

ПРИХОДИ

Табела 1.

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Процјена 1.1.-31.12.2008.	Нацрт 2009.	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	17,000	18,000	120.0%
	711100	Свега	15,000	17,000	18,000	120.0%
1.2.		Порези на лична примања				
	713111	Порез на приходе од самосталне дјелат.	60,000	65,000	70,000	116.7%
	713112	Порез на приходе од сам.дјел.у пауш.изн.	20,000	3,000	3,000	15.0%
	713113	Порез на лична примања	450,000	450,000	470,000	104.4%
	713114	Порез на лична прим.лица која сам.об.дј.		38		
	713100	Свега	530,000	518,038	543,000	102.5%
1.3.		Порези на имовину				
	714111	Порез на имовину	180,000	160,000	180,000	100.0%
	714211	Порез на наслеђе и поклон	20,000	28,000	30,000	150.0%
	714311	Порез на пренос непокретности и права	180,000	190,000	190,000	105.6%
	714100	Свега	380,000	378,000	400,000	105.3%
1.4.		Порез на додату вриједност				
	715199	Порез на додату вриједност	6,187,585	6,100,000	6,765,000	109.3%
	715198	Приходи од индиректних пореза		99,676		
1.5.		Порези на промет производа				
	715111	Општи порез на промет по општој стопи	10,000	23,000	20,000	200.0%
	715112	Општи порез на промет по нижој стопи	7,000	21,000	20,000	285.7%
	715113	Општи порез на промет на дерив.нафте	15,000	7,000	10,000	66.7%
	715114	Општи порез на промет на дуван. прер.	500	500	500	100.0%
	715115	Општи порез на промет алкохолних пића	1,000	1,600	1,400	140.0%
	715116	Општи порез на промет кафе	100	100	100	100.0%
	715117	Општи порез на промет лож уља	1,000	500	1,000	100.0%
	715100	Свега	34,600	53,700	53,000	153.2%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	План 2008.	Процјена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1.6.		Порез на промет услуга				
	715211	Општи пор.на пром.усл. по општ.стопи	9,000	8,000	9,000	100.0%
	715212	Општи пор.на пром.усл.у год.пауш.изн.	1,000	500	1,000	100.0%
	715200	Свега	10,000.00	8,500	10,000	100.0%
	715000	Свега (1.4.+1.5.+1.6.)	6,232,185	6,261,876	6,828,000	109.6%
1.8.		Остали порези				
	719113	Порез на добитке од игара на срећу	10,000	15,000	15,000	150.0%
	719100	Свега	10,000	15,000	15,000	150.0%
	710000	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ - УКУПНО	7,167,185	7,189,914	7,804,000	108.9%
2.		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ				
2.1.		Остали приходи од имовине				
	721211	Приходи од камата	5,000	5,000	5000	100.0%
	721222	Приход од давања у закуп објек.општине	60,000	60,000	60,000	100.0%
	721223	Приход од земљишне ренте	100,000	140,000	150,000	150.0%
	721200	Свега	165,000	205,000	215,000	130.3%
2.2.		Административне таксе				
	722121	Општинске административне таксе	160,000	140,000	150,000	93.8%
	722100	Свега	160,000	140,000	150,000	93.8%
2.3.		Комуналне таксе				
	722312	Комуналне таксе на фирму	160,000	150,000	165,000	103.1%
	722314	Ком. таксе за кор.прост.на јавним површ.	5,000			
	722315	Комуналне таксе за држ.сред.за игру	30,000	7,000	10,000	33.3%
	722316	Ком. таксе за прир.прогр.у угост.обј.	5,000	3,000	5,000	100.0%
	722318	Ком.таксе за кор.рекламних паноа	10,000	2,000	5,000	50.0%
	722319	Ком.таксе за кор.простора за паркирање	30,000	35,000	50,000	166.7%
	722396	Ком.таксе на остале предмете таксирања				
	722300	Свега	240,000	197,000	235,000	97.9%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Процена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

2.4. Накнаде по разним основама

722411	Накнаде за уређивање грађ.земљишта	300,000	310,000	320,000	106.7%
722412	Накнаде за коришћење грађ.земљишта	330,000	180,000	285,000	86.4%
722424	Накнада за кориштење минер.сировина	10,000	15,000	15,000	150.0%
722425	Накнада за промјену намј.пољопр.земљ.	15,000	55,000	45,000	300.0%
722435	Сред.за репр.шума оств.прод.шум.сорт.	190,000	190,000	220,000	115.8%
722442	Накнада за испоручену воду	3,000	2,000	3,000	100.0%
722443	Накнада за употребељену воду	5,000	4,000	5,000	100.0%
722445	Накнада за узету воду у комер.сврхе		15		
722446	Накн. за воду која се плаћа при рег.мот.воз.	26,000	35,000	30,000	115.4%
722447	Накнада за испуштену загађену воду	21,500	21,500	25,000	116.3%
722448	Накнад.за утр.воду за пр.ел.и топл.енерг.	1,000	13	1,000	100.0%
722449	Накнада за одводњ.од прав.лица и грађ.	10,000	7,000	10,000	100.0%
722463	Накнада за извађени матер. из водотока	2,000	10,000	15,000	750.0%
722467	Накн.за реал.пос.мјера за заш.од пож.	60,000	65,000	73,000	121.7%
722400	Свега	973,500	894,528	1,047,000	107.6%

2.5. Приходи од пружања јавних услуга

722591	Властити прих.-Центар за социјални рад	27,000	28,000	40,000	148.1%
722592	Властити прих.-Дјечији вртић Пчелица	50,000	50,000	55,000	110.0%
722593	Властити прих. -Центар за инф.и културу	100,000	100,000	80,000	80.0%
722594	Властити прих. -Народна библиотека	5,000	5,000	7,000	140.0%
722595	Властити прих.-Ватрогасна јединица	15,000	15,000	15,000	100.0%
722596	Властити прих.-МСШ"Никола Тесла"	15,000	28,000	31,500	210.0%
722597	Властити прих.-Опш.туристичка орг.	16,500	10,000	500	3.0%
722500	Свега	228,500.00	236,000	229,000	100.2%

2.6. Новчане казне

723121	Новчане казне изречене у прекрш.поступ.	500	90		
723100	Свега	500	90		

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Процена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7
2.7.		Остали непорески приходи				
	729124	Остали општински приходи	287,000	310,000	320,000	111.5%
	729100	Свега	287,000	310,000	320,000	111.5%
	720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ - УКУПНО	2,054,500	1,982,618	2,196,000	106.9%
		ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (1+2)	9,221,685	9,172,532	10,000,000	108.4%
3.	731000	Текуће помоћи	178,315	180,000	200,000	112.2%
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3)	9,400,000	9,352,532	10,200,000	108.5%
4.	812200	Капиталне помоћи	500,000	300,000	500,000	100.0%
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ	9,900,000	9,652,532	10,700,000	108.1%

РАСХОДИ

Табела 2.

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Пројена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: Скупштина општине

1.	611	Накнаде скупштинских одборника	134,500	134,500	159,400	118.5%
	6112	Накнаде скупштинских одборника	120,000	120,000	143,400	119.5%
	6112	Накнаде за рад чланова радних тијела	14,500	14,500	16,000	110.3%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	13,450	13,450	15,940	118.5%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	13,450	13,450	15,940	118.5%
3.	614	Текуће помоћи	194,200	194,200	182,700	94.1%
	6141	Накнаде парламентарним странкама	140,000	140,000	140,000	100.0%
	6141	Савез општина и градова	4,200	4,200	4,200	100.0%
	6143	Општинска изборна комисија	40,000	40,000	28,500	71.3%
	6143	Посланичка канцеларија	10,000	10,000	10,000	100.0%
Укупно потрошачка јединица 0070110			342,150	342,150	358,040	104.6%

Назив потрошачке јединице: Начелник општине - Стручна служба

1.	614	Текуће помоћи	125,702	125,702	135,000	107.4%
	6141	Буџетска резерва	125,702	125,702	135,000	107.4%
Укупно потрошачка јединица 0070120			125,702	125,702	135,000	107.4%

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

1.	613	Трошкови материјала и услуга	455,800	444,800	486,920	106.8%
	6131	Путни трошкови	26,000	26,000	30,000	115.4%
	6132	Трошкови енергије	60,000	60,000	70,000	116.7%
	6133	Трошкови комуналних услуга	63,000	63,000	65,000	103.2%
	6134	Набавка материјала	65,000	65,000	50,000	76.9%
	6135	Трошкови услуга превоза и горива	21,000	21,000	25,000	119.0%
	6136	Закуп имовине и опреме	6,400	6,400	9,000	140.6%
	6137	Трошкови текућег одржавања	20,600	20,600	21,000	101.9%
	6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	12,800	12,800	12,000	93.8%
	6139	Уговор.усл.-штамп.,адвокат.и ин	50,000	50,000	55,000	110.0%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Пројена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7
	6139	Трошкови репрезентације	21,000	21,000	25,000	119.0%
	6139	Трошкови стручног образовања	5,000	5,000	5,000	100.0%
	6139	Судски трошкови	21,000	10,000	21,000	100.0%
	6139	Судске пресуде	32,000	32,000	32,000	100.0%
	6139	Остале уговорене услуге	26,000	26,000	26,000	100.0%
	6139	Трошкови свечаности и прослава	16,000	16,000	16,000	100.0%
	6139	Трошкови увођења трезора	10,000	10,000	10,000	100.0%
	6139	Трош.услуга консулт.и тех.помоћи			14,920	
2.	614	Текуће помоћи	177,000	177,000	190,000	107.3%
	6141	Мјесне заједнице	57,000	57,000	60,000	105.3%
	6142	Допунска заштита РВИ,бораца и пор.пог.	120,000	120,000	130,000	108.3%
3.	8213	Набавка опреме	62,500	62,500	50,000	80.0%
4.	8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	28,500	28,500	25,000	87.7%
Укупно потрошачка јединица 0070130			723,800	712,800	751,920	103.9%

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

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	1,450,000	1,450,000	1,564,000	107.9%
	6111	Бруто плате	1,145,000	1,145,000	1,235,000	107.9%
	6112	Накнаде трошкова запослених	305,000	305,000	329,000	107.9%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	152,100	152,100	155,000	101.9%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	152,100	152,100	155,000	101.9%
Укупно потрошачка јединица 0070140			1,602,100	1,602,100	1,719,000	107.3%

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

1.	614	Текуће помоћи	1,003,670	1,003,670	979,100	97.6%
	6142	Стипендије	122,040	122,040	125,000	102.4%
	6142	Субвенције за превоз ученика	28,214	28,214	31,000	109.9%
	6143	СУБНОР	30,000	30,000	32,400	108.0%
	6143	Општинска борачка организација	62,270	62,270	67,200	107.9%
	6143	Црвени крст	40,000	40,000	43,200	108.0%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Процена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7
6143		Финанс.програма удружења пензионера	30,000	30,000	32,400	108.0%
6143		Директни програми	35,000	35,000	35,000	100.0%
6143		Средства за културу	59,360	59,360	54,000	91.0%
6143		Средства за спорт	245,000	245,000	260,000	106.1%
6143		Средства за омладину-програми	15,000	15,000	15,000	100.0%
6143		Противградна заштита	14,786	14,786	20,000	135.3%
6143		Грант за санацију вјерских објеката	30,000	30,000	32,400	108.0%
6143		Основне школе	20,000	20,000	21,500	107.5%
6143		Цивилна заштита	15,000	15,000	15,000	100.0%
6143		Пројекат породичне мед.и здравств.зашт.	200,000	200,000	150,000	75.0%
6143		Остала удружења	10,000	10,000	10,000	100.0%
6143		Демографска политика	42,000	42,000	30,000	71.4%
6143		Помоћ за избјегла и расељена лица	5,000	5,000	5,000	100.0%
Укупно потрошачка јединица 0070150			1,003,670	1,003,670	979,100	97.6%

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

1.	613	Трошкови материјала и услуга	948,500	948,500	1,035,000	109.1%
	6133	Трошкови одржавања чистоће	180,000	180,000	200,000	111.1%
	6137	Одржавање путева и улица	400,000	400,000	350,000	87.5%
	6137	Одржавање и санација јавне расвјете	30,000	30,000	30,000	100.0%
	6139	Програм имовинско правних односа	30,000	30,000	30,000	100.0%
	6139	Услуге дератизације,дезинфекције и дезинс.	10,000	10,000	15,000	150.0%
	6139	Трошкови зимске службе	53,500	53,500	60,000	112.1%
	6139	Трошкови уличне расвјете-ел.енергија	200,000	200,000	230,000	115.0%
	6139	Технички прегледи,надзор обј. и ревизија	45,000	45,000	60,000	133.3%
	6139	Одржавање и санација грађ.објеката			30,000	
	6139	Трошкови пројектне документације			30,000	
2.	615	Капиталне помоћи			30,000	
	6152	Капиталне помоћи мјесним заједницама			30,000	
3.	8211	Набавка земљишта	34,000	34,000	50,000	147.1%
	8211	Набавка земљишта	34,000	34,000	50,000	147.1%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Процена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7
4.	8212	Набавка грађевинских објеката	470,865	470,865	500,000	106.2%
	8212	Набавка грађевинских објеката	141,365	141,365	150,000	106.1%
	8212	План "GOV-WADE"	300,000	300,000	300,000	100.0%
	8212	Реконстр.и модернизација јавне расвјете	29,500	29,500	50,000	169.5%
5.	8215	Набавка сталних сред.у облику права	73,000	73,000	50,000	68.5%
	8215	Израда просторно планске документ.	73,000	73,000	50,000	68.5%
6.	8216	Реконструкција и инвестиц.одржавања	1,395,000	1,395,000	1,600,000	114.7%
	8216	Реконстр. и мод.локалних и некатег.путева	1,055,000	1,055,000	1,200,000	113.7%
	8216	Реконструкција и мод.градских улица	340,000	340,000	350,000	102.9%
	8216	Реконстр.и инв.одржавање грађ.објеката			50,000	
Укупно потрошачка јединица 0070160			2,921,365	2,921,365	3,265,000	111.8%

Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња

1.	615	Капиталне помоћи	350,000	350,000	430,000	122.9%
	6152	Фондови за развој-субвенције за пољоп.и стим.за	150,000	150,000	200,000	133.3%
	6152	Средства за пошумљавање и развој општине	190,000	190,000	220,000	115.8%
	6152	Спомен подручје Доња Градина	10,000	10,000	10,000	100.0%
2.	616	Трошкови за камате и остале накнаде	77,000	77,000	55,000	71.4%
	6163	Камате на домаће кредите	77,000	77,000	55,000	71.4%
3.	823	Отплата дугова	460,000	454,800	393,000	85.4%
	8233	Отплата домаћег задуживања	413,000	413,000	338,000	81.8%
	8233	Репрограми	47,000	41,800		0.0%
	8233	Обавезе из ранијег периода			55,000	
Укупно потрошачка јединица 0070190			887,000	881,800	878,000	99.0%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Пројена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	193,364	193,364	206,368	106.7%
	6111	Бруто плате	144,200	144,200	160,000	111.0%
	6112	Накнаде трошкова запослених	49,164	49,164	46,368	94.3%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	19,618	19,618	19,860	101.2%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	19,618	19,618	19,860	101.2%
3.	613	Трошкови материјала и услуга	38,990	38,990	42,500	109.0%
	6131	Путни трошкови	1,990	1,990	2,000	100.5%
	6132	Трошкови енергије	8,000	8,000	8,000	100.0%
	6133	Трошкови комуналних услуга	10,000	10,000	11,000	110.0%
	6134	Набавка материјала	3,500	3,500	4,000	114.3%
	6135	Трошкови услуга превоза и горива	4,500	4,500	5,000	111.1%
	6137	Трошкови текућег одржавања	2,000	2,000	2,000	100.0%
	6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	2,000	2,000	2,500	125.0%
	6139	Уговорене услуге	7,000	7,000	8,000	114.3%
4.	614	Текуће помоћи	556,734	556,734	675,000	121.2%
	6142	Социјална заштита				
	6142	Текући програм соц.заштите	468,512	468,512	610,000	130.2%
	6142	Додатни програм соц.заштите	88,222	88,222	65,000	73.7%
Укупно потрошачка јединица 0070300			808,706	808,706	943,728	116.7%

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Пчелица"

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	141,450	141,450	157,980	111.7%
	6111	Бруто плате	108,650	108,650	120,000	110.4%
	6112	Накнаде трошкова запослених	32,800	32,800	37,980	115.8%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	12,000	12,000	12,588	104.9%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	12,000	12,000	12,588	104.9%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Процена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7
3.	613	Трошкови материјала и услуга	44,210	44,210	52,100	117.8%
	6131	Путни трошкови	1,500	1,500	1,600	106.7%
	6132	Трошкови енергије	4,000	4,000	4,500	112.5%
	6133	Трошкови комуналних услуга	3,500	3,500	3,500	100.0%
	6134	Набавка материјала	31,560	31,560	38,000	120.4%
	6135	Трошкови услуга превоза и горива	50	50	600	1200.0%
	6137	Трошкови текућег одржавања	700	700	800	114.3%
	6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	400	400	600	150.0%
	6139	Уговорене услуге	2,500	2,500	2,500	100.0%
4.	8216	Реконструкција и инвестиц.одржавање	5,000	5,000		
5.	8233	Обавезе из ранијих година			17,780	
Укупно потрошачка јединица 0070400			202,660	202,660	240,448	118.6%

Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и културу

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	335,210	335,210	350,000	104.4%
	6111	Бруто плате	235,650	235,650	250,000	106.1%
	6112	Накнаде трошкова запослених	99,560	99,560	100,000	100.4%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	43,990	43,990	44,243	100.6%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	43,990	43,990	44,243	100.6%
3.	613	Трошкови материјала и услуга	140,865	140,865	147,500	104.7%
	6131	Путни трошкови	3,000	3,000	3,000	100.0%
	6132	Трошкови енергије	33,000	33,000	34,000	103.0%
	6133	Трошкови комуналних услуга	12,200	12,200	13,300	109.0%
	6134	Набавка материјала	7,500	7,500	7,500	100.0%
	6135	Трошкови услуга превоза и горива	1,000	1,000	1,100	110.0%
	6136	Закуп имовине и опреме	1,800	1,800	2,000	111.1%
	6137	Трошкови текућег одржавања	5,000	5,000	5,300	106.0%
	6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	1,000	1,000	1,300	130.0%
	6139	Уговорене услуге	76,365	76,365	80,000	104.8%
	6142	Помоћи појединцима	1,200	1,200		

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Процена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7
5.	8213	Набавка опреме	19,000	19,000	10,000	52.6%
6.	8216	Реконструкција и инвестиц. одржавање			2,000	
7.	8233	Обавезе из ранијих година			31,213	
УКУПНО			540,265	540,265	584,956	108.3%

Народна библиотека Козарска Дубица

1.	6112	Накнаде трошкова запослених			3,600	
2.	6121	Порези и допр. на остала лична примања			360	
3.	613	Трошкови материјала и услуга	15,850	15,850	15,400	97.2%
	6131	Путни трошкови	2,500	2,500	2,500	100.0%
	6132	Трошкови енергије	4,450	4,450	3,500	78.7%
	6133	Трошкови комуналних услуга	1,300	1,300	1,400	107.7%
	6134	Набавка материјала	1,000	1,000	1,100	110.0%
	6137	Трошкови текућег одржавања	500	500	500	100.0%
	6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	900	900	800	88.9%
	6139	Уговорене услуге	5,200	5,200	5,600	107.7%
2.	8213	Набавка опреме	6,000	6,000	7,000	116.7%
УКУПНО			21,850	21,850	26,360	120.6%

Укупно потрошачка јединица 0818006			562,115	562,115	611,316	108.8%
---	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------

Назив потрошачке јединице: Ватрогасна јединица

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	209,890	209,890	250,140	119.2%
	6111	Бруто плате	157,900	157,900	193,000	122.2%
	6112	Накнаде трошкова запослених	51,990	51,990	57,140	109.9%
2.	612	Порези и допр. на остала лична примања	25,500	25,500	27,300	107.1%
	6121	Порези и допр. на остала лична примања	25,500	25,500	27,300	107.1%
3.	613	Трошкови материјала и услуга	37,950	37,950	65,674	173.1%
	6131	Путни трошкови	1,200	1,200	1,400	116.7%
	6132	Трошкови енергије	4,300	4,300	4,400	102.3%
	6133	Трошкови комуналних услуга	3,200	3,200	3,674	114.8%
	6134	Набавка материјала	13,750	13,750	12,500	90.9%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Процена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7
	6135	Трошкови услуга превоза и горива	7,000	7,000	8,000	114.3%
	6137	Трошкови текућег одржавања			11,000	
	6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	4,000	4,000	8,700	217.5%
	6139	Уговорене услуге	4,500	4,500	16,000	355.6%
5.	8213	Набавка опреме	211,500	211,500	168,000	79.4%
6.	8233	Обавезе из ранијих година			14,521	
Укупно потрошачка јединица 0070600			484,840	484,840	525,635	108.4%

Назив потрошачке јединице: МСШ "Никола Тесла"

1.	6112	Накнада трошкова запослених	9,820	9,820	15,700	159.9%
2.	613	Трошкови материјала и услуга	76,289	76,289	87,250	114.4%
	6131	Путни трошкови	6,000	6,000	6,500	108.3%
	6132	Трошкови енергије	22,789	22,789	28,250	124.0%
	6133	Трошкови комуналних услуга	8,000	8,000	9,500	118.8%
	6134	Набавка материјала	15,000	15,000	16,500	110.0%
	6135	Трошкови услуга превоза и горива	5,500	5,500	6,000	109.1%
	6137	Трошкови текућег одржавања	5,000	5,000	5,000	100.0%
	6138	Трошкови осигурања и банкарских услуга	3,000	3,000	3,500	116.7%
	6139	Уговорене услуге	11,000	11,000	12,000	109.1%
3.	8213	Набавка опреме	10,000	10,000	10,000	100.0%
4.	8216	Реконструкција и инвестиц. одржавање	10,811	10,811	10,000	92.5%
Укупно потрошачка јединица 08150034			106,920	106,920	122,950	115.0%

Назив потрошачке јединице: Локална агенција за развој

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	58,490	58,490	79,926	136.6%
	6111	Бруто плате	43,130	43,130	60,756	140.9%
	6112	Накнаде трошкова запослених	15,360	15,360	19,170	124.8%
	612	Порези и допр. на остала лична примања	4,750	4,750	6,702	141.1%
	6121	Порези и допр. на остала лична примања	4,750	4,750	6,702	141.1%

Ред. бр.	Позиција	ОПИС	Ребаланс 2008.	Процена 1.1.-31.12.2008.	План 2009.	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7
2.	613	Трошкови материјала и услуга	4,254	4,254	8,300	195.1%
	6131	Путни трошкови	1,900	1,900	2,100	110.5%
	6132	Трошкови енергије			1,800	
	6133	Трошкови комуналних услуга	600	600	2,000	333.3%
	6134	Набавка материјала	254	254	900	354.3%
	6137	Трошкови текућег одржавања				
	6139	Уговорене услуге	1,500	1,500	1,500	100.0%
4.	6143	Подршка пројектима и одрж. манифестација	10,000	10,000	11,000	110.0%
3.	8213	Набавка опреме	1,500	1,500	1,600	106.7%
Укупно потрошачка јединица 0070910			78,994	78,994	107,528	136.1%

Назив потрошачке јединице: Општинска туристичка организација

1.	611	Плате и накнаде трошкова запослених	28,308	28,308	37,435	132.2%
	6111	Бруто плате	17,328	17,328	26,455	152.7%
	6112	Накнаде трошкова запослених	10,980	10,980	10,980	100.0%
2.	612	Порези и допр.на остала лична примања	2,600	2,600	2,600	100.0%
	6121	Порези и допр.на остала лична примања	2,600	2,600	2,600	100.0%
3.	613	Трошкови материјала и услуга	3,070	3,070	5,300	172.6%
	6131	Путни трошкови	700	700	1,000	142.9%
	6133	Трошкови комуналних услуга	750	750	1,000	133.3%
	6134	Набавка материјала	500	500	600	120.0%
	6137	Трошкови текућег одржавања			1,500	
	6139	Уговорене услуге	1,120	1,120	1,200	107.1%
4.	6143	Подршка пројектима и одрж. манифестација	16,000	16,000	16,000	100.0%
	8213	Набавка опреме			1,000	
Укупно потрошачка јединица 0070920			49,978	49,978	62,335	124.7%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			9,900,000	9,883,800	10,700,000	108.1%

