

ПРИХОДИ

Табела 1.

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|-------------|---------------|---|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | ПОРЕСКИ ПРИХОДИ | | | | |
| 1.1. | | Порези на доходак | | | | |
| | 711113 | Порез на приходе од пољопр.и шумар. | 15,000 | 3,973.84 | 15,000.00 | 100.0% |
| | 711100 | Свега | 15,000 | 3,973.84 | 15,000.00 | 100.0% |
| 1.2. | | Порези на лична примања | | | | |
| | 713111 | Порез на приходе од самосталне дјелат. | 60,000 | 15,416.85 | 60,000.00 | 100.0% |
| | 713112 | Порез на приходе од сам.дјел.у пауш.изн. | 20,000 | 1,038.25 | 20,000.00 | 100.0% |
| | 713113 | Порез на лична примања | 450,000 | 94,973.59 | 450,000.00 | 100.0% |
| | 713114 | Порез на лична прим. лица која самост.обав. | | 38.19 | | |
| | 713100 | Свега | 530,000 | 111,466.88 | 530,000.00 | 100.0% |
| 1.3. | | Порези на имовину | | | | |
| | 714111 | Порез на имовину | 180,000 | 50,599.47 | 180,000.00 | 100.0% |
| | 714211 | Порез на наслијеђе и поклон | 20,000 | 4,926.35 | 20,000.00 | 100.0% |
| | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | 180,000 | 42,937.29 | 180,000.00 | 100.0% |
| | 714100 | Свега | 380,000 | 98,463.11 | 380,000.00 | 100.0% |
| 1.4. | | Порез на додату вриједност | | | | |
| | 715199 | Порез на додату вриједност | 6,179,000 | 1,285,906.06 | 6,187,585.00 | 100.1% |
| 1.5. | | Порези на промет производа | | | | |
| | 715111 | Општи порез на промет по општој стопи | 3,000 | 7,311.98 | 10,000.00 | 333.3% |
| | 715112 | Општи порез на промет по нижој стопи | 9,000 | 3,409.22 | 7,000.00 | 77.8% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|-------------|---------------|--|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 715113 | Општи порез на промет на дерив.нафте | 1,000 | 4,321.27 | 15,000.00 | 1500.0% |
| | 715114 | Општи порез на промет на дуван. прер. | 500 | 103.11 | 500.00 | 100.0% |
| | 715115 | Општи порез на промет алкохолних пића | 1,000 | 517.76 | 1,000.00 | 100.0% |
| | 715116 | Општи порез на промет кафе | 100 | 50.29 | 100.00 | 100.0% |
| | 715117 | Општи порез на промет лож уља | 100 | 299.35 | 1,000.00 | 1000.0% |
| | 715100 | Свега | 14,700 | 16,012.98 | 34,600.00 | 235.4% |
| 1.6. | | Порез на промет услуга | | | | |
| | 715211 | Општи пор.на пром.усл. по општ.стопи | 10,000 | 1,278.72 | 9,000.00 | 90.0% |
| | 715212 | Општи пор.на пром.усл.у год.пауш.изн. | | 225.88 | 1,000.00 | |
| | 715200 | Свега | 10,000 | 1,504.60 | 10,000.00 | 100.0% |
| | 715000 | Свега (1.4.+1.5.+1.6.+1.7.) | 6,203,700 | 1,303,423.64 | 6,232,185.00 | 100.5% |
| 1.8. | | Остали порези | | | | |
| | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | 10,000 | 1,194.49 | 10,000.00 | 100.0% |
| | 719100 | Свега | 10,000 | 1,194.49 | 10,000.00 | 100.0% |
| | 710000 | ПОРЕСКИ ПРИХОДИ - УКУПНО | 7,138,700 | 1,518,521.96 | 7,167,185.00 | 100.4% |
| 2. | | НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ | | | | |
| 2.1. | | Остали приходи од имовине | | | | |
| | 721212 | Приходи од камата | | 1,186.84 | 5,000.00 | |
| | 721222 | Приход од давања у закуп објек.општине | 60,000 | 12,971.51 | 60,000.00 | 100.0% |
| | 721223 | Приход од земљишне ренте | 100,000 | 25,603.50 | 100,000.00 | 100.0% |
| | 721200 | Свега | 160,000 | 39,761.85 | 165,000.00 | 103.1% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|----------|----------|------|------------|-----------------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2.2. Административне таксе

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 722121 | Општинске административне таксе | | 160,000 | 27,623.00 | 160,000.00 | 100.0% |
| 722100 | Свега | | 160,000 | 27,623.00 | 160,000.00 | 100.0% |

2.3. Комуналне таксе

| | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 722312 | Комуналне таксе на фирму | | 160,000 | 77,011.25 | 160,000.00 | 100.0% |
| 722314 | Ком. таксе за кор.прост.на јавним површ. | | 5,000 | | 5,000.00 | 100.0% |
| 722315 | Комуналне таксе за држ.сред.за игру | | 30,000 | | 30,000.00 | 100.0% |
| 722316 | Ком. таксе за прир.прогр.у угост.обј. | | | 530.00 | 5,000.00 | |
| 722318 | Ком.таксе за кор.рекламних паноа | | | 700.00 | 10,000.00 | |
| 722319 | Ком.таксе за кор.простора за паркирање | | 30,000 | 6,366.20 | 30,000.00 | 100.0% |
| 722300 | Свега | | 225,000 | 84,607.45 | 240,000.00 | 106.7% |

2.4.

Накнаде по разним основама

| | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 722411 | Накнаде за уређивање грађ.земљишта | | 270,000 | 84,462.90 | 300,000.00 | 111.1% |
| 722412 | Накнаде за коришћење грађ.земљишта | | 330,000 | 60,842.97 | 330,000.00 | 100.0% |
| 722424 | Накнада за кориштење минер.сировина | | 10,000 | 1,581.26 | 10,000.00 | 100.0% |
| 722425 | Накнада за промјену намј.пољопр.земљ. | | 15,000 | 70.27 | 15,000.00 | 100.0% |
| 722435 | Сред.за репр.шума оств.прод.шум.сорт. | | 190,000 | | 190,000.00 | 100.0% |
| 722442 | Накнада за испоручену воду | | | 400.91 | 3,000.00 | |
| 722443 | Накнада за употребељену воду | | | 366.25 | 5,000.00 | |
| 722446 | Накн. за воду која се плаћа при рег.мот.воз. | | | 7,447.00 | 26,000.00 | |
| 722447 | Накнада за испуштену загађену воду | | | 6,772.95 | 21,500.00 | |
| 722448 | Накнад.за утр.воду за пр.ел.и топл.енерг. | | | 12.96 | 1,000.00 | |
| 722449 | Накнада за одводњ.од прав.лица и грађ. | | 10,000 | 1,704.37 | 10,000.00 | 100.0% |
| 722463 | Накнада за извађени материјал из водотока | | | 801.30 | 2,000.00 | |
| 722467 | Накн.за реал.пос.мјера за заш.од пож. | | 60,000 | 19,780.56 | 60,000.00 | 100.0% |
| 722400 | Свега | | 885,000 | 184,243.70 | 973,500.00 | 110.0% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|-------------|---------------|---|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5. | | Приходи од пружања јавних услуга | | | | |
| | 722591 | Властити прих.-Центар за социјални рад | 27,000.00 | 6,565.67 | 27,000.00 | 100.0% |
| | 722592 | Властити прих.-Дјечији вртић Пчелица | 50,000.00 | 15,054.00 | 50,000.00 | 100.0% |
| | 722593 | Властити прих.-Центар за инф.и културу | 71,000.00 | 33,777.04 | 100,000.00 | 140.8% |
| | 722594 | Властити прих. -Народна библиотека | 5,000.00 | | 5,000.00 | 100.0% |
| | 722595 | Властити прих.-Ватрогасна јединица | 15,000.00 | 2,420.00 | 15,000.00 | 100.0% |
| | 722596 | Властити прих.-МСШ"Никола Тесла" | 15,000.00 | 2,711.40 | 15,000.00 | 100.0% |
| | 722597 | Властити прих.-Опш.туристичка орг. | 16,500.00 | 8,564.40 | 16,500.00 | 100.0% |
| | 722500 | Свега | 199,500 | 69,092.51 | 228,500.00 | 114.5% |
| 2.6. | | Новчане казне | | | | |
| | 723121 | Новчане казне изречене у прекрш.поступ. | | 90.00 | 500.00 | |
| | 723100 | Свега | | 90.00 | 500.00 | |
| 2.7. | | Остали непорески приходи | | | | |
| | 729124 | Остали општински приходи | 220,000 | 106,665.89 | 287,000.00 | 130.5% |
| | 729100 | Свега | 220,000 | 106,665.89 | 287,000.00 | 130.5% |
| | 720000 | НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ - УКУПНО | 1,849,500 | 512,084.40 | 2,054,500.00 | 111.1% |
| | | ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2) | 8,988,200 | 2,030,606.36 | 9,221,685.00 | 102.6% |
| 3. | 731000 | Текуће помоћи | 161,800 | 97,402.00 | 178,315.00 | 110.2% |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3) | 9,150,000 | 2,128,008.36 | 9,400,000.00 | 102.7% |
| 4. | 812200 | Капиталне помоћи | 500,000 | 102,145.74 | 500,000.00 | 100.0% |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ | 9,650,000 | 2,230,154.10 | 9,900,000.00 | 102.6% |

РАСХОДИ

Табела 2.

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|----------|----------|------|------------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Назив потрошачке јединице: Скупштина општине

| | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 611 | Накнаде скупштинских одборника | 134,500.00 | 30,700.00 | 134,500.00 | 100.0% |
| | 6112 | Накнаде скупштинских одборника | 120,000.00 | 28,500.00 | 120,000.00 | 100.0% |
| | 6112 | Накнаде за рад чланова радних тијела | 14,500.00 | 2,200.00 | 14,500.00 | 100.0% |
| 2. | 612 | Порези и допр.на остала лична примања | 13,450.00 | 3,100.00 | 13,450.00 | 100.0% |
| | 6121 | Порези и допр.на остала лична примања | 13,450.00 | 3,100.00 | 13,450.00 | 100.0% |
| 3. | 614 | Текуће помоћи | 194,200.00 | 44,229.00 | 194,200.00 | 100.0% |
| | 6141 | Накнаде парламентарним странкама | 140,000.00 | 33,700.00 | 140,000.00 | 100.0% |
| | 6141 | Савез општина и градова | 4,200.00 | 1,026.00 | 4,200.00 | 100.0% |
| | 6143 | Општинска изборна комисија | 40,000.00 | 9,503.00 | 40,000.00 | 100.0% |
| | 6143 | Посланичка канцеларија | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100.0% |
| Укупно потрошачка јединица 0070110 | | | 342,150.00 | 78,029.00 | 342,150.00 | 100.0% |

Назив потрошачке јединице: Начелник општине - Стручна служба

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1. | 614 | Текуће помоћи | 145,702.00 | 3,000.00 | 139,702.00 | 95.9% |
| | 6141 | Буџетска резерва | 145,702.00 | 3,000.00 | 139,702.00 | 95.9% |
| Укупно потрошачка јединица 0120 | | | 145,702.00 | 3,000.00 | 139,702.00 | 95.9% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|----------|----------|------|------------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу и борацко инвалидску заштиту

| | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 613 | Трошкови материјала и услуга | 444,800.00 | 127,600.00 | 462,800.00 | 104.0% |
| | 6131 | Путни трошкови | 30,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | 100.0% |
| | 6132 | Трошкови енергије | 60,000.00 | 29,000.00 | 60,000.00 | 100.0% |
| | 6133 | Трошкови комуналних услуга | 60,000.00 | 15,500.00 | 63,000.00 | 105.0% |
| | 6134 | Набавка материјала | 70,000.00 | 10,000.00 | 65,000.00 | 92.9% |
| | 6135 | Трошкови услуга превоза и горива | 21,000.00 | 4,500.00 | 21,000.00 | 100.0% |
| | 6136 | Закуп имовине и опреме | 6,400.00 | 3,300.00 | 6,400.00 | 100.0% |
| | 6137 | Трошкови текућег одржавања | 10,600.00 | 6,000.00 | 20,600.00 | 194.3% |
| | 6138 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 15,800.00 | 1,000.00 | 15,800.00 | 100.0% |
| | 6139 | Уговор.усл.-штамп.,адвокат.и ин | 50,000.00 | 7,000.00 | 50,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Трошкови репрезентације | 21,000.00 | 5,000.00 | 21,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Трошкови стручног образовања | 5,000.00 | 500.00 | 5,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Судски трошкови | 21,000.00 | 3,200.00 | 21,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Судске пресуде | 32,000.00 | 25,000.00 | 32,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Остале уговорене услуге | 16,000.00 | 8,500.00 | 26,000.00 | 162.5% |
| | 6139 | Трошкови свечаности и прослава | 16,000.00 | 2,500.00 | 16,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Трошкови трезора | 10,000.00 | 1,600.00 | 10,000.00 | 100.0% |
| 2. | 614 | Текуће помоћи | 170,000.00 | 95,700.00 | 170,000.00 | 100.0% |
| | 6141 | Мјесне заједнице | 50,000.00 | 10,700.00 | 50,000.00 | 100.0% |
| | 6142 | Допунска заштита РВИ,бораца и пор.пог. | 120,000.00 | 15,000.00 | 120,000.00 | 100.0% |
| | 624 | Помо.појед.-РВИ+пород.(Грант Минист.) | | 70,000.00 | | |
| 3. | 8213 | Набавка опреме | 50,000.00 | 2,000.00 | 38,500.00 | 77.0% |
| 4. | 8216 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 50,000.00 | | 38,500.00 | 77.0% |
| Укупно потрошачка јединица 0070130 | | | 714,800.00 | 225,300.00 | 709,800.00 | 99.3% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|----------|----------|------|------------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату буџета

| | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 1,220,000.00 | 311,200.00 | 1,450,000.00 | 118.9% |
| | 6111 | Бруто плате | 1,010,312.00 | 250,000.00 | 1,145,000.00 | 113.3% |
| | 6112 | Накнаде трошкова запослених | 209,688.00 | 61,200.00 | 305,000.00 | 145.5% |
| 2. | 612 | Порези и допр.на остала лична примања | 102,211.00 | 27,401.00 | 152,100.00 | 148.8% |
| | 6121 | Порези и допр.на остала лична примања | 102,211.00 | 27,401.00 | 152,100.00 | 148.8% |
| Укупно потрошачка јединица 0070140 | | | 1,322,211.00 | 338,601.00 | 1,602,100.00 | 121.2% |

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 614 | Текуће помоћи | 1,078,670.00 | 201,898.00 | 1,003,670.00 | 93.0% |
| | 6142 | Стипендије | 123,400.00 | 36,780.00 | 123,400.00 | 100.0% |
| | 6142 | Субвенције за превоз ученика | 30,000.00 | 6,550.00 | 30,000.00 | 100.0% |
| | 6143 | СУБНОР | 30,000.00 | 7,500.00 | 30,000.00 | 100.0% |
| | 6143 | Општинска борачка организација | 62,270.00 | 15,568.00 | 62,270.00 | 100.0% |
| | 6143 | Црвени крст | 40,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 100.0% |
| | 6143 | Финанс.програма удружења пензионера | 30,000.00 | 7,500.00 | 30,000.00 | 100.0% |
| | 6143 | Директни програми | 45,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 77.8% |
| | 6143 | Средства за културу | 60,000.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | 83.3% |
| | 6143 | Средства за спорт(спортски савез) | 230,000.00 | 50,000.00 | 245,000.00 | 106.5% |
| | 6143 | Средства за омладину-програми | 25,000.00 | | 15,000.00 | 60.0% |
| | 6143 | Противградна заштита | 13,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 100.0% |
| | 6143 | Грант за санацију вјерских објеката | 30,000.00 | 4,000.00 | 30,000.00 | 100.0% |
| | 6143 | Основне школе | 20,000.00 | 1,500.00 | 20,000.00 | 100.0% |
| | 6143 | Цивилна заштита | 20,000.00 | | 15,000.00 | 75.0% |
| | 6143 | Пројекат породичне мед.и здавств.зашт. | 200,000.00 | 18,500.00 | 200,000.00 | 100.0% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|---|----------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6143 | | Остала удружења | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100.0% |
| 6143 | | Демографска политика | 100,000.00 | 9,000.00 | 50,000.00 | 50.0% |
| 6143 | | Помоћ за избјегла и расељена лица и повратнике | 10,000.00 | | 5,000.00 | 50.0% |
| Укупно потрошачка јединица 0070150 | | | 1,078,670.00 | 201,898.00 | 1,003,670.00 | 93.0% |

Назив потрошачке јединице: Одјелење за простор. уређење и стамбено комуналну дјелатн.

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | 613 | Трошкови материјала и услуга | 973,500.00 | 236,500.00 | 948,500.00 | 97.4% |
| | 6133 | Трошкови одржавања чистоће | 180,000.00 | 31,500.00 | 180,000.00 | 100.0% |
| | 6137 | Одржавање путева и улица | 400,000.00 | 89,000.00 | 400,000.00 | 100.0% |
| | 6137 | Одржавање и санација јавне расвјете | 30,000.00 | 8,000.00 | 30,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Програм имовинско правних односа | 30,000.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Услуге дератизације, дезинфекције и дезинс. | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Трошкови зимске службе | 53,500.00 | 28,500.00 | 53,500.00 | 100.0% |
| | 6139 | Трошкови уличне расвјете-ел. енергија | 200,000.00 | 65,000.00 | 200,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Технички прегледи, надзор обј. и ревизија | 70,000.00 | 12,000.00 | 45,000.00 | 64.3% |
| 2. | 8211 | Набавка земљишта | 100,000.00 | | 45,000.00 | 45.0% |
| | 8211 | Набавка земљишта | 100,000.00 | | 45,000.00 | 45.0% |
| 3. | 8212 | Набавка грађевинских објеката | 491,365.00 | 42,300.00 | 487,865.00 | 99.3% |
| | 8212 | Набавка грађевинских објеката | 141,365.00 | | 141,365.00 | 100.0% |
| | 8212 | План "GOV-WADE" | 300,000.00 | 34,600.00 | 300,000.00 | 100.0% |
| | 8212 | Реконстр. и модернизација јавне расвјете | 50,000.00 | 7,700.00 | 46,500.00 | 93.0% |
| 4. | 8215 | Набавка сталних среду облику права | 85,000.00 | 17,157.00 | 45,000.00 | 52.9% |
| | 8215 | Израда просторно планске документ. | 85,000.00 | 17,157.00 | 45,000.00 | 52.9% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|---|-------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | 8216 | Реконструкција и инвестиц.одржавања | 1,395,000.00 | 35,000.00 | 1,395,000.00 | 100.0% |
| | 8216 | Реконстр. и мод.локалних и некатег.путева | 1,055,000.00 | 35,000.00 | 1,055,000.00 | 100.0% |
| | 8216 | Реконструкција и мод.градских улица | 340,000.00 | | 340,000.00 | 100.0% |
| Укупно потрошачка јединица 0070160 | | | 3,044,865.00 | 330,957.00 | 2,921,365.00 | 95.9% |

Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња

| | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 615 | Капиталне помоћи | 410,000.00 | | 350,000.00 | 85.4% |
| | 6152 | Фондови за развој-субвенције за пољоп.и стим.за | 200,000.00 | | 150,000.00 | 75.0% |
| | 6152 | Средства за пошумљавање и развој општине | 190,000.00 | | 190,000.00 | 100.0% |
| | 6152 | Спомен подручје Доња Градина | 20,000.00 | | 10,000.00 | 50.0% |
| 2. | 616 | Трошкови за камате и остале накнаде | 77,000.00 | 23,300.00 | 77,000.00 | 100.0% |
| | 6163 | Камате на домаће кредите | 77,000.00 | 23,300.00 | 77,000.00 | 100.0% |
| 3. | 823 | Отплата дугова | 460,000.00 | 137,350.00 | 460,000.00 | 100.0% |
| | 8233 | Отплата домаћег задуживања | 413,000.00 | 121,750.00 | 413,000.00 | 100.0% |
| | 8233 | Репрограми | 47,000.00 | 15,600.00 | 47,000.00 | 100.0% |
| Укупно потрошачка јединица 0070190 | | | 947,000.00 | 160,650.00 | 887,000.00 | 93.7% |

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад

| | | | | | | |
|----|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 158,558.00 | 42,150.00 | 193,364.00 | 122.0% |
| | 6111 | Бруто плате | 124,000.00 | 31,000.00 | 144,200.00 | 116.3% |
| | 6112 | Накнаде трошкова запослених | 34,558.00 | 11,150.00 | 49,164.00 | 142.3% |
| 2. | 612 | Порези и допр.на остала лична примања | 9,085.00 | 3,750.00 | 19,618.00 | 215.9% |
| | 6121 | Порези и допр.на остала лична примања | 9,085.00 | 3,750.00 | 19,618.00 | 215.9% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|---|------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | 613 | Трошкови материјала и услуга | 39,490.00 | 9,520.00 | 38,990.00 | 98.7% |
| | 6131 | Путни трошкови | 1,990.00 | 550.00 | 1,990.00 | 100.0% |
| | 6132 | Трошкови енергије | 8,000.00 | 2,350.00 | 8,000.00 | 100.0% |
| | 6133 | Трошкови комуналних услуга | 10,000.00 | 2,600.00 | 10,000.00 | 100.0% |
| | 6134 | Набавка материјала | 4,000.00 | 250.00 | 3,500.00 | 87.5% |
| | 6135 | Трошкови услуга превоза и горива | 4,500.00 | 650.00 | 4,500.00 | 100.0% |
| | 6137 | Трошкови текућег одржавања | 6,000.00 | | 2,000.00 | 33.3% |
| | 6138 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 2,000.00 | 120.00 | 2,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Уговорене услуге | 3,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 233.3% |
| 4. | 614 | Текуће помоћи | 556,734.00 | 117,000.00 | 556,734.00 | 100.0% |
| | 6142 | Текући програм соц.заштите | 468,512.00 | 106,000.00 | 468,512.00 | 100.0% |
| | 6142 | Додатни програм соц.заштите | 88,222.00 | 11,000.00 | 88,222.00 | 100.0% |
| Укупно потрошачка јединица 0070300 | | | 763,867.00 | 172,420.00 | 808,706.00 | 105.9% |

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Пчелица"

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 111,000.00 | 29,116.00 | 140,500.00 | 126.6% |
| | 6111 | Бруто плате | 88,400.00 | 22,100.00 | 106,500.00 | 120.5% |
| | 6112 | Накнаде трошкова запослених | 22,600.00 | 7,016.00 | 34,000.00 | 150.4% |
| 2. | 612 | Порези и допр.на остала лична примања | 5,942.00 | 1,910.00 | 12,000.00 | 202.0% |
| | 6121 | Порези и допр.на остала лична примања | 5,942.00 | 1,910.00 | 12,000.00 | 202.0% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|---|-------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | 613 | Трошкови материјала и услуга | 45,660.00 | 9,300.00 | 45,160.00 | 98.9% |
| | 6131 | Путни трошкови | 1,500.00 | 350.00 | 1,500.00 | 100.0% |
| | 6132 | Трошкови енергије | 4,000.00 | 650.00 | 4,000.00 | 100.0% |
| | 6133 | Трошкови комуналних услуга | 3,500.00 | 850.00 | 3,500.00 | 100.0% |
| | 6134 | Набавка материјала | 32,060.00 | 7,000.00 | 31,560.00 | 98.4% |
| | 6135 | Трошкови услуга превоза и горива | 600.00 | | 600.00 | 100.0% |
| | 6137 | Трошкови текућег одржавања | 700.00 | 100.00 | 700.00 | 100.0% |
| | 6138 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 800.00 | | 800.00 | 100.0% |
| | 6139 | Уговорене услуге | 2,500.00 | 350.00 | 2,500.00 | 100.0% |
| 4. | 8213 | Набавка опреме | | | 2,000.00 | |
| 5. | 8216 | Инвестиционо одржавање | 5,000.00 | | 3,000.00 | 60.0% |
| Укупно потрошачка јединица 0070400 | | | 167,602.00 | 40,326.00 | 202,660.00 | 120.9% |

Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и културу

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 263,125.00 | 70,600.00 | 335,210.00 | 127.4% |
| | 6111 | Бруто плате | 200,780.00 | 50,100.00 | 235,650.00 | 117.4% |
| | 6112 | Накнаде трошкова запослених | 62,345.00 | 20,500.00 | 99,560.00 | 159.7% |
| 2. | 612 | Порези и допр.на остала лична примања | 26,140.00 | 9,600.00 | 43,990.00 | 168.3% |
| | 6121 | Порези и допр.на остала лична примања | 26,140.00 | 9,600.00 | 43,990.00 | 168.3% |
| 3. | 613 | Трошкови материјала и услуга | 141,365.00 | 15,524.00 | 140,865.00 | 99.6% |
| | 6131 | Путни трошкови | 3,000.00 | 50.00 | 3,000.00 | 100.0% |
| | 6132 | Трошкови енергије | 33,000.00 | 7,500.00 | 33,000.00 | 100.0% |
| | 6133 | Трошкови комуналних услуга | 12,200.00 | 3,300.00 | 12,200.00 | 100.0% |
| | 6134 | Набавка материјала | 8,000.00 | 1,000.00 | 7,500.00 | 93.8% |
| | 6135 | Трошкови услуга превоза и горива | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 100.0% |
| | 6136 | Закуп имовине и опреме | 1,800.00 | 450.00 | 1,800.00 | 100.0% |
| | 6137 | Трошкови текућег одржавања | 5,000.00 | | 5,000.00 | 100.0% |
| | 6138 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 1,000.00 | 624.00 | 1,000.00 | 100.0% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|---------------|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6139 | Уговорене услуге | 76,365.00 | 2,500.00 | 76,365.00 | 100.0% |
| 4. | 6142 | Помоћи појединцима | | | 1,200.00 | |
| 5. | 8213 | Набавка опреме | 19,000.00 | 3,000.00 | 19,000.00 | 100.0% |
| УКУПНО | | | 449,630.00 | 98,724.00 | 540,265.00 | 120.2% |

Народна библиотека Козарска Дубица

| | | | | | | |
|---------------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1. | 613 | Трошкови материјала и услуга | 14,850.00 | 1,430.00 | 15,850.00 | 106.7% |
| | 6131 | Путни трошкови | 1,500.00 | 180.00 | 2,500.00 | 166.7% |
| | 6132 | Трошкови енергије | 4,450.00 | 400.00 | 4,450.00 | 100.0% |
| | 6133 | Трошкови комуналних услуга | 1,300.00 | 200.00 | 1,300.00 | 100.0% |
| | 6134 | Набавка материјала | 1,000.00 | 150.00 | 1,000.00 | 100.0% |
| | 6137 | Трошкови текућег одржавања | 500.00 | | 500.00 | 100.0% |
| | 6138 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 900.00 | | 900.00 | 100.0% |
| | 6139 | Уговорене услуге | 5,200.00 | 500.00 | 5,200.00 | 100.0% |
| 2. | 8213 | Набавка опреме | 6,000.00 | 500.00 | 6,000.00 | 100.0% |
| УКУПНО | | | 20,850.00 | 1,930.00 | 21,850.00 | 104.8% |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Укупно потрошачка јединица 08180006 | | | 470,480.00 | 100,654.00 | 562,115.00 | 119.5% |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|----------|----------|------|------------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Назив потрошачке јединице: Ватрогасна јединица

| | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 171,572.00 | 44,775.00 | 209,890.00 | 122.3% |
| | 6111 | Бруто плате | 135,700.00 | 33,925.00 | 157,900.00 | 116.4% |
| | 6112 | Накнаде трошкова запослених | 35,872.00 | 10,850.00 | 51,990.00 | 144.9% |
| 2. | 612 | Порези и допр.на остала лична примања | 17,028.00 | 4,900.00 | 25,500.00 | 149.8% |
| | 6121 | Порези и допр.на остала лична примања | 17,028.00 | 4,900.00 | 25,500.00 | 149.8% |
| 3. | 613 | Трошкови материјала и услуга | 36,800.00 | 7,590.00 | 37,950.00 | 103.1% |
| | 6131 | Путни трошкови | | | 1,200.00 | |
| | 6132 | Трошкови енергије | 4,300.00 | 550.00 | 4,300.00 | 100.0% |
| | 6133 | Трошкови комуналних услуга | 2,500.00 | 690.00 | 3,200.00 | 128.0% |
| | 6134 | Набавка материјала | 15,500.00 | 3,700.00 | 13,750.00 | 88.7% |
| | 6135 | Трошкови услуга превоза и горива | 6,000.00 | 1,800.00 | 7,000.00 | 116.7% |
| | 6138 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 4,000.00 | 800.00 | 4,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Уговорене услуге | 4,500.00 | 50.00 | 4,500.00 | 100.0% |
| 4. | 8213 | Набавка опреме | 211,500.00 | | 211,500.00 | 100.0% |
| Укупно потрошачка јединица 0070600 | | | 436,900.00 | 57,265.00 | 484,840.00 | 111.0% |

Назив потрошачке јединице: МСШ "Никола Тесла"

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. | 6112 | Накнада трошкова запослених | 5,820.00 | 2,500.00 | 5,820.00 | 100.0% |
| 2. | 613 | Трошкови материјала и услуга | 81,100.00 | 18,600.00 | 81,100.00 | 100.0% |
| | 6131 | Путни трошкови | 6,000.00 | 1,300.00 | 6,000.00 | 100.0% |
| | 6132 | Трошкови енергије | 27,600.00 | 7,000.00 | 27,600.00 | 100.0% |
| | 6133 | Трошкови комуналних услуга | 8,000.00 | 2,400.00 | 8,000.00 | 100.0% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|--|-------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6134 | Набавка материјала | 15,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 100.0% |
| | 6135 | Трошкови услуга превоза и горива | 5,500.00 | 400.00 | 5,500.00 | 100.0% |
| | 6137 | Трошкови текућег одржавања | 9,000.00 | 800.00 | 9,000.00 | 100.0% |
| | 6138 | Трошкови осигурања и банкарских услуга | 3,000.00 | | 3,000.00 | 100.0% |
| | 6139 | Уговорене услуге | 7,000.00 | 2,700.00 | 7,000.00 | 100.0% |
| 3. | 8213 | Набавка опреме | 10,000.00 | 6,500.00 | 10,000.00 | 100.0% |
| 4. | 8216 | Реконструкција и инвестиц.одржавање | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100.0% |
| Укупно потрошачка јединица 08150034 | | | 106,920.00 | 27,600.00 | 106,920.00 | 100.0% |

Назив потрошачке јединице: Локална агенција за развој

| | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 52,539.00 | 12,900.00 | 58,490.00 | 111.3% |
| | 6111 | Бруто плате | 38,000.00 | 9,500.00 | 43,130.00 | 113.5% |
| | 6112 | Накнаде трошкова запослених | 14,539.00 | 3,400.00 | 15,360.00 | 105.6% |
| 2. | 612 | Порези и допр.на остала лична примања | 4,394.00 | 940.00 | 4,750.00 | 108.1% |
| | 6121 | Порези и допр.на остала лична примања | 4,394.00 | 940.00 | 4,750.00 | 108.1% |
| 3. | 613 | Трошкови материјала и услуга | 854.00 | 50.00 | 4,254.00 | 498.1% |
| | 6131 | Путни трошкови | | 0.00 | 1,900.00 | |
| | 6133 | Трошкови комуналних услуга | | 0.00 | 600.00 | |
| | 6134 | Набавка материјала | 254.00 | 50.00 | 254.00 | 100.0% |
| | 6137 | Трошкови текућег одржавања | 600.00 | 0.00 | | 0.0% |
| | 6139 | Уговорене услуге | | 0.00 | 1,500.00 | |
| 4. | 6143 | Подршка пројектима и одрж.манifestација | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.0% |
| 5. | 8213 | Набавка опреме | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 100.0% |
| Укупно потрошачка јединица 0070910 | | | 69,287.00 | 13,890.00 | 78,994.00 | 114.0% |

| Ред. бр. | Позиција | ОПИС | План 2008. | Процјена оств. I-III 2008.год. | План по ребалансу | Инд 6/4 |
|----------|----------|------|------------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Назив потрошачке јединице: Општинска туристичка организација

| | | | | | | |
|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 25,663.00 | 6,190.00 | 28,308.00 | 110.3% |
| | 6111 | Бруто плате | 15,760.00 | 3,940.00 | 17,328.00 | 109.9% |
| | 6112 | Накнаде трошкова запослених | 9,903.00 | 2,250.00 | 10,980.00 | 110.9% |
| 2. | 612 | Порези и допр.на остала лична примања | 2,763.00 | 350.00 | 2,600.00 | 94.1% |
| | 6121 | Порези и допр.на остала лична примања | 2,763.00 | 350.00 | 2,600.00 | 94.1% |
| | 613 | Трошкови материјала и услуга | 1,120.00 | 200.00 | 3,070.00 | 274.1% |
| | 6131 | Путни трошкови | | | 700.00 | |
| | 6133 | Трошкови комуналних услуга | | | 750.00 | |
| | 6134 | Набавка материјала | | | 500.00 | |
| | 6139 | Уговорене услуге | 1,120.00 | 200.00 | 1,120.00 | 100.0% |
| 3. | 6143 | Подршка пројектима и одрж.манifestација | 10,000.00 | 11,500.00 | 16,000.00 | 160.0% |
| Укупно потрошачка јединица 0070920 | | | 39,546.00 | 18,240.00 | 49,978.00 | 126.4% |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | | 9,650,000.00 | 1,768,830.00 | 9,900,000.00 | 102.6% |

Број:02-013-36/1
Дана:29.5.2008.године
Козарска Дубица

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ранко Губић, дипл.правник