

ПРИХОДИ

Табела 1.

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	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.		11.078,32	13.000	
	711100	Свега		11.078,32	13.000	
1.2.		Порези на лична примања				
	713111	Порез на приходе од самосталне дјелат.	5.000	38.799,63	55.000	1100,0%
	713112	Порез на приходе од сам.дјел.у пауш.изн.	70.000	14.436,25	20.000	28,6%
	713113	Порез на лична примања	520.000	283.741,11	400.000	76,9%
	713114	Порез на лична прим.лица која сам.об.дј.	5.000	579,94	1.000	20,0%
	713100	Свега	600.000	337.556,93	476.000	79,3%
1.3.		Порези на имовину				
	714111	Порез на имовину	171.000	116.631,92	160.000	93,6%
	714211	Порез на наслијеђе и поклон	35.000	11.238,32	15.000	42,9%
	714311	Порез на пренос непокретности и права	170.000	135.923,64	300.000	176,5%
	714100	Свега	376.000	263.793,88	475.000	126,3%
1.4.		Порез на додату вриједност				
	715199	Порез на додату вриједност	4.740.000	4.088.136,94	5.600.000	118,1%
1.5.		Порези на промет производа				
	715111	Општи порез на промет по општој стопи		7.160,56	13.000	
	715112	Општи порез на промет по нижој стопи		15.107,43	20.000	

715113 Општи порез на промет на дерив.нафте

1.899,09

2.500

Ред. бр.	Пози ција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

715114 Општи порез на промет на дуван. прер.

441,92

500

715115 Општи порез на промет алкохолних пића

3.383,80

3.600

715116 Општи порез на промет кафе

250,24

280

715117 Општи порез на промет лож уља

159,99

160

715311 Акцизе на деривате нафте

715100 Свега**28.403,03****40.040****1.6. Порез на промет услуга**

715211 Општи пор.на пром.усл. по општ.стопи

21.466,00

25.000

715212 Општи пор.на пром.усл.у год.пауш.изн.

60,00

60

715200 Свега**21.526,00****25.060****715000 Свега (1.4.+1.5.+1.6.)****4.740.000****4.138.065,97****5.665.100****119,5%****1.7. Остали порези**

719113 Порез на добитке од игара на срећу

10.000

7.400,69

10.000

719100 Свега**10.000****7.400,69****10.000****100,0%****710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ - УКУПНО****5.726.000****4.757.895,79****6.639.100****115,9%****2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ****2.1. Остали приходи од имовине**

721211 Приходи од камата

2.268,14

4.500

721222 Приход од давања у закуп објек.општине

15.000

42.814,28

52.000

346,7%

721223 Приход од земљишне ренте

100.000

76.360,90

100.000

100,0%

721200 Свега**115.000****121.443,32****156.500****136,1%**

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

2.2. Административне таксе

722118		Посебна републичка такса				
722121		Општинске административне таксе	165.000	102.614,24	140.000	
722100		Свега	165.000	102.614,24	140.000	84,8%

2.3. Комуналне таксе

722312		Комуналне таксе на фирму	155.000	110.365,13	150.000	96,8%
722314		Ком. таксе за кор.прост.на јавним површ.	45.000	4.091,48	5.000	11,1%
722315		Комуналне таксе за држ.сред.за игру	25.000			
722316		Ком. таксе за прир.прогр.у угост.обј.	2.000	45,00	200	10,0%
722318		Ком.таксе за кор.рекламних паноа	3.000			
722319		Ком.таксе за кор.простора за паркирање	35.000	19.045,50	25.000	71,4%
722396		Ком.таксе на остале предмете таксирања	20.000	50,00	50	0,3%
722300		Свега	285.000	133.597,11	180.250	63,2%

2.4. Накнаде по разним основама

722411		Накнаде за уређивање грађ.земљишта	250.000	260.058,60	300.000	120,0%
722412		Накнаде за коришћење грађ.земљишта	330.000	151.475,68	268.000	81,2%
722424		Накнада за кориштење минер.сировина	10.000	4.409,42	10.000	100,0%
722425		Накнада за промјену намј.пољопр.земљ.	15.000	8.722,10	10.000	66,7%
722426		Накнада за изградњу јавних склоништа				
722435		Сред.за репр.шума оств.прод.шум.сорт.	190.000	94.455,64	190.000	100,0%
722449		Накнада за одводњ.од прав.лица и грађ.	20.000	5.197,17	8.000	40,0%
722467		Накн.за реал.пос.мјера за заш.од пож.	75.000	35.492,93	50.000	66,7%
722400		Свега	890.000	559.811,54	836.000	93,9%

2.5. Приходи од пружања јавних услуга

722521 Приходи општинских органа управе

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7
	722591	Властити прих.-Центар за социјални рад	35.800	27.591,40	35.800	100,0%
	722592	Властити прих.-Дјечији вртић Пчелица	50.000	29.778,50	42.000	84,0%
	722593	Властити прих.-Центар за инф.и културу	119.300	61.887,81	100.000	83,8%
	722595	Властити прих.-Ватрогасна јединица	19.800	7.075,70	10.000	50,5%
	722596	Властити прих.-МСШ"Никола Тесла"	18.500	17.678,70	18.500	100,0%
	722597	Властити прих.-Опш.туристичка орг.	5.600	294,00	300	5,4%
	722500	Свега	249.000	144.306,11	206.600	83,0%
2.6.		Новчане казне				
	723121	Новчане казне изречене у прекрш.поступ.		50,00	50	
	723100	Свега		50,00	50	
2.7.		Остали непорески приходи				
	729124	Остали општински приходи	220.000	124.697,47	220.000	
	729100	Свега	220.000	124.697,47	220.000	100,0%
	720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ - УКУПНО	1.924.000	1.186.519,79	1.739.400	90,4%
		ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)	7.650.000	5.944.415,58	8.378.500	109,5%
3.	731000	Текуће помоћи	150.000	42.883,36	100.000	66,7%
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3)	7.800.000	5.987.298,94	8.478.500	108,7%
4.	812200	Капиталне помоћи		235.000,00	400.000	

5. 814300 Дугорочни кредити

800.000,01

800.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ

7.800.000

7.022.298,95

9.678.500

124,1%

РАСХОДИ

Табела 2.

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: Скупштина општине

1.	611	Накнаде скупштинских одборника	126.000	88.566,00	124.000,00	98,4%
	6112	Накнаде скупштинских одборника	106.800	77.546,00	108.000,00	101,1%
	6112	Накнаде за рад чланова радних тијела	19.200	11.020,00	16.000,00	83,3%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	12.600	8.818,60	12.400,00	98,4%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	12.600	8.818,60	12.400,00	98,4%
3.	614	Текуће помоћи	113.000	76.164,22	125.104,00	110,7%
	6141	Накнаде парламентарним странкама	75.000	55.127,00	86.000,00	114,7%
	6141	Савез општина и градова	8.000	3.078,00	4.104,00	51,3%
	6143	Општинска изборна комисија	20.000	14.713,30	25.000,00	125,0%
	6143	Посланичка канцеларија	10.000	3.245,92	10.000,00	100,0%
Укупно потрошачка јединица 0110			251.600	173.548,82	261.504,00	103,9%

Назив потрошачке јединице: Начелник општине - Стручна служба

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	241.000	180.827,09	236.500,00	98,1%
	6111	Бруто плате	221.000	168.624,22	222.000,00	100,5%
	6112	Накнаде трошкова запослених	20.000	12.202,87	14.500,00	72,5%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	10.400	6.296,27	7.500,00	72,1%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	10.400	6.296,27	7.500,00	72,1%
3.	614	Текуће помоћи	150.000	43.612,12	150.000,00	100,0%
	6141	Буџетска резерва	150.000	43.612,12	150.000,00	100,0%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

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

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	280.750	197.972,54	265.000,00	94,4%
	6111	Бруто плате	210.750	148.214,81	205.000,00	97,3%
	6112	Накнаде трошкова запослених	70.000	49.757,73	60.000,00	85,7%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	32.000	22.369,77	30.000,00	93,8%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	32.000	22.369,77	30.000,00	93,8%
3.	613	Трошкови материјала и услуга	355.000	247.096,67	402.200,00	113,3%
	6131	Путни трошкови	16.000	11.307,94	18.000,00	112,5%
	6132	Трошкови енергије	44.000	18.142,58	44.000,00	100,0%
	6133	Трошкови комуналних услуга	50.000	41.112,01	58.000,00	116,0%
	6134	Набавка материјала	55.000	41.181,64	63.000,00	114,5%
	6135	Трошкови услуга превоза и горива	20.000	15.912,93	23.000,00	115,0%
	6136	Закуп имовине и опреме	6.000	4.100,25	7.000,00	116,7%
	6137	Трошкови текућег одржавања	10.000	9.369,03	12.500,00	125,0%
	6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	15.000	9.357,10	12.000,00	80,0%
	6139	Уговор.усл.-штамп.,адвокат.и ин	34.000	36.311,91	45.000,00	132,4%
	6139	Трошкови репрезентације	20.000	13.853,64	20.000,00	100,0%
	6139	Трошкови стручног образовања	5.000	2.501,00	6.740,00	134,8%
	6139	Судски трошкови	20.000	6.937,50	20.000,00	100,0%
	6139	Судске пресуде	30.000	5.222,72	30.000,00	100,0%
	6139	Остале уговорене услуге	15.000	20.101,74	21.000,00	140,0%
	6139	Трошкови свечаности и прослава	15.000	11.684,68	15.000,00	100,0%
	6139	Трошкови трезора			6.960,00	
4.	614	Текуће помоћи	145.000	85.790,29	145.000,00	100,0%
	6141	Мјесне заједнице	45.000	33.548,36	45.000,00	100,0%
	6142	Допунска заштита РВИ,бораца и пор.пог.	100.000	52.241,93	100.000,00	100,0%

5.	8213	Набавка опреме	80.000	77.804,36	110.000,00	137,5%
6.	8216	Изградња шалтер сале	110.000	108.416,00	130.000,00	118,2%
Укупно потрошачка јединица 0130			1.002.750	739.449,63	1.082.200,00	107,9%

Ред. бр.	Пози ција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	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	130.390	92.542,82	125.500,00	96,2%
	6111	Бруто плате	107.390	76.311,19	105.000,00	97,8%
	6112	Накнаде трошкова запослених	23.000	16.231,63	20.500,00	89,1%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	11.960	8.158,24	10.504,00	87,8%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	11.960	8.158,24	10.504,00	87,8%
Укупно потрошачка јединица 0140			142.350	100.701,06	136.004,00	95,5%

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	337.250	239.083,14	318.000,00	94,3%
	6111	Бруто плате	268.250	189.631,82	259.000,00	96,6%
	6112	Накнаде трошкова запослених	69.000	49.451,32	59.000,00	85,5%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	35.890	22.215,98	30.000,00	83,6%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	35.890	22.215,98	30.000,00	83,6%
3.	614	Текуће помоћи	755.000	556.690,92	778.513,85	103,1%
	6142	Стипендије	80.000	66.600,00	74.000,00	92,5%
	6143	СУБНОР	25.000	18.750,00	25.000,00	100,0%
	6143	Општинска борачка организација	35.000	26.250,00	38.000,00	108,6%
	6143	Црвени крст	25.000	18.750,00	25.000,00	100,0%
	6143	Финанс.програма удружења пензионера	25.000	18.750,00	30.000,00	120,0%
	6143	Директни програми	31.288	21.788,00	31.288,00	100,0%
	6143	Средства за културу	65.000	54.649,38	84.000,00	129,2%
	6143	Средства за суфинансирање филма			50.000,00	
	6143	Средства за спорт	209.986	165.965,50	230.000,00	109,5%
	6143	Средства за омладину-програми	20.000	14.362,19	20.000,00	100,0%
	6143	Противградна заштита	8.726	8.725,85	8.725,85	100,0%

6143	Грант за изградњу и санацију вјерских објеката	25.000	23.500,00	27.500,00	110,0%
6143	Основне школе	20.000	14.500,00	25.000,00	125,0%
6143	Здравствена заштита	185.000	104.100,00	110.000,00	59,5%

4.	615	Капиталне помоћи		75.000,00	
	6152	Капиталне помоћи-Дом здравља		75.000,00	
Укупно потрошачка јединица 0150			1.128.140	817.990,04	1.201.513,85 106,5%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

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

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	153.800	118.768,37	159.000,00	103,4%
	6111	Бруто плате	123.120	95.345,62	131.000,00	106,4%
	6112	Накнаде трошкова запослених	30.680	23.422,75	28.000,00	91,3%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	15.960	10.988,17	14.200,00	89,0%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	15.960	10.988,17	14.200,00	89,0%
3.	613	Трошкови материјала и услуга	835.000	613.306,73	902.000,00	108,0%
	6133	Трошкови одржавања чистоће	150.000	114.454,24	150.000,00	100,0%
	6137	Одржавање путева и улица	300.000	265.184,57	390.000,00	130,0%
	6137	Одржавање и санација јавне расвјете	25.000	20.433,35	30.000,00	120,0%
	6139	Програм имовинско правних односа	50.000	24.468,58	37.000,00	74,0%
	6139	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинс.	10.000	5.196,85	10.000,00	100,0%
	6139	Трошкови зимске службе	60.000	3.962,93	30.000,00	50,0%
	6139	Трошкови уличне расвјете-ел. енергија	170.000	136.524,13	205.000,00	120,6%
	6139	Технички прегледи, надзор обј. и ревизија	70.000	43.082,08	50.000,00	71,4%
4.	615	Капиталне помоћи			35.000,00	
	6152	Израда пројекта рег. пута Моштаница-Мраковица			35.000,00	
5.	8211	Набавка земљишта	150.000	143.782,76	210.000,00	140,0%
	8211	Набавка земљишта	150.000	143.782,76	210.000,00	140,0%
6.	8212	Набавка грађевинских објеката	445.000	289.867,43	598.000,00	134,4%
	8212	Изградња и набавка грађевинских објеката	270.000	233.751,49	268.000,00	99,3%
	8212	План "GOV-WADE"-изградња грађ. објеката	150.000	32.255,28	300.000,00	200,0%
	8212	Реконстр. и модернизација јавне расвјете	25.000	23.860,66	30.000,00	120,0%

7.	8215	Набавка сталних сред.у облику права	100.000	94.333,22	155.000,00	155,0%
	8215	Израда просторно планске,пројект.и др.документ.	100.000	94.333,22	155.000,00	155,0%
8.	8216	Реконструкција и инвестиц.одржавања	700.000	469.419,69	948.425,00	135,5%
	8216	Реконстр. и мод.локалних и некатег.путева	450.000	313.008,05	706.425,00	157,0%
	8216	Реконструкција и мод.градских улица	250.000	156.411,64	242.000,00	96,8%

Укупно потрошачка јединица 0160			2.399.760	1.740.466,37	3.021.625,00	125,9%
Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	100.000	97.338,81	180.000,00	180,0%
	6111	Старе обавезе-бруто плате и допр.ПИО	100.000	97.338,81	180.000,00	180,0%
2.	615	Капиталне помоћи	250.000	19.833,33	250.000,00	100,0%
	6152	Фондови за развој-субвенције за пољопр.и стимул.запс	250.000	19.833,33	250.000,00	100,0%
3.	616	Трошкови за камате и остале накнаде	73.000	67.981,11	94.000,00	128,8%
	6163	Камате на домаће кредите	73.000	67.981,11	94.000,00	128,8%
4.	823	Отплата дугова	600.000	426.365,09	1.385.332,35	230,9%
	8233	Отплата домаћег задуживања	400.000	224.784,79	317.000,00	79,3%
	8233	Репрограми	200.000	201.580,30	268.332,35	134,2%
	8233	Капитална улагања из 2006.г.по уговору бр.01-370-78/06.			800.000,00	
Укупно потрошачка јединица 0190			1.023.000	611.518,34	1.909.332,35	186,6%

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	129.463	97.495,18	142.357,00	110,0%
	6111	Бруто плате	113.063	84.789,85	113.063,00	100,0%
	6112	Накнаде трошкова запослених	16.400	12.705,33	29.294,00	178,6%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	7.100	6.692,35	11.408,00	160,7%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	7.100	6.692,35	11.408,00	160,7%
	613	Трошкови материјала и услуга	44.668	30.076,20	48.404,65	108,4%

6131	Путни трошкови	1.700	1.285,00	1.700,00	100,0%
6132	Трошкови енергије	8.000	3.289,34	7.000,00	87,5%
6133	Трошкови комуналних услуга	9.230	6.950,55	9.230,00	100,0%
6134	Набавка материјала	4.000	2.486,63	4.000,00	100,0%
6135	Трошкови услуга превоза и горива	4.000	2.994,21	4.500,00	112,5%
6137	Трошкови текућег одржавања	2.800	3.358,13	5.337,65	190,6%
6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	3.470	1.768,47	2.000,00	57,6%
6139	Уговорене услуге	11.468	7.943,87	14.637,00	127,6%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	44	5	6	7
4.	614	Текуће помоћи	401.769	304.974,15	419.578,00	104,4%
	6142	Социјална заштита	395.000	304.974,15		
	6142	Текући програм соц.заштите			377.578,00	
	6142	Додатни програм соц.заштите			42.000,00	
	6143	Помоћ непрофитним организацијама	6.769			
5.	8213	Набавка опреме		25.101,17	29.650,00	
6.	8216	Реконструкција и инвест.одржавање		866,97	1.370,00	
7.	8233	Обавезе из ранијих година			21.538,25	
Укупно потрошачка јединица 0300			583.000	465.206,02	674.305,90	115,7%

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Пчелица"

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	94.660	72.285,39	105.387,00	111,3%
	6111	Бруто плате	80.810	60.661,59	80.810,00	100,0%
	6112	Накнаде трошкова запослених	13.850	11.623,80	24.577,00	177,5%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	2.432	2.556,20	4.992,40	205,3%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	2.432	2.556,20	4.992,40	205,3%
3.	613	Трошкови материјала и услуга	42.908	24.439,62	42.700,00	99,5%
	6131	Путни трошкови	1.500	226,00	1.200,00	80,0%
	6132	Трошкови енергије	4.000	1.503,03	4.000,00	100,0%
	6133	Трошкови комуналних услуга	2.800	2.224,66	3.200,00	114,3%
	6134	Набавка материјала	30.600	18.700,10	30.000,00	98,0%
	6135	Трошкови услуга превоза и горива	800		600,00	75,0%
	6137	Трошкови текућег одржавања	558	452,30	700,00	125,4%

6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	800		800,00	100,0%
6139	Уговорене услуге	1.850	1.333,53	2.200,00	118,9%
4.	8233	Обавезе из ранијих година		7.180,15	
		Укупно потрошачка јединица 0400	140.000	99.281,21	160.259,55 114,5%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и културу

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	220.946	166.068,24	238.573,00	108,0%
	6111	Бруто плате	176.530	131.910,34	179.800,00	101,9%
	6112	Накнаде трошкова запослених	44.416	34.157,90	58.773,00	132,3%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	16.559	13.509,67	21.482,00	129,7%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	16.559	13.509,67	21.482,00	129,7%
3.	613	Трошкови материјала и услуга	104.295	57.556,19	94.905,00	91,0%
	6131	Путни трошкови	3.000	1.840,75	3.000,00	100,0%
	6132	Трошкови енергије	38.185	21.974,61	33.563,00	87,9%
	6133	Трошкови комуналних услуга	12.600	8.463,47	12.600,00	100,0%
	6134	Набавка материјала	10.000	4.753,81	8.000,00	80,0%
	6135	Трошкови услуга превоза и горива	1.000	388,34	600,00	60,0%
	6136	Закуп имовине и опреме	1.800	1.200,00	1.800,00	100,0%
	6137	Трошкови текућег одржавања	5.000	995,74	5.000,00	100,0%
	6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	3.000	632,00	632,00	21,1%
	6139	Уговорене услуге	29.710	17.307,47	29.710,00	100,0%
4.	614	Текуће помоћи	1.000			
	6142	Помоћи појединцима	1.000			
5.	8213	Набавка опреме	10.200	5.521,87	12.200,00	119,6%
6.	8233	Обавезе из ранијих година			39.215,23	

Укупно потрошачка јединица 0006		353.000	242.655,97	406.375,23	115,1%
--	--	----------------	-------------------	-------------------	---------------

Назив потрошачке јединице: Ватрогасна јединица

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	134.848	99.836,87	149.410,00	110,8%
	6111	Бруто плате	112.523	83.502,72	113.250,00	100,6%
	6112	Накнаде трошкова запослених	22.325	16.334,15	36.160,00	162,0%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	11.636	7.602,87	12.807,00	110,1%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	11.636	7.602,87	12.807,00	110,1%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

3.	613	Трошкови материјала и услуга	21.570	12.539,76	21.499,80	99,7%
	6132	Трошкови енергије	4.300	2.590,68	4.300,00	100,0%
	6133	Трошкови комуналних услуга	2.370	1.261,70	2.870,00	121,1%
	6134	Набавка материјала	700	567,41	2.800,00	400,0%
	6135	Трошкови услуга превоза и горива	6.000	4.553,24	6.000,00	100,0%
	6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	4.000	1.829,80	1.829,80	45,7%
	6139	Уговорене услуге	4.200	1.736,93	3.700,00	88,1%
4.	614	Текуће помоћи	675			
	6142	Помоћи појединцима	675			
5.	8213	Набавка опреме	56.271	6.363,90	56.271,00	100,0%
6.	8233	Обавезе из ранијих година			14.778,20	

Укупно потрошачка јединица 0600		225.000	126.343,40	254.766,00	113,2%
--	--	----------------	-------------------	-------------------	---------------

Назив потрошачке јединице: МСШ "Никола Тесла"

1.	6112	Накнада трошкова запослених	5.500	3.234,50	6.015,00	109,4%
2.	613	Трошкови материјала и услуга	74.500	31.955,00	75.692,50	101,6%
	6131	Путни трошкови	4.500	3.204,90	4.500,00	100,0%
	6132	Трошкови енергије	27.400	8.831,54	17.408,00	63,5%
	6133	Трошкови комуналних услуга	6.000	3.899,69	6.000,00	100,0%

6134	Набавка материјала	13.400	7.783,50	18.900,00	141,0%
6135	Трошкови услуга превоза и горива	4.500	1.374,77	4.500,00	100,0%
6137	Трошкови текућег одржавања	9.000	1.945,13	9.000,00	100,0%
6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	3.000		2.622,00	87,4%
6139	Уговорене услуге	6.700	4.915,47	12.762,50	190,5%
3.	8213 Набавка опреме			292,50	
4.	8233 Обавезе из ранијих година			1.388,45	
Укупно потрошачка јединица 0034		80.000	35.189,50	83.388,45	104,2%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2007.	Оств. I-IX 2007.	План по ребалансу	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: Локална агенција за развој

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	45.856	32.791,32	50.683,00	110,5%
	6111	Бруто плате	33.466	24.789,94	33.547,00	100,2%
	6112	Накнаде трошкова запослених	12.390	8.001,38	17.136,00	138,3%
	612	Порези и допр.на остала лична примања	3.337	1.714,18	3.356,00	100,6%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	3.337	1.714,18	3.356,00	100,6%
2.	613	Трошкови материјала и услуга	807	60,84	507,00	62,8%
	6134	Набавка материјала	207		207	100,0%
	6137	Трошкови текућег одржавања	600	60,84	300	50,0%
	6139	Уговорене услуге				
3.	8233	Обавезе из ранијих година			5.051,70	
Укупно потрошачка јединица 0910			50.000	34.566,34	59.597,70	119,2%

Назив потрошачке јединице: Општинска туристичка организација

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	17.916	12.855,58	27.880,00	155,6%
	6111	Бруто плате	15.258	10.887,80	14.560,00	95,4%
	6112	Накнаде трошкова запослених	2.658	1.967,78	13.320,00	501,1%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	858	515,38	1.950,00	227,3%

6121	Порези и допр.на остала лична примања	858	515,38	1.950,00	227,3%
3.	613 Трошкови материјала и услуга	1.226	483,06	1.077,34	87,9%
6134	Набавка материјала	146		200,00	137,0%
6139	Уговорене услуге	1.080	483,06	877,34	81,2%
4.	8233 Обавезе из ранијих година			2.720,63	
Укупно потрошачка јединица 0920		20.000	13.854,02	33.627,97	168,1%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		7.800.000	5.431.506,20	9.678.500,00	124,1%