



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ЛАКТАШИ
Градоначелник

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ЛАКТАШИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Лакташи, септембар 2024. године

БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС II 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ				31.865.820	31.865.820	32.503.920	102,00
1	71		Порески приходи	16.051.500	16.051.500	16.381.500	102,06
1.1	711000		Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0	0,00
1.2	713000		Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	2.700.200	2.700.200	2.900.200	107,41
1.3	714000		Порези на имовину	1.751.000	1.751.000	1.851.000	105,71
1.4	715000		Порез на промет производа и услуга	300	300	300	100,00
1.5	717000		Индиректни порези прикупљени преко УИО	11.350.000	11.350.000	11.350.000	100,00
1.6	719000		Остали порески приходи	250.000	250.000	280.000	112,00
2	72		Непорески приходи	13.408.020	13.408.020	13.443.170	100,26
2.1	721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине	1.458.000	1.458.000	1.418.050	97,26
2.2	722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	11.719.020	11.719.020	11.796.120	100,66
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	30.000	100,00
2.5	729000		Остали непорески приходи	129.000	129.000	129.000	100,00
3	73		Грантови	614.300	614.300	864.250	140,69
3.1	731000		Грантови	614.300	614.300	864.250	140,69
4	78		Трансфери између или унутар јединица власти	1.792.000	1.792.000	1.815.000	101,28
4.1	787000		Трансфери од ентитета	1.792.000	1.792.000	1.815.000	101,28
Б) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ				28.407.430	28.425.430	28.751.590	101,21
1	41		Текући расходи	28.119.130	28.160.970	28.513.190	101,40
1.1	411000		Расходи за лична примања запослених	13.626.100	13.626.100	13.646.900	100,15
1.2	412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	7.016.240	7.034.180	7.103.700	101,25
1.3	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	238.140	238.140	202.140	84,88
1.4	414000		Субвенције	527.500	527.500	527.500	100,00
1.5	415000		Грантови	2.094.400	2.118.300	2.376.700	113,48
1.6	416000		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета - дознаке на име социјалне заштите	4.156.550	4.156.550	4.181.050	100,59
1.7	418000		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	310.200	310.200	315.200	101,61
1.8	419000		Расходи по судским рјешењима	150.000	150.000	160.000	106,67
2	48		Трансфери између различитих јединица власти	188.300	188.360	188.400	100,05
2.1	487000		Трансфери између различитих јединица власти	188.300	188.360	188.400	100,05
3			Буџетска резерва	100.000	76.100	50.000	50,00
3.1	****		Буџетска резерва	100.000	76.100	50.000	50,00
В) БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (А-Б)				3.458.390	3.440.390	3.752.330	108,50
Г) НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				-16.048.750	-16.046.750	-16.356.690	101,92
1	8		Примици за нефинансијску имовину	1.105.000	1.105.000	1.054.900	95,47
1.1	811000		Примици за произведену сталну имовину	100.000	100.000	51.350	51,35
1.2	813000		Примици за непроизведену сталну имовину	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
1.3	816000		Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара и сл.	5.000	5.000	3.400	68,00
1.4	881000		Примици од залиха материјала, учинака, робе и сл. из трансакција са буд.корисницима исте јединице власти	0	0	150	0,00
2	51		Издаци за нефинансијску имовину	17.153.750	17.151.750	17.411.590	101,50
2.1	511000		Издаци за произведену сталну имовину	16.599.120	16.597.120	16.850.960	101,52
2.2	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	374.730	374.730	374.730	100,00
2.3	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент. и сл.	179.900	179.900	185.900	103,34
Д) БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)				-12.590.360	-12.606.360	-12.604.360	100,11
Ђ) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Ђ = Е+Ж+З+И)				12.590.360	12.606.360	12.604.360	100,11
Е) НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (примици - издаци)				7.200	7.200	7.200	100,00
1	91		Примици од финансијске имовине	7.200	7.200	7.200	100,00
1.1	911000		Примици од финансијске имовине (Примици од наплате датих зајмова)	7.200	7.200	7.200	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	План са реалок. 2024	РЕБАЛАНС 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
Ж) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (примици-издаци)				3.612.740	3.612.740	3.612.740	100,00
1	92	Примици од задуживања		5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
1.1	921200	Примици од узетих зајмова		5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
2	62	Издаци за отплату дугова		1.387.260	1.387.260	1.387.260	100,00
2.1	621000	Издаци за отплату дугова		1.148.040	1.148.040	1.148.040	100,00
2.2	628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти		239.220	239.220	239.220	100,00
З) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (примици-издаци)				-556.660	-540.660	-542.660	97,48
1	93	Остали примици		994.900	994.900	906.900	91,15
1.1	931100	Примици по основу пореза на додату вриједност		431.300	431.300	343.300	79,60
1.2	931300	Импутирани примици по основу затворених аванса датих у ранијим годинама		94.000	94.000	94.000	100,00
1.3	938100	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти		469.600	469.600	469.600	100,00
2	63	Остали издаци		1.551.560	1.535.560	1.449.560	93,43
2.1	631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа УИО		753.000	737.000	646.000	85,79
2.2	631300	Издаци по основу аванса		90.000	90.000	90.000	100,00
2.3	631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година		22.000	22.000	22.000	100,00
2.4	638100	Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова		686.560	686.560	691.560	100,73
И)	РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА			9.527.080	9.527.080	9.527.080	100,00
****	Расподјела суфицита из ранијег периода и неутрошена намјенска средства			9.527.080	9.527.080	9.527.080	100,00
Ј) РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)				0	0	0	0,00

БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ
- БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС II 2024.	% 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	800.000	114,29
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	2.100.000	105,00
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	2.900.200	107,41
1.3			<u>Порези на имовину</u>				
1.3.1	714100		Порез на земљиште и имовину	900	900	900	100,00
1.3.2	714100		Порез на непокретности	1.750.000	1.750.000	1.850.000	105,71
1.3.3	714200		Порез на наслијеђе и поклоне	100	100	100	100,00
	714		Свега:	1.751.000	1.751.000	1.851.000	105,71
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>Индијектни порези прикупљени преко УИО</u>				
1.5.1	717100		Индијектни порези прикупљени преко УИО	11.350.000	11.350.000	11.350.000	100,00
	717		Свега:	11.350.000	11.350.000	11.350.000	100,00
1.6	719		<u>Остали порески приходи</u>				
1.6.1	719100		Порез на добитке од игара на срећу	250.000	250.000	280.000	112,00
	719		Свега:	250.000	250.000	280.000	112,00
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ				16.051.500	16.051.500	16.381.500	102,06

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	60.000	120,00
2.1.2	721200		Приходи од давања у закуп објеката - Дом здравља	8.000	8.000	8.000	100,00
2.1.3	721200		Приход од земљишне ренте	1.400.000	1.400.000	1.350.000	96,43
2.1.4	721500		Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове	0	0	50	0,00
	721		Свега:	1.458.000	1.458.000	1.418.050	97,26
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	30.000	93,75
2.3.2	722300		за коришћење простора на јавним површинама (терасе, киосци и пословни објекти)	80.000	80.000	65.000	81,25
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 ватрогаштво	20	20	20	100,00
2.3.7	722300		за истицање рекламе	400.000	400.000	450.000	112,50

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС II 2024.	% 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	1.700.000	100,00
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	240.000	100,00
2.4.4	722400		за коришћење шума и шумског земљишта	50.000	50.000	50.000	100,00
2.4.5	722400		за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини	10.000	10.000	10.000	100,00
2.4.6	722400		за воде	205.000	205.000	205.000	100,00
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	520.000	100,00
2.4.9	722400		за коришћење минералних вода	0	0	100	0,00
2.4.10	722400		за извађени материјал из водотока	30.000	30.000	50.000	166,67
2.4.11	722400		за воде за узгој рибе	300	300	300	100,00
2.4.12	722400		за воде за индустријске процесе	500	500	500	100,00
2.4.13	722400		средства за финансирање заштите од пожара	405.000	405.000	450.000	111,11
2.4.14	722400		за узгој рибе у кавезима потопљеним у површ. водама	200	200	200	100,00
2.4.15	722400		концесионе накнаде	33.000	33.000	38.000	115,15
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	33.000	73,33
2.6	7225		<u>Властити приходи буџетских корисника</u>				
2.6.1	722500		ЈУ Центар за социјални рад	80.000	80.000	80.000	100,00
2.6.2	722500		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	920.000	920.000	953.000	103,59
2.6.3	722500		ЈУ Центар за културу и образовање	20.000	20.000	20.000	100,00
2.6.4	722500		ЈЗУ Дом здравља - приходи здравствених установа	6.120.000	6.120.000	6.120.000	100,00
2.6.5	722500		ЈЗУ Дом здравља - приходи здравствених установа - ФЗО	20.000	20.000	40.000	200,00
2.6.6	722500		ЈУ Спортска дворана	48.000	48.000	48.000	100,00
2.6.7	722500		ЈУ Народна библиотека "Веселин Маслеша"	3.000	3.000	3.000	100,00
722			Свега:	11.719.020	11.719.020	11.796.120	100,66
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	30.000	100,00
728			Свега:	30.000	30.000	30.000	100,00
2.9.	729		<u>Остали непорески приходи</u>				
2.9.1	729100		Остали градски приходи	55.000	55.000	55.000	100,00
2.9.2	729100		ЈУ Центар за социјални рад-рефундације и ост.неп.прих.	25.600	25.600	25.600	100,00
2.9.3	729100		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образ.-рефундације плате за приправнике	5.400	5.400	5.400	100,00
2.9.4	729100		ЈУ Центар за културу и образовање -рефундација плате приправника	12.000	12.000	12.000	100,00
2.9.5	729100		ЈЗУ Дом здравља - рефундације и остали непорески приходи	31.000	31.000	31.000	100,00
729			Свега:	129.000	129.000	129.000	100,00
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				13.408.020	13.408.020	13.443.170	100,26
РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА				29.459.520	29.459.520	29.824.670	101,24
3.	73		ГРАНТОВИ				
3.1	731		<u>Текући и капитални грантови</u>				
3.1.1	731100		Текући грантови из иностранства	159.000	159.000	284.000	178,62
3.1.2	731100		Грантови из иностранства - ЈУ Центар за социјални рад	80.000	80.000	80.000	100,00
3.1.3	731200		Грантови у земљи - Град Лакташи	55.300	55.300	165.250	298,82
3.1.4	731200		Грантови у земљи - ЈУ Центар за социјални рад	10.000	10.000	10.000	100,00
3.1.5	731200		Грантови у земљи - ЈУ Туристичка организација	10.000	10.000	0	0,00
3.1.6	731200		Капитални грантови од физичких лица у земљи (учешће грађана)	300.000	300.000	325.000	108,33
ГРАНТОВИ				614.300	614.300	864.250	140,69
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	110.000	100,00
4.1.1	787100		Трансфери од државе - Фед. Министарство расељених особа и избјеглица	0	0	0	0,00
4.1.2	787200		Трансфери од ентитета - Градска управа	70.000	70.000	70.000	100,00
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	1.540.000	100,00
4.1.5	787200		Трансфери од ентитета - Центар за културу и образовање	9.000	9.000	21.000	233,33
4.1.6	787200		Трансфери од ентитета - Туристичка организација	20.000	20.000	30.000	150,00
4.1.8	787300		Трансфери од јединица локалне самоуправе	2.000	2.000	3.000	150,00
4.1.9	787400		Трансфери од фондова	1.000	1.000	1.000	100,00
ТРАНСФЕРИ				1.792.000	1.792.000	1.815.000	101,28
А) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ				31.865.820	31.865.820	32.503.920	102,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 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	50.000	50,00
1.1.2	811200	0411	Примици за моторна возила - Центар за социјални рад	0	0	1.350	0,00
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	1.000.000	100,00
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	3.400	68,00
1.4	881		<u>Примици од залиха материјала, учинака, робе и сл. из трансакција са буџ.корисницима исте јединице власти</u>				
1.4.1	881200	0473	Примици од залиха робе - Туристичка организација - сувенирница	0	0	150	0,00
Б) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				1.105.000	1.105.000	1.054.900	95,47
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)				32.970.820	32.970.820	33.558.820	101,78

БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ
- БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 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	13.646.900	100,15
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	11.084.500	11.084.500	11.112.500	100,25
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.954.800	1.954.800	1.938.800	99,18
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	420.000	420.000	411.800	98,05
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	166.800	166.800	183.800	110,19
1.2	412000		Расходи за коришћење роба и услуга	7.016.240	7.034.180	7.103.700	101,25
1.2.1	412100		Расходи по основу закупа	14.040	14.040	14.200	101,14
1.2.2	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	1.117.800	1.117.800	1.090.600	97,57
1.2.3	412300		Расходи за режијски материјал	242.700	242.640	242.600	99,96
1.2.4	412400		Расходи за материјал за посебне намјене	426.200	428.200	435.000	102,06
1.2.5	412500		Расходи за текуће одржавање	1.221.300	1.221.300	1.276.000	104,48
1.2.6	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	202.480	202.480	188.980	93,33
1.2.7	412700		Расходи за стручне услуге	858.250	858.250	840.200	97,90
1.2.8	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите средине	1.488.000	1.488.000	1.508.000	101,34
1.2.9	412900		Остали неklasификовани расходи	1.445.470	1.461.470	1.508.120	104,33
1.3	413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	238.140	238.140	202.140	84,88
1.4	414000		Субвенције	527.500	527.500	527.500	100,00
1.5	415000		Грантови - текући и капитални	2.094.400	2.118.300	2.376.700	113,48
1.6	416000		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	4.156.550	4.156.550	4.181.050	100,59
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	315.200	101,61
1.8	419000		Расходи по судским рјешењима	150.000	150.000	160.000	106,67
1.9	487000		Трансфери између различитих јединица власти	188.300	188.360	188.400	100,05
4			УКУПНИ РАСХОДИ	28.307.430	28.349.330	28.701.590	101,39
2			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
2.1	****		Буџетска резерва	100.000	76.100	50.000	50,00
			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100.000	76.100	50.000	50,00
А) БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (1+2)				28.407.430	28.425.430	28.751.590	101,21

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС II 2024.	% 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	16.850.960	101,52
3.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	14.555.460	14.555.460	14.697.960	100,98
3.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката	775.500	775.500	808.000	104,19
3.1.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	817.000	815.000	924.000	113,10
3.1.4	511400		Издаци за инвестиц.одржавање опреме	5.160	5.160	5.000	96,90
3.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	446.000	446.000	416.000	93,27
3.2	513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	374.730	374.730	374.730	100,00
3.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	168.780	168.780	168.780	100,00
3.2.2	513200		Издаци по основу улагања у побољшања земљишта	205.950	205.950	205.950	100,00
3.2.3	513600		Издаци по основу улагања у побољшање шума	0	0	0	0,00
3.2.4	513700		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0	0	0	0,00
3.3	516000		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	179.900	179.900	185.900	103,34
5			Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17.153.750	17.151.750	17.411.590	101,50
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б)				45.561.180	45.577.180	46.163.180	101,32

БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ
- ФИНАНСИРАЊЕ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС II 2024.	% 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	5.600	90,32
1.1.2	911400		Примици од наплате зајмова датих банкама	0	0	600	0,00
1.2	918		<u>Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јед.власти</u>				
1.2.1	918100		Примици од финансијске имовине из трансакција са ентитетом	1.000	1.000	1.000	100,00
91			А) ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.200	7.200	7.200	100,00
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	7.200	100,00
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ							
1	92		А) ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА				
1.1	921		<u>Примици од задуживања</u>				
1.1.1	921200		Примици од зајмова узетих од банака	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
1.2	928		<u>Примици од задуживања код других јединица власти</u>				
1.2.1	928100		Примици од зајмова примљених од ентитета	0	0	0	0,00
92			Г) ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
2.	62		Б) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА				
2.1	621		<u>Издаци за отплату дугова</u>				
2.1.1	621000		Издаци за отплату дугова	1.148.040	1.148.040	1.148.040	100,00
2.2	628		<u>Издаци за отплату дугова</u>				
2.2.1	628000		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	239.220	239.220	239.220	100,00
62			Д) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.387.260	1.387.260	1.387.260	100,00
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (А-Б)				3.612.740	3.612.740	3.612.740	100,00

Ред. број	Економ. код	Функци. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС II 2024.	% 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	343.300	79,60
1.1.1	931100		Примици по основу ПДВ-а - Градска управа	388.000	388.000	300.000	77,32
1.1.2	931100		Примици по основу ПДВ-а - ЈУ Центар за културу и образовање	2.500	2.500	2.500	100,00
1.1.3	931100		Примици по основу ПДВ-а - ЈУ Спортска дворана	30.000	30.000	30.000	100,00
1.1.4	931100		Поврат акцизе на лож уље - ЈЗУ Дом здравља	10.800	10.800	10.800	100,00
1.2	9313		Примици по основу аванса	94.000	94.000	94.000	100,00
1.2.1	931300		Примици по основу примљених аванса и Импутирани примиси по основу затворених аванса датих у ранијим годинама	91.000	91.000	91.000	100,00
1.2.2	931300		Примици по основу примљених аванса и Импутирани примиси по основу затворених аванса датих у ранијим годинама - Дом здравља	3.000	3.000	3.000	100,00
Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти							
1.3	9381		Примици за накнаде плата (рефундације)	469.600	469.600	469.600	100,00
1.3.1	938100		Градска управа	150.000	150.000	150.000	100,00
1.3.2	938100		ЈУ Центар за социјални рад	17.000	17.000	17.000	100,00
1.3.3	938100		ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање	80.000	80.000	80.000	100,00
1.3.4	938100		ЈУ Центар за културу и образовање	2.600	2.600	2.600	100,00
1.3.5	938100		ЈЗУ Дом здравља	220.000	220.000	220.000	100,00
93			Свега:	994.900	994.900	906.900	91,15
2	63	Б)	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ				
2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	753.000	737.000	646.000	85,79
2.2	631300		Издаци по основу аванса	90.000	90.000	90.000	100,00
2.3	631900		Остали издаци	22.000	22.000	22.000	100,00
2.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	686.560	686.560	691.560	100,73
631			Свега:	1.551.560	1.535.560	1.449.560	93,43
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (А-Б)				-556.660	-540.660	-542.660	97,48
ФИНАНСИРАЊЕ - ПРИМИЦИ (А)				6.002.100	6.002.100	5.914.100	98,53
ФИНАНСИРАЊЕ - ИЗДАЦИ (Б)				2.938.820	2.922.820	2.836.820	96,53
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (А-Б)				3.063.280	3.079.280	3.077.280	100,46

БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И ИЗДАЦИ -

СВЕУКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ				38.972.920	38.972.920	39.472.920	101,28
****	Расподјела суфицита из претходне године и намјенских неутрошених средстава						
375500	-	средства из суфицита 2022. године		2.386.830	2.386.830	2.386.830	100,00
375500	-	средства из суфицита 2023. године		3.626.110	3.626.110	3.626.110	100,00
378800	-	неутрошена средства из Програма јавних инвестиција 2022. године		2.551.540	2.551.540	2.551.540	100,00
378800	-	грантови за суфинансирање пројеката Одјељења за локални развој и диг.тр.		35.700	35.700	35.700	100,00
378800	-	грант Предсједника РС за реконструкцију расвјете у спортској дворани		250.000	250.000	250.000	100,00
378800	-	грант Фонда за заштиту животне средине		200.000	200.000	200.000	100,00
378800	-	грант Фонда за развој и запошљавање - ИРБ		34.500	34.500	34.500	100,00
378800	-	грант Агенције за аграрна плаћања		50.000	50.000	50.000	100,00
378800	-	грантови за ЈУ Центар за културу и образовање		7.000	7.000	7.000	100,00
378800	-	грант Министарства здравља и социјалне заштите за Центар за соц.рад		13.910	13.910	13.910	100,00
378800	-	средства од промјене намјене пољ. земљишта		10.300	10.300	10.300	100,00
378800	-	средства од накнада за кориштење шума		16.920	16.920	16.920	100,00
378800	-	средства од концесионих накнада		8.630	8.630	8.630	100,00
378800	-	средства за финансирање заштите од пожара		5.810	5.810	5.810	100,00
378800	-	средства од водних накнада		42.730	42.730	42.730	100,00
378800	-	неутрошена намјенска средства - ЈЗУ Дом здравља		287.100	287.100	287.100	100,00
37		Свега:		9.527.080	9.527.080	9.527.080	100,00
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА				48.500.000	48.500.000	49.000.000	101,03
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				48.500.000	48.500.000	49.000.000	101,03

БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ
- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ -

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС II 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	01		Опште јавне услуге	7.775.080	7.775.080	7.791.440	100,21
	02		Одбрана	0	0	0	0,00
	03		Јавни ред и сигурност	418.810	434.810	455.810	108,83
	04		Економски послови	2.211.540	2.211.540	2.235.980	101,11
	05		Заштита човјекове околине	2.000	2.000	2.000	100,00
	06		Стамбени и заједнички послови	16.508.460	16.508.460	16.677.960	101,03
	07		Здравство	6.517.500	6.517.500	6.531.150	100,21
	08		Рекреација, култура и религија	3.010.740	3.034.640	3.296.040	109,48
	09		Образовање	3.362.400	3.362.400	3.503.400	104,19
	10		Социјална заштита	4.549.650	4.549.650	4.564.650	100,33
РАСХОДИ И НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класе 4+5-8)				44.356.180	44.396.080	45.058.430	101,58
	ЗУ		Заједничке услуге	39.415.040	39.454.940	39.903.790	101,24
	ИУ		Индивидуалне услуге	4.941.140	4.941.140	5.154.640	104,32
УКУПНО (ЗУ+ИУ)				44.356.180	44.396.080	45.058.430	101,58
11			Остало - неклассификовани расходи *	4.143.820	4.103.920	3.941.570	95,12
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОЈИ НИСУ ПРЕДМЕТ РАЗВРСТАВАЊА				4.143.820	4.103.920	3.941.570	95,12
СВЕУКУПНА ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА				48.500.000	48.500.000	49.000.000	101,03

* 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.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС II 2024.	% 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	4.614.860	101,79
1.2.1	412100		Расходи по основу закупа	14.040	14.040	14.200	101,14
1.2.2	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	428.800	428.800	428.800	100,00
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	1.052.500	103,87
1.2.5	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	99.500	99.500	96.200	96,68
1.2.6	412700		Расходи за стручне услуге	556.450	556.450	536.000	96,32
1.2.7	412800		Расходи за остале услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.488.000	1.488.000	1.508.000	101,34
1.2.8	412900		Остали неклассификовани расходи	818.810	834.810	860.760	105,12
1.3	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	238.140	238.140	202.140	84,88
1.4	414		Субвенције	527.500	527.500	527.500	100,00
1.5	415		Грантови - текући и капитални	2.063.400	2.087.300	2.350.200	113,90
1.6	416		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	699.050	699.050	708.050	101,29
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	308.200	101,65
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	154.300	100,00
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО	13.625.590	13.667.490	13.991.750	102,69

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС II 2024.	% 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	16.199.960	100,66
2.1.1	511100		Издаци за изградњу зграда и објеката	14.555.460	14.555.460	14.697.960	100,98
2.1.2	511200		Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адапт.зграда и објеката	586.000	586.000	590.000	100,68
2.1.3	511300		Издаци за набавку построј.и опреме	508.000	506.000	498.000	98,03
2.1.4	511400		Издаци за инвестиц.одржавање опреме	5.160	5.160	5.000	96,90
2.1.5	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	439.000	439.000	409.000	93,17
2.2	513		Издаци за непроизведену сталну имовину	374.730	374.730	374.730	100,00
2.2.1	513100		Издаци за прибављање земљишта	168.780	168.780	168.780	100,00
2.2.2	513200		Издаци по основу улагања у побољшања земљишта	205.950	205.950	205.950	100,00
2.2.3	513600		Издаци по основу улагања у побољшање шума	0	0	0	0,00
2.2.4	513700		Издаци за нематеријалну непроизвед. имовину	0	0	0	0,00
2.3	516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	85.900	85.900	89.900	104,66
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	16.554.250	16.552.250	16.664.590	100,67
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
3.1	62		Издаци за отплату дугова	1.387.260	1.387.260	1.387.260	100,00
3.1.1	621000		Издаци за отплату дугова	1.148.040	1.148.040	1.148.040	100,00
3.1.2	628000		Издаци за отплату дугова из трансакција између јединица власти	239.220	239.220	239.220	100,00
3.2	63		Остали издаци	1.078.200	1.062.200	971.200	90,08
3.2.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	707.000	691.000	600.000	84,87
3.2.2	631300		Издаци по основу аванса	50.000	50.000	50.000	100,00
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	2.358.460	95,66
4			Г) БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
4.1	****		Буџетска резерва	100.000	76.100	50.000	50,00
			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100.000	76.100	50.000	50,00
А) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ				32.745.300	32.745.300	33.064.800	100,98

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	8.670.400	100,24
1.1.1	411100		Расходи за бруто плате запослених	7.332.500	7.332.500	7.360.500	100,38
1.1.2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	940.300	940.300	924.300	98,30
1.1.3	411300		Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	270.000	270.000	261.800	96,96
1.1.4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	106.800	106.800	123.800	115,92
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	2.482.740	2.482.680	2.488.840	100,25
1.2.1	412200		Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	689.000	689.000	661.800	96,05
1.2.2	412300		Расходи за режијски материјал	134.300	134.240	134.200	99,93
1.2.3	412400		Расходи за материјал за пос.намјене	420.000	420.000	425.000	101,19
1.2.4	412500		Расходи за текуће одржавање	208.000	208.000	223.500	107,45
1.2.5	412600		Расходи по основу путовања и смјештаја	102.980	102.980	92.780	90,10
1.2.6	412700		Расходи за стручне услуге	301.800	301.800	304.200	100,80
1.2.7	412900		Остали неklasификовани расходи	626.660	626.660	647.360	103,30
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	26.500	85,48
1.5	416		Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	3.457.500	3.457.500	3.473.000	100,45
1.6	418		Расходи трансакција размјене унутар исте јединице власти	7.000	7.000	7.000	100,00
1.7	419		Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	10.000	50,00
1.8	487		Трансфери између различитих јединица власти	34.000	34.060	34.100	100,29
41			ТЕКУЋИ РАСХОДИ УКУПНО	14.681.840	14.681.840	14.709.840	100,19
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	218.000	115,04
2.3	511300		Издаци за набавку постројења и опреме	309.000	309.000	426.000	137,86
2.4	511700		Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.000	7.000	7.000	100,00
2.5	516100		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	94.000	94.000	96.000	102,13
51			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ УКУПНО	599.500	599.500	747.000	124,60

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 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	478.360	101,06
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	40.000	100,00
3.2.3	631900		Остали издаци у земљи	2.000	2.000	2.000	100,00
3.2.4	638100		Остали издаци из трансакција са другим једин. власти	385.360	385.360	390.360	101,30
6			ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	473.360	473.360	478.360	101,06
Б) УКУПНО ИЗДАЦИ				15.754.700	15.754.700	15.935.200	101,15
(А + Б) УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ				48.500.000	48.500.000	49.000.000	101,03

БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ - ПОСЕБНИ ДИО
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА (ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)

Ред. број	Економ. код	Функци. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС II 2024.	% 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	321.000	100,00
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	149.500	100,00
1.2.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000	7.000	7.000	100,00
1.2.2	412700	0111	Расходи за услуге информисања и медија	45.000	45.000	45.000	100,00
1.2.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	7.000	7.000	7.000	100,00
1.2.4	412900	0111	Расходи по основу репрезентације	31.000	31.000	31.000	100,00
1.2.5	412900	0111	Расходи за организацију свечаности и манифестација	50.000	50.000	50.000	100,00
1.2.6	412900	0111	Расходи по основу чланарина	6.700	6.700	6.700	100,00
1.2.7	412900	0111	Остали неklasификовани расходи (бруто накнаде ван радног односа и друго)	2.500	2.500	2.500	100,00
1.2.8	412900	0111	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	300	300	300	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				321.000	321.000	321.000	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	726.000	726.000	726.000	100,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	646.000	646.000	646.000	100,00
1.1.1	412300	0160	Расходи за режијски материјал - ГИК	10.000	10.000	10.000	100,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.200	3.200	3.200	100,00
1.1.3	412600	0160	Расходи по основу путовања и смјештаја - ГИК	4.000	4.000	4.000	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за стручне услуге	22.500	22.500	22.500	100,00
1.1.5	412700	0160	Расходи за стручне услуге - ГИК	23.000	23.000	23.000	100,00
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	49.600	100,00
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	141.100	100,00
1.2	415		Текући грантови непрофитним организацијама	80.000	80.000	80.000	100,00
1.2.1	415200	0840	Политичке странке	60.000	60.000	60.000	100,00
1.2.2	415200	0840	Политички субјекти - изборна кампања	15.000	15.000	15.000	100,00
1.2.3	415200	0840	Клубови одборника	5.000	5.000	5.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				726.000	726.000	726.000	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	68.000	68.000	68.000	100,00
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	68.000	68.000	68.000	100,00
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	47.000	47.000	47.000	100,00
1.1.3	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	20.000	20.000	20.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	120.000	120.000	120.000	100,00
2.1	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације	10.000	10.000	10.000	100,00
2.2	513100	0620	Издаци за прибављање земљишта	110.000	110.000	110.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				188.000	188.000	188.000	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	452.400	452.400	572.700	126,59
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	62.500	62.500	55.000	88,00
1.1.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	3.000	100,00
1.1.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	57.500	57.500	50.000	86,96
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.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	415		Текући грантови непроф.организацијама	389.900	389.900	517.700	132,78
1.2.1	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката	352.200	352.200	480.000	136,29
1.2.2	415200	0840	Подршка реализацији аплицираних пројеката - неутр.намјенска средства	35.700	35.700	35.700	100,00
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	572.700	126,59

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	121.000	139.000	160.000	132,23
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	121.000	139.000	160.000	132,23
1.1.1	412200	0320	Расходи по основу утрошка енергије	9.000	9.000	8.000	88,89
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	60.000	111,52
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	10.600	100,00
1.1.10	412900	0320	Остали неklasификовани расходи	11.000	27.000	41.000	372,73
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	142.000	140.000	140.000	98,59
2.1	511300	0320	Издаци за набавку опреме	122.000	120.000	120.000	98,36
2.2	516100	0320	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће и сл.	20.000	20.000	20.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				263.000	279.000	300.000	114,07

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	294.500	295.400	301.500	102,38
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	100.000	100.000	100.000	100,00
1.1.1	412200	0111	Расходи за поштанске услуге	90.000	90.000	90.000	100,00
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	6.000	120,00
1.1.6	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	3.000	3.000	2.000	66,67
1.2	415		Текући грантови непроф. организацијама	94.500	95.400	101.500	107,41
1.2.1	415200	0840	Градска борачка организација	45.000	45.000	45.000	100,00
1.2.2	415200	0840	Одбојкашки клуб инвалида	4.000	4.000	4.000	100,00
1.2.3	415200	0840	СУБНОР	4.500	4.500	4.500	100,00
1.2.4	415200	0840	Удружење РВИ	13.000	13.000	15.000	115,38
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	100.000	100,00
1.3.1	416100	1090	Помоћи борцима, војним инвалидима, ППБ и цивилним жртвама рата	95.000	95.000	97.000	102,11
1.3.2	416100	1070	Помоћ избјеглим и расељеним лицима и друга социјална давања	5.000	5.000	3.000	60,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	20.000	20.900	20.000	100,00
2.1	511200	0820	Санација спомен обиљежја	20.000	20.000	20.000	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				314.500	315.400	321.500	102,23

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

1	4		А) РАСХОДИ	5.192.000	5.193.000	5.215.200	100,45
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	38.900	97,98
1.2.1	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.200	120,00
1.2.2	412700	0111	Расходи за стручне услуге	20.000	20.000	21.000	105,00
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	3.000	60,00
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	354.000	107,27
1.3.1	415200	0912	Основно образовање	50.000	50.000	64.000	128,00
1.3.2	415200	0840	Помоћ вјерским заједницама	230.000	230.000	239.000	103,91
1.3.3	415200	0840	Грант Синдикалној организацији Градске управе	48.000	49.000	49.000	102,08
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.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 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	9.300	100,00
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	7.300	100,00
2	5		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.000	2.000	2.000	100,00
2.1	511300	0411	Издаци за набавку опреме	2.000	2.000	2.000	100,00
3	6		В) ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.007.000	991.000	900.000	89,37
3.1	631100		Издаци по основу пореза на додату вриједност (ПДВ)	707.000	691.000	600.000	84,87
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	6.117.200	98,65

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.664.700	1.686.700	1.791.700	107,63
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	39.300	39.300	39.300	100,00
1.1.1	412200	0740	Расходи за услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	31.800	31.800	31.800	100,00
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
1.1.3	412700	0111	Расходи за остале стручне услуге	3.500	3.500	3.500	100,00
1.2	415		Грантови	1.014.000	1.036.000	1.132.000	111,64
1.2.1	415200	0820	СПКД "Просвјета"	6.500	6.500	6.500	100,00
1.2.2	415200	0820	КУД "Славко Мандић"	27.000	27.000	27.000	100,00
1.2.3	415200	0820	КУД "Ђердан" Трн	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.4	415200	0810	Удружење спортиста	18.000	18.000	18.000	100,00
1.2.5	415200	0810	Грантови спортским организацијама	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	5.000	100,00
1.2.8	415200	0860	Манифестације	60.000	82.000	98.000	163,33
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	8.000	100,00
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	190.000	118,75
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	592.400	101,54
1.3.1	416100	0922	Стипендирање ученика и студената	170.000	170.000	170.000	100,00
1.3.2	416100	0922	Помоћи ученицима, студентима и талентима	38.000	38.000	44.000	115,79
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	40.000	108,11
1.3.7	416100	0911	Суфинансирање боравка дјеце у приватним вртићима	158.400	158.400	158.400	100,00
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
2			Б) ПРОГРАМИ	1.455.610	1.455.610	1.450.610	99,66
2.1			<u>Програм уређења вода</u>	488.680	488.680	508.680	104,09
2.1.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге	23.950	23.950	10.000	41,75
2.1.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења водених токова	150.000	150.000	150.000	100,00
2.1.3	412900	0421	Остали неklasификовани расходи	0	0	13.950	0,00
2.1.4	511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање водовода и осталих објеката	50.000	50.000	70.000	140,00
2.1.5	513200	0421	Издаци по основу улагања у регулацију водотока	58.780	58.780	58.780	100,00
2.1.6	513200	0421	Издаци по основу улагања у регулацију водотока - Програм јавних инвестиција	205.950	205.950	205.950	100,00
2.2			<u>Програм уређења пољопривредног земљишта</u>	250.300	250.300	250.300	100,00
2.2.1	412700	0421	Расходи за стручне услуге	17.300	17.300	17.300	100,00
2.2.2	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења пољопривр.земљишта	218.000	218.000	218.000	100,00
2.2.3	414100	0421	Субвенције у области пољопривреде - уређ. пољопривредног земљишта	15.000	15.000	15.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3			Програм уређења шума	140.000	140.000	110.000	78,57
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	20.000	100,00
2.3.3	412800	0421	Расходи за остале услуге одржавања и уређења шумског земљишта и засада	10.000	10.000	10.000	100,00
2.3.4	511700	0421	Издаци за нематеријалну произведену имовину	90.000	90.000	60.000	66,67
2.4			Програм подстицаја производње	534.000	534.000	534.000	100,00
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	370.000	100,00
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			Програм концесионих накнада	42.630	42.630	47.630	111,73
2.5.1	414100	0421	Субвенције за камате на кредите - концесионе накнаде	2.500	2.500	2.500	100,00
2.5.2	511100	0660	Издаци за изградњу објеката - концесионе накнаде	40.130	40.130	45.130	112,46
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				3.120.310	3.142.310	3.242.310	103,91

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	2.263.650	101,66
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	1.971.000	1.971.000	1.998.000	101,37
1.1.1	412500	0660	Расходи за текуће одржавање путева и осталих грађевинских објеката	700.000	700.000	707.000	101,00
1.1.2	412500	0640	Расходи за остало текуће одржавање - Јавна расвјета	120.000	120.000	120.000	100,00
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 утрошак јавне расвјете	500.000	500.000	520.000	104,00
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	120.000	100,00
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	118.000	109,26
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	70.000	116,67
1.4	416		Дознаке појединцима	7.650	7.650	7.650	100,00
1.4.1	416100	1090	Дознаке појединцима у области социјалног становања (за закупнине и одржавање заједничких просторија зграда)	7.650	7.650	7.650	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.338.330	15.338.330	15.455.830	100,77
2.1	511		Издаци за произведену сталну имовину	15.288.330	15.288.330	15.405.830	100,77
2.1.1	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - неутр.најменска средства	200.000	200.000	200.000	100,00
2.1.2	511100	0660	Изградња и прибављање објеката	350.800	350.800	444.800	126,80
2.1.3	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - суфицит 2023.	1.425.110	1.425.110	1.425.110	100,00
2.1.4	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - распоdjела суфицита 2022.	2.386.830	2.386.830	2.386.830	100,00
2.1.5	511100	0660	Изградња и прибављање објеката - Програм јавних инвестиција	2.345.590	2.345.590	2.345.590	100,00
2.1.6	511100	0640	Изградња јавне расвјете	317.000	317.000	317.000	100,00
2.1.7	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката	465.000	465.000	485.000	104,30
2.1.8	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - кредит	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
2.1.9	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - суфицит 2023.	795.000	795.000	795.000	100,00
2.1.10	511100	0660	Изградња саобраћајних објеката - неутр.најм.средства	50.000	50.000	50.000	100,00
2.1.11	511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање водовода	10.000	10.000	13.500	135,00
2.1.12	511100	0630	Издаци за изградњу и прибављање водовода - суфицит 2023.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.13	511100	0630	Издаци за изградњу канализације	20.000	20.000	20.000	100,00
2.1.15	511200	0660	Издаци за инвестиционо одржавање објеката - неутр.намјенска средства	250.000	250.000	250.000	100,00
2.1.16	511200	0640	Издаци за инвестиционо одржавање објеката - суфицит 2023.	306.000	306.000	306.000	100,00
2.1.17	511300	0660	Издаци за набавку опреме	137.000	137.000	137.000	100,00
2.1.18	511700	0660	Израда урбанистичке и пројектне документације	130.000	130.000	130.000	100,00
2.2	516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	50.000	50.000	50.000	100,00
2.2.1	516100	0660	Вертикална сигнализација и означавање насеља, улица и објеката	50.000	50.000	50.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				17.564.980	17.564.980	17.719.480	100,88

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	45.940	45.940	46.100	100,35
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	45.940	45.940	46.100	100,35
1.1.1	412100	0111	Расходи по основу закупа	14.040	14.040	14.200	101,14
1.1.2	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	800	800	800	100,00
1.1.3	412700	0111	Расходи за стручне услуге	6.400	6.400	6.400	100,00
1.1.4	412700	0111	Расходи за ванредне интервенције	20.000	20.000	20.000	100,00
1.1.5	412700	0740	Бактериолошка анализа	4.700	4.700	4.700	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	37.060	37.060	36.900	99,57
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	1.000	86,21
2.3	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, одјеће, обуће и сл.	5.900	5.900	5.900	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				83.000	83.000	83.000	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	732.000	732.000	755.500	103,21
1.1	412		Расходи за коришћење роба и услуга	732.000	732.000	755.500	103,21
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	29.000	107,41
1.1.3	412200	0111	Расходи за комуникационе услуге	82.000	82.000	82.000	100,00
1.1.4	412300	0111	Расходи за режијски материјал	96.000	96.000	96.000	100,00
1.1.5	412500	0111	Расходи за текуће одржавање	119.000	119.000	145.000	121,85
1.1.6	412600	0111	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.500	150,00
1.1.7	412600	0111	Расходи по основу утрошка горива	55.000	55.000	51.000	92,73
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	142.000	142.000	142.000	100,00
1.1.10	412900	0111	Остали неklasификовани расходи	15.000	15.000	15.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	261.000	261.000	261.000	100,00
2.1	511200	0411	Издаци за инвест.одржавање, реконструкцију и адаптацију зграде	10.000	10.000	14.000	140,00
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	159.000	100,00
2.5	516100	0411	Издаци за залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће, обуће и сл.	10.000	10.000	14.000	140,00
3			В) ЦИВИЛНА ЗАШТИТА (средства за финансирање заштите од пожара)	155.810	155.810	155.810	100,00
3.1	412700	0320	Расходи за стручне услуге - Цивилна заштита	4.000	4.000	4.000	100,00
3.2	412900	0320	Остали неklasификовани расходи - Цивилна заштита	12.810	12.810	12.810	100,00
3.3	511300	0320	Издаци за набавку опреме - Цивилна заштита	139.000	139.000	139.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				1.148.810	1.148.810	1.172.310	102,05

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

1	4		А) РАСХОДИ	727.840	727.840	716.840	98,49
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
1.2	413		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	238.140	238.140	202.140	84,88
1.2.1	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - Unicredit bank	26.000	26.000	26.000	100,00
1.2.2	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - Intesa Sanpaolo bank	84.000	84.000	84.000	100,00
1.2.3	413300	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака - НЛБ банка	123.000	123.000	87.000	70,73
1.2.4	413700	0170	Трошкови обраде кредитне документације	5.100	5.100	5.100	100,00
1.2.5	413900	0170	Расходи по основу затезних камата	40	40	40	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	418		Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	275.200	275.200	280.200	101,82
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	190.000	105,56
1.3.3	418100	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета - ЕИБ II	40.000	40.000	35.000	87,50
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	40.000	100,00
1.3.5	418100	0170	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета - револвинг фонд	8.200	8.200	8.200	100,00
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	67.000	100,00
1.5.1	487200	0111	Трансфери ентитету - по записницима ПУ	50.000	50.000	50.000	100,00
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	12.000	100,00
2	6		Б) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.458.460	1.458.460	1.458.460	100,00
2.1	62		Издаци за отплату дугова	1.387.260	1.387.260	1.387.260	100,00
2.1.1	621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака - дугорочни кредит - Unicredit bank	703.040	703.040	703.040	100,00
2.1.2	621300		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака - дугорочни кредит - Intesa Sanpaolo bank	445.000	445.000	445.000	100,00
2.1.3	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - ЕИБ	203.000	203.000	203.000	100,00
2.1.4	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - IDA - пројекат хитног опор.од поплава	12.020	12.020	12.020	100,00
2.1.5	628100		Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета - револвинг фонд	24.200	24.200	24.200	100,00
2.2.	63		Остали издаци	71.200	71.200	71.200	100,00
2.2.1	631300		Издаци по основу аванса	50.000	50.000	50.000	100,00
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	2.175.300	99,50

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	4.305.000	100,35
1.1	411		Расходи за лична примања	567.300	567.300	567.300	100,00
1.1.1	411100	1090	Расходи за бруто плате запослених	421.000	421.000	421.000	100,00
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	14.000	100,00
1.1.4	411400	1090	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	17.300	17.300	17.300	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	226.700	226.700	226.700	100,00
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	26.000	100,00
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	27.000	100,00
1.2.5	412600	1090	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	2.000	100,00
1.2.6	412600	1090	Расходи по основу утрошка горива	12.000	12.000	12.000	100,00
1.2.7	412700	1090	Расходи за услуге осигурања	4.500	4.500	4.500	100,00
1.2.8	412700	1090	Расходи за стручне услуге	9.000	9.000	9.000	100,00
1.2.9	412900	1090	Остали неklasификовани расходи	38.400	38.400	38.400	100,00
1.2.10	412900	1090	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	890	890	890	100,00
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	13.910	100,00
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	3.471.000	100,43
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	1.870.000	100,54
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	42.000	100,00
1.4.5	416100	1090	Једнократне новчане помоћи пензионерима	20.000	20.000	20.000	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
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	16.000	100,00
1.4.8	416100	1090	Остале текуће дознаке - Личне инвалиднине	390.000	390.000	395.000	101,28
1.4.9	416300	1090	Дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника (домски)	420.000	420.000	420.000	100,00
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	34.000	100,00
1.5.1.	487900	1090	Оспособљавање дјеце ометене у развоју	34.000	34.000	34.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.000	4.000	4.000	100,00
2.1	511300	1090	Издаци за набавку опреме	4.000	4.000	4.000	100,00
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	15.000	15.000	15.000	100,00
3.1	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	15.000	15.000	15.000	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				4.309.000	4.309.000	4.324.000	100,35

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

	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ		2.869.000	2.869.000	2.873.000	100,14
1.1	411		Расходи за лична примања		2.404.000	2.404.000	2.408.000	100,17
1.1.1	411100	0911	Расходи за бруто плате запослених		1.687.000	1.687.000	1.702.000	100,89
1.1.2	411200	0911	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених					
					577.000	577.000	559.000	96,88
1.1.3	411300	0911	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања		120.000	120.000	120.000	100,00
1.1.4	411400	0911	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи		20.000	20.000	27.000	135,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга		442.000	442.000	442.000	100,00
1.2.1	412200	0911	Расходи по основу утрошка енергије		50.000	50.000	50.000	100,00
1.2.2	412200	0911	Расходи за комуналне и комуникационе услуге		21.000	21.000	21.000	100,00
1.2.3	412300	0911	Расходи за режијски материјал		40.000	40.000	40.000	100,00
1.2.4	412400	0912	Расходи за материјал за посебне намјене		190.000	190.000	190.000	100,00
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	7.000	100,00
1.4.1	418400	0911	Расходи за услуге Дома здравља		7.000	7.000	7.000	100,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		40.000	40.000	156.000	390,00
2.1	511200	0911	Издаци за инвестиционо одржавање, реконстр. и адаптацију објеката		10.000	10.000	35.000	350,00
2.2	511300	0911	Издаци за набавку опреме		20.000	20.000	100.000	500,00
2.3	516100	0911	Издаци за залихе ситног инвентара		10.000	10.000	21.000	210,00
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
					3.029.000	3.029.000	3.149.000	103,96

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

1	41	А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	377.140	377.140	389.140	103,18
1.1	411	Расходи за лична примања	269.900	269.900	269.900	100,00
1.1.1	411100	0820 Расходи за бруто плате запослених	207.500	207.500	207.500	100,00
1.1.2	411200	0820 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	55.000	55.000	55.000	100,00
1.1.3	411300	0820 Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	4.000	4.000	4.000	100,00
1.1.4	411400	0820 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	3.400	3.400	3.400	100,00
1.2	412	Расходи за коришћење роба и услуга	58.940	58.940	61.940	105,09
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	8.300	103,75
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	12.500	138,89
1.2.5	412600	0820 Расходи по основу путовања и смјештаја	700	700	300	42,86
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	14.100	94,63
1.2.10	412900	0820 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	440	440	440	100,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	412		Средства за посебне намјене	48.300	48.300	57.300	118,63
1.3.1	412900	0820	Расходи за изложбе	2.500	2.500	2.100	84,00
1.3.2	412900	0820	Расходи за позориште за одрасле	8.500	8.500	8.400	98,82
1.3.3	412900	0820	Расходи за позориште за дјецу	3.500	3.500	3.600	102,86
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	4.600	109,52
1.3.6	412900	0820	Расходи за манифестације	26.000	26.000	23.000	88,46
1.3.7	412900	0820	Расходи за реализацију аплицираних пројеката	0	0	12.000	0,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	118.500	118.500	129.000	108,86
2.1	511200	0820	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	109.500	109.500	113.000	103,20
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	2.860	100,00
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	360	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				498.500	498.500	521.000	104,51

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	430.500	430.500	432.500	100,46
1.1	411		Расходи за лична примања	178.200	178.200	168.200	94,39
1.1.1	411100	0473	Расходи за бруто плате запослених	135.000	135.000	128.000	94,81
1.1.2	411200	0473	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	33.500	33.500	30.500	91,04
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	2.700	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	65.600	65.540	77.500	118,14
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	3.400	97,14
1.2.4	412500	0473	Расходи за текуће одржавање	5.000	5.000	15.000	300,00
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	300	100,00
1.3			Расходи по основу манифестација, сајмова и пројеката - средства од Боравишне таксе	185.000	185.000	185.000	100,00
1.3.1	412900	0473	Расходи за манифестације	167.000	167.000	166.000	99,40
1.3.2	412900	0473	Расходи за промоције, сајмове, едукације и пројекте	18.000	18.000	19.000	105,56
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 између различитих јединица власти	0	60	100	0,00
1.5.1	487300	0473	Трансфери јединицама локалне самоуправе	0	60	100	0,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	80.500	80.500	81.500	101,24
2.1	511300	0473	Издаци за набавку опреме	75.000	75.000	78.000	104,00
2.2	516100	0473	Издаци за залихе робе - сувенирница	5.000	5.000	3.000	60,00
2.3	516100	0473	Издаци за залихе ситног инвентара	500	500	500	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				511.000	511.000	514.000	100,59

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

41			А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.113.000	6.113.000	6.135.000	100,36
1.1	411		Расходи за лична примања	5.030.000	5.030.000	5.056.800	100,53
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	125.000	104,17
1.1.3	411300	0721	Расходи за накнаду плата за вријеме боловања	120.000	120.000	111.800	93,17
1.1.4	411400	0721	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	60.000	60.000	70.000	116,67
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	1.058.000	1.058.000	1.067.200	100,87
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	105.000	100,00
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	235.000	102,17
1.2.5	412500	0721	Расходи за текуће одржавање	70.000	70.000	72.000	102,86
1.2.6	412600	0721	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.800	2.800	3.000	107,14
1.2.7	412600	0721	Расходи по основу утрошка горива	60.000	60.000	50.000	83,33
1.2.8	412700	0721	Расходи за услуге осигурања	18.000	18.000	20.000	111,11

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9	412700	0721	Расходи за стручне услуге	197.000	197.000	197.000	100,00
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	130.000	108,33
1.2.12	412900	0721	Расходи по основу репрезентације	25.000	25.000	25.000	100,00
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	10.200	100,00
1.3	415		Грантови	5.000	5.000	1.000	20,00
1.3.1	415200	0721	Грантови у земљи	5.000	5.000	1.000	20,00
1.4	419		Расходи по судским рјешењима	20.000	20.000	10.000	50,00
1.4.1	419100	0721	Расходи по судским рјешењима - неутрошена намјенска средства	20.000	20.000	10.000	50,00
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	315.000	315.000	308.000	97,78
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	170.000	100,00
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	48.000	87,27
3	63		В) ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	302.000	302.000	307.000	101,66
3.1	631100		Издаци по основу акције 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	40.000	100,00
3.3	631900		Остали издаци у земљи - неутрошена намјенска средства	2.000	2.000	2.000	100,00
3.4	638100		Издаци за накнаде плата који се рефундирају од фондова	250.000	250.000	255.000	102,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				6.730.000	6.730.000	6.750.000	100,30

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	545.200	545.200	518.200	95,05
1.1	411		Расходи за лична примања	198.400	198.400	198.400	100,00
1.1.1	411100	0810	Расходи за бруто плате запослених	152.000	152.000	152.000	100,00
1.1.2	411200	0810	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	38.000	38.000	38.000	100,00
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	3.400	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	345.000	345.000	318.000	92,17
1.2.1	412200	0810	Расходи по основу утрошка енергије	252.500	252.500	225.500	89,31
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	4.500	100,00
1.2.4	412500	0810	Расходи за текуће одржавање	24.000	24.000	24.000	100,00
1.2.5	412600	0810	Расходи по основу путовања и смјештаја	480	480	480	100,00
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	320	100,00
1.4	415		Текући грантови непрофитним организацијама	1.800	1.800	1.800	100,00
1.4.1	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	40.500	300,00
2.1	511300	0810	Издаци за набавку опреме	5.000	5.000	32.000	640,00
2.2	511700	0810	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.000	7.000	7.000	100,00
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 додату вриједност (ПДВ)	33.500	33.500	33.500	100,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ				592.200	592.200	592.200	100,00

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

1	41		А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ	57.000	57.000	57.000	100,00
1.1	411		Расходи за лична примања	1.800	1.800	1.800	100,00
1.1.1	411200	0820	Расходи по основу дневница за службена путовања	1.800	1.800	1.800	100,00
1.2	412		Расходи за коришћење роба и услуга	53.200	53.200	53.200	100,00
1.2.1	412200	0820	Расходи по основу утрошка енергије	16.000	16.000	16.000	100,00
1.2.2	412200	0820	Расходи за комуналне и комуникационе услуге	5.000	5.000	4.500	90,00
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	8.000	100,00
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	4.500	100,00
1.2.8	412900	0820	Остали неklasификовани расходи	3.000	3.000	3.000	100,00
1.2.9	412900	0820	Расходи за књижевне програме	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2.10	412900	0820	Расходи за манифестације	2.500	2.500	3.000	120,00
1.3	415		Текући грантови непрофитним организацијама	500	500	0	0,00

Ред. број	Економ. код	Функц. код	О П И С	РЕБАЛАНС 2024.	Ребал. са реалок. 2024	РЕБАЛАНС П 2024.	% 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1	415200	0820	Грантови удружењима у области образовања и културе	500	500	0	0,00
1.4	416		Дознаке појединцима	1.500	1.500	2.000	133,33
1.4.1	416100	0820	Спонзорство	1.500	1.500	2.000	133,33
2	51		Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	28.000	28.000	28.000	100,00
2.1	511300	0820	Издаци за набавку опреме	20.000	20.000	20.000	100,00
2.2	511300	0820	Издаци за набавку књига	7.000	7.000	7.000	100,00
2.3	516100	0820	Издаци за залихе ситног инвентара	1.000	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	50.000	50,00
1.1	****	Буџетска резерва	100.000	76.100	50.000	50,00
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			100.000	76.100	50.000	50,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ			48.500.000	48.500.000	49.000.000	101,03
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------