.3	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент. и сл.	177.650	177.650	186.900	105,21	
Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)				-5.958.360	-5.958.360	-5.809.510	97,50	
Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Ђ = Е+Ж+З+И)				5.958.360	5.958.360	5.809.510	97,50	
Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (примици - издаци)				15.800	15.800	11.400	72,15	
1	91		Примици од финансијске имовине	15.800	15.800	11.400	72,15	
1.1	911000		Примици од финансијске имовине (Примици од наплате датих зајмова)	15.800	15.800	11.400	72,15	

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (примици-издаци)	2.825.860	2.825.860	-1.358.040	-48,06
1	92		Примици од задуживања	4.000.000	4.000.000	0	0,00
1.1	921200		Примици од узетих зајмова	4.000.000	4.000.000	0	0,00
2	62		Издаци за отплату дугова	1.174.140	1.174.140	1.358.040	115,66
2.1	621000		Издаци за отплату дугова	703.040	703.040	1.148.040	163,30
2.2	628100		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	471.100	471.100	210.000	44,58
			З) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (примици-издаци)	-411.200	-411.200	-43.850	10,66
1	93		Остали примци	338.000	338.000	600.500	177,66
1.1	931100		Примици по основу пореза на додату вриједност	75.000	75.000	198.000	264,00
1.2	931300		Импутирани примци по основу затворених аванса датих у ранијим годинама	5.000	5.000	5.000	100,00
1.3	938100		Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	258.000	258.000	397.500	154,07
2	63		Остали издаци	749.200	749.200	644.350	86,01
2.1	631100		Издаци по основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО	167.800	167.800	108.000	64,36
2.2	631300		Издаци по основу аванса	12.000	12.000	10.000	83,33
2.3	631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	174.500	174.500	28.000	16,05
2.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	394.900	394.900	498.350	126,20
И)			РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	3.527.900	3.527.900	7.200.000	204,09
****			Расподјела суфицита из ранијег периода и неутрошена намјенска средства	3.527.900	3.527.900	7.200.000	204,09
Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)				0	0	0	0,00

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

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 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	0	0	100	0,00
	711		Свега:	0	0	100	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	420.000	420.000	450.000	107,14
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	1.200.000	1.200.000	1.300.000	108,33
1.2.4	713100		Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	100	100	100	100,00
	713		Свега:	1.620.200	1.620.200	1.750.200	108,02
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	1.050.000	1.050.000	1.150.000	109,52
	714		Свега:	1.053.000	1.053.000	1.153.000	109,50
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
	715		Свега:	6.000	6.000	6.000	100,00
1.5	717		<u>Индијектни порези прикупљени преко УИО</u>				
1.5.1	717100		Индијектни порези прикупљени преко УИО	10.200.000	10.200.000	10.900.000	106,86
	717		Свега:	10.200.000	10.200.000	10.900.000	106,86
1.6	719		<u>Остали порески приходи</u>				
1.6.1	719100		Порез на добитке од игара на срећу	140.000	140.000	150.000	107,14
	719		Свега:	140.000	140.000	150.000	107,14
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ				13.019.200	13.019.200	13.959.300	107,22
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 Града Лакташи	30.000	30.000	30.000	100,00
2.1.2	721200		Приходи од давања у закуп објеката - Дом здравља	12.000	12.000	13.000	108,33
2.1.3	721200		Приход од земљишне ренте	700.000	700.000	1.200.000	171,43
2.1.4	721300		Приход од камата на средства на банковним рачунима	0	0	900	0,00
2.1.5	721600		Приход од реализованих позитивних курсних разлика из посл.и инвест.актив.	0	0	100	0,00
	721		Свега:	742.000	742.000	1.244.000	167,65
2.2	7221		<u>Административне таксе</u>				
2.2.1	722100		Градске административне таксе	135.000	135.000	145.000	107,41
2.3	7223		<u>Комуналне таксе</u>				
2.3.1	722300		на истакнуту фирму	50.000	50.000	30.000	60,00
2.3.2	722300		за држање моторних друмских и прикљ. возила	400	400	0	0,00
2.3.3	722300		за коришћење простора на јавним површинама (терасе, киосци и пословни објекти)	130.000	130.000	120.000	92,31
2.3.4	722300		за коришћење витрина за излагање робе и за коришћење рекламних паноа	80.000	80.000	100.000	125,00
2.3.5	722300		за коришћење простора за паркирање (паркинг)	330.000	330.000	350.000	106,06
2.3.6	722300		Боравишна такса - приход Туристичке организације	30.000	30.000	30.000	100,00
2.3.7	722300		на остале предмете таксирања - за ватрогаство	100	100	100	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	7224		<u>Накнаде по разним основама</u>				
2.4.1	722400		за уређивање грађевинског земљишта	1.260.000	1.260.000	1.570.000	124,60
2.4.2	722400		за коришћење грађевинског земљишта	100	100	0	0,00
2.4.3	722400		за коришћење минералних сировина	1.000	1.000	500	50,00
2.4.4	722400		за промјену намјене пољопривредног земљишта	230.000	230.000	200.000	86,96
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	10.000	10.000	12.000	120,00
2.4.7	722400		за воде	198.000	198.000	203.000	102,53
2.4.8	722400		за употребу вјешт. љубрива и хемикалија за заштиту биља	4.000	4.000	5.000	125,00
2.4.9	722400		за коришћење комуналних добара - ком. накнаде	400.000	400.000	500.000	125,00
2.4.10	722400		за извађени материјал из водотока	27.000	27.000	30.000	111,11
2.4.11	722400		за воде за узгој рибе	200	200	1.000	500,00
2.4.12	722400		за воде за индустријске процесе	600	600	800	133,33
2.4.13	722400		средства за финансирање заштите од пожара	333.000	333.000	340.000	102,10
2.4.14	722400		за узгој рибе у кавезима потопљеним у површ. водама	200	200	200	100,00
2.4.15	722400		концесционе накнаде	54.000	54.000	51.500	95,37
2.5	7225		<u>Приходи од пружања јавних услуга</u>				
2.5.1	722500		приходи)	120.000	120.000	100.000	83,33
2.6	7225		<u>Властити 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	612.000	108,32
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	5.405.000	5.405.000	5.550.000	102,68
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:	9.559.100	9.559.100	10.146.600	106,15
2.7.	723		<u>Новчане казне</u>				
2.7.1	723100		Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска корист	60.000	60.000	70.000	116,67
723			Свега:	60.000	60.000	70.000	116,67
2.8.	729		<u>Остали непорески приходи</u>				
2.8.1	729124		Остали градски приходи	50.000	50.000	65.000	130,00
2.8.2	729124		ЈУ Центар за социјални рад-рефундације и ост.неп.прих.	28.000	28.000	33.000	117,86
2.8.3	729124		ЈУ Центар за културу и образовање -рефундација плате приправника	7.100	7.100	7.200	101,41
2.8.4	729124		ЈЗУ Дом здравља - рефундације и остали непорески приходи	15.600	15.600	15.800	101,28
729			Свега:	100.700	100.700	121.000	120,16
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				10.461.800	10.461.800	11.581.600	110,70
РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА				23.481.000	23.481.000	25.540.900	108,77
3.	73		ГРАНТОВИ				
3.1	731		<u>Текући и капитални грантови</u>				
3.1.1	731100		Текући грантови из иностранства	268.000	268.000	550.000	205,22
3.1.2	731200		Грантови у земљи - Град Лакташи	500.000	500.000	20.000	4,00
3.1.3	731200		Грантови - ЈУ Центар за социјални рад	5.000	5.000	10.000	200,00
3.1.4	731200		Грантови - ЈУ Туристичка организација	5.000	5.000	5.000	100,00
3.1.5	731200		Капитални грантови од физичких лица у земљи (учешће грађана)	66.000	66.000	50.000	75,76
ГРАНТОВИ				844.000	844.000	635.000	75,24
4.	78		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ				
4.1	787		<u>Трансфери од ентитета</u>				
4.1.1	787100		Трансфери од државе - ЦИК БиХ	76.000	76.000	0	0,00
4.1.1	787100		Трансфери од државе - Центар за културу и образовање	11.000	11.000	127.200	1.156,36
4.1.2	787200		Трансфери од ентитета - Градска управа	7.000	7.000	25.000	357,14
4.1.3	787200		Трансфери од ентитета - Програм јавних инвестиција РС	10.000.000	10.000.000	0	0,00
4.1.4	787200		Трансфери од ентитета - Центар за предшколско васпитање и образовање	6.700	6.700	6.000	89,55
4.1.5	787200		Трансфери од ентитета - Центар за социјални рад	1.102.000	1.102.000	1.320.000	119,78
4.1.6	787200		Трансфери од ентитета - Центар за културу и образовање	21.100	21.100	9.000	42,65
4.1.7	787200		Трансфери од ентитета - Туристичка организација	5.000	5.000	5.000	100,00
4.1.8	787200		Трансфери од ентитета - Народна библиотека	0	0	5.000	0,00
4.1.9	787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе	3.500	3.500	4.000	114,29
4.1.10	787400		Трансфери од фондова	1.000	1.000	1.000	100,00
ТРАНСФЕРИ				11.233.300	11.233.300	1.502.200	13,37
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ				35.558.300	35.558.300	27.678.100	77,84

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
1.	81		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
1.1	811		<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	950.000	950.000	1.000.000	105,26
Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				960.000	960.000	1.010.000	105,21
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)				36.518.300	36.518.300	28.688.100	78,56

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ							
1	4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1.1	411000		Расходи за лична примања запослених	10.229.630	10.229.630	10.617.150	103,79
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	8.383.800	8.383.800	8.676.150	103,49
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.282.680	1.282.680	1.479.900	115,38
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	377.600	377.600	347.000	91,90
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	185.550	185.550	114.100	61,49
1.2	412000		Расходи за коришћење роба и услуга	6.007.820	6.007.820	5.965.520	99,30
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	961.050	961.050	1.083.000	112,69
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	180.200	180.200	192.800	106,99
1.2.4	412400		Расходи за материјал за посебне намјене	365.000	365.000	357.000	97,81
1.2.5	412500		Расходи за текуће одржавање	854.000	854.000	855.500	100,18
1.2.6	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	176.200	176.200	198.300	112,54
1.2.7	412700		Расходи за стручне услуге	709.860	709.860	666.150	93,84
1.2.8	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите средине	1.503.700	1.503.700	1.455.000	96,76
1.2.9	412900		Остали неklasификовани расходи	1.250.790	1.250.790	1.150.750	92,00
1.3	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	118.910	118.910	146.160	122,92
1.4	414000		Субвенције	419.000	419.000	314.000	74,94
1.5	415000		Грантови - текући и капитални	2.321.800	2.321.800	2.083.300	89,73
1.6	416000		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	2.892.000	2.892.000	3.088.500	106,79
1.7	418000		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	81.310	81.310	106.000	130,37
1.8	419000		Расходи по судским рјешењима	1.060.000	1.060.000	590.000	55,66
1.9	487000		Трансфери између различитих јединица власти	64.880	64.880	68.000	104,81
4			УКУПНИ РАСХОДИ	23.195.350	23.195.350	22.978.630	99,07
2			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
2.1	****		Буџетска резерва	10.000	10.000	100.000	1.000,00
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				10.000	10.000	100.000	1.000,00
А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1+2)				23.205.350	23.205.350	23.078.630	99,45

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
3	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
3.1	511000		Издаци за произведену сталну имовину	18.506.350	18.506.350	10.423.080	56,32
3.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	15.712.350	15.716.350	8.633.000	54,94
3.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката	2.111.700	2.107.700	749.200	35,48
3.1.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	453.000	453.000	554.600	122,43
3.1.4	511400		Издаци за инвестиц.одржавање опреме	6.300	6.300	4.280	67,94
3.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	223.000	223.000	482.000	216,14
3.2	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	587.310	587.310	809.000	137,75
3.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	172.000	172.000	409.000	237,79
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	15.310	15.310	0	0,00
3.3	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	177.650	177.650	186.900	105,21
5			Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	19.271.310	19.271.310	11.418.980	59,25
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)				42.476.660	42.476.660	34.497.610	81,22

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
1	91		А) ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
1.1	911		Примици од финансијске имовине				
1.1.1	911400		Примици од наплате зајмова датих осталим домаћим нефинансијским субјектима	5.000	5.000	6.550	131,00
1.1.2	911400		Примици од наплате зајмова датих банкама	300	300	350	116,67
1.1.3	911400		Примици од стамбених зајмова датих радницима	100	100	0	0,00
1.2	918		Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јед.власти				
1.2.1	918100		Примици од финансијске имовине из трансакција са ентитетом	10.400	10.400	4.500	43,27
91			А) ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	15.800	15.800	11.400	72,15
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)				15.800	15.800	11.400	72,15
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ							
1	92		А) ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА				
1.1	921		Примици од задуживања				
1.1.1	921200		Примици од зајмова узетих од банака	4.000.000	4.000.000	0	0,00
1.2	928		Примици од задуживања 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	0	0,00
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	1.148.040	163,30
2.2	628		Издаци за отплату дугова				
2.2.1	628000		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	471.100	471.100	210.000	44,58
62			Д) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.174.140	1.174.140	1.358.040	115,66
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (А-Б)				2.825.860	2.825.860	-1.358.040	-48,06

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 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 додатну вриједност	75.000	75.000	198.000	264,00
1.1.1	931100		Примици по основу ПДВ-а - Градска управа	25.000	25.000	150.000	600,00
1.1.2	931100		Примици по основу ПДВ-а - ЈУ Центар за културу и образовање	2.800	2.800	2.500	89,29
1.1.3	931100		Примици по основу ПДВ-а - ЈУ Спортска дворана	38.000	38.000	30.000	78,95
1.1.4	931100		Поврат акцизе на лож уље - ЈЗУ Дом здравља	9.200	9.200	15.500	168,48
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 примаци по основу затворених аванса датих у ранијим годинама	5.000	5.000	5.000	100,00
Остали примаци из трансакција између или унутар јединица власти							
1.4	9381		Примици за накнаде плата (рефундације)	258.000	258.000	397.500	154,07
1.4.1	938100		Градска управа	57.000	57.000	160.000	280,70
1.4.2	938100		ЈУ Центар за социјални рад	21.000	21.000	15.000	71,43
1.4.3	938100		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	50.000	50.000	70.000	140,00
1.4.4	938100		ЈУ Центар за културу и образовање	0	0	24.500	0,00
1.4.5	938100		ЈЗУ Дом здравља	130.000	130.000	128.000	98,46
93			Свега:	338.000	338.000	600.500	177,66

2	63	Б)	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ				
2.1	631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност (ПДВ)	167.800	167.800	108.000	64,36
2.2	631300		Издаци по основу аванса	12.000	12.000	10.000	83,33
2.3	631900		Остали издаци	174.500	174.500	28.000	16,05
2.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	394.900	394.900	498.350	126,20
631			Свега:	749.200	749.200	644.350	86,01

ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (А-Б)

-411.200 -411.200 -43.850 10,66

ФИНАНСИРАЊЕ - ПРИМИЦИ (А)

4.353.800 4.353.800 611.900 14,05

ФИНАНСИРАЊЕ - ИЗДАЦИ (Б)

1.923.340 1.923.340 2.002.390 104,11

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (А-Б)

2.430.460 2.430.460 -1.390.490 -57,21

**БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
- БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И ИЗДАЦИ -**

СВЕУКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

40.872.100 40.872.100 29.300.000 71,69

Расподјела суфицита из претходне године и намјенских неутрошених средстава

375			- неутрошена средства суфицита из ранијих година	700.300	700.300		0,00
375			- средства из суфицита 2021. године	2.103.500	2.103.500		0,00
378			- неутрошена средства из Програма јавних инвестиција 2022. године	0	0	7.200.000	0,00
378			- грантови за суфинансирање пројеката Одсека за локални развој	12.900	12.900		0,00
378			- грант Министарства рада и борачко-инвалидске заштите	10.700	10.700		0,00
378			- неутрошени дио гранта Предсједника Републике Српске	16.350	16.350		0,00
378			- грант Министарства здравља и социјалне заштите за Центар за соц.рад	130.670	130.670		0,00
378			- средства од промјене намјене пољ. земљишта	111.450	111.450		0,00
378			- средства од накнада за кориштење шума	250	250		0,00
378			- средства од водних накнада	7.330	7.330		0,00
378			- неутрошена намјенска средства - ЈЗУ Дом здравља	434.450	434.450		0,00
37			Свега:	3.527.900	3.527.900	7.200.000	204,09

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

44.400.000 44.400.000 36.500.000 82,21

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

44.400.000 44.400.000 36.500.000 82,21

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

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	01		Опште јавне услуге	6.694.770	6.694.770	6.115.980	91,35
	02		Одбрана	0	0	0	0,00
	03		Јавни ред и сигурност	888.200	888.200	866.000	97,50
	04		Економски послови	2.007.640	2.011.640	2.128.780	106,03
	05		Заштита човјекове околине	2.000	2.000	2.000	100,00
	06		Стамбени и заједнички послови	18.611.950	18.607.950	10.405.000	55,90
	07		Здравство	5.741.700	5.741.700	5.645.700	98,33
	08		Рекреација, култура и религија	2.189.900	2.189.900	2.252.950	102,88
	09		Образовање	2.054.500	2.054.500	2.492.000	121,29
	10		Социјална заштита	3.316.000	3.316.000	3.479.200	104,92
РАСХОДИ И НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класе 4+5-8)				41.506.660	41.506.660	33.387.610	80,44
	ЗУ		Заједничке услуге	38.320.860	38.320.860	29.376.660	76,66
	ИУ		Индивидуалне услуге	3.185.800	3.185.800	4.010.950	125,90
УКУПНО (ЗУ+ИУ)				41.506.660	41.506.660	33.387.610	80,44
11			Остало - неklasификовани расходи *	2.893.340	2.893.340	3.112.390	107,57
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ НИСУ ПРЕДМЕТ РАЗВРСТАВАЊА				2.893.340	2.893.340	3.112.390	107,57
СВЕУКУПНА ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА				44.400.000	44.400.000	36.500.000	82,21

* 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.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А)			Оперативна јединица I - Градска управа				
1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1.1	411		Расходи за лична примања	3.540.600	3.540.600	3.692.500	104,29
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	2.678.000	2.678.000	2.748.000	102,61
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	703.000	703.000	794.500	113,02
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	110.000	110.000	100.000	90,91
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	49.600	49.600	50.000	100,81
1.2.	412		Расходи за коришћење роба и услуга	3.992.500	3.992.500	3.824.020	95,78
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	358.000	358.000	379.000	105,87
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	85.000	85.000	95.000	111,76
1.2.4	412500		Расходи за текуће одржавање	740.700	740.700	755.500	102,00
1.2.5	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	78.300	78.300	81.100	103,58
1.2.6	412700		Расходи за стручне услуге	467.530	467.530	418.600	89,53
1.2.7	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.503.700	1.503.700	1.455.000	96,76
1.2.8	412900		Остали неklasификовани расходи	752.250	752.250	632.800	84,12
1.3	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	118.880	118.880	146.160	122,95
1.4	414		Субвенције	419.000	419.000	314.000	74,94
1.5	415		Грантови - текући и капитални	2.228.000	2.228.000	2.070.500	92,93
1.6	416		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	383.000	383.000	453.000	118,28
1.7	418		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	81.310	81.310	106.000	130,37
1.8	419		Расходи по судским рјешењима	1.060.000	1.060.000	490.000	46,23
1.9	487		Трансфери између различитих јединица власти	47.610	47.610	48.000	100,82
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО	11.870.900	11.870.900	11.144.180	93,88

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
2.1	511		Издаци за произведену сталну имовину	18.290.650	18.290.650	9.983.280	54,58
2.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	15.712.350	15.716.350	8.633.000	54,94
2.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адапт.зграда и објеката	2.068.500	2.064.500	590.000	28,52
2.1.3	511300		Издаци за набавку постр.и опреме	280.500	280.500	274.000	97,68
2.1.4	511400		Издаци за инвестиц.одржавање опреме	6.300	6.300	4.280	67,94
2.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	223.000	223.000	482.000	216,14
2.2	513		Издаци за непроизведену сталну имовину	580.010	580.010	809.000	139,48
2.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	172.000	172.000	409.000	237,79
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	8.010	8.010	0	0,00
2.3	516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	40.800	40.800	56.000	137,25
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	18.911.460	18.911.460	10.848.280	57,36
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
3.1	62		Издаци за отплату дугова	1.174.140	1.174.140	1.358.040	115,66
3.1.1	621000		Издаци за отплату дугова	703.040	703.040	1.148.040	163,30
3.1.2	628000		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	471.100	471.100	210.000	44,58
3.2	63		Остали издаци	266.900	266.900	299.300	112,14
3.2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	117.000	117.000	60.000	51,28
3.2.2	631300		Издаци по основу аванса	12.000	12.000	10.000	83,33
3.2.3	631900		Остали издаци у земљи	36.500	36.500	28.000	76,71
3.2.4	638100		Остали издаци из трансакција са другим једин. власти	101.400	101.400	201.300	198,52
6			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.441.040	1.441.040	1.657.340	115,01
4			Г) БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
4.1	****		Буџетска резерва	10.000	10.000	100.000	1.000,00
			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	10.000	10.000	100.000	1.000,00
			А) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	32.233.400	32.233.400	23.749.800	73,68

Б) Оперативна јединица II - Остали буџетски корисници

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1.1	411		Расходи за лична примања	6.689.030	6.689.030	6.924.650	103,52
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	5.705.800	5.705.800	5.928.150	103,90
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	579.680	579.680	685.400	118,24
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	267.600	267.600	247.000	92,30
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	135.950	135.950	64.100	47,15
1.2.	412		Расходи за коришћење роба и услуга	2.015.320	2.015.320	2.141.500	106,26
1.2.1	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	603.050	603.050	704.000	116,74
1.2.2	412300		Расходи за режијски материјал	95.200	95.200	97.800	102,73
1.2.3	412400		Расходи за материјал за пос.намјене	365.000	365.000	357.000	97,81
1.2.4	412500		Расходи за текуће одржавање	113.300	113.300	100.000	88,26
1.2.5	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	97.900	97.900	117.200	119,71
1.2.6	412700		Расходи за стручне услуге	242.330	242.330	247.550	102,15
1.2.7	412900		Остали неklasификовани расходи	498.540	498.540	517.950	103,89
1.3	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	30	30	0	0,00
1.4	415		Грантови - текући и капитални	93.800	93.800	12.800	13,65
1.5	416		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	2.509.000	2.509.000	2.635.500	105,04
1.6	419		Расходи по судским рјешењима	0	0	100.000	0,00
1.7	487		Трансфери између различитих јединица власти	17.270	17.270	20.000	115,81
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО	11.324.450	11.324.450	11.834.450	104,50
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	43.200	43.200	159.200	368,52
2.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	172.500	172.500	280.600	162,67
2.4	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	0	0	0	0,00
2.5	516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	136.850	136.850	130.900	95,65
2.6	513700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	7.300	7.300	0	0,00
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ УКУПНО	359.850	359.850	570.700	158,59

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
3.1	62		Издаци за отплату дугова	0	0	0	0,00
3.1.1	621900		Издаци за отплату дугова	0	0	0	0,00
3.2	63		Остали издаци	482.300	482.300	345.050	71,54
3.2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност - ПДВ	50.800	50.800	48.000	94,49
3.2.2	631900		Остали издаци у земљи	138.000	138.000	0	0,00
3.2.3	638100		Остали издаци из трансакција са другим једин. власти	293.500	293.500	297.050	101,21
6			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	482.300	482.300	345.050	71,54
Б) УКУПНО ИЗДАЦИ				12.166.600	12.166.600	12.750.200	104,80
(А + Б) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ				44.400.000	44.400.000	36.500.000	82,21

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

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II		ПЛАН 2023.	%
				2022.	Ребаланс са реалок. 2022		
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	300.000	300.000	295.000	98,33
1.1	411		Расходи за лична примања	155.600	155.600	167.500	107,65
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	138.000	138.000	148.000	107,25
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	13.000	13.000	14.500	111,54
1.1.3	411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.600	4.600	5.000	108,70
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	131.300	131.300	127.500	97,11
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	35.000	120,69
1.2.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	6.000	85,71
1.2.4	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	30.000	30.000	30.000	100,00
1.2.5	412900	0111	Расходи за организацију свечаности и манифестација	54.000	54.000	40.000	74,07
1.2.6	412900	0111	Расходи по основу чланарина	1.000	1.000	6.700	670,00
1.2.7	412900	0111	Остали неklasификовани расходи (бруто накнаде ван радног односа и друго)	3.000	3.000	2.500	83,33
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	0	0,00
1.3.1	415200	0111	Савез општина и градова	6.200	6.200	0	0,00
1.3.2	415200	0860	Подршка реализацији пројеката	6.900	6.900	0	0,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				300.000	300.000	295.000	98,33

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	619.000	619.000	478.500	77,30
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	565.000	565.000	433.500	76,73
1.1.1	412300	0160	Расходи за режијски материјал - ГИК	2.000	2.000	0	0,00
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 - ГИК	3.000	3.000	0	0,00
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 - ГИК	19.500	19.500	0	0,00
1.1.6	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	3.500	3.500	4.000	114,29
1.1.7	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	400	400	400	100,00
1.1.8	412900	0111	Расходи за бруто накнаде функционера Скупштине града	55.000	55.000	55.000	100,00
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 ГИК	49.000	49.000	25.000	51,02
1.1.11	412900	0111	Расходи за бруто накнаде председницима 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	16.000	16.000	15.000	93,75
1.1.14	412900	0160	Расходи за изборе (бирачки одбори и остали трошкови)	82.500	82.500	0	0,00
1.2	415		Текући грантови непрофитним организацијама	54.000	54.000	45.000	83,33
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	0	0,00
1.2.3	415200	0840	Клубови одборника	5.000	5.000	5.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				619.000	619.000	478.500	77,30

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	76.000	76.000	41.000	53,95
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	76.000	76.000	41.000	53,95
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	55.000	55.000	30.000	54,55
1.1.3	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	20.000	20.000	10.000	50,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	175.000	175.000	310.000	177,14
2.1	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације	3.000	3.000	10.000	333,33
2.2	513100	0620	Издаци за прибављање земљишта	77.000	77.000	300.000	389,61
2.3	513100	0620	Издаци за прибављање земљишта - распоdjела суфицита	95.000	95.000	0	0,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				251.000	251.000	351.000	139,84

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Назив и број потрошачке јединице: Одсјек за локални развој - 00560124</i>							
1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	384.000	384.000	251.500	65,49
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	29.100	29.100	39.500	135,74
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.600	1.600	3.000	187,50
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	25.000	25.000	34.000	136,00
1.1.3	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2	415		Текући грантови непроф.организацијама	354.900	354.900	212.000	59,74
1.2.1	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката	340.000	340.000	210.000	61,76
1.2.2	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката - неутр.намјенска средства	12.900	12.900	0	0,00
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	0	0,00
2.1	511100	0451	Издаци за изградњу објеката - пројекат Јачање улоге МЗ	57.000	61.000	0	0,00
2.2	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката - пројекат Јачање улоге МЗ	133.000	129.000	0	0,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				574.000	574.000	251.500	43,82

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	306.500	306.500	284.000	92,66
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	116.000	116.000	92.500	79,74
1.1.1	412200	0111	Расходи за поштанске услуге	85.000	85.000	82.000	96,47
1.1.2	412500	0111	Расходи за текуће одржавање	700	700	500	71,43
1.1.3	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	800	800	500	62,50
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	5.000	20,83
1.1.6	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	4.500	4.500	3.500	77,78
1.2	415		Текући грантови непроф. организацијама	80.500	80.500	86.500	107,45
1.2.1	415200	0840	Градска борачка организација	40.000	40.000	45.000	112,50
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	4.500	128,57
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
1.3	416		Дознаке појединцима	110.000	110.000	105.000	95,45
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	15.000	75,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	47.400	47.400	20.000	42,19
2.1	511100	1090	Издаци за изградњу објеката	20.000	20.000	0	0,00
2.2	511200	0820	Санација спомен обиљежја	16.700	16.700	20.000	119,76
2.3	511200	0820	Санација спомен обиљежја - намјенска средства из 2020. године	10.700	10.700	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				353.900	353.900	304.000	85,90

Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за финансије - 00560140

1	4		А) РАСХОДИ	3.733.810	3.733.810	3.690.300	98,83
1.1	411		Расходи за лична примања	3.385.000	3.385.000	3.525.000	104,14
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	2.540.000	2.540.000	2.600.000	102,36
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	690.000	690.000	780.000	113,04
1.1.3	411300	0111	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	110.000	110.000	100.000	90,91
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	30.200	30.200	30.300	100,33
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	5.500	5.500	5.800	105,45
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	1.200	1.200	1.000	83,33
1.2.6	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	2.000	2.000	2.000	100,00
1.3	415		Грантови непрофитним организацијама	307.500	307.500	122.000	39,67
1.3.1	415200	0912	Основно образовање	53.500	53.500	40.000	74,77
1.3.2	415200	0840	Помоћ вјерским заједницама	219.000	219.000	50.000	22,83
1.3.3	415200	0840	Грант Синдикалној организацији Градске управе	30.000	30.000	30.000	100,00
1.3.4	415200	0840	Грант Синдикату општине	3.000	3.000	0	0,00
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 Градске управе	6.000	6.000	6.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II	Ребаланс са	ПЛАН	%
				2022.	реалок. 2022	2023.	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	487		Трансфери између различитих јединица власти	5.110	5.110	7.000	136,99
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	6.000	145,99
2	5		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.010	9.010	2.000	22,20
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	7.010	7.010	0	0,00
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	217.000	217.000	260.000	119,82
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	117.000	117.000	60.000	51,28
3.2	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	100.000	100.000	200.000	200,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				3.959.820	3.959.820	3.952.300	99,81

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.599.400	1.599.400	1.868.500	116,83
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	51.000	51.000	49.500	97,06
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	5.000	5.000	3.000	60,00
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	3.000	3.000	3.500	116,67
1.2	415		Грантови	1.281.400	1.281.400	1.485.000	115,89
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 "Бердан" Грн	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	444.000	193,04
1.2.6	415200	0320	Добровољно ватрогасно друштво	486.000	486.000	526.000	108,23
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	60.000	60.000	45.000	75,00
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	20.000	111,11
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	30.000	150,00
1.2.13	415200	0840	Центар за дјецу, младе и породицу	29.000	29.000	30.000	103,45
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	131.000	131.000	80.000	61,07
1.2.18	415200	0840	Финансирање пројеката невладиних организација	6.400	6.400	9.000	140,63
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	267.000	267.000	334.000	125,09
1.3.1	416100	0922	Стипендирање ученика и студената	128.000	128.000	140.000	109,38
1.3.2	416100	0922	Помоћи ученицима, студентима и талентима	13.000	13.000	12.000	92,31
1.3.3	416100	0912	Диплома "Вук Караџић" и првачићи	9.600	9.600	10.000	104,17
1.3.4	416100	1040	Помоћи појединцима - подршка наталитету	10.000	10.000	10.000	100,00
1.3.5	416100	0111	Остале текуће дознаке грађанима	38.000	38.000	20.000	52,63
1.3.6	416100	0911	Суфинансирање боравка дјеце у приватним вртићима	49.000	49.000	115.000	234,69
1.3.7	416100	1090	Субвенционисање трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима	0	0	10.000	0,00
1.3.8	416300	0912	Суфинансирање превоза ученика	19.400	19.400	17.000	87,63
2			В) ПРОГРАМИ	1.449.030	1.449.030	1.429.000	98,62
2.1			Програм уређења вода	637.330	637.330	790.000	123,95
2.1.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге	5.000	5.000	6.000	120,00
2.1.2	412700	0421	Расходи за стручне услуге - неутр.намјенска средства 2021.	7.330	7.330	0	0,00
2.1.3	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења водених токова	225.000	225.000	35.000	15,56
2.1.4	511100	0421	Издаци за изградњу и прибављање водовода и осталих објеката	0	0	140.000	0,00
2.1.5	511700	0421	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0	0	100.000	0,00
2.1.6	513200	0421	Издаци по основу улагања у регулацију водотока	0	0	109.000	0,00
2.1.7	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.)	341.450	341.450	200.000	58,57
2.2.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге	13.000	13.000	10.000	76,92
2.2.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења пољопривр.земљишта	263.450	263.450	180.000	68,32
2.2.3	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде - уређ. пољопривредног земљишта	65.000	65.000	10.000	15,38

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3			Програм уређења шума	90.250	90.250	92.000	101,94
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	0	0,00
2.3.5	511700	0421	Издаци за нематеријалну произведену имовину	10.000	10.000	12.000	120,00
2.4			Програм подстицаја производње	325.000	325.000	295.000	90,77
2.4.1	412900	0421	Подстицај производње-манifestације и остали трошкови	24.000	24.000	35.000	145,83
2.4.2	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде - Подстицај производње	249.000	249.000	190.000	76,31
2.4.3	415200	0421	Текући грантови - Подстицај производње	46.000	46.000	42.000	91,30
2.4.4	487200	0421	Трансфери ентитету - Подстицај производње	6.000	6.000	28.000	466,67
2.5			Програм концесионих накнада	55.000	55.000	52.000	94,55
2.5.1	414100	0421	Субвенције за камате на кредите - концесионе накнаде	5.000	5.000	4.000	80,00
2.5.2	511100	0421	Издаци за изградњу објеката - концесионе накнаде	50.000	50.000	48.000	96,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				3.048.430	3.048.430	3.297.500	108,17

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	28.100	28.100	26.000	92,53
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	28.100	28.100	26.000	92,53
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	500	1.000	200,00
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	7.600	7.600	5.000	65,79
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				108.100	108.100	106.000	98,06

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

1			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.790.550	1.790.550	2.067.000	115,44
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	1.599.950	1.599.950	1.871.000	116,94
1.1.1	412500	0660	Расходи за текуће одржавање путева и осталих грађевинских објеката	510.000	510.000	550.000	107,84
1.1.2	412500	0640	Расходи за остало текуће одржавање - Јавна расвјета	90.000	90.000	80.000	88,89
1.1.3	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	0	1.000	0,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	10.000	142,86
1.1.5	412700	0740	Хигијеничарска служба	12.000	12.000	20.000	166,67
1.1.6	412800	0640	Расходи за утрошак јавне расвјете	470.000	470.000	400.000	85,11
1.1.7	412800	0660	Расходи за услуге одржавања јавних површина - ЗКП	370.000	370.000	450.000	121,62
1.1.8	412800	0660	Расходи за услуге зимске службе	125.000	125.000	340.000	272,00
1.1.9	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	15.950	15.950	20.000	125,39
1.2	414		Субвенције	100.000	100.000	110.000	110,00
1.2.1	414100	0451	Субвенције у области саобраћаја	100.000	100.000	110.000	110,00
1.3	415		Грантови	90.600	90.600	78.000	86,09
1.3.1	415200	0111	Грантови мјесним заједницама	72.000	72.000	48.000	66,67
1.3.2	415200	0111	Грантови ЗЕВ	18.600	18.600	30.000	161,29
1.4	416		Дознаке појединцима	0	0	8.000	0,00
1.4.1	416100	1090	Дознаке појединцима у области социјалног становања (за закупнине и одржавање заједничких просторија зграда)	0	0	8.000	0,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17.608.950	17.608.950	9.195.000	52,22
2.1	511		Издаци за произведену сталну имовину	17.581.450	17.581.450	9.155.000	52,07
2.1.1	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - кредит	458.000	458.000	0	0,00
2.1.2	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - неутр.намјенска средства 2021.	16.350	16.350	0	0,00
2.1.3	511100	0660	Изградња и прибављање објеката	350.000	350.000	350.000	100,00
2.1.4	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - распојела суфицита	1.100.000	1.100.000	0	0,00
2.1.5	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - Програм јавних инвестиција	6.800.000	6.800.000	6.600.000	97,06
2.1.6	511100	0640	Изградња јавне расвјете	0	0	30.000	0,00
2.1.7	511100	0640	Изградња јавне расвјете - распојела суфицита	80.000	80.000	0	0,00
2.1.8	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката	679.000	679.000	465.000	68,48
2.1.9	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - кредит	2.500.000	2.500.000	0	0,00
2.1.10	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - распојела суфицита	967.000	967.000	0	0,00
2.1.11	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - Програм јавних инвестиција	2.300.000	2.300.000	0	0,00
2.1.12	511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање водовода	0	0	1.000.000	0,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II		ПЛАН	%
				2022.	Ребаланс са реалок. 2022	2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.13	511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање водовода - расподјела суфицита	335.000	335.000	0	0,00
2.1.14	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	270.000	270.000	310.000	114,81
2.1.15	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката - расподјела суфицита	54.000	54.000	0	0,00
2.1.16	511200	0660	Издаци за реконструкцију Трга у Лакташима - Програм јавних инвестиција	500.000	500.000	200.000	40,00
2.1.17	511200	0640	Издаци за инвест. одржавање и реконструкцију јавне расвјете - кредит	1.042.100	1.042.100	0	0,00
2.1.18	511300	0660	Издаци за набавку опреме	0	0	60.000	0,00
2.1.19	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације	0	0	140.000	0,00
2.1.20	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације - расподјела суфицита	130.000	130.000	0	0,00
2.2	516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	27.500	27.500	40.000	145,45
2.2.1	516100	0660	Вертикална сигнализација и означавање насеља, улица и објеката	27.500	27.500	40.000	145,45
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				19.399.500	19.399.500	11.262.000	58,05

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	44.320	44.320	38.720	87,36
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	44.320	44.320	38.720	87,36
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	5.000	5.000	6.400	128,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за ванредне интервенције	27.000	27.000	20.000	74,07
1.1.5	412700	0740	Бактериолошка анализа	4.700	4.700	4.700	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	25.100	25.100	29.280	116,65
2.1	511300	0411	Издаци за набавку опреме	19.500	19.500	20.000	102,56
2.2	511400	0411	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	1.300	1.300	1.280	98,46
2.3	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће, обуће и сл.	4.300	4.300	8.000	186,05
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				69.420	69.420	68.000	97,95

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	642.800	642.800	674.000	104,85
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	642.800	642.800	674.000	104,85
1.1.1	412200	0111	Расходи по основу утрошка енергије	143.000	143.000	165.000	115,38
1.1.2	412200	0111	Расходи за комуналне услуге	22.000	22.000	22.000	100,00
1.1.3	412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	83.000	83.000	85.000	102,41
1.1.4	412300	0111	Расходи за режијски материјал	83.000	83.000	95.000	114,46
1.1.5	412500	0111	Расходи за текуће одржавање	110.000	110.000	95.000	86,36
1.1.6	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.800	1.800	2.000	111,11
1.1.7	412600	0111	Расходи по основу утрошка горива	55.000	55.000	60.000	109,09
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	120.000	120.000	125.000	104,17
1.1.10	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	13.000	13.000	13.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	138.000	138.000	301.000	218,12
2.1	511200	0411	Издаци за инвест.одржавање, реконструкцију и адаптацију зграде	42.000	42.000	60.000	142,86
2.2	511300	0411	Издаци за набавку опреме	35.700	35.700	90.000	252,10
2.3	511300	0411	Издаци за набавку опреме - расподјела суфицита	45.300	45.300	0	0,00
2.4	511400	0411	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5.000	5.000	3.000	60,00
2.5	511700	0411	Издаци за нематеријалну произведену имовину	0	0	140.000	0,00
2.6	513700	0411	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	1.000	1.000	0	0,00
2.7	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће и сл.	9.000	9.000	8.000	88,89
3			В) ЦИВИЛНА ЗАШТИТА (средства за финансирање заштите од пожара)	192.200	192.200	130.000	67,64
3.1	412900	0320	Остали неklasификовани расходи - Цивилна заштита	14.200	14.200	28.000	197,18
3.2	511300	0320	Издаци за набавку опреме - Цивилна заштита	178.000	178.000	102.000	57,30
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				973.000	973.000	1.105.000	113,57

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

1	4		А) РАСХОДИ	1.343.190	1.343.190	781.660	58,19
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	46.500	46.500	26.500	56,99
1.1.1	412700	0111	Расходи за услуге финансијског посредовања	45.000	45.000	25.000	55,56
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

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II		Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
				2022.	2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.2	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	118.880	118.880	146.160	122,95	
1.2.1	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - Unicredit bank	74.780	74.780	51.000	68,20	
1.2.2	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - Intesa Sanpaolo bank	40.000	40.000	95.000	237,50	
1.2.3	413700	0170	Трошкови обраде кредитне документације	3.900	3.900	0	0,00	
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	60	60,00	
1.3	418		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	81.310	81.310	106.000	130,37	
1.3.1	418100	0170	Расх.по основу камата на зајмове примљене од ентитета - IDA - пројекат хитног опор.од поплава	6.600	6.600	7.000	106,06	
1.3.2	418100	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета - ЕИБ	63.000	63.000	90.000	142,86	
1.3.3	418100	0170	Расходи од провизије, серв.тр. и осталих накн. на зајмове примљене од ентитета - кредит "Вода"	2.710	2.710	0	0,00	
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	1.060.000	1.060.000	490.000	46,23	
1.4.1	419100	0111	Расходи по судским рјешењима	1.060.000	1.060.000	490.000	46,23	
1.5	487		Трансфери између различитих јединица власти	36.500	36.500	13.000	35,62	
1.5.1	487200	0111	Трансфери ентитету - по записницима ПУ	17.000	17.000	5.000	29,41	
1.5.2	487300	0111	Трансфери јединицама локалне самоуправе - по записницима ПУ	4.500	4.500	3.000	66,67	
1.5.3	487400	0111	Трансфери фондовима - по записницима ПУ	15.000	15.000	5.000	33,33	
2	6		Б) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.224.040	1.224.040	1.397.340	114,16	
2.1	62		Издаци за отплату дугова	1.174.140	1.174.140	1.358.040	115,66	
2.1.1	621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака - дугорочни кредит - Unicredit bank	703.040	703.040	703.040	100,00	
2.1.2	621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака - дугорочни кредит - Intesa Sanpaolo bank	0	0	445.000	0,00	
2.1.3	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - кредит "Вода"	432.100	432.100	0	0,00	
2.1.4	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - ЕИБ	27.000	27.000	174.000	644,44	
2.1.5	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - IDA - пројекат хитног опор.од поплава	12.000	12.000	12.000	100,00	
2.1.6	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - револвинг фонд	0	0	24.000	0,00	
2.2.	63		Остали издаци	49.900	49.900	39.300	78,76	
2.2.1	631300		Издаци по основу аванса	12.000	12.000	10.000	83,33	
2.2.2	631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	1.000	1.000	0	0,00	
2.2.3	631900		Остали издаци за поврате по рјешењима ПУ	35.500	35.500	28.000	78,87	
2.2.4	638100		Остали издаци за поврате по књижним обавјештењима ПУ (к.о.)	1.400	1.400	1.300	92,86	
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				2.567.230	2.567.230	2.179.000	84,88	

Б) Оперативна јединица II - Остали буџетски корисници

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

1	4		А) РАСХОДИ	3.163.500	3.163.500	3.343.700	105,70	
1.1	411		Расходи за лична примања	428.500	428.500	446.000	104,08	
1.1.1	411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	307.000	307.000	322.000	104,89	
1.1.2	411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	95.000	95.000	97.000	102,11	
1.1.3	411300	1090	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	19.500	19.500	19.000	97,44	
1.1.4	411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	7.000	7.000	8.000	114,29	
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	207.800	207.800	240.700	115,83	
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	23.000	104,55	
1.2.3	412300	1090	Расходи за режијски материјал	6.500	6.500	6.000	92,31	
1.2.4	412500	1090	Расходи за текуће одржавање	6.000	6.000	7.000	116,67	
1.2.5	412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.500	1.500	2.000	133,33	
1.2.6	412600	1090	Расходи по основу утрошка горива	9.000	9.000	10.000	111,11	
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	26.400	26.400	27.000	102,27	
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	120.700	120.700	150.000	124,28	
1.3	415		Текући грантови непроф. организацијама	3.000	3.000	3.000	100,00	
1.3.1	415200	1090	Грант Синдикату	3.000	3.000	3.000	100,00	

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II		РЕБАЛАНС са	ПЛАН	%
				2022.	реалок. 2022	2023.	7/5*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4	416		Текуће дознаке корисницима соц.заштите	2.507.000	2.507.000	2.634.000	105,07	
1.4.1	416100	1090	Стална новчана помоћ	360.000	360.000	380.000	105,56	
1.4.2	416100	1090	Додатак за помоћ и његу другог лица	1.292.000	1.292.000	1.380.000	106,81	
1.4.3	416100	1090	Једнократна новчана помоћ	63.500	63.500	65.000	102,36	
1.4.4	416100	1090	Помоћ за обољелу дјечу - помоћ у васпитању и образовању дјече са сметњама у развоју	20.000	20.000	22.000	110,00	
1.4.5	416100	1090	Једнократне новчане помоћи пензионерима	19.500	19.500	16.000	82,05	
1.4.6	416100	1090	Остале текуће дознаке - Погребни трошкови	14.000	14.000	13.000	92,86	
1.4.7	416100	1090	Остале текуће дознаке - Превоз ђака	14.000	14.000	15.000	107,14	
1.4.8	416100	1090	Остале текуће дознаке - Личне инвалиднине	276.000	276.000	290.000	105,07	
1.4.9	416300	1090	Дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника (домски)	288.000	288.000	292.000	101,39	
1.4.10	416300	1090	Дознаке хранитељским породицама за смјештај штићеника (породични)	155.000	155.000	156.000	100,65	
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	17.200	17.200	20.000	116,28	
1.5.1.	487900	1090	Оспособљавање дјеце ометене у развоју	17.200	17.200	20.000	116,28	
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.500	12.500	2.500	20,00	
2.1	511300	1090	Издаци за набавку опреме	2.500	2.500	2.500	100,00	
2.2	511300	1090	Издаци за набавку опреме - неутр. намјенска средства	10.000	10.000	0	0,00	
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	18.500	18.500	12.500	67,57	
3.1	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	18.500	18.500	12.500	67,57	
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				3.194.500	3.194.500	3.358.700	105,14	

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

41			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.724.000	1.724.000	2.033.000	117,92
1.1	411		Расходи за лична примања	1.444.000	1.444.000	1.735.000	120,15
1.1.1	411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	1.010.000	1.010.000	1.220.000	120,79
1.1.2	411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	332.000	332.000	423.000	127,41
1.1.3	411300	0911	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	80.000	80.000	70.000	87,50
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	272.500	272.500	290.000	106,42
1.2.1	412200	0911	Расходи по основу утрошка енергије	39.000	39.000	40.000	102,56
1.2.2	412200	0911	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	15.000	15.000	16.000	106,67
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	125.000	125.000	125.000	100,00
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	5.000	200,00
1.2.7	412600	0911	Расходи по основу утрошка горива	3.000	3.000	4.000	133,33
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	24.000	126,32
1.2.10	412900	0911	Остали некласификовани расходи	28.000	28.000	35.000	125,00
1.2.11	412900	0911	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	3.000	3.000	3.000	100,00
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	7.500	7.500	8.000	106,67
1.3.1	415200	0911	Грант синдикату	7.500	7.500	8.000	106,67
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	34.000	34.000	120.000	352,94
2.1	511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконстр. и адаптацију објеката	8.200	8.200	0	0,00
2.2	511300	0911	Издаци за набавку опреме	11.000	11.000	100.000	909,09
2.3	516100	0911	Издаци за залихе ситног инвентара	14.800	14.800	20.000	135,14
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				1.828.000	1.828.000	2.223.000	121,61

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	333.700	333.700	298.850	89,56
1.1	411		Расходи за лична примања	223.050	223.050	195.450	87,63
1.1.1	411100	0820	Расходи за бруто плате запослених	202.500	202.500	183.650	90,69
1.1.2	411200	0820	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	5.750	5.750	6.500	113,04
1.1.3	411300	0820	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	7.100	7.100	2.000	28,17
1.1.4	411400	0820	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	7.700	7.700	3.300	42,86
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	49.800	49.800	56.100	112,65
1.2.1	412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије	14.300	14.300	14.000	97,90
1.2.2	412200	0820	Расх.за комуналне и комуник. услуге	6.000	6.000	6.500	108,33
1.2.3	412300	0820	Расходи за режијски материјал	4.500	4.500	5.300	117,78

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II		Ребаланс са	ПЛАН	%
				2022.	реалок. 2022	2023.	7/5*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.2.4	412500	0820	Расходи за текуће одржавање	7.000	7.000	8.000	114,29	
1.2.5	412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	250	250	700	280,00	
1.2.6	412600	0820	Расходи по основу утрошка горива	2.300	2.300	2.500	108,70	
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	2.950	105,36	
1.2.9	412900	0820	Остали неklasификовани расходи	11.500	11.500	15.000	130,43	
1.2.10	412900	0820	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	450	450	450	100,00	
1.3	412		Средства за посебне намјене	60.850	60.850	47.300	77,73	
1.3.1	412900	0820	Расходи за изложбе	2.050	2.050	2.500	121,95	
1.3.2	412900	0820	Расходи за позориште за одрасле	7.300	7.300	9.000	123,29	
1.3.3	412900	0820	Расходи за позориште за дјецу	500	500	2.000	400,00	
1.3.4	412900	0820	Расходи за кореографе	3.600	3.600	3.600	100,00	
1.3.5	412900	0820	Расходи за концерте	4.200	4.200	4.200	100,00	
1.3.6	412900	0820	Расходи за манифестације	20.600	20.600	26.000	126,21	
1.3.7	412900	0820	Расходи за реализацију аплицираних пројеката	22.600	22.600	0	0,00	
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.000	5.000	135.200	2.704,00	
2.1	511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	0	0	127.200	0,00	
2.2	511300	0820	Издаци за набавку опреме	4.000	4.000	7.000	175,00	
2.3	516100	0820	Издаци за залихе ситног инвентара	1.000	1.000	1.000	100,00	
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2.300	2.300	27.050	1.176,09	
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	2.300	2.300	2.500	108,70	
3.2	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	0	0	24.550	0,00	
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				341.000	341.000	461.100	135,22	

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	238.000	238.000	260.000	109,24
1.1	411		Расходи за лична примања	121.000	121.000	129.500	107,02
1.1.1	411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	92.800	92.800	98.000	105,60
1.1.2	411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	23.000	23.000	26.000	113,04
1.1.3	411300	0473	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	3.000	3.000	3.000	100,00
1.1.4	411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.200	2.200	2.500	113,64
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	42.430	42.430	43.000	101,34
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 режијски материјал	700	700	1.000	142,86
1.2.4	412500	0473	Расходи за текуће одржавање	1.800	1.800	2.000	111,11
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	730	730	800	109,59
1.2.8	412700	0473	Расходи за стручне услуге	19.000	19.000	19.000	100,00
1.2.9	412900	0473	Остали неklasификовани расходи	4.000	4.000	4.000	100,00
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 Боровишне таксе	74.000	74.000	87.000	117,57
1.3.1	412900	0473	Расходи за манифестације	69.000	69.000	82.000	118,84
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 Градске управе	500	500	500	100,00
1.5			Трансфери	70	70	0	0,00
1.5.1	487200	0473	Трансфери ентитету	70	70	0	0,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.500	1.500	7.500	500,00
2.1	511300	0473	Издаци за набавку опреме	1.000	1.000	7.000	700,00
2.2	516100	0473	Издаци за залихе ситног инвентара	500	500	500	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				239.500	239.500	267.500	111,69

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

41			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.386.700	5.386.700	5.298.000	98,35
1.1	411		Расходи за лична примања	4.318.500	4.318.500	4.255.000	98,53
1.1.1	411100	0721	Расходи за бруто плате запослених	3.980.000	3.980.000	3.985.000	100,13
1.1.2	411200	0721	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	88.500	88.500	95.000	107,34
1.1.3	411300	0721	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	155.000	155.000	150.000	96,77
1.1.4	411400	0721	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	95.000	95.000	25.000	26,32
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	986.200	986.200	943.000	95,62
1.2.1	412200	0721	Расходи по основу утрошка енергије	137.000	137.000	130.000	94,89
1.2.2	412200	0721	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	95.500	95.500	92.000	96,34
1.2.3	412300	0721	Расходи за режијски материјал	56.000	56.000	56.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II		Ребаланс са	ПЛАН	%
				2022.	реалок. 2022	2023.	7/5*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.2.4	412400	0721	Расходи за материјал за посебне намјене	240.000	240.000	232.000	96,67	
1.2.5	412500	0721	Расходи за текуће одржавање	65.000	65.000	50.000	76,92	
1.2.6	412600	0721	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.200	2.200	2.000	90,91	
1.2.7	412600	0721	Расходи по основу утрошка горива	67.000	67.000	80.000	119,40	
1.2.8	412700	0721	Расходи за услуге осигурања	10.000	10.000	8.000	80,00	
1.2.9	412700	0721	Расходи за стручне услуге	156.500	156.500	160.000	102,24	
1.2.10	412900	0721	Расходи за стручно усавршавање запослених	3.000	3.000	2.000	66,67	
1.2.11	412900	0721	Расходи за бруто накнаде ван радног односа	120.300	120.300	100.000	83,13	
1.2.12	412900	0721	Расходи по основу репрезентације	15.000	15.000	12.000	80,00	
1.2.13	412900	0721	Остали неklasификовани расходи	10.200	10.200	10.500	102,94	
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	82.000	82.000	0	0,00	
1.3.1	415200	0721	Грантови у земљи - неутрошена намјенска средства из 2021.	82.000	82.000	0	0,00	
1.4	419		Расходи по судским рјешењима	0	0	100.000	0,00	
1.4.1	419100	0721	Расходи по судским рјешењима	0	0	100.000	0,00	
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	295.300	295.300	280.000	94,82	
2.1	511200	0721	Издаци за инвест. одржавање и реконстр. објеката - неутр. намј. средства	35.000	35.000	32.000	91,43	
2.2	511300	0721	Издаци за набавку опреме - неутрошена намј. средства	135.000	135.000	140.000	103,70	
2.3	513700	0721	Издаци за лиценце	7.300	7.300	0	0,00	
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	110.000	110.000	100.000	90,91	
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	358.000	358.000	202.000	56,42	
3.1	631100		Издаци по основу акцизе на лож уље	15.000	15.000	12.000	80,00	
3.2	631900		Остали издаци у земљи - неутрошена намјенска средства	138.000	138.000	0	0,00	
3.3	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	205.000	205.000	190.000	92,68	
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				6.040.000	6.040.000	5.780.000	95,70	

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	437.350	437.350	550.300	125,83
1.1	411		Расходи за лична примања	153.180	153.180	162.800	106,28
1.1.1	411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	113.500	113.500	119.500	105,29
1.1.2	411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	34.630	34.630	37.000	106,84
1.1.3	411300	0810	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	3.000	3.000	3.000	100,00
1.1.4	411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.050	2.050	3.300	160,98
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	283.340	283.340	386.700	136,48
1.2.1	412200	0810	Расходи по основу утрошка енергије	204.100	204.100	305.000	149,44
1.2.2	412200	0810	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	38.650	38.650	39.000	100,91
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	18.500	18.500	19.000	102,70
1.2.5	412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	450	450	500	111,11
1.2.6	412600	0810	Расходи по основу утрошка горива	3.000	3.000	3.000	100,00
1.2.7	412700	0810	Расходи за услуге осигурања	3.700	3.700	3.700	100,00
1.2.8	412700	0810	Расходи за стручне услуге	6.200	6.200	6.200	100,00
1.2.9	412900	0810	Остали неklasификовани расходи	4.000	4.000	5.500	137,50
1.2.10	412900	0810	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	240	240	300	125,00
1.3	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	30	30	0	0,00
1.3.1	413900	0810	Расходи по основу затезних камата	30	30	0	0,00
1.4	415		Текући грантови непрофитним организацијама	800	800	800	100,00
1.4.1	415200	0810	Грант Синдикалној организацији Градске управе	800	800	800	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.150	2.150	3.100	144,19
2.1	511300	0810	Издаци за набавку опреме	0	0	2.100	0,00
2.2	516100	0810	Издаци за залихе ситног инвентара	2.150	2.150	1.000	46,51
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	586.900	124,08

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	41.200	41.200	50.600	122,82
1.1	411		Расходи за лична примања	800	800	900	112,50
1.1.1	411200	0820	Расходи по основу дневница за службена путовања	800	800	900	112,50
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	38.400	38.400	47.700	124,22
1.2.1	412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије	10.000	10.000	16.000	160,00
1.2.2	412200	0820	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	3.000	3.000	4.000	133,33
1.2.3	412300	0820	Расходи за режијски материјал	3.000	3.000	5.000	166,67
1.2.4	412500	0820	Расходи за текуће одржавање	5.000	5.000	4.000	80,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС II 2022.	Ребаланс са реалок. 2022	ПЛАН 2023.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5	412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.200	3.200	4.000	125,00
1.2.6	412700	0820	Расходи за услуге осигурања	200	200	200	100,00
1.2.7	412700	0820	Расходи за стручне услуге	6.500	6.500	5.000	76,92
1.2.8	412900	0820	Остали неklasификовани расходи	5.000	5.000	2.000	40,00
1.2.9	412900	0820	Расходи за књижевне програме	0	0	5.000	0,00
1.2.10	412900	0820	Расходи за манифестације	2.500	2.500	2.500	100,00
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	0	0	500	0,00
1.3.1	415200	0820	Грантови удружењима у области образовања и културе	0	0	500	0,00
1.4	416		Дознаке појединцима	2.000	2.000	1.500	75,00
1.4.1	416100	0820	Спонзорство	2.000	2.000	1.500	75,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.400	9.400	22.400	238,30
2.1	511300	0820	Издаци за набавку опреме	2.000	2.000	15.000	750,00
2.2	511300	0820	Издаци за набавку књига	7.000	7.000	7.000	100,00
2.3	516100	0820	Издаци за залихе ситног инвентара	400	400	400	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				50.600	50.600	73.000	144,27

Назив и број потрошачке јединице: *Буџетска резерва*

1		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ		10.000	10.000	100.000	1.000,00
1.1	****	Буџетска резерва		10.000	10.000	100.000	1.000,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				10.000	10.000	100.000	1.000,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ

44.400.000 44.400.000 36.500.000 82,21