



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ЛАКТАШИ
Градоначелник

БУЏЕТ ГРАДА ЛАКТАШИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Лакташи, септембар 2024. године

БУЏЕТ ЗА 2025. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ				31.865.820	31.865.820	33.193.000	104,16
1	71		Порески приходи	16.051.500	16.051.500	18.201.200	113,39
1.1	711000		Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0	0,00
1.2	713000		Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	2.700.200	2.700.200	3.200.200	118,52
1.3	714000		Порези на имовину	1.751.000	1.751.000	2.000.700	114,26
1.4	715000		Порез на промет производа и услуга	300	300	300	100,00
1.5	717000		Индиレクトни порези прикупљени преко УИО	11.350.000	11.350.000	12.700.000	111,89
1.6	719000		Остали порески приходи	250.000	250.000	300.000	120,00
2	72		Непорески приходи	13.408.020	13.408.020	13.019.800	97,10
2.1	721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	1.458.000	1.458.000	1.277.000	87,59
2.2	722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	11.719.020	11.719.020	11.535.000	98,43
2.3	723000		Новчане казне	72.000	72.000	70.000	97,22
2.4	728000		Приходи од трансакција размјене унутар исте јединице власти	30.000	30.000	33.000	110,00
2.5	729000		Остали непорески приходи	129.000	129.000	104.800	81,24
3	73		Грантови	614.300	614.300	192.000	31,26
3.1	731000		Грантови	614.300	614.300	192.000	31,26
4	78		Трансфери између или унутар јединица власти	1.792.000	1.792.000	1.780.000	99,33
4.1	787000		Трансфери од ентитета	1.792.000	1.792.000	1.780.000	99,33
Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ				28.407.430	28.425.430	28.274.900	99,53
1	41		Текући расходи	28.119.130	28.160.970	28.015.600	99,63
1.1	411000		Расходи за лична примања запослених	13.626.100	13.626.100	13.752.700	100,93
1.2	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	7.016.240	7.034.180	7.067.400	100,73
1.3	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	238.140	238.140	245.100	102,92
1.4	414000		Субвенције	527.500	527.500	341.000	64,64
1.5	415000		Грантови	2.094.400	2.118.300	1.823.500	87,07
1.6	416000		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета - дознаке на име социјалне заштите	4.156.550	4.156.550	4.283.500	103,05
1.7	418000		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	310.200	310.200	332.400	107,16
1.8	419000		Расходи по судским рјешењима	150.000	150.000	170.000	113,33
2	48		Трансфери између различитих јединица власти	188.300	188.360	159.300	84,60
2.1	487000		Трансфери између различитих јединица власти	188.300	188.360	159.300	84,60
3			Буџетска резерва	100.000	76.100	100.000	100,00
3.1	****		Буџетска резерва	100.000	76.100	100.000	100,00
В) БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (А-Б)				3.458.390	3.440.390	4.918.100	142,21
Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				-16.048.750	-16.046.750	-3.439.300	21,43
1	81		Примици за нефинансијску имовину	1.105.000	1.105.000	600.000	54,30
1.1	811000		Примици за произведену сталну имовину	100.000	100.000	100.000	100,00
1.2	813000		Примици за непроизведену сталну имовину	1.000.000	1.000.000	500.000	50,00
1.3	816000		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара и сл.	5.000	5.000	0	0,00
2	51		Издаци за нефинансијску имовину	17.153.750	17.151.750	4.039.300	23,55
2.1	511000		Издаци за произведену сталну имовину	16.599.120	16.597.120	3.718.300	22,40
2.2	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	374.730	374.730	100.000	26,69
2.3	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент. и сл.	179.900	179.900	221.000	122,85
Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)				-12.590.360	-12.606.360	1.478.800	-11,75
Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Ђ = Е+Ж+З+И)				12.590.360	12.606.360	-1.478.800	-11,75
Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (примици - издаци)				7.200	7.200	6.500	90,28
1	91		Примици од финансијске имовине	7.200	7.200	6.500	90,28
1.1	911000		Примици од финансијске имовине (Примици од наплате датих зајмова)	7.200	7.200	6.500	90,28

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (примици-издаци)	3.612.740	3.612.740	-1.336.600	-37,00
1	92		Примици од задуживања	5.000.000	5.000.000	0	0,00
1.1	921200		Примици од узетих зајмова	5.000.000	5.000.000	0	0,00
2	62		Издаци за отплату дугова	1.387.260	1.387.260	1.336.600	96,35
2.1	621000		Издаци за отплату дугова	1.148.040	1.148.040	621.000	54,09
2.2	628100		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	239.220	239.220	715.600	299,14
3)			ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (примици-издаци)	-556.660	-540.660	-408.700	73,42
1	93		Остали примици	994.900	994.900	1.040.500	104,58
1.1	931100		Примици по основу пореза на додату вриједност	431.300	431.300	545.500	126,48
1.2	931300		Импутирани примици по основу затворених аванса датих у ранијим годинама	94.000	94.000	28.000	29,79
1.3	938100		Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	469.600	469.600	467.000	99,45
2	63		Остали издаци	1.551.560	1.535.560	1.449.200	93,40
2.1	631100		Издаци по основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО	753.000	737.000	696.000	92,43
2.2	631300		Издаци по основу аванса	90.000	90.000	25.000	27,78
2.3	631900		Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	22.000	22.000	20.000	90,91
2.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	686.560	686.560	708.200	103,15
И)			РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	9.527.080	9.527.080	260.000	2,73
****			Расподјела суфицита из ранијег периода и неутрошена намјенска средства	9.527.080	9.527.080	260.000	2,73
Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Б)				0	0	0	0,00

БУЏЕТ ЗА 2025. ГОДИНУ

- БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 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	0	0,00
	711		Свега:	0	0	0	0,00
1.2	713		<u>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</u>				
1.2.1	713100		Порез на приходе од самосталних дјелатности	700.000	700.000	900.000	128,57
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	2.000.000	2.000.000	2.300.000	115,00
1.2.4	713100		Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	100	100	100	100,00
	713		Свега:	2.700.200	2.700.200	3.200.200	118,52
1.3			<u>Порези на имовину</u>				
1.3.1	714100		Порез на земљиште и имовину	900	900	600	66,67
1.3.2	714100		Порез на непокретности	1.750.000	1.750.000	2.000.000	114,29
1.3.3	714200		Порез на наслијеђе и поклоне	100	100	100	100,00
	714		Свега:	1.751.000	1.751.000	2.000.700	114,26
1.4	715		<u>Порез на промет производа и услуга</u>				
1.4.1	715100		Општи порез на промет по општој стопи	100	100	100	100,00
1.4.2	715100		Општи порез на промет по нижој стопи	100	100	100	100,00
1.4.3	715200		Општи порез на промет услуга по општој стопи	100	100	100	100,00
	715		Свега:	300	300	300	100,00
1.5	717		<u>Индиレクトни порези прикупљени преко УИО</u>				
1.5.1	717100		Индиレクトни порези прикупљени преко УИО	11.350.000	11.350.000	12.700.000	111,89
	717		Свега:	11.350.000	11.350.000	12.700.000	111,89
1.6	719		<u>Остали порески приходи</u>				
1.6.1	719100		Порез на добитке од игара на срећу	250.000	250.000	300.000	120,00
	719		Свега:	250.000	250.000	300.000	120,00
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ				16.051.500	16.051.500	18.201.200	113,39
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	50.000	50.000	70.000	140,00
2.1.2	721200		Приходи од давања у закуп објеката - Дом здравља	8.000	8.000	7.000	87,50
2.1.3	721200		Приход од земљишне ренте	1.400.000	1.400.000	1.200.000	85,71
	721		Свега:	1.458.000	1.458.000	1.277.000	87,59
2.2	7221		<u>Административне таксе</u>				
2.2.1	722100		Градске административне таксе	200.000	200.000	200.000	100,00
2.3	7223		<u>Комуналне таксе</u>				
2.3.1	722300		на истакнуту фирму	32.000	32.000	25.000	78,13
2.3.2	722300		за коришћење простора на јавним површинама (терасе, киосци и пословни објекти)	80.000	80.000	70.000	87,50
2.3.3	722300		за коришћење витрина за излагање робе и за коришћење рекламних панова	150.000	150.000	100.000	66,67
2.3.4	722300		за коришћење простора за паркирање (паркинг)	370.000	370.000	350.000	94,59
2.3.5	722300		Боравишна такса - приход Туристичке организације	32.000	32.000	35.000	109,38
2.3.6	722300		на остале предмете таксирања - за ватрогаство	20	20	0	0,00
2.3.7	722300		за истицање рекламе	400.000	400.000	500.000	125,00

Ред. број	Економ. код	Функци. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 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	1.700.000	1.700.000	1.300.000	76,47
2.4.2	722400		за коришћење минералних сировина	1.000	1.000	1.000	100,00
2.4.3	722400		за промјену намјене пољопривредног земљишта	240.000	240.000	200.000	83,33
2.4.4	722400		за коришћење шума и шумског земљишта	50.000	50.000	40.000	80,00
2.4.5	722400		за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	10.000	10.000	10.000	100,00
2.4.6	722400		за воде	205.000	205.000	220.000	107,32
2.4.7	722400		за употребу вјешт. ђубрива и хемикалија за заштиту биља	4.000	4.000	4.000	100,00
2.4.8	722400		за коришћење комуналних добара од општег интереса	520.000	520.000	530.000	101,92
2.4.9	722400		за извађени материјал из водотока	30.000	30.000	35.000	116,67
2.4.10	722400		за воде за узгој рибе	300	300	300	100,00
2.4.11	722400		за воде за индустријске процесе	500	500	500	100,00
2.4.12	722400		средства за финансирање заштите од пожара	405.000	405.000	450.000	111,11
2.4.13	722400		за узгој рибе у кавезима потопљеним у површ. водама	200	200	200	100,00
2.4.14	722400		концесионе накнаде	33.000	33.000	39.000	118,18
2.5	7225		<u>Приходи од пружања јавних услуга</u>				
2.5.1	722500		Приходи Градске управе (правна помоћ и остали приходи)	45.000	45.000	30.000	66,67
2.6	7225		<u>Властити приходи буџетских корисника</u>				
2.6.1	722500		ЈУ Центар за социјални рад	80.000	80.000	72.000	90,00
2.6.2	722500		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	920.000	920.000	1.100.000	119,57
2.6.3	722500		ЈУ Центар за културу и образовање	20.000	20.000	20.000	100,00
2.6.4	722500		ЈУ Туристичка организација	0	0	10.000	0,00
2.6.5	722500		ЈЗУ Дом здравља - приходи здравствених установа	6.120.000	6.120.000	6.100.000	99,67
2.6.6	722500		ЈЗУ Дом здравља - приходи здравствених установа - ФЗО	20.000	20.000	40.000	200,00
2.6.7	722500		ЈУ Спортска дворана	48.000	48.000	50.000	104,17
2.6.8	722500		ЈУ Народна библиотека "Веселин Маслеша"	3.000	3.000	3.000	100,00
722			Свега:	11.719.020	11.719.020	11.535.000	98,43
2.7.	723		<u>Новчане казне</u>				
2.7.1	723100		Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска корист	72.000	72.000	70.000	97,22
723			Свега:	72.000	72.000	70.000	97,22
2.8.	728		<u>Приходи од трансакција размјене унутар исте јединице власти</u>				
2.8.1	728200		Приходи од трансакција размјене унутар исте јединице власти - Дом здравља	30.000	30.000	33.000	110,00
728			Свега:	30.000	30.000	33.000	110,00
2.9.	729		<u>Остали непорески приходи</u>				
2.9.1	729100		Остали градски приходи	55.000	55.000	50.000	90,91
2.9.2	729100		ЈУ Центар за социјални рад-рефундације и ост.неп.прих.	25.600	25.600	22.800	89,06
2.9.3	729100		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образ.-рефундације плате за приправнике	5.400	5.400	0	0,00
2.9.4	729100		ЈУ Центар за културу и образовање -рефундација плате приправника	12.000	12.000	0	0,00
2.9.5	729100		ЈЗУ Дом здравља - рефундације и остали непорески приходи	31.000	31.000	32.000	103,23
729			Свега:	129.000	129.000	104.800	81,24
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				13.408.020	13.408.020	13.019.800	97,10
РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА				29.459.520	29.459.520	31.221.000	105,98
3.	73		ГРАНТОВИ				
3.1	731		<u>Текући и капитални грантови</u>				
3.1.1	731100		Текући грантови из иностранства	159.000	159.000	130.000	81,76
3.1.2	731100		Грантови из иностранства - ЈУ Центар за социјални рад	80.000	80.000	0	0,00
3.1.3	731100		Грантови из иностранства - ЈУ Народна библиотека	0	0	2.000	0,00
3.1.4	731200		Грантови у земљи - Град Лакташи	55.300	55.300	0	0,00
3.1.5	731200		Грантови у земљи - ЈУ Центар за социјални рад	10.000	10.000	10.000	100,00
3.1.6	731200		Грантови у земљи - ЈУ Туристичка организација	10.000	10.000	10.000	100,00
3.1.7	731200		Капитални грантови од физичких лица у земљи (учешће грађана)	300.000	300.000	40.000	13,33
ГРАНТОВИ				614.300	614.300	192.000	31,26
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	110.000	110.000	0	0,00
4.1.2	787200		Трансфери од ентитета - Градска управа	70.000	70.000	40.000	57,14
4.1.3	787200		Трансфери од ентитета - Центар за предшколско васпитање и образовање	40.000	40.000	40.000	100,00
4.1.4	787200		Трансфери од ентитета - Центар за социјални рад	1.540.000	1.540.000	1.655.000	107,47
4.1.5	787200		Трансфери од ентитета - Центар за културу и образовање	9.000	9.000	9.000	100,00
4.1.6	787200		Трансфери од ентитета - Туристичка организација	20.000	20.000	30.000	150,00
4.1.7	787200		Трансфери од ентитета - Народна библиотека	0	0	3.000	0,00
4.1.8	787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе	2.000	2.000	2.000	100,00
4.1.9	787400		Трансфери од фондова	1.000	1.000	1.000	100,00
ТРАНСФЕРИ				1.792.000	1.792.000	1.780.000	99,33
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ				31.865.820	31.865.820	33.193.000	104,16

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 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	100.000	100.000	100.000	100,00
1.2	813		<u>Примици за непроизведену сталну имовину</u>				
1.2.1	813100	0620	Примици од продаје земљишта	1.000.000	1.000.000	500.000	50,00
1.3	816		<u>Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара и сл.</u>				
1.3.1	816100	0473	Примици од залиха робе - Туристичка организација - сувенирница	5.000	5.000	0	0,00
Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				1.105.000	1.105.000	600.000	54,30
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)				32.970.820	32.970.820	33.793.000	102,49

БУЏЕТ ЗА 2025. ГОДИНУ

- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 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	13.626.100	13.626.100	13.752.700	100,93
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	11.084.500	11.084.500	11.220.000	101,22
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.954.800	1.954.800	1.995.700	102,09
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	420.000	420.000	368.000	87,62
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	166.800	166.800	169.000	101,32
1.2	412000		Расходи за коришћење роба и услуга	7.016.240	7.034.180	7.067.400	100,73
1.2.1	412100		Расходи по основу закупа	14.040	14.040	15.000	106,84
1.2.2	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	1.117.800	1.117.800	1.121.300	100,31
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	242.700	242.640	253.200	104,33
1.2.4	412400		Расходи за материјал за посебне намјене	426.200	428.200	460.000	107,93
1.2.5	412500		Расходи за текуће одржавање	1.221.300	1.221.300	1.166.500	95,51
1.2.6	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	202.480	202.480	197.650	97,61
1.2.7	412700		Расходи за стручне услуге	858.250	858.250	823.200	95,92
1.2.8	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите средине	1.488.000	1.488.000	1.755.000	117,94
1.2.9	412900		Остали некласификовани расходи	1.445.470	1.461.470	1.275.550	88,24
1.3	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	238.140	238.140	245.100	102,92
1.4	414000		Субвенције	527.500	527.500	341.000	64,64
1.5	415000		Грантови - текући и капитални	2.094.400	2.118.300	1.823.500	87,07
1.6	416000		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	4.156.550	4.156.550	4.283.500	103,05
1.7	418000		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти и расходи трансакција размјене унутар исте јединице власти	310.200	310.200	332.400	107,16
1.8	419000		Расходи по судским рјешењима	150.000	150.000	170.000	113,33
1.9	487000		Трансфери између различитих јединица власти	188.300	188.360	159.300	84,60
4			УКУПНИ РАСХОДИ	28.307.430	28.349.330	28.174.900	99,53
2			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
2.1	****		Буџетска резерва	100.000	76.100	100.000	100,00
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				100.000	76.100	100.000	100,00
А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1+2)				28.407.430	28.425.430	28.274.900	99,53

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 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	16.599.120	16.597.120	3.718.300	22,40
3.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	14.555.460	14.555.460	1.600.000	10,99
3.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката	775.500	775.500	397.100	51,21
3.1.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	817.000	815.000	1.546.000	189,23
3.1.4	511400		Издаци за инвестиц.одржавање опреме	5.160	5.160	5.200	100,78
3.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	446.000	446.000	170.000	38,12
3.2	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	374.730	374.730	100.000	26,69
3.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	168.780	168.780	100.000	59,25
3.2.2	513200		Издаци по основу улагања у побољшања земљишта	205.950	205.950	0	0,00
3.2.3	513600		Издаци по основу улагања у побољшање шума	0	0	0	0,00
3.2.4	513700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0	0,00
3.3	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	179.900	179.900	221.000	122,85
5		Б)	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17.153.750	17.151.750	4.039.300	23,55
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)				45.561.180	45.577.180	32.314.200	70,92

БУЏЕТ ЗА 2025. ГОДИНУ
 - ФИНАНСИРАЊЕ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
1	91	А)	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
1.1	911		<u>Примици од финансијске имовине</u>				
1.1.1	911400		Примици од наплате зајмова датих осталим домаћим нефинансијским субјектима	6.200	6.200	6.000	96,77
1.2	918		<u>Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јед.власти</u>				
1.2.1	918100		Примици од финансијске имовине из трансакција са ентитетом	1.000	1.000	500	50,00
91		А)	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.200	7.200	6.500	90,28
2	61	Б)	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
2.1	611000		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0,00
61		Б)	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0	0,00
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (А - Б)				7.200	7.200	6.500	90,28
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ							
1	92	А)	ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА				
1.1	921		Примици од задуживања				
1.1.1	921200		Примици од зајмова узетих од банака	5.000.000	5.000.000	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	5.000.000	5.000.000	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	1.148.040	1.148.040	621.000	54,09
2.2	628		Издаци за отплату дугова				
2.2.1	628000		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	239.220	239.220	715.600	299,14
62		Д)	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.387.260	1.387.260	1.336.600	96,35
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (А-Б)				3.612.740	3.612.740	-1.336.600	-37,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ							
1	93	А)	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ				
1.1	9311		Примици по основу пореза на додату вриједност	431.300	431.300	545.500	126,48
1.1.1	931100		Примици по основу ПДВ-а - Градска управа	388.000	388.000	500.000	128,87
1.1.2	931100		Примици по основу ПДВ-а - ЈУ Центар за културу и образовање	2.500	2.500	2.500	100,00
1.1.3	931100		Примици по основу ПДВ-а - ЈУ Спортска дворана	30.000	30.000	35.000	116,67
1.1.4	931100		Поврат акцизе на лож уље - ЈЗУ Дом здравља	10.800	10.800	8.000	74,07
1.2	9313		Примици по основу аванса	94.000	94.000	28.000	29,79
1.2.1	931300		Примици по основу примљених аванса и Импутирани примиси по основу затворених аванса датих у ранијим годинама	91.000	91.000	28.000	30,77
1.2.2	931300		Примици по основу примљених аванса и Импутирани примиси по основу затворених аванса датих у ранијим годинама - Дом здравља	3.000	3.000	0	0,00
Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти							
1.4	9381		Примици за накнаде плата (рефундације)	469.600	469.600	467.000	99,45
1.4.1	938100		Градска управа	150.000	150.000	150.000	100,00
1.4.2	938100		ЈУ Центар за социјални рад	17.000	17.000	17.000	100,00
1.4.3	938100		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	80.000	80.000	80.000	100,00
1.4.4	938100		ЈУ Центар за културу и образовање	2.600	2.600	0	0,00
1.4.5	938100		ЈЗУ Дом здравља	220.000	220.000	220.000	100,00
93			Свега:	994.900	994.900	1.040.500	104,58

2	63	Б)	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ				
2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	753.000	737.000	696.000	92,43
2.2	631300		Издаци по основу аванса	90.000	90.000	25.000	27,78
2.3	631900		Остали издаци	22.000	22.000	20.000	90,91
2.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	686.560	686.560	708.200	103,15
631			Свега:	1.551.560	1.535.560	1.449.200	93,40

ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (А-Б)				-556.660	-540.660	-408.700	73,42
----------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

ФИНАНСИРАЊЕ - ПРИМИЦИ (А)				6.002.100	6.002.100	1.047.000	17,44
----------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

ФИНАНСИРАЊЕ - ИЗДАЦИ (Б)				2.938.820	2.922.820	2.785.800	94,79
---------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (А-Б)				3.063.280	3.079.280	-1.738.800	-56,76
-------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	---------------

БУЏЕТ ЗА 2025. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И ИЗДАЦИ -

СВЕУКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ				38.972.920	38.972.920	34.840.000	89,40
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

****	Расподјела суфицита из претходне године и намјенских неутрошених средстава						
375500	-	средства из суфицита 2022. године		2.386.830	2.386.830		0,00
375500	-	средства из суфицита 2023. године		3.626.110	3.626.110		0,00
378800	-	неутрошена средства из Програма јавних инвестиција 2022. године		2.551.540	2.551.540		0,00
378800	-	грантови за суфинансирање пројеката Одјељења за локални развој и диг.тр.		35.700	35.700		0,00
378800	-	грант Предсједника РС за реконструкцију расвјете у спортској дворани		250.000	250.000		0,00
378800	-	грант Фонда за заштиту животне средине		200.000	200.000		0,00
378800	-	грант Фонда за развој и запошљавање - ИРБ		34.500	34.500		0,00
378800	-	грант Агенције за аграрна плаћања		50.000	50.000		0,00
378800	-	грантови за ЈУ Центар за културу и образовање		7.000	7.000		0,00
378800	-	грант Министарства здравља и социјалне заштите за Центар за соц.рад		13.910	13.910		0,00
378800	-	средства од промјене намјене пољ. земљишта		10.300	10.300		0,00
378800	-	средства од накнада за кориштење шума		16.920	16.920		0,00
378800	-	средства од концесионих накнада		8.630	8.630		0,00
378800	-	средства за финансирање заштите од пожара		5.810	5.810		0,00
378800	-	средства од водних накнада		42.730	42.730		0,00
378800	-	неутрошена намјенска средства - ЈЗУ Дом здравља		287.100	287.100	260.000	90,56
37		Свега:		9.527.080	9.527.080	260.000	2,73

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА				48.500.000	48.500.000	35.100.000	72,37
---------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				48.500.000	48.500.000	35.100.000	72,37
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	01		Опште јавне услуге	7.775.080	7.775.080	7.569.700	97,36
	02		Одбрана	0	0	0	0,00
	03		Јавни ред и сигурност	418.810	434.810	502.000	119,86
	04		Економски послови	2.211.540	2.211.540	1.495.200	67,61
	05		Заштита човјекове околине	2.000	2.000	2.000	100,00
	06		Стамбени и заједнички послови	16.508.460	16.508.460	4.714.000	28,56
	07		Здравство	6.517.500	6.517.500	6.510.300	99,89
	08		Рекреација, култура и религија	3.010.740	3.034.640	2.675.000	88,85
	09		Образовање	3.362.400	3.362.400	3.526.000	104,87
	10		Социјална заштита	4.549.650	4.549.650	4.620.000	101,55
РАСХОДИ И НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класе 4+5-8)				44.356.180	44.396.080	31.614.200	71,27
	ЗУ		Заједничке услуге	39.415.040	39.454.940	26.594.700	67,47
	ИУ		Индивидуалне услуге	4.941.140	4.941.140	5.019.500	101,59
УКУПНО (ЗУ+ИУ)				44.356.180	44.396.080	31.614.200	71,27
11			Остало - неклассификовани расходи *	4.143.820	4.103.920	3.485.800	84,12
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ НИСУ ПРЕДМЕТ РАЗВРСТАВАЊА				4.143.820	4.103.920	3.485.800	84,12
СВЕУКУПНА ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА				48.500.000	48.500.000	35.100.000	72,37

* Напомена: Под шифром 11 - Остало - неклассификовани 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 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 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	4.976.500	4.976.500	4.976.500	100,00
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	3.752.000	3.752.000	3.752.000	100,00
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.014.500	1.014.500	1.014.500	100,00
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	150.000	150.000	150.000	100,00
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	60.000	60.000	60.000	100,00
1.2.	412		Расходи за коришћење роба и услуга	4.533.500	4.551.500	4.562.700	100,64
1.2.1	412100		Расходи по основу закупа	14.040	14.040	15.000	106,84
1.2.2	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	428.800	428.800	440.800	102,80
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	108.400	108.400	108.400	100,00
1.2.3	412400		Расходи за материјал за посебне намјене	6.200	8.200	10.000	161,29
1.2.4	412500		Расходи за текуће одржавање	1.013.300	1.013.300	949.500	93,70
1.2.5	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	99.500	99.500	97.700	98,19
1.2.6	412700		Расходи за стручне услуге	556.450	556.450	522.000	93,81
1.2.7	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.488.000	1.488.000	1.755.000	117,94
1.2.8	412900		Остали неклассификовани расходи	818.810	834.810	664.300	81,13
1.3	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	238.140	238.140	245.100	102,92
1.4	414		Субвенције	527.500	527.500	341.000	64,64
1.5	415		Грантови - текући и капитални	2.063.400	2.087.300	1.795.500	87,02
1.6	416		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	699.050	699.050	753.000	107,72
1.7	418		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти и расходи трансакција размјене унутар исте јединице власти	303.200	303.200	322.400	106,33
1.8	419		Расходи по судским рјешењима	130.000	130.000	150.000	115,38
1.9	487		Трансфери између различитих јединица власти	154.300	154.300	123.300	79,91
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО	13.625.590	13.667.490	13.269.500	97,39

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 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	16.093.620	16.091.620	3.361.200	20,89
2.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	14.555.460	14.555.460	1.600.000	10,99
2.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адапт.зграда и објеката	586.000	586.000	302.000	51,54
2.1.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	508.000	506.000	1.284.000	252,76
2.1.4	511400		Издаци за инвестиц.одржавање опреме	5.160	5.160	5.200	100,78
2.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	439.000	439.000	170.000	38,72
2.2	513		Издаци за непроизведену сталну имовину	374.730	374.730	100.000	26,69
2.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	168.780	168.780	100.000	59,25
2.2.2	513200		Издаци по основу улагања у побољшања земљишта	205.950	205.950	0	0,00
2.2.3	513600		Издаци по основу улагања у побољшање шума	0	0	0	0,00
2.2.4	513700		Издаци за нематеријалну непроизвед. имовину	0	0	0	0,00
2.3	516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	85.900	85.900	122.000	142,03
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	16.554.250	16.552.250	3.583.200	21,65
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
3.1	62		Издаци за отплату дугова	1.387.260	1.387.260	1.336.600	96,35
3.1.1	621000		Издаци за отплату дугова	1.148.040	1.148.040	621.000	54,09
3.1.2	628000		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	239.220	239.220	715.600	299,14
3.2	63		Остали издаци	1.078.200	1.062.200	991.200	91,93
3.2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	707.000	691.000	650.000	91,94
3.2.2	631300		Издаци по основу аванса	50.000	50.000	20.000	40,00
3.2.3	631900		Остали издаци у земљи	20.000	20.000	20.000	100,00
3.2.4	638100		Остали издаци из трансакција са другим једин. власти	301.200	301.200	301.200	100,00
6			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.465.460	2.449.460	2.327.800	94,42
4			Г) БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
4.1	****		Буџетска резерва	100.000	76.100	100.000	100,00
			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100.000	76.100	100.000	100,00
А) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ				32.745.300	32.745.300	19.280.500	58,88

Б) Оперативна јединица II - Остали буџетски корисници

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1.1	411		Расходи за лична примања	8.649.600	8.649.600	8.776.200	101,46
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	7.332.500	7.332.500	7.468.000	101,85
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	940.300	940.300	981.200	104,35
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	270.000	270.000	218.000	80,74
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	106.800	106.800	109.000	102,06
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	2.482.740	2.482.680	2.504.700	100,88
1.2.1	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	689.000	689.000	680.500	98,77
1.2.2	412300		Расходи за режијски материјал	134.300	134.240	144.800	107,82
1.2.3	412400		Расходи за материјал за пос.намјене	420.000	420.000	450.000	107,14
1.2.4	412500		Расходи за текуће одржавање	208.000	208.000	217.000	104,33
1.2.5	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	102.980	102.980	99.950	97,06
1.2.6	412700		Расходи за стручне услуге	301.800	301.800	301.200	99,80
1.2.7	412900		Остали неklasификовани расходи	626.660	626.660	611.250	97,54
1.3	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	0	0	0	0,00
1.4	415		Грантови - текући и капитални	31.000	31.000	28.000	90,32
1.5	416		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	3.457.500	3.457.500	3.530.500	102,11
1.6	418		Расходи трансакција размјене унутар исте јединице власти	7.000	7.000	10.000	142,86
1.7	419		Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	20.000	100,00
1.8	487		Трансфери између различитих јединица власти	34.000	34.060	36.000	105,88
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО	14.681.840	14.681.840	14.905.400	101,52
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	189.500	189.500	95.100	50,18
2.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	309.000	309.000	262.000	84,79
2.4	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.000	7.000	0	0,00
2.5	516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	94.000	94.000	99.000	105,32
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ УКУПНО	599.500	599.500	456.100	76,08

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 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	473.360	473.360	458.000	96,76
3.2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност - ПДВ	46.000	46.000	46.000	100,00
3.2.2	631300		Издаци по основу аванса	40.000	40.000	5.000	12,50
3.2.3	631900		Остали издаци у земљи	2.000	2.000	0	0,00
3.2.4	638100		Остали издаци из трансакција са другим једин. власти	385.360	385.360	407.000	105,62
6			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	473.360	473.360	458.000	96,76
Б) УКУПНО ИЗДАЦИ				15.754.700	15.754.700	15.819.500	100,41
(А + Б) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ				48.500.000	48.500.000	35.100.000	72,37

БУЏЕТ ЗА 2025. ГОДИНУ - ПОСЕБНИ ДИО
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА (ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8

А) Оперативна јединица I - Градска управа

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	321.000	321.000	310.000	96,57
1.1	411		Расходи за лична примања	171.500	171.500	171.500	100,00
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	152.000	152.000	152.000	100,00
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	14.500	14.500	14.500	100,00
1.1.3	411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	149.500	149.500	138.500	92,64
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	45.000	45.000	49.000	108,89
1.2.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	7.000	100,00
1.2.4	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	31.000	31.000	31.000	100,00
1.2.5	412900	0111	Расходи за организацију свечаности и манифестација	50.000	50.000	35.000	70,00
1.2.6	412900	0111	Расходи по основу чланарина	6.700	6.700	6.700	100,00
1.2.7	412900	0111	Остали неklasификовани расходи (бруто накнаде ван радног односа и друго)	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2.8	412900	0111	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	300	300	300	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				321.000	321.000	310.000	96,57

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	726.000	726.000	518.000	71,35
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	646.000	646.000	453.000	70,12
1.1.1	412300	0160	Расходи за режијски материјал - ГИК	10.000	10.000	0	0,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.200	3.200	2.400	75,00
1.1.3	412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја - ГИК	4.000	4.000	2.000	50,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за стручне услуге	22.500	22.500	24.000	106,67
1.1.5	412700	0160	Расходи за стручне услуге - ГИК	23.000	23.000	0	0,00
1.1.6	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	4.000	4.000	4.000	100,00
1.1.7	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	400	400	400	100,00
1.1.8	412900	0111	Расходи за бруто накнаде функционера Скупштине града	55.000	55.000	55.000	100,00
1.1.9	412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	280.000	280.000	280.000	100,00
1.1.10	412900	0160	Расходи за бруто накнаде за ГИК	49.600	49.600	22.000	44,35
1.1.11	412900	0111	Расходи за бруто накнаде предсједницима Савјета МЗ	24.200	24.200	24.200	100,00
1.1.12	412900	0111	Расходи за бруто накнаде скупштинским комисијама	14.000	14.000	14.000	100,00
1.1.13	412900	0111	Расходи за остале бруто накнаде одборницима - вјенчања	15.000	15.000	15.000	100,00
1.1.14	412900	0160	Расходи за изборе (бирачки одбори и остали трошкови)	141.100	141.100	10.000	7,09
1.2	415		Текући грантови непрофитним организацијама	80.000	80.000	65.000	81,25
1.2.1	415200	0840	Политичке странке	60.000	60.000	60.000	100,00
1.2.2	415200	0840	Политичке странке - предизборна кампања	15.000	15.000	0	0,00
1.2.3	415200	0840	Клубови одборника	5.000	5.000	5.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				726.000	726.000	518.000	71,35

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	68.000	68.000	55.000	80,88
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	68.000	68.000	55.000	80,88
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	47.000	47.000	34.000	72,34
1.1.3	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	20.000	20.000	20.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	120.000	120.000	110.000	91,67
2.1	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације	10.000	10.000	10.000	100,00
2.2	513100	0620	Издаци за прибављање земљишта	110.000	110.000	100.000	90,91
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				188.000	188.000	165.000	87,77

Назив и број потрошачке јединице: **Одјељење за локални развој и дигиталну трансформацију - 00560124**

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	452.400	452.400	350.000	77,37
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	62.500	62.500	49.000	78,40
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	3.000	100,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	57.500	57.500	44.000	76,52
1.1.3	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	2.000	2.000	2.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	415		Текући грантови непроф.организацијама	389.900	389.900	301.000	77,20
1.2.1	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката	352.200	352.200	299.000	84,89
1.2.2	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката - неутр.намјенска средства	35.700	35.700	0	0,00
1.2.3	415200	0840	Подршка пројектима енергетске ефикасности	2.000	2.000	2.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				452.400	452.400	350.000	77,37

Назив и број потрошачке јединице: *Територијална ватрогасно – спасилачка јединица Лакташи - 00560125*

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	121.000	139.000	132.000	109,09
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	121.000	139.000	132.000	109,09
1.1.1	412200	0320	Расходи по основу утрошка енергије	9.000	9.000	9.000	100,00
1.1.2	412200	0320	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	6.000	6.000	6.000	100,00
1.1.3	412300	0320	Расходи за режијски материјал	2.400	2.400	2.400	100,00
1.1.4	412400	0320	Расходи за материјал за посебне намјене	6.200	8.200	10.000	161,29
1.1.5	412500	0320	Расходи за текуће одржавање	53.800	53.800	54.000	100,37
1.1.6	412600	0320	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.7	412600	0320	Расходи по основу утрошка горива	15.000	15.000	15.000	100,00
1.1.8	412700	0320	Расходи за услуге осигурања	6.000	6.000	6.000	100,00
1.1.9	412700	0320	Расходи за стручне услуге	10.600	10.600	13.600	128,30
1.1.10	412900	0320	Остали неklasификовани расходи	11.000	27.000	15.000	136,36
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	142.000	140.000	220.000	154,93
2.1	511300	0320	Издаци за набавку опреме	122.000	120.000	185.000	151,64
2.2	516100	0320	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће и сл.	20.000	20.000	35.000	175,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				263.000	279.000	352.000	133,84

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	294.500	295.400	313.500	106,45
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	100.000	100.000	104.000	104,00
1.1.1	412200	0111	Расходи за поштанске услуге	90.000	90.000	92.000	102,22
1.1.2	412500	0111	Расходи за текуће одржавање	500	500	500	100,00
1.1.3	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	500	500	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за стручне услуге	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.5	412900	0950	Расходи за стручно усавршавање запослених	5.000	5.000	7.000	140,00
1.1.6	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	3.000	3.000	3.000	100,00
1.2	415		Текући грантови непроф. организацијама	94.500	95.400	99.500	105,29
1.2.1	415200	0840	Градска борачка организација	45.000	45.000	45.000	100,00
1.2.2	415200	0840	Оdboјкашки клуб инвалида	4.000	4.000	4.000	100,00
1.2.3	415200	0840	СУБНОР	4.500	4.500	4.500	100,00
1.2.4	415200	0840	Удружење РВИ	13.000	13.000	13.000	100,00
1.2.5	415200	0840	Ветерани општине Лакташи	6.000	6.000	6.000	100,00
1.2.6	415200	0840	Организација старјешина ВРС	2.000	2.000	2.000	100,00
1.2.7	415200	0840	Остали грантови непрофитним организацијама	20.000	20.900	25.000	125,00
1.3	416		Дознаке појединцима	100.000	100.000	110.000	110,00
1.3.1	416100	1090	Помоћи борцима, војним инвалидима, ППБ и цивилним жртвама рата	95.000	95.000	105.000	110,53
1.3.2	416100	1070	Помоћ избјеглим и расељеним лицима и друга социјална давања	5.000	5.000	5.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	20.000	20.900	5.000	25,00
2.1	511200	0820	Санација спомен обиљежја	20.000	20.000	5.000	25,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				314.500	315.400	318.500	101,27

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

1	4		А) РАСХОДИ	5.192.000	5.193.000	5.037.000	97,01
1.1	411		Расходи за лична примања	4.805.000	4.805.000	4.805.000	100,00
1.1.1	411100	0111	Расходи за бруто плате запослених	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,00
1.1.2	411200	0111	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
1.1.3	411300	0111	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	150.000	150.000	150.000	100,00
1.1.4	411400	0111	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	55.000	55.000	55.000	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	39.700	39.700	39.700	100,00
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	20.000	20.000	20.000	100,00
1.2.3	412900	0111	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	8.000	8.000	8.000	100,00
1.2.4	412900	0111	Расходи по основу осталих доприноса и накнада на терет послодавца	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.5	412900	0111	Расходи за бруто накнаде волонтерима	1.000	1.000	1.000	100,00
1.2.6	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	4.700	4.700	4.700	100,00
1.3	415		Грантови непрофитним организацијама	330.000	331.000	174.000	52,73
1.3.1	415200	0912	Основно образовање	50.000	50.000	52.000	104,00
1.3.2	415200	0840	Помоћ вјерским заједницама	230.000	230.000	70.000	30,43
1.3.3	415200	0840	Грант Синдикалној организацији Градске управе	48.000	49.000	50.000	104,17
1.3.4	415200	0111	Остали грантови	2.000	2.000	2.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	416		Дознаке појединцима	8.000	8.000	8.000	100,00
1.4.1	416100	0111	Текуће помоћи пензионерима Градске управе	8.000	8.000	8.000	100,00
1.5	487		Трансфери између различитих јединица власти	9.300	9.300	10.300	110,75
1.5.1	487200	0111	Трансфери ентитету	2.000	2.000	2.000	100,00
1.5.2	487400	0111	Трансфер - Фонд солидарности	7.300	7.300	8.300	113,70
2	5		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.000	2.000	2.000	100,00
2.1	511300	0411	Издаци за набавку опреме	2.000	2.000	2.000	100,00
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.007.000	991.000	950.000	94,34
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	707.000	691.000	650.000	91,94
3.2	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	300.000	300.000	300.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				6.201.000	6.186.000	5.989.000	96,58

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.664.700	1.686.700	1.691.500	101,61
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	39.300	39.300	4.500	11,45
1.1.1	412200	0740	Расходи за услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	31.800	31.800	0	0,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	1.500	37,50
1.1.3	412700	0111	Расходи за остале стручне услуге	3.500	3.500	3.000	85,71
1.2	415		Грантови	1.014.000	1.036.000	1.031.000	101,68
1.2.1	415200	0820	СПКД "Просвјета"	6.500	6.500	6.500	100,00
1.2.2	415200	0820	КУД "Славко Мандић"	27.000	27.000	27.000	100,00
1.2.3	415200	0820	КУД "Ђердан" Трн	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.4	415200	0810	Удружење спортиста	18.000	18.000	18.000	100,00
1.2.5	415200	0810	Грантови спортским организацијама	480.500	480.500	530.500	110,41
1.2.6	415200	0820	Фондација Балкис	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.7	415200	0740	Удружење грађана "Јунгић ЈВП"	5.000	5.000	10.000	200,00
1.2.8	415200	0860	Манифестације	60.000	82.000	60.000	100,00
1.2.9	415200	0840	Имплементација омладинске политике	12.000	12.000	12.000	100,00
1.2.10	415200	0840	Црвени крст	30.000	30.000	30.000	100,00
1.2.11	415200	0840	Друштво добровољних давалаца крви	8.000	8.000	10.000	125,00
1.2.12	415200	0840	Удружење пензионера	130.000	130.000	130.000	100,00
1.2.13	415200	0840	Центар за дјецу, младе и породицу	45.000	45.000	45.000	100,00
1.2.14	415200	0840	Удружење родитеља са 4 и више дјеце	8.000	8.000	8.000	100,00
1.2.15	415200	0840	Удружење грађана "Жупа 22 С"	1.000	1.000	1.000	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	160.000	160.000	120.000	75,00
1.2.18	415200	0840	Финансирање пројеката невладиних организација	9.000	9.000	9.000	100,00
1.2.19	415200	0840	Унапређење родне равноправности	2.000	2.000	2.000	100,00
1.3	416		Дознаке које се исплаћују из буџета	583.400	583.400	628.000	107,64
1.3.1	416100	0922	Стипендирање ученика и студената	170.000	170.000	175.000	102,94
1.3.2	416100	0922	Помоћи ученицима, студентима и талентима	38.000	38.000	40.000	105,26
1.3.3	416100	0912	Диплома "Вук Караџић" и првачићи	15.000	15.000	15.000	100,00
1.3.4	416100	1040	Помоћи појединцима - подршка наталитету	16.000	16.000	16.000	100,00
1.3.5	416100	1040	Једнократне новчане помоћи приликом рођења дјетета	122.000	122.000	122.000	100,00
1.3.6	416100	0111	Остале текуће дознаке грађанима	37.000	37.000	50.000	135,14
1.3.7	416100	0911	Суфинансирање боравка дјеце у приватним вртићима	158.400	158.400	183.000	115,53
1.3.8	416100	1090	Субвенционисање трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима	10.000	10.000	10.000	100,00
1.3.9	416300	0912	Суфинансирање превоза ученика	17.000	17.000	17.000	100,00
1.4	418		Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	28.000	28.000	28.000	100,00
1.4.1	418400	0740	Расходи за услуге Дома здравља -утврђивање смрти	28.000	28.000	28.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				1.664.700	1.686.700	1.691.500	101,61

Назив и број потрошачке јединице: *Одсјек за пољопривреду, шумарство и водопривреду - ******

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	0	0	34.800	0,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	0	0	34.800	0,00
1.1.1	412200	0740	Расходи за услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	0	0	31.800	0,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	0	0	2.500	0,00
1.1.3	412700	0111	Расходи за остале стручне услуге	0	0	500	0,00
2.1			Б) ПРОГРАМИ	1.455.610	1.455.610	894.000	61,42
			<u>Програм уређења вода</u>	488.680	488.680	260.000	53,20
2.1.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге	23.950	23.950	15.000	62,63
2.1.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења водених токова	150.000	150.000	180.000	120,00
2.1.3	412900	0421	Остали неklasификовани расходи	0	0	15.000	0,00
2.1.4	511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање водовода и осталих објеката	50.000	50.000	50.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функ. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5	513200	0421	Издаци по основу улагања у регулацију водотока	58.780	58.780	0	0,00
2.1.6	513200	0421	Издаци по основу улагања у регулацију водотока - Програм јавних инвестиција	205.950	205.950	0	0,00
2.2			<u>Програм уређења пољопривредног земљишта</u>	250.300	250.300	200.000	79,90
2.2.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге	17.300	17.300	15.000	86,71
2.2.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења пољопривр.земљишта	218.000	218.000	165.000	75,69
2.2.3	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде - уређ. пољопривредног земљишта	15.000	15.000	20.000	133,33
2.3			<u>Програм уређења шума</u>	140.000	140.000	50.000	35,71
2.3.1	412500	0421	Расходи за текуће одржавање друмских саобраћајница	20.000	20.000	20.000	100,00
2.3.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења осталих објеката - водотока	20.000	20.000	25.000	125,00
2.3.3	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења шумског земљишта и засада	10.000	10.000	5.000	50,00
2.3.4	511700	0421	Издаци за нематеријалну произведену имовину	90.000	90.000	0	0,00
2.4			<u>Програм подстицаја производње</u>	534.000	534.000	344.000	64,42
2.4.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	7.000	100,00
2.4.2	412900	0421	Подстицај производње-манифестације и остали трошкови	32.000	32.000	32.000	100,00
2.4.3	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде - Подстицај производње	370.000	370.000	180.000	48,65
2.4.4	415200	0421	Текући грантови - Подстицај производње	47.000	47.000	47.000	100,00
2.4.5	487200	0421	Трансфери ентитету - Подстицај производње	78.000	78.000	78.000	100,00
2.5			<u>Програм концесионих накнада</u>	42.630	42.630	40.000	93,83
2.5.1	414100	0421	Субвенције за камате на кредите - концесионе накнаде	2.500	2.500	1.000	40,00
2.5.2	511100	0660	Издаци за изградњу објеката - концесионе накнаде	40.130	40.130	39.000	97,18
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				1.455.610	1.455.610	928.800	63,81

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	26.000	26.000	26.000	100,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	26.000	26.000	26.000	100,00
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	2.000	100,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	18.000	18.000	18.000	100,00
1.1.3	412700	0510	Заштита животне средине - пројекти и студије	2.000	2.000	2.000	100,00
1.1.4	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	4.000	4.000	4.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	50.000	50.000	50.000	100,00
2.1	511		Издаци за нематеријалну произведену имовину	50.000	50.000	50.000	100,00
2.1.1	511700	0660	Издаци за нематеријалну произведену имовину	50.000	50.000	50.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				76.000	76.000	76.000	100,00

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

1			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.226.650	2.226.650	2.441.000	109,63
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	1.971.000	1.971.000	2.216.000	112,43
1.1.1	412500	0660	Расходи за текуће одржавање путева и осталих грађевинских објеката	700.000	700.000	675.000	96,43
1.1.2	412500	0640	Расходи за остало текуће одржавање - Јавна расвјета	120.000	120.000	100.000	83,33
1.1.3	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за стручне услуге	20.000	20.000	20.000	100,00
1.1.5	412700	0740	Хигијеничарска служба	20.000	20.000	20.000	100,00
1.1.6	412800	0640	Расходи за утршак јавне расвјете	500.000	500.000	500.000	100,00
1.1.7	412800	0660	Расходи за услуге одржавања јавних површина - ЗКП	470.000	470.000	470.000	100,00
1.1.8	412800	0660	Расходи за услуге зимске службе	120.000	120.000	410.000	341,67
1.1.9	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	20.000	20.000	20.000	100,00
1.2	414		Субвенције	140.000	140.000	140.000	100,00
1.2.1	414100	0451	Субвенције у области саобраћаја	140.000	140.000	140.000	100,00
1.3	415		Грантови	108.000	108.000	78.000	72,22
1.3.1	415200	0111	Грантови мјесним заједницама	48.000	48.000	48.000	100,00
1.3.2	415200	0111	Грантови ЗЕВ	60.000	60.000	30.000	50,00
1.4	416		Дознаке појединцима	7.650	7.650	7.000	91,50
1.4.1	416100	1090	Дознаке појединцима у области социјалног становања (за закупнине и одржавање заједничких просторија зграда)	7.650	7.650	7.000	91,50
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.338.330	15.338.330	2.810.000	18,32
2.1	511		Издаци за произведену сталну имовину	15.288.330	15.288.330	2.745.000	17,95
2.1.1	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - неутр.намјенска средства	200.000	200.000	0	0,00
2.1.2	511100	0660	Изградња и прибављање објеката	350.800	350.800	711.000	202,68
2.1.3	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - суфицит 2023.	1.425.110	1.425.110	0	0,00
2.1.4	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - расподела суфицита 2022.	2.386.830	2.386.830	0	0,00
2.1.5	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - Програм јавних инвестиција	2.345.590	2.345.590	0	0,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.6	511100	0640	Изградња јавне расвјете	317.000	317.000	50.000	15,77
2.1.7	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката	465.000	465.000	300.000	64,52
2.1.8	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - кредит	5.000.000	5.000.000	0	0,00
2.1.9	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - суфицит 2023.	795.000	795.000	0	0,00
2.1.10	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - неутр.намј.средства	50.000	50.000	0	0,00
2.1.11	511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање водовода	10.000	10.000	450.000	4.500,00
2.1.12	511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање водовода - суфицит 2023.	1.100.000	1.100.000	0	0,00
2.1.13	511100	0630	Издаци за изградњу канализације	20.000	20.000	0	0,00
2.1.14	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	0	0	277.000	0,00
2.1.15	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката - - неутр.намјенска средства	250.000	250.000	0	0,00
2.1.16	511200	0640	Издаци за инвест. одржавање објеката - суфицит 2023.	306.000	306.000	0	0,00
2.1.17	511300	0660	Издаци за набавку опреме	137.000	137.000	857.000	625,55
2.1.18	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације	130.000	130.000	100.000	76,92
2.2	516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	50.000	50.000	65.000	130,00
2.2.1	516100	0660	Вертикална сигнализација и означавање насеља, улица и објеката	50.000	50.000	65.000	130,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				17.564.980	17.564.980	5.251.000	29,89

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	45.940	45.940	48.700	106,01
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	45.940	45.940	48.700	106,01
1.1.1	412100	0111	Расходи по основу закупа	14.040	14.040	15.000	106,84
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	800	800	800	100,00
1.1.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	6.400	6.400	7.400	115,63
1.1.4	412700	0111	Расходи за ванредне интервенције	20.000	20.000	20.000	100,00
1.1.5	412700	0740	Бактериолошка анализа	4.700	4.700	5.500	117,02
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	37.060	37.060	38.200	103,08
2.1	511300	0411	Издаци за набавку опреме	30.000	30.000	30.000	100,00
2.2	511400	0411	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	1.160	1.160	1.200	103,45
2.3	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће, обуће и сл.	5.900	5.900	7.000	118,64
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				83.000	83.000	86.900	104,70

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	732.000	732.000	755.000	103,14
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	732.000	732.000	755.000	103,14
1.1.1	412200	0111	Расходи по основу утрошка енергије	183.000	183.000	182.000	99,45
1.1.2	412200	0111	Расходи за комуналне услуге	27.000	27.000	30.000	111,11
1.1.3	412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	82.000	82.000	90.000	109,76
1.1.4	412300	0111	Расходи за режијски материјал	96.000	96.000	106.000	110,42
1.1.5	412500	0111	Расходи за текуће одржавање	119.000	119.000	100.000	84,03
1.1.6	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	2.000	200,00
1.1.7	412600	0111	Расходи по основу утрошка горива	55.000	55.000	55.000	100,00
1.1.8	412700	0111	Расходи за услуге осигурања	12.000	12.000	14.000	116,67
1.1.9	412700	0111	Расходи за стручне услуге	142.000	142.000	160.000	112,68
1.1.10	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	15.000	15.000	16.000	106,67
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	261.000	261.000	119.000	45,59
2.1	511200	0411	Издаци за инвест.одржавање, реконструкцију и адаптацију зграде	10.000	10.000	20.000	200,00
2.2	511300	0411	Издаци за набавку опреме	78.000	78.000	70.000	89,74
2.3	511400	0411	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	4.000	4.000	4.000	100,00
2.4	511700	0411	Издаци за нематеријалну произведену имовину	159.000	159.000	10.000	6,29
2.5	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће и сл.	10.000	10.000	15.000	150,00
3			В) ЦИВИЛНА ЗАШТИТА (средства за финансирање заштите од пожара)	155.810	155.810	150.000	96,27
3.1	412700	0320	Расходи за стручне услуге - Цивилна заштита	4.000	4.000	0	0,00
3.2	412900	0320	Остали неklasификовани расходи - Цивилна заштита	12.810	12.810	10.000	78,06
3.3	511300	0320	Издаци за набавку опреме - Цивилна заштита	139.000	139.000	140.000	100,72
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				1.148.810	1.148.810	1.024.000	89,14

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

1	4		А) РАСХОДИ	727.840	727.840	742.000	101,95
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	17.500	17.500	17.500	100,00
1.1.1	412700	0111	Расходи за услуге финансијског посредовања	16.000	16.000	16.000	100,00
1.1.2	412900	0111	Поврат средстава по записницима ПУ	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.3	412900	0111	Поврат погрешно и више уплаћених средстава	500	500	500	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	238.140	238.140	245.100	102,92
1.2.1	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - Unicredit bank	26.000	26.000	2.600	10,00
1.2.2	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - Intesa Sanpaolo bank	84.000	84.000	72.200	85,95
1.2.3	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - НЛБ банка	123.000	123.000	170.200	138,37
1.2.4	413700	0170	Трошкови обраде кредитне документације	5.100	5.100	0	0,00
1.2.5	413900	0170	Расходи по основу затезних камата	40	40	100	250,00
1.3	418		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	275.200	275.200	294.400	106,98
1.3.1	418100	0170	Расх.по основу камата на зајмове примљене од ентитета - IDA - пројекат хитног опор.од поплава	7.000	7.000	7.000	100,00
1.3.2	418100	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета - ЕИБ	180.000	180.000	180.000	100,00
1.3.3	418100	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета - ЕИБ II	40.000	40.000	50.000	125,00
1.3.4	418100	0170	Расходи по основу камата и провизије, серв.тр. и осталих накн. на зајмове примљене од ентитета - Свјетска банка	40.000	40.000	50.000	125,00
1.3.5	418100	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета - револвинг фонд	8.200	8.200	7.400	90,24
1.4	419		Расходи по судским рјешењима	130.000	130.000	150.000	115,38
1.4.1	419100	0111	Расходи по судским рјешењима	130.000	130.000	150.000	115,38
1.5	487		Трансфери између различитих јединица власти	67.000	67.000	35.000	52,24
1.5.1	487200	0111	Трансфери ентитету - по записницима ПУ	50.000	50.000	20.000	40,00
1.5.2	487300	0111	Трансфери јединицама локалне самоуправе - по записницима ПУ	5.000	5.000	5.000	100,00
1.5.3	487400	0111	Трансфери фондовима - по записницима ПУ	12.000	12.000	10.000	83,33
2	6		Б) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.458.460	1.458.460	1.377.800	94,47
2.1	62		Издаци за отплату дугова	1.387.260	1.387.260	1.336.600	96,35
2.1.1	621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака - дугорочни кредит - Unicredit bank	703.040	703.040	176.000	25,03
2.1.2	621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака - дугорочни кредит - Intesa Sanpaolo bank	445.000	445.000	445.000	100,00
2.1.3	621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака - дугорочни кредит - НЛБ банка	0	0	416.700	0,00
2.1.4	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - ЕИБ	203.000	203.000	262.000	129,06
2.1.5	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - IDA - пројекат хитног опор.од поплава	12.020	12.020	12.000	99,83
2.1.6	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - револвинг фонд	24.200	24.200	24.900	102,89
2.2.	63		Остали издаци	71.200	71.200	41.200	57,87
2.2.1	631300		Издаци по основу аванса	50.000	50.000	20.000	40,00
2.2.2	631900		Остали издаци за поврате по рјешењима ПУ	20.000	20.000	20.000	100,00
2.2.3	638100		Остали издаци за поврате по књижним обавјештењима ПУ (к.о.)	1.200	1.200	1.200	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				2.186.300	2.186.300	2.119.800	96,96

Б) Оперативна јединица II - Остали буџетски корисници

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

1	4		А) РАСХОДИ	4.290.000	4.290.000	4.350.000	101,40
1.1	411		Расходи за лична примања	567.300	567.300	567.000	99,95
1.1.1	411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	421.000	421.000	415.000	98,57
1.1.2	411200	1090	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	115.000	115.000	115.000	100,00
1.1.3	411300	1090	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	14.000	14.000	12.000	85,71
1.1.4	411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	17.300	17.300	25.000	144,51
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	226.700	226.700	212.000	93,52
1.2.1	412200	1090	Расходи по основу утрошка енергије	7.000	7.000	7.000	100,00
1.2.2	412200	1090	Расходи за комуналне и комуник. услуге	26.000	26.000	27.000	103,85
1.2.3	412300	1090	Расходи за режијски материјал	6.000	6.000	6.000	100,00
1.2.4	412500	1090	Расходи за текуће одржавање	27.000	27.000	20.000	74,07
1.2.5	412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	3.000	150,00
1.2.6	412600	1090	Расходи по основу утрошка горива	12.000	12.000	13.000	108,33
1.2.7	412700	1090	Расходи за услуге осигурања	4.500	4.500	5.000	111,11
1.2.8	412700	1090	Расходи за стручне услуге	9.000	9.000	10.000	111,11
1.2.9	412900	1090	Остали неklasификовани расходи	38.400	38.400	40.000	104,17
1.2.10	412900	1090	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	890	890	1.000	112,36
1.2.11	412900	1090	Расходи за реализацију пројекта	80.000	80.000	80.000	100,00
1.2.12	412900	1090	Расходи за реализацију пројекта - неутрошена намјенска средства	13.910	13.910	0	0,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	415		Текући грантови непроф. организацијама	6.000	6.000	6.000	100,00
1.3.1	415200	1090	Грант Синдикату	6.000	6.000	6.000	100,00
1.4	416		Текуће дознаке корисницима соц.заштите	3.456.000	3.456.000	3.529.000	102,11
1.4.1	416100	1090	Стална новчана помоћ	420.000	420.000	420.000	100,00
1.4.2	416100	1090	Додатак за помоћ и његу другог лица	1.860.000	1.860.000	1.890.000	101,61
1.4.3	416100	1090	Једнократна новчана помоћ	80.000	80.000	80.000	100,00
1.4.4	416100	1090	Помоћ за обољелу дјецу - помоћ у васпитању и образовању дјеце са сметњама у развоју	42.000	42.000	43.000	102,38
1.4.5	416100	1090	Једнократне новчане помоћи пензионерима	20.000	20.000	20.000	100,00
1.4.6	416100	1090	Остале текуће дознаке - Погребни трошкови	13.000	13.000	13.000	100,00
1.4.7	416100	1090	Остале текуће дознаке - Превоз ђака	16.000	16.000	18.000	112,50
1.4.8	416100	1090	Остале текуће дознаке - Личне инвалиднине	390.000	390.000	420.000	107,69
1.4.9	416300	1090	Дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника (домски)	420.000	420.000	430.000	102,38
1.4.10	416300	1090	Дознаке хранитељским породицама за смјештај штићеника (породични)	190.000	190.000	190.000	100,00
1.4.11	416300	1090	Дознаке сигурним кућама за смјештај жртава насиља у породици	5.000	5.000	5.000	100,00
1.5	487		Трансфери између различитих јединица власти	34.000	34.000	36.000	105,88
1.5.1.	487900	1090	Оспособљавање дјеце ометене у развоју	34.000	34.000	36.000	105,88
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.000	4.000	5.000	125,00
2.1	511300	1090	Издаци за набавку опреме	4.000	4.000	5.000	125,00
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	15.000	15.000	17.000	113,33
3.1	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	15.000	15.000	17.000	113,33
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				4.309.000	4.309.000	4.372.000	101,46

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

	41		A) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.869.000	2.869.000	2.977.000	103,76
1.1	411		Расходи за лична примања	2.404.000	2.404.000	2.470.000	102,75
1.1.1	411100	0911	Расходи за бруто плате запослених	1.687.000	1.687.000	1.775.000	105,22
1.1.2	411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	577.000	577.000	602.000	104,33
1.1.3	411300	0911	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	120.000	120.000	80.000	66,67
1.1.4	411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	20.000	20.000	13.000	65,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	442.000	442.000	481.000	108,82
1.2.1	412200	0911	Расходи по основу утрошка енергије	50.000	50.000	55.000	110,00
1.2.2	412200	0911	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	21.000	21.000	25.000	119,05
1.2.3	412300	0911	Расходи за режијски материјал	40.000	40.000	50.000	125,00
1.2.4	412400	0912	Расходи за материјал за посебне намјене	190.000	190.000	210.000	110,53
1.2.5	412500	0911	Расходи за текуће одржавање	65.000	65.000	65.000	100,00
1.2.6	412600	0911	Расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.7	412600	0911	Расходи по основу утрошка горива	6.000	6.000	6.000	100,00
1.2.8	412700	0911	Расходи за услуге осигурања	10.000	10.000	10.000	100,00
1.2.9	412700	0911	Расходи за стручне услуге	17.000	17.000	17.000	100,00
1.2.10	412900	0911	Остали неklasификовани расходи	34.000	34.000	34.000	100,00
1.2.11	412900	0911	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	4.000	4.000	4.000	100,00
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	16.000	16.000	16.000	100,00
1.3.1	415200	0911	Грант синдикату	16.000	16.000	16.000	100,00
1.4	418		Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	7.000	7.000	10.000	142,86
1.4.1	418400	0911	Расходи за услуге Дома здравља	7.000	7.000	10.000	142,86
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	40.000	40.000	60.000	150,00
2.1	511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконстр. и адаптацију објеката	10.000	10.000	20.000	200,00
2.2	511300	0911	Издаци за набавку опреме	20.000	20.000	20.000	100,00
2.3	516100	0911	Издаци за залихе ситног инвентара	10.000	10.000	20.000	200,00
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	120.000	120.000	120.000	100,00
3.1	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	120.000	120.000	120.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				3.029.000	3.029.000	3.157.000	104,23

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

1	41	А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	377.140	377.140	398.900	105,77
1.1	411	Расходи за лична примања	269.900	269.900	275.900	102,22
1.1.1	411100	0820 Расходи за бруто плате запослених	207.500	207.500	208.000	100,24
1.1.2	411200	0820 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	55.000	55.000	60.000	109,09
1.1.3	411300	0820 Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	4.000	4.000	4.000	100,00
1.1.4	411400	0820 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	3.400	3.400	3.900	114,71
1.2	412	Расходи за коришћење роба и услуга	58.940	58.940	72.300	122,67
1.2.1	412200	0820 Расходи по основу утрошка енергије	14.000	14.000	14.000	100,00
1.2.2	412200	0820 Расх.за комуналне и комуник. услуге	8.000	8.000	8.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функ. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3	412300	0820	Расходи за режијски материјал	5.300	5.300	5.300	100,00
1.2.4	412500	0820	Расходи за текуће одржавање	9.000	9.000	22.000	244,44
1.2.5	412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	700	700	700	100,00
1.2.6	412600	0820	Расходи по основу утрошка горива	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2.7	412700	0820	Расходи за услуге осигурања	800	800	800	100,00
1.2.8	412700	0820	Расходи за стручне услуге	3.300	3.300	3.700	112,12
1.2.9	412900	0820	Остали неklasификовани расходи	14.900	14.900	14.850	99,66
1.2.10	412900	0820	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	440	440	450	102,27
1.3	412		Средства за посебне намјене	48.300	48.300	50.700	104,97
1.3.1	412900	0820	Расходи за изложбе	2.500	2.500	2.600	104,00
1.3.2	412900	0820	Расходи за позориште за одрасле	8.500	8.500	8.500	100,00
1.3.3	412900	0820	Расходи за позориште за дјецу	3.500	3.500	5.000	142,86
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	5.000	119,05
1.3.6	412900	0820	Расходи за манифестације	26.000	26.000	26.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	118.500	118.500	21.100	17,81
2.1	511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	109.500	109.500	5.100	4,66
2.2	511300	0820	Издаци за набавку опреме	8.000	8.000	15.000	187,50
2.3	516100	0820	Издаци за залихе ситног инвентара	1.000	1.000	1.000	100,00
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	2.860	2.860	2.500	87,41
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	2.500	2.500	2.500	100,00
3.2	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	360	360	0	0,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				498.500	498.500	422.500	84,75

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	430.500	430.500	440.500	102,32
1.1	411		Расходи за лична примања	178.200	178.200	206.100	115,66
1.1.1	411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	135.000	135.000	155.000	114,81
1.1.2	411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	33.500	33.500	41.000	122,39
1.1.3	411300	0473	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	7.000	7.000	7.000	100,00
1.1.4	411400	0473	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.700	2.700	3.100	114,81
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	65.600	65.540	67.700	103,20
1.2.1	412200	0473	Расходи по основу утрошка енергије	8.500	8.500	8.500	100,00
1.2.2	412200	0473	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	12.000	12.000	12.000	100,00
1.2.3	412300	0473	Расходи за режијски материјал	3.500	3.440	3.500	100,00
1.2.4	412500	0473	Расходи за текуће одржавање	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.5	412600	0473	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	2.000	100,00
1.2.6	412600	0473	Расходи по основу утрошка горива	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2.7	412700	0473	Расходи за услуге осигурања	800	800	800	100,00
1.2.8	412700	0473	Расходи за стручне услуге	26.000	26.000	26.000	100,00
1.2.9	412900	0473	Остали неklasификовани расходи	5.000	5.000	7.000	140,00
1.2.10	412900	0473	Расходи по основу доприноса за проф.рехабил. инвалида	300	300	400	133,33
1.2.11	412900	0473	Расходи за реализацију пројеката	0	0	0	0,00
1.3			Расходи по основу манифестација, сајмова и пројеката - средства од Боравакне таксе	185.000	185.000	165.000	89,19
1.3.1	412900	0473	Расходи за манифестације	167.000	167.000	147.000	88,02
1.3.2	412900	0473	Расходи за промоције, сајмове, едукације и пројекте	18.000	18.000	18.000	100,00
1.4			Текући грантови непрофитним организацијама	1.700	1.700	1.700	100,00
1.4.1	415200	0473	Грант Синдикалној организацији Градске управе	1.700	1.700	1.700	100,00
1.5			Трансфери	0	60	0	0,00
1.5.1	487300	0473	Трансфери јединицама локалне самоуправе	0	60	0	0,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	80.500	80.500	50.500	62,73
2.1	511300	0473	Издаци за набавку опреме	75.000	75.000	50.000	66,67
2.2	516100	0473	Издаци за залихе робе - сувенирница	5.000	5.000	0	0,00
2.3	516100	0473	Издаци за залихе ситног инвентара	500	500	500	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				511.000	511.000	491.000	96,09

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

41			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.113.000	6.113.000	6.120.000	100,11
1.1	411		Расходи за лична примања	5.030.000	5.030.000	5.040.000	100,20
1.1.1	411100	0721	Расходи за бруто плате запослених	4.730.000	4.730.000	4.750.000	100,42
1.1.2	411200	0721	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	120.000	120.000	120.000	100,00
1.1.3	411300	0721	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	120.000	120.000	110.000	91,67
1.1.4	411400	0721	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	60.000	60.000	60.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	1.058.000	1.058.000	1.058.000	100,00
1.2.1	412200	0721	Расходи по основу утрошка енергије	120.000	120.000	120.000	100,00
1.2.2	412200	0721	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	105.000	105.000	100.000	95,24
1.2.3	412300	0721	Расходи за режијски материјал	70.000	70.000	70.000	100,00
1.2.4	412400	0721	Расходи за материјал за посебне намјене	230.000	230.000	240.000	104,35
1.2.5	412500	0721	Расходи за текуће одржавање	70.000	70.000	70.000	100,00
1.2.6	412600	0721	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800	2.800	2.800	100,00
1.2.7	412600	0721	Расходи по основу утрошка горива	60.000	60.000	55.000	91,67
1.2.8	412700	0721	Расходи за услуге осигурања	18.000	18.000	20.000	111,11
1.2.9	412700	0721	Расходи за стручне услуге	197.000	197.000	190.000	96,45
1.2.10	412900	0721	Расходи за стручно усавршавање запослених	10.000	10.000	10.000	100,00
1.2.11	412900	0721	Расходи за бруто накнаде ван радног односа	120.000	120.000	127.950	106,63
1.2.12	412900	0721	Расходи по основу репрезентације	25.000	25.000	22.000	88,00
1.2.13	412900	0721	Остали неklasификовани расходи	20.000	20.000	20.000	100,00
1.2.14	412900	0721	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	10.200	10.200	10.250	100,49
1.3	415		Грантови	5.000	5.000	2.000	40,00
1.3.1	415200	0721	Грантови у земљи	5.000	5.000	2.000	40,00
1.4	419		Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	20.000	100,00
1.4.1	419100	0721	Расходи по судским рјешењима - неутрошена намјенска средства	20.000	20.000	20.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	315.000	315.000	295.000	93,65
2.1	511200	0721	средства	70.000	70.000	70.000	100,00
2.2	511300	0721	Издаци за набавку опреме - неутрошена намјенска средства	170.000	170.000	150.000	88,24
2.3	516100	0721	Издаци за залихе ситног инвентара	20.000	20.000	20.000	100,00
2.4	516100	0721	Издаци за залихе медицинског материјала - ФЗО	55.000	55.000	55.000	100,00
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	302.000	302.000	285.000	94,37
3.1	631100		Издаци по основу акцизе на лож уље	10.000	10.000	10.000	100,00
3.2	631300		Издаци по основу аванса - неутрошена намјенска средства	40.000	40.000	5.000	12,50
3.3	631900		Остали издаци у земљи - неутрошена намјенска средства	2.000	2.000	0	0,00
3.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	250.000	250.000	270.000	108,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				6.730.000	6.730.000	6.700.000	99,55

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	545.200	545.200	552.000	101,25
1.1	411		Расходи за лична примања	198.400	198.400	216.200	108,97
1.1.1	411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	152.000	152.000	165.000	108,55
1.1.2	411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	38.000	38.000	42.200	111,05
1.1.3	411300	0810	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	5.000	5.000	5.000	100,00
1.1.4	411400	0810	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	3.400	3.400	4.000	117,65
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	345.000	345.000	334.000	96,81
1.2.1	412200	0810	Расходи по основу утрошка енергије	252.500	252.500	237.000	93,86
1.2.2	412200	0810	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	44.000	44.000	44.000	100,00
1.2.3	412300	0810	Расходи за режијски материјал	4.500	4.500	5.000	111,11
1.2.4	412500	0810	Расходи за текуће одржавање	24.000	24.000	28.000	116,67
1.2.5	412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	480	480	450	93,75
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	4.500	4.500	4.500	100,00
1.2.8	412700	0810	Расходи за стручне услуге	6.200	6.200	6.200	100,00
1.2.9	412900	0810	Остали неklasификовани расходи	5.500	5.500	5.500	100,00
1.2.10	412900	0810	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	320	320	350	109,38
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	1.800	1.800	1.800	100,00
1.3.1	415200	0810	Грант Синдикалној организацији Градске управе	1.800	1.800	1.800	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.500	13.500	6.500	48,15
2.1	511300	0810	Издаци за набавку опреме	5.000	5.000	5.000	100,00
2.2	511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.000	7.000	0	0,00
2.3	516100	0810	Издаци за залихе ситног инвентара	1.500	1.500	1.500	100,00
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	33.500	33.500	33.500	100,00
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додатну вриједност (ПДВ)	33.500	33.500	33.500	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				592.200	592.200	592.000	99,97

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	57.000	57.000	67.000	117,54
1.1	411		Расходи за лична примања	1.800	1.800	1.000	55,56
1.1.1	411200	0820	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.800	1.800	1.000	55,56

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребаланс са реалок. 2024	ПЛАН 2025.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	53.200	53.200	64.000	120,30
1.2.1	412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије	16.000	16.000	18.000	112,50
1.2.2	412200	0820	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.3	412300	0820	Расходи за режијски материјал	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.4	412500	0820	Расходи за текуће одржавање	8.000	8.000	7.000	87,50
1.2.5	412600	0820	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
1.2.6	412700	0820	Расходи за услуге осигурања	200	200	200	100,00
1.2.7	412700	0820	Расходи за стручне услуге	4.500	4.500	7.000	155,56
1.2.8	412900	0820	Остали неklasификовани расходи	3.000	3.000	4.000	133,33
1.2.9	412900	0820	Расходи за књижевне програме	5.000	5.000	7.000	140,00
1.2.10	412900	0820	Расходи за манифестације	2.500	2.500	6.800	272,00
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	500	500	500	100,00
1.3.1	415200	0820	Грантови удружењима у области образовања и културе	500	500	500	100,00
1.4	416		Дознаке појединцима	1.500	1.500	1.500	100,00
1.4.1	416100	0820	Спонзорство	1.500	1.500	1.500	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	28.000	28.000	18.000	64,29
2.1	511300	0820	Издаци за набавку опреме	20.000	20.000	10.000	50,00
2.2	511300	0820	Издаци за набавку књига	7.000	7.000	7.000	100,00
2.3	516100	0820	Издаци за залихе ситног инвентара	1.000	1.000	1.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				85.000	85.000	85.000	100,00
Назив и број потрошачке јединице: Буџетска резерва							
1			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	100.000	76.100	100.000	100,00
1.1	****		Буџетска резерва	100.000	76.100	100.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				100.000	76.100	100.000	100,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ				48.500.000	48.500.000	35.100.000	72,37