

На основу члана 30. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 54/08), члана 32. став 1. алинеја 3. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05, 9/05 и 4/05), Скупштина општине Лакташи на сједници одржаној дана 23.12.2008. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У

о усвајању буџета општине Лакташи за 2009. годину

Члан 1.

Усваја се буџет општине Лакташи за 2009. годину у износу од 27.400.000,00 КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је Буџет општине Лакташи за 2009. годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Лакташи", а примјењиваће се од 01.01.2009. године.

Број: 01-022-200/08
Датум: 23.12.2008. године
Л а к т а ш и

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**

Сњежана Келечевић



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ

БУЏЕТ ЗА 2009.

Лакташи, децембар 2008. године

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА ПРИХОДИ БУЏЕТА

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
1.		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ			
1.1.		<u>Приходи од пореза на доходак</u>			
	711100	Порез на приход од пољоп. и шумар.	8.000	8.000	100,00
	711	Свега:	8.000	8.000	100,00
1.2.		<u>Порези на лична примања</u>			
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн.	140.000	140.000	100,00
	713100	Порез на приходе од самост.дјелатн. у паушалном износу	10.000	10.000	100,00
	713100	Порез на лична примања	850.000	920.000	108,24
	713100	Порез на лична примања лица која самостално обављају дјелатност	2.000	2.000	100,00
	713	Свега:	1.002.000	1.072.000	106,99
1.3.		<u>Порези на имовину</u>			
	714100	Порез на земљиште и имовину	290.000	330.000	113,79
	714200	Порез на наслеђе и поклоне	115.000	120.000	104,35
	714300	Порез на пренос непокретности и права	850.000	900.000	105,88
	714	Свега:	1.255.000	1.350.000	107,57
1.4.		<u>Порез на промет производа и услуга / ПДВ - индиректни порези</u>			
		<i>Порез на промет производа</i>			
	715100	Општи порез на пром.произв. по општ.стопи	60.000	60.000	100,00
	715100	Општи порез на пром. по нижој стопи	100.000	100.000	100,00
	715100	ПДВ - индиректни порези	12.500.000	12.950.000	103,60
		<i>Порез на промет услуга</i>			
	715200	Општи порез на промет услуга по општој стопи	35.000	35.000	100,00
	715	Свега:	12.695.000	13.145.000	103,54
1.5.		<u>Порез на добитке од игара на срећу</u>			
	719100	Порез на добитке од игара на срећу	7.000	10.000	142,86
	719	Свега:	7.000	10.000	142,86
		УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	14.967.000	15.585.000	104,13

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
2.		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ			
2.1.		<u>Приход од имовине</u>			
	721200	Приход од камата на орочени депозит	200.000	125.000	62,50
	721200	Приход од камата на депозит по виђењу	80.000	80.000	100,00
	721200	Приходи од давања у закуп неп.станава и гаража	17.000	17.000	100,00
	721200	Прих.од давања у закуп привр.посл.обј.	10.300	10.300	100,00
	721200	Приход од земљишне ренте	900.000	1.000.000	111,11
	721300	Камате примљене од позајмљивања појединцима - кредити ,	1.020	1.010	99,02
	721	Свега:	1.208.320	1.233.310	102,07
2.2.		<u>Општинске административне таксе</u>			
	722100	Општинске административне таксе	255.000	265.000	103,92
2.3.		<u>Комуналне таксе</u>			
	722300	на истакнуте фирме	800.000	830.000	103,75
	722300	на коришт. простора на јавним површ.-(терасе, киосци и по	33.000	35.000	106,06
	722300	за кориштење рекламних паноа	12.800	12.800	100,00
	722300	за кориштење паркинга	100.000	130.000	130,00
	722300	на остале предмете таксирања - за ватрогаство	300.000	60.000	20,00
2.4.		<u>Накнаде по разним основама</u>			
	722400	за уређивање грађевинског земљишта	1.300.000	1.420.000	109,23
	722400	за кориштење грађевинског земљишта	10.000	10.000	100,00
	722400	учешће грађана у реализацији пројеката	210.000	250.000	119,05
	722400	за кориштење минералних сировина	5.000	10.000	200,00
	722400	за промјену намјене пољ.земљишта	390.000	250.000	64,10
	722400	средства за репрод.шума (шумски сортименти)	75.000	75.000	100,00
	722400	водопривредне накнаде	155.000	185.000	119,35
	722400	за кориштење комуналних добара-ком.накнаде	210.000	210.000	100,00
	722400	за извађени материјал из водотока	55.000	45.000	81,82
	722400	средства за финансирање заштите од пожара	350.000	440.000	125,71
2.5.		<u>Приходи од пружања јавних услуга</u>			
	722500	Приходи административне службе (УТУ, правна помоћ, инспекцијски прегледи, тендери и остали прих.)	160.000	170.000	106,25
	722	Свега:	4.420.800	4.397.800	99,48
2.6.		<u>Општинске новчане казне</u>			
	723100	Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска корист	5.000	6.000	120,00
	723	Свега:	5.000	6.000	120,00
2.7.		<u>Остали непорески приходи</u>			
	729100	Остали општински приходи	9.880	12.520	126,72
	729	Свега:	9.880	12.520	126,72
		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	5.644.000	5.649.630	100,10

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
3. ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					
<i>Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛАКТАШИ</i>					
<i>Организациони код потрошачке јединице: 00560300</i>					
722500		Остали приходи од пружања јавних услуга	104.000	210.000	201,92
<i>Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЛАКТАШИ</i>					
<i>Организациони код потрошачке јединице: 00560401</i>					
722500		Остали приходи од пружања јавних услуга	325.000	480.870	147,96
<i>Назив потрошачке јединице: ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВЕСЕЛИН МАСЛЕША" ЛАКТАШИ</i>					
<i>Организациони код потрошачке јединице: 0818009</i>					
722500		Остали приходи од пружања јавних услуга	10.000	10.000	100,00
<i>Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ЛАКТАШИ</i>					
<i>Организациони код потрошачке јединице: 00560501</i>					
722500		Остали приходи од пружања јавних услуга	70.000	78.000	111,43
<i>Назив потрошачке јединице: ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ</i>					
<i>Организациони код потрошачке јединице: 00560510</i>					
722300		Боравишна такса	35.000	50.000	142,86
ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА			544.000	828.870	152,37
УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ			6.188.000	6.478.500	104,69
4. ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ					
<u>Текуће помоћи</u>					
731100		Текуће помоћи из иностранства	6.000	10.000	166,67
731200		Текуће помоћи од РС	27.000	60.000	222,22
731		Свега:	33.000	70.000	212,12
ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ			33.000	70.000	212,12
РЕДОВНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА			21.188.000	22.133.500	104,46
5. МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА					
5.1. <u>Капитални добици</u>					
811100		Приливи од продаје земљишта	900.000	600.000	66,67
811		Свега:	900.000	600.000	66,67
5.2. <u>Капиталне помоћи</u>					
812200		Капиталне помоћи од РС и осталих нивоа власти	840.000	4.580.000	545,24
812200		Капиталне помоћи од РС из 2007.	0	0	
812		Свега:	840.000	4.580.000	545,24
5.3. <u>Примљене отплате од позајмљивања</u>					
813200		Примљене отплате од позајмљивања појед. непроф.орг.	6.134	6.000	97,82
813600		Примљене отплате од осталих позајмљивања	74.000	80.500	108,78
814		Свега:	80.134	86.500	107,94
5.4. <u>Приливи од задужења</u>					
814200		Приливи од иностраног задужевања	0	0	0,00
814300		Приливи од дугорочних обвезница	10.000.000	0	0,00

814	Свега:		10.000.000	0	0,00
------------	---------------	--	------------	---	------

Ред. број	Екон. код	О П И С	Пројена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
5.5.		<u>Вишак прихода из претходне године</u>			
831100		прен.сред.-аванси дати у претходном периоду	771.479	0	0,00
831100		прен.сред.-уговорене инвестиције у 2007. години	618.846	0	0,00
831100		прен.сред.-улагања у 2008. години	1.440.000	0	0,00
831200		Капиталне помоћи од РС из 2007.	3.500.000	0	0,00
831600		прен.сред.-сред.за претварање пољопр.земљ.	85.180	0	0,00
831700		прен.сред.-сред. за репродукцију шума	76.361	0	0,00
831		Свега:	6.491.866	0	0,00
ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ			18.312.000	5.266.500	28,76
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА			39.500.000	27.400.000	69,37

I ОПШТИ ДИО
ПЛАН БУДЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	61	А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ			
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника	4.693.470	5.558.050	118,42
1.1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	3.406.900	4.026.380	118,18
1.1.2	611200	Накнаде трошкова запосл.и скупшт.одборника	942.600	1.110.940	117,86
1.1.3	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	343.970	420.730	122,32
2	613	Трошкови материјала и услуга	3.539.929	3.002.950	84,83
2.1	613100	Путни трошкови	61.500	62.500	101,63
2.2	613200	Трошкови енергије	112.200	112.000	99,82
2.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	299.000	315.000	105,35
2.4	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	150.550	145.200	96,45
2.5	613400	Набавка материјала	189.900	217.000	114,27
2.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	85.100	91.000	106,93
2.7	613600	Закуп имовине и опреме	2.850	3.000	105,26
2.8	613700	Трошкови текућег одржавања	112.900	90.300	79,98
2.9	613700	Средства за посебне намјене	1.469.000	1.107.000	75,36
2.10	613800	Трошкови осигурања,банк.усл.и платног промета	34.330	40.800	118,85
2.11	613900	Уговорене услуге	1.022.599	819.150	80,10
3	614	Текући грантови	6.355.870	6.399.300	100,68
3.1	614100	Грантови другим нивоима власти	60.000	55.000	91,67
3.2	614200	Грантови појединцима	2.850.250	3.119.630	109,45
3.3	614300	Грантови непрофитним организацијама	2.855.920	2.752.000	96,36
2.2	614400	Субвенције јавним предузећима	60.000	30.000	50,00
3.4	614800	Буџетска резерва	529.700	442.670	83,57
4	616	Трошкови за камате на кредит	10.280	6.000	58,37
4.1	616300	Камате на кредите од домаћих фин.институција	10.280	6.000	58,37
	61	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО	14.599.549	14.966.300	102,51
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ			
1	821	Трошкови за набавку сталних средстава	21.667.891	9.189.000	42,41
1.1	821100	Набавка земљишта, шума и вишегод. засада	686.300	530.000	77,23
1.2	821200	Набавка грађевинских објеката	17.622.960	7.010.000	39,78
1.3	821300	Набавка опреме	556.270	228.000	40,99
1.4	821400	Набавка осталих сталних средстава	431.361	245.000	56,80
1.5	821500	Набавка сталних сред.у облику права	401.000	530.000	132,17
1.6	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1.965.900	555.000	28,23
1.7	821700	Нематеријална улагања	4.100	91.000	2.219,51
	82	КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО	21.667.891	9.189.000	42,41
		В) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ			
1	615200	Капиталне помоћи појед.и непроф.орг.	574.400	155.000	26,98
	615	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	574.400	155.000	26,98

Г) MEMORANDUMСКА EVIDENCIЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

1	82	Отплата дугова	2.658.160	3.089.700	116,23
1.1	823300	Отплата домаћег задуживања	2.658.160	3.089.700	116,23
	82	ОТПЛАТЕ ДУГОВА УКУПНО	2.658.160	3.089.700	116,23
УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА			39.500.000	27.400.000	69,37

II ПОСЕБНИ ДИО ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

Назив и број потрошачке јединице: **00560121 Стручна служба Скупштине општине и Начелника**

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	780.750	767.850	98,35
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	171.000	195.000	114,04
1.1	611100	Бруто плате и накнаде запослених	171.000	195.000	114,04
2.	611	Накнаде тр.запосл.и скупшт.одборника	193.900	193.920	100,01
2.1	611200	Накнаде трошкова запослених	13.000	14.000	107,69
2.2	611200	Накнаде Скупштинским одборницима	152.400	152.400	100,00
2.3	611200	Накнаде предсједницима мјесних заједница	8.500	14.520	170,82
2.4	611200	Накнаде Скупштинским комисијама	5.000	6.000	120,00
2.5	611200	Трошкови исхране	8.500	0	0,00
2.6	611200	Накнаде за болничко лијечење	1.500	2.000	133,33
2.7	611200	Остале накнаде - вјенчања	5.000	5.000	100,00
3	612	Порези и доприноси на остала лична примања запослени	26.500	28.500	107,55
3.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	6.500	7.000	107,69
3.2	612100	Одборници,предсј. МЗ и комисије -порези и допр.на ост.лич.	20.000	21.500	107,50
4	613	Трошкови материјала и услуга	154.000	146.000	94,81
4.1	613100	Путни трошкови	11.000	12.000	109,09
4.2	613400	Набавка материјала	15.000	17.000	113,33
4.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	6.000	7.000	116,67
4.4	613900	Трошкови информисања	105.000	90.000	85,71
4.5	613900	Уговорене остале услуге	17.000	20.000	117,65
5	614	Текући грантови	235.350	204.430	86,86
5.1	6141	Текући грантови другим нивоима власти	5.000	0	0,00
5.1.1	614100	Грантови Републичким органима управе	5.000	0	0,00
5.2	6142	Текући грантови појединцима	5.350	6.430,00	120,19
5.2.1	614200	Посебан допринос за инвалиде	350	430	122,86
5.2.2	614200	Радници органа управе - пензионери	5.000	6.000	120,00
5.3	6143	Текући грантови непрофитним организацијама	225.000	198.000	88,00
5.3.1	614300	Политичке странке	90.000	90.000	100,00
5.3.2	614300	Клубови одборника	0	10.000	0,00
5.3.3	614300	Финансирање избора	70.000	35.000	50,00
5.3.4	614300	Савез општина и градова	4.000	4.000	100,00
5.3.5	614300	Грантови органима управе - кредити	25.000	20.000	80,00
5.3.6	614300	Грант Синдикату административне службе	30.000	33.000	110,00
5.3.7	614300	Грант Синдикату општине	6.000	6.000	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ А606			780.750	767.850	98,35

Назив и број потрошачке јединице: **00560122 Буџетска резерва**

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	529.700	442.670	83,57
1	614800	Буџетска резерва	529.700	442.670	83,57
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			529.700	442.670	83,57

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	58.100	57.000	98,11
1	613	Трошкови материјала и услуга	58.100	57.000	98,11
1.1	613100	Путни трошкови	500	1.000	200,00
1.2	613300	Трошкови ПТТ услуга	35.000	30.000	85,71
1.3	613400	Набавка материјала	9.000	10.000	111,11
1.4	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.500	2.000	133,33
1.5	613900	Уговорене остале услуге	2.500	4.000	160,00
1.6	613900	Цивилна заштита	9.600	10.000	104,17
1	821	Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	408.600	25.000	6,12
1.1	821300	Набавка опреме-цивилна заштита	98.100	25.000	25,48
1.2	821600	Реконструкција Мјесних канцеларија	310.500	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			466.700	82.000	17,57

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	2.955.620	3.444.430	116,54
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	2.700.000	3.135.000	116,11
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	2.170.000	2.500.000	115,21
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	530.000	635.000	119,81
2	6121	Порези и допр. на остала лична примања	231.500	284.430	122,86
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	230.000	282.930	123,01
2.1	612200	Остали доприноси	1.500	1.500	100,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	19.500	20.000	102,56
3.1	613100	Путни трошкови	2.500	3.000	120,00
3.2	613400	Набавка материјала	9.500	9.000	94,74
3.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	2.500	3.000	120,00
3.4	613900	Уговорене остале услуге	5.000	5.000	100,00
4	614	Текуће помоћи појединцима	4.620	5.000	108,23
4.1	614200	Посебан допринос за инвалиде	4.620	5.000	108,23
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			2.955.620	3.444.430	116,54

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	3.797.219	3.555.650	93,64
1	613	Трошкови материјала и услуга	504.999	291.650	57,75
1.1	613	Трошкови материјала и услуга	24.000	21.000	87,50
1.1.1	613100	Путни трошкови	7.000	6.000	85,71
1.1.2	613400	Набавка материјала	8.000	7.000	87,50
1.1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	9.000	8.000	88,89
1.2	6139	Уговорене услуге	480.999	270.650	56,27
1.2.1	613900	Вакцинација	15.550	18.650	119,94
1.2.2	613900	Утврђивање смрти	10.000	12.000	120,00
1.2.3	613900	Дератизација, дезинфек. и дезинсек.	97.500	90.000	92,31
1.2.4	613900	Хигијеничарска служба	10.000	0	0,00
1.2.5	613900	Ерадикација комараца	30.000	5.000	16,67
1.2.6	613900	Уговорене остале услуге	19.769	15.000	75,88
1.2.7	613900	Уговорене услуге-Уређење водених токова	73.000	50.000	68,49

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
1.2.8	613900	Уговорене услуге-уређење пољопривр.земљишта	225.180	80.000	35,53
2	614	Текући грантови	3.292.220	3.264.000	99,14
2.1	6142	Текући грантови појединцима	821.500	885.000	107,73
2.1.1	614200	Подстицај производње	325.000	400.000	123,08
2.1.2	614200	Стипендије и помоћи у школовању	440.000	440.000	100,00
2.1.3	614200	Помоћ за постдипломски студиј	15.000	15.000	100,00
2.1.4	614200	Помоћ младим талентима	11.500	10.000	86,96
2.1.5	614200	Накнада штете	30.000	20.000	66,67
2.2	6143	Текући грантови непрофитним организацијама	2.470.720	2.379.000	96,29
2.2.1	614300	Основно образовање	62.000	50.000	80,65
2.2.2	614300	Диплома "Вук Караџић"	4.820	6.000	124,48
2.2.3	614300	СКПД "Просвјета"	26.000	27.000	103,85
2.2.4	614300	КУД "Славко Мандић"	87.000	77.000	88,51
2.2.5	614300	Удружење спортиста	860.000	1.000.000	116,28
2.2.6	614300	Добровољно ватрогасно друштво	250.000	280.000	112,00
2.2.7	614300	ДВД - ватрогасство	650.000	500.000	76,92
2.2.8	614300	"Противградна заштита"	30.000	30.000	100,00
2.2.9	614300	Културне манифестације	37.600	23.000	61,17
2.2.10	614300	Спортске манифестације	58.500	60.000	102,56
2.2.11	614300	Остале манифестације	30.300	20.000	66,01
2.2.12	614300	Имплементација омладинске политике	47.000	50.000	106,38
2.2.13	614300	Помоћ националним мањинама	5.500	6.000	109,09
2.2.14	614300	СУБНОР	12.000	12.000	100,00
2.2.15	614300	Црвени крст	50.000	50.000	100,00
2.2.16	614300	Друштво добровољних давалаца крви	17.000	18.000	105,88
2.2.17	614300	Удружење пензионера	70.000	20.000	28,57
2.2.18	614300	Финансирање програма невладиних организација	20.000	20.000	100,00
2.2.19	614300	Подршка реализацији апликација пројеката	0	20.000	0,00
2.2.20	614300	Остале организације и удружења	53.000	40.000	75,47
2.2.21	614300	Дом здравља-Пројекат раног откривања рака	100.000	70.000	70,00
		Б) КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И НАМЈЕНСКИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	785.761	550.000	70,00
1	615	Капитални грантови појед. и непроф.орг.	217.400	125.000	57,50
1.1	615200	Основно образовање	123.000	70.000	56,91
1.2	615200	Помоћ вјерским заједницама	49.400	40.000	80,97
1.3	615200	Остали капитални грантови	30.000	15.000	50,00
1.4	615200	Спорт	15.000	0	0,00
2	821	Намјенски капитални трошкови	568.361	425.000	74,78
2.1	821200	Уређење водених токова	137.000	180.000	131,39
2.2	821400	Репродукција шума	151.361	75.000	49,55
2.3	821400	Уређење пољопривредног земљишта	280.000	170.000	60,71
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			4.582.980	4.105.650	89,58

Назив и број потрошачке јединице: 00560160 Одјељење за просторно уређење

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	55.500	54.000	97,30
1	613	Трошкови материјала и услуга	55.500	54.000	97,30
1.1	613100	Путни трошкови	1.000	2.000	200,00
1.2	613400	Набавка материјала	4.000	4.000	100,00
1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.000	1.000	100,00
1.4	613700	Екологија	12.500	12.000	96,00

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
1.5	613900	Уговорене остале услуге	37.000	35.000	94,59
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	225.000	300.000	133,33
1	821	Израда рег. планова и геод. рад.	225.000	300.000	133,33
1.1	821500	Геодетски радови	45.000	0	0,00
1.2	821500	Остали рег. планова и геод. радова	180.000	300.000	166,67
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			280.500	354.000	126,20

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.997.200	1.629.000	81,56
1	613	Трошкови материјала и услуга	1.793.000	1.444.000	80,54
1.1	613	<i>Трошкови материјала и услуга</i>	<i>336.500</i>	<i>349.000</i>	103,71
1.1.1	613100	Путни трошкови	3.000	3.000	100,00
1.1.2	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету	5.000	15.000	300,00
1.1.3	613200	Трошкови ЕЕ за јавну расвјету-Сименс	294.000	300.000	102,04
1.1.4	613400	Набавка материјала	6.000	6.000	100,00
1.1.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	4.500	5.000	111,11
1.1.6	613900	Уговорене остале услуге	24.000	20.000	83,33
1.2	6137	<i>Средства за посебне намјене</i>	<i>1.456.500</i>	<i>1.095.000</i>	75,18
1.2.1	613700	Одржавање зграда - санација фасада и кровова	350.000	120.000	34,29
1.2.2	613700	Одржавање лок., некатег. путева, ул. и мостова	562.000	450.000	80,07
1.2.3	613700	Заједничка комунална потрошња	371.500	350.000	94,21
1.2.4	613700	Одржавање градске расвјете	38.000	50.000	131,58
1.2.5	613700	Одржавање градске расвјете - Сименс	135.000	125.000	92,59
2	614	Текући грантови	204.200	185.000,00	90,60
2.1	6141	<i>Грантови другим нивоима власти</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	100,00
2.1.1	614100	Грантови Мјесним заједницама	55.000	55.000	100,00
2.2	6143	<i>Грантови непрофитним организацијама</i>	<i>89.200</i>	<i>100.000</i>	112,11
2.2.1	614300	Грантови јавним комуналним предузећима	49.200	30.000	60,98
2.2.2	614300	Грант ОДЖКП Комуналац за ДЕП-от	40.000	60.000	150,00
2.2.3	614300	Остали текући грантови	0	10.000	0,00
2.3	6144	<i>Субвенције јавним предузећима</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	50,00
2.3.1	614400	Субвенције јавним комуналним предузећима	60.000	30.000	50,00
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.229.260	7.470.000	40,98
		И КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ			
1	821	Трошкови за набавку сталних средстава	17.872.260	7.440.000	41,63
1.1	8211	<i>Набавка земљишта, шума и вишегод. засада</i>	<i>686.300</i>	<i>530.000</i>	77,23
1.1.1	821100	Набавка земљишта и осталих мат. средстава	325.000	350.000	107,69
1.1.2	821100	Трош. накн. за промј. намјене пољ. земљ.-инд. зона Александрс	361.300	180.000	49,82
1.2	8212	<i>Набавка грађевинских објеката</i>	<i>17.012.960</i>	<i>6.680.000</i>	39,26
1.2.1	821200	Реконструкција и доградња објеката	265.000	385.000	145,28
1.2.2	821200	Спортска дворана у Лакташима	9.310.000	1.100.000	11,82
1.2.3	821200	Доградња обданишта у Гламочанима	276.000	0	0,00
1.2.4	821200	Доградња обданишта у Лакташима	0	130.000	0,00
1.2.5	821200	Електрификација	45.860	100.000	218,05
1.2.6	821200	Уређење центара МЗ (асф. и електриф.)	280.000	50.000	17,86
1.2.7	821200	Остали капитални пројекти	10.000	20.000	200,00
1.2.8	821200	Асвалтирање путева и улица	4.635.000	2.715.000	58,58
1.2.9	821200	Улице, паркинзи и тргови	121.000	180.000	148,76
1.2.10	821200	Пјешачка стаза	690.000	1.260.000	182,61

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
1.2.11	821200	Изградња моста у Трну	100	0	0,00
1.2.12	821200	Рекон.и доградња осталих водовода	630.000	250.000	39,68
1.2.13	821200	Изградња вод.система Маглајани и Кришковци	0	140.000	0,00
1.2.14	821200	Канализација	750.000	350.000	46,67
1.3	8215	Студије и изведбени пројекти	173.000	230.000	132,95
1.3.1	821500	Остали изведбени пројекти	173.000	180.000	104,05
1.3.2	821500	Геодетски радови	0	50.000	
2	615	Капитални грантови појединц. и непроф.орг.	357.000	30.000	8,40
2.1	615200	Јавна комунална предузећа	357.000	30.000	8,40
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			20.226.460	9.099.000	44,99

Назив и број потрошачке јединице: **00560180 Одјељење за борачко - инвалидску заштиту**

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	602.700	539.000	89,43
1	6130	Трошкови материјала и услуга	15.700	9.000	57,32
1.1	613100	Путни трошкови	700	1.000	142,86
1.2	613400	Набавка материјала	2.500	2.500	100,00
1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.500	2.000	133,33
1.4	613900	Уговорене остале услуге	11.000	3.500	31,82
2	614	Текући грантови	587.000	530.000	90,29
2.1	6142	Текући грантови појединцима	520.000	460.000	88,46
2.1.1	614200	Посебна заштита бораца	288.000	250.000	86,81
2.1.2	614200	Наб. учбеника и смјештај у обданиште	30.000	30.000	100,00
2.1.3	614200	Превоз ученика	60.000	60.000	100,00
2.1.4	614200	Помоћ избјеглом и расељеном становништву	30.000	20.000	66,67
2.1.5	614200	Помоћ појединцима за стамбену изградњу	112.000	100.000	89,29
2.2	6143	Текући грантови непрофитним орг.	67.000	70.000	104,48
2.2.1	614300	Општинска борачка организација	55.000	56.000	101,82
2.2.2	614300	Одбојкашки клуб инвалида	12.000	14.000	116,67
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	473.000	150.000	31,71
1	821	Набавка грађевинских објеката	473.000	150.000	31,71
1.1	821200	Изградња спомен обилежја	250.000	0	0,00
1.2	821200	Реконструкција спомен обилежја	0	100.000	0,00
1.3	821200	Стамбена изградња	223.000	50.000	22,42
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			1.075.700	689.000	64,05

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	50.000	63.000	126,00
1	613	Трошкови материјала и услуга	50.000	63.000	126,00
1.1	613100	Путни трошкови	7.000	6.000	85,71
1.2	613400	Набавка материјала	18.000	16.000	88,89
1.3	613500	Трошкови услуга превоза и горива	14.000	15.000	107,14
1.4	613900	Уговорене остале услуге	6.000	10.000	166,67
1.5	613900	Хигијеничарска служба	0	10.000	0,00
1.6	613900	Бактериолошка анализа	5.000	6.000	120,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			50.000	63.000	126,00

Назив и број потрошачке јединице: **00560240 Служба за заједничке послове**

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	550.000	521.000	94,73
1	613	Трошкови материјала и услуга	550.000	521.000	94,73
1.1	613	Трошкови материјала и услуга	341.000	318.000	93,26
1.1.1	613100	Путни трошкови	8.000	9.000	112,50
1.1.2	613200	Трошкови енергије	70.000	63.000	90,00
1.1.3	613300	Трошкови за комуналне услуге	14.000	15.000	107,14

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
1.1.4	613300	Трошкови телефонских услуга	66.000	65.000	98,48
1.1.5	613400	Набавка материјала	50.000	51.000	102,00
1.1.6	613500	Трошкови услуга превоза и горива	35.000	35.000	100,00
1.1.7	613700	Трошкови текућег одржавања	83.000	65.000	78,31
1.1.8	613800	Трошкови осиг., банк. услуга и пл. промета	15.000	15.000	100,00
1.2	6139	Уговорене услуге	209.000	203.000	97,13
1.2.1	613900	Уговорене остале услуге	50.000	50.000	100,00
1.2.2	613900	Услуге штампања	16.000	18.000	112,50
1.2.3	613900	Репрезентација	65.000	65.000	100,00
1.2.4	613900	Стручно образовање	30.000	30.000	100,00
1.2.5	613900	Трошкови свечаности	48.000	40.000	83,33
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.686.700	310.000	18,38
1.	821	Набавка сталних средстава	1.686.700	310.000	18,38
1.1	8213	Набавка опреме	277.000	170.000	61,37
1.1.1	821300	Набавка опреме-административна служба	208.000	100.000	48,08
1.1.2	821300	Набавка опреме - моторна возила	69.000	70.000	101,45
1.2	8216	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1.405.600	50.000	3,56
1.2.1	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1.405.600	50.000	3,56
1.3	8217	Нематеријална улагања	4.100	90.000	2.195,12
1.3.1	821700	Нематеријална улагања - софтвери	4.100	90.000	2.195,12
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			2.236.700	831.000	37,15

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

А)	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ		28.280	51.000	180,34
1	613	Трошкови материјала и услуга	18.000	45.000	250,00
1.1	613800	Трошкови платног промета за буџет	5.000	10.000	200,00
1.2	613900	Поврат средстава по рјешењу пореске управе	10.000	10.000	100,00
1.3	613900	Поврат погрешно уплаћених средстава	3.000	5.000	166,67
1.4	613900	Судска рјешења	0	20.000	0,00
2	616	Трошкови камата на кредит	10.280	6.000	58,37
2.1	616300	Камате на дугорочне обвезнице	0	0	0,00
2.2	616300	Камате на лизинг - камион смећар	10.280	6.000	58,37
Б)	МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА				
	О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА		2.658.160	3.089.700	116,23
1	823	Отплата дугова	2.658.160	3.089.700	116,23
1.1	823300	Отплата по обвезницама	700.000	1.463.630	209,09
1.2	823300	Отплата камата на дугор.обвезнице	300.000	536.370	178,79
1.3	823300	Отплата кредита за лизинг-камион смећар	63.360	68.400	107,95
1.4	823300	Отплата дугор.обавезе за јавну расвјету	697.300	697.300	100,00
1.5	823300	Отплата дугор.обавезе за Канал	897.500	0	0,00
1.6	823300	Отплата преузетог дуга за Будућност	0	324.000	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			2.686.440	3.140.700	116,91

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6

Б) Оперативна јединица: Остали буџетски корисци

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	1.892.000	2.200.000	116,28
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	372.500	425.500	114,23
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	304.000	350.000	115,13
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	68.500	75.500	110,22
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	31.300	33.000	105,43
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	31.300	33.000	105,43
3	613	Трошкови материјала и услуга	75.300	82.500	109,56
3.1	613100	Путни трошкови	4.000	6.000	150,00
3.2	613200	Трошкови енергије	4.500	7.000	155,56
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	16.000	16.000	100,00
3.4	613400	Набавка материјала	7.000	9.000	128,57
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	5.500	6.000	109,09
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	6.700	5.000	74,63
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	2.600	3.500	134,62
3.8	613900	Уговорене остале услуге (комисије)	29.000	30.000	103,45
4.	614	Средства за посебне намјене и помоћи	1.228.550	1.472.000	119,82
4.1	614200	Домски смјештај	353.000	460.000	130,31
4.2	614200	Породични смјештај	107.300	105.000	97,86
4.3	614200	Здравствена заштита	14.500	17.000	117,24
4.4	614200	Погребни трошкови	12.000	12.000	100,00
4.5	614200	Превоз ђака	31.000	35.000	112,90
4.6	614200	Категоризација дјете	2.000	5.000	250,00
4.7	614200	Једнократне помоћи	130.000	150.000	115,38
4.8	614200	Сталне социјалне помоћи	128.600	140.000	108,86
4.9	614200	Туђа њега и помоћ	201.000	260.000	129,35
4.10	614200	Насиље у породици	0	5.000	0,00
4.11	614200	Помоћ за школовање	31.100	30.000	96,46
4.12	614200	Помоћ за санацију кућа	95.000	30.000	31,58
4.13	614200	Помоћ за обољелу дјецу	55.000	60.000	109,09
4.14	614200	Оспособљавање дјете ометене у развоју	53.850	108.000	200,56
4.15	614200	Помоћ за малољетничку деликвенцију	4.200	5.000	119,05
4.16	614200	Реализ.аплиц.развојних пројеката	10.000	20.000	200,00
4.17	614200	Помоћ у кући и персон. асистенција	0	30.000	0,00
5	614	Помоћ пензионерима	180.350	182.000	100,91
5.1	614200	Помоћ пензионерима- једнократне	60.000	94.000	156,67

Ред. број	Екон. код	О П И С	Пројена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
5.2	614200	Помоћ пензионерима-здравствена заштита	57.900	48.000	82,90
5.3	614200	Помоћ пензионерима-бањско лијечење	62.450	40.000	64,05
6	614	Текући грантови непрофитним организацијама	4.000	5.000	125,00
6.1	614300	Грант Синдикату	4.000	5.000	125,00
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.000	0	0,00
1.	821	Набавка опреме	28.000	0	0,00
1.1	821300	Набавка опреме	28.000	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			1.920.000	2.200.000	114,58

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	843.700	1.146.000	135,83
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	686.000	941.000	137,17
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	551.000	755.000	137,02
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	135.000	186.000	137,78
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	51.000	70.500	138,24
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	51.000	70.500	138,24
3	613	Трошкови материјала и услуга	105.500	133.000	126,07
3.1	613100	Путни трошкови	1.000	1.500	150,00
3.2	613200	Трошкови енергије	20.000	22.000	110,00
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	7.000	7.000	100,00
3.4	613400	Набавка материјала	46.000	70.000	152,17
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.500	1.500	100,00
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	8.000	9.000	112,50
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	8.000	8.000	100,00
3.8	613900	Уговорене остале услуге	14.000	14.000	100,00
4	614	Помоћ појединцима	1.200	1.500	125,00
4.1	614200	Посебни допринос за инвалиде	1.200	1.500	125,00
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	117.300	5.000	4,26
1	821	Набавка сталних средстава	117.300	5.000	4,26
1.1	821300	Набавка опреме	9.500	0	0,00
1.2	821300	Набавка опреме-Гламочани	88.000	0	0,00
1.3	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	19.800	5.000	25,25
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			961.000	1.151.000	119,77

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

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	294.950	319.500	108,32
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	168.500	180.800	107,30
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	162.500	174.880	107,62
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	6.000	5.920	98,67
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	370	0	0,00
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	370	0	0,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	64.900	62.500	96,30
3.1	613100	Путни трошкови	3.500	2.500	71,43

Ред. број	Екон. код	О П И С	Процјена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
3.2	613200	Трошкови енергије	11.000	12.000	109,09
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	6.800	6.500	95,59
3.4	613400	Набавка материјала	7.000	6.500	92,86
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	3.100	3.500	112,90
3.6	613700	Трошкови текућег одржавања	13.000	9.500	73,08
3.7	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	3.500	4.000	114,29
3.8	613900	Уговорене остале услуге	17.000	18.000	105,88
4.	614	Средства за посебне намјене и помоћи	61.180	76.200	124,55
4.1	614200	Трошкови изложби	13.250	10.000	75,47
4.2	614200	Позориште за одрасле	16.730	25.000	149,43
4.3	614200	Позориште за дјecu	3.000	5.000	166,67
4.4	614200	Средства за кореографе	5.200	5.200	100,00
4.5	614200	Трошкови концерата	4.000	4.000	100,00
4.6	614200	Манифестације	19.000	27.000	142,11
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	258.000	507.000	196,51
1	821	Набавка сталних средстава	258.000	507.000	196,51
1.1	821300	Набавка опреме	5.000	6.000	120,00
1.2	821300	Набавка опреме-моторна возила	23.000	0	0,00
1.3	821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	230.000	500.000	217,39
1.4	821700	Нематеријална улагања - софтвери	0	1.000	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			552.950	826.500	149,47

Назив и број потрошачке јединице: **00560510 ЈУ Туристичка организација општине Лакташи**

		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	114.000	125.000	109,65
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	55.400	60.300	108,84
1.1	611100	Бруто плате и накнаде	48.400	51.500	106,40
1.2	611200	Накнаде трошкова запослених	7.000	8.800	125,71
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	3.300	3.900	118,18
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	3.300	3.900	118,18
3	613	Трошкови материјала и услуга	30.300	32.800	108,25
3.1	613100	Путни трошкови	4.800	3.000	62,50
3.2	613200	Трошкови енергије	0	500	0,00
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	1.850	2.000	108,11
3.4	613400	Набавка материјала	1.600	2.000	125,00
3.5	613500	Трошкови услуга превоза и горива	0	2.000	0,00
3.6	613600	Закуп имовине и опреме	2.850	3.000	105,26
3.7	613700	Трошкови текућег одржавања	200	300	150,00
3.8	613900	Уговорене остале услуге	19.000	20.000	105,26
4.	614	Текући грантови	25.000	28.000	112,00
4.1	6142	Текући грантови појединцима	25.000	28.000	112,00
4.1.1	614200	Манифестације	25.000	28.000	112,00
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.000	20.000	83,33
1	821	Набавка сталних средстава	24.000	20.000	83,33
1.1	821300	Набавка опреме	21.000	20.000	95,24
1.2	821500	Изведбени пројекат	3.000	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			138.000	145.000	105,07

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

Ред. број	Екон. код	О П И С	Пројена 2008.	План 2009.	Индекс 5/4*100
1	2	3	4	5	6
		А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	49.830	51.200	102,75
1	611	Плате и накнаде трошкова запослених	2.200	5.800	263,64
1.1	611200	Накнаде трошкова запослених	2.200	5.800	263,64
2	612	Порези и доприноси на остала лична примања	0	400	0,00
2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања	0	400	0,00
3	613	Трошкови материјала и услуга	45.130	41.500	91,96
3.1	613100	Путни трошкови	7.500	6.500	86,67
3.2	613200	Трошкови енергије	6.700	7.500	111,94
3.3	613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	3.900	3.700	94,87
3.4	613400	Набавка материјала	6.300	7.000	111,11
3.5	613700	Трошкови текућег одржавања	2.000	1.500	75,00
3.6	613800	Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета	230	300	130,43
3.7	613900	Уговорене остале услуге	18.500	15.000	81,08
4	614	Средства за посебне намјене и помоћи	2.500	3.500	140,00
4.1	614200	Спонзорство	2.500	3.500	140,00
		Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.670	7.000	104,95
1	821	Набавка сталних средстава	6.670	7.000	104,95
1.1	821300	Набавка опреме	4.000	3.000	75,00
1.2	821300	Набавка књига	2.670	4.000	149,81
УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ			56.500	58.200	103,01
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО			14.599.549	14.966.300	102,51
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО			22.242.291	9.344.000	42,01
ОДЛИВИ - ОТПЛАТЕ ДУГОВА - УКУПНО			2.658.160	3.089.700	116,23
УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА			39.500.000	27.400.000	69,37

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

за доношење Одлуке о усвајању

приједлога буџета општине Лакташи за 2009. годину

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 20. и 29. Закона о буџетском систему Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 54/08) и члану 47. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05, 9/05 и 4/08).

Буџет општине Лакташи за 2009. годину планиран је у износу од 27.400.000,00 КМ, од чега су редовни приходи 22.133.500,00 КМ и приливи буџета 5.266.500,00 КМ.

Редовни буџетски приходи су у односу на процјену за 2008. годину повећани за 4,46%. При поређењу укупног износа буџета за 2008. и 2009. годину, треба имати у виду да је у процјени буџета за 2008. годину садржан прилив по основу емисије дугорочних обвезница у износу од 10.000.000,00 КМ, као и суфицит из 2007. године у износу од 2.991.866,00 КМ.

ПРИХОДИ БУЏЕТА

Укупни приходи и приливи буџета састоје се из редовних прихода и прилива по основу дугорочних кредита, капиталних помоћи и добитака.

Редовни приходи буџета састоје се из пореских, непореских прихода и текућих грантова.

Порески приходи су повећани за 4,13% у односу на 2008. годину, највећим дијелом због више планираног прихода по основу распојеле индиректних пореза, те пореза на лична примања и пореза на имовину.

Непорески приходи су повећани за 4,69 %, укључујући и приходе буџетских корисника.

У оквиру прихода буџетских корисника најзначајније је повећање код Дјечијег обданишта због проширења обданишта у Гламочанима и повећања цијена услуга.

Текући грантови су повећани за 112,12% из разлога што је на позицији текуће помоћи од Републике Српске планирана рефундација 60% бруто просјечне плате за шест приправника према Пројекту Владе Републике Српске посредством Завода за запошљавање Републике Српске у износу од 38.000,00 КМ, те помоћи од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 22.000,00 КМ за подстицај пољопривредне производње што је одобрavano и претходних година.

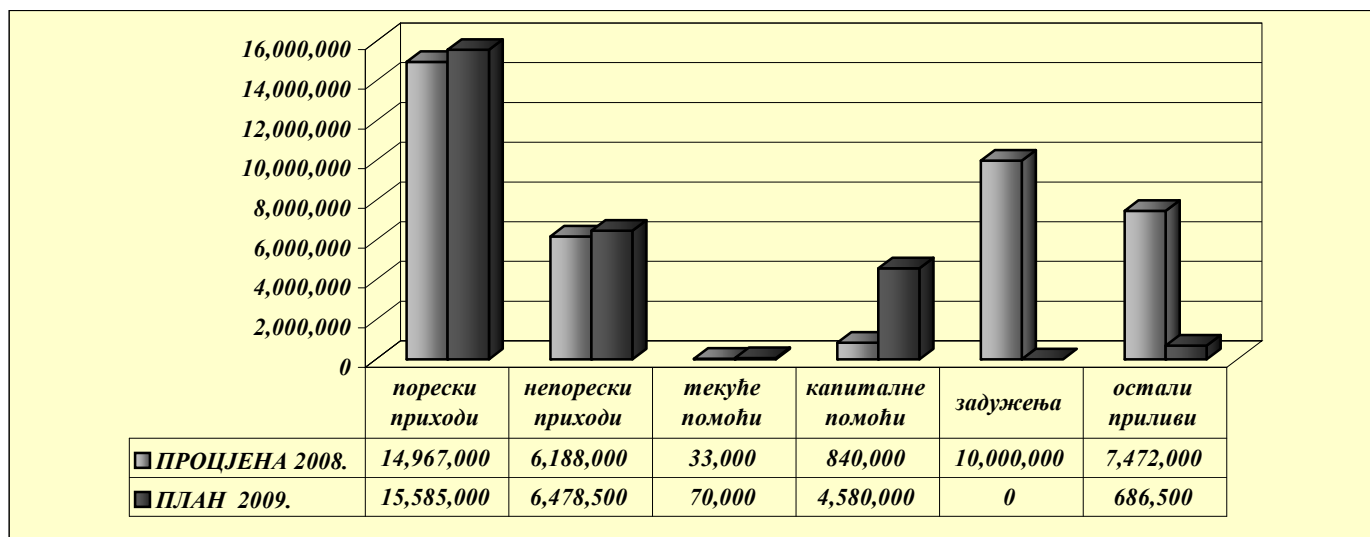
У оквиру меморандумске евиденције планирани су:

- приливи од продаје земљишта у индустријској зони у Александровцу у износу од 600.000,00 КМ,
- капиталне помоћи од Републике Српске у укупном износу од 4.580.000,00 КМ за наставак реализације кандидованих капиталних инвестиција и то:
 - 2.000.000,00 КМ за реконструкцију пута према Слатини,
 - 1.950.000,00 КМ за пјешачку стазу уз магистрални пут Бањалука-Градишка
 - 350.000,00 КМ за изградњу приступних саобраћајница према ауто-путу,
 - 155.000,00 КМ за изградњу објекта Римске терме, из средстава Министарства трговине и туризма,
 - 125.000,00 КМ за изградњу трибина ФК "Лакташи", из средстава Министарства за породицу, омладину и спорт,

- примљене отплате од позајмљивања у износу од 86.500,00 КМ односе се на поврат средстава депонованих код банке за пласман пољопривредних кредита, која се поново усмјеравају за подстицај пољопривредне производње.

Пренос вишка прихода из 2008. године у 2009. годину извршиће се након завршног обрачуна.

Структура прихода



РАСХОДИ БУЦЕТА

Текући расходи повећани су за 2,51% у односу на процјену за 2008. годину.

Бруто плате и накнаде су укупно повећане за 18,42% због планираног пријема нових радника. У административној служби повећање износи 487.930,00 КМ због пријема 8 нових радника и 6 приправника (у складу са новим Правилником о систематизацији радних мјеста у административној служби општинске управе Лакташи). Повећање средстава је извршено и код буџетских корисника и то у Центру за социјални рад повећање износи 54.700,00 КМ због пријема 2 приправника и Дјечијем обданишту повећање износи 274.500,00 КМ за пријем 15 нових радника због проширења обданишта у Гламочанима. Такође је извршено усклађивање потребних средстава за плате код свих буџетских корисника због усвајања нових правилника о платама у току 2008. године, а који су усклађени са посебним колективним уговорима..

Трошкови материјала и услуга су смањени за 15,17%. Највећим дијелом смањени су расходи на уговореним услугама и средствима за посебне намјене (мање су планирана средства за санацију фасада).

Текуће помоћи су повећане за 0,60%. Повећане су помоћи појединцима, а смањене помоћи непрофитним организацијама. Повећана су средства за подстицај производње, као и помоћи појединцима у надлежности Центра за социјални рад.

Буџетска резерва износи 442.670,00 КМ, што представља 2,00% редовних прихода буџета.

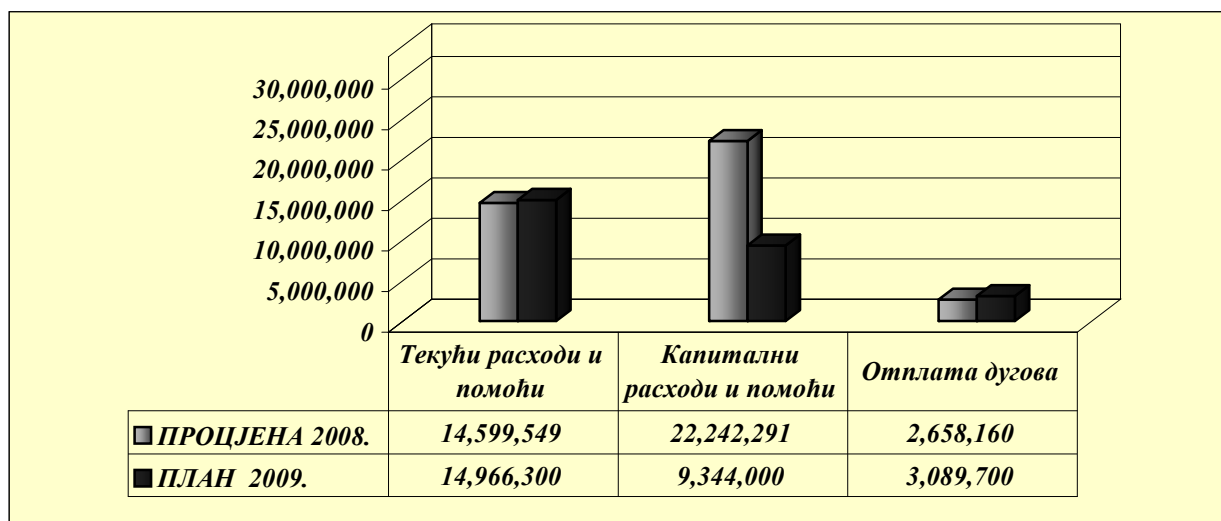
Културне и спортске манифестације планиране су у складу са Планом општинских манифестација за 2009. годину.

У укупним расходима буџета текући расходи и помоћи учествују у проценту од 54,62% (14.966.300,00 КМ), заједно са свим текућим расходима буџетских корисника, капитални расходи и помоћи учествују у проценту од 34,10% (9.344.000,00 КМ), а отплате дугова у проценту 11,28% (3.089.700,00 КМ).

У односу на претходну годину капитални расходи су смањени из разлога што је у претходној години планиран расход за изградњу спортске дворане у износу од 10.000.000,00КМ у складу са оствареним приливом по основу продаје дугорочних обвезница.

Расподјелом вишка прихода из 2008. године након завршног рачуна повећаће се средства за капитална улагања.

Структура расхода



Општина Лакташи је у поступку добијања кредитних средстава посредством Републике Српске од Владе Републике Аустрије преко Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG Wien по пројекту Изградња водоводних система Маглајани и Кришковци у износу од 3.534.794,49 ЕУР или 6.913.457,11 КМ. Према динамици извођења радови трају 17,5 мјесеци.

Цјелокупно задужење је искључено из буџета општине јер неће бити новчаног тока преко локалног трезора, односно прилива и одлива са Јединственог рачуна трезора општине Лакташи.

Raiffeisen Zentral Österreich AG Bank, ће директно плаћати обавезе извођачу радова према достављеној документацији овјереној од стране инвеститора општине Лакташи. Општина Лакташи ће на основу достављених ситуација књижити капитално улагање и вриједност основног средства.

Поред кредитних средстава, планирано је и властито учешће из буџета у износу од 140.000,00 КМ.

Приливи по основу капиталних грантова од Републике Српске везани су за одређена капитална улагања која су у расходима планирана на одговарајућим позицијама, и то:

1. на позицији асфалтирање путева укупно 2.350.000,00 КМ:
 - 2.000.000,00 КМ за реконструкцију пута према Слатини,
 - 350.000,00 КМ за изградњу приступних саобраћајница према ауто-путу,
2. на позицији реконструкција и доградња објеката укупно 280.000,00 КМ
 - 155.000,00 КМ за изградњу објекта Римске терме,
 - 125.000,00 КМ за изградњу трибина ФК "Лакташи",
3. на позицији пјешачка стаза планиран је износ од 1.260.000,00 КМ, а преостали износ гранта у висини од 690.000,00 КМ ће се усмјерити за изградњу спортске дворане, јер је у 2008. години планирана изградња пјешачке стазе из гранта Републике Српске у износу од 2.000.000,00 КМ, који није реализован, те је извршено преусмјеравање дијела средстава у износу од 690.000,00 КМ из средстава остварених продајом дугорочних обвезница за изградњу спортске дворане ради почетка извођења радова на изградње пјешачке стазе.

За сервисирање дуга у 2009. години, планирана су средства у износу од 3.089.700,00 КМ по основу дугорочних обавеза и то:

- отплата дуга по обвезницама за изгр. спортске дворане..... 2.000.000,00 КМ,
- отплата дуга за јавну расвјету 697.300,00 КМ,
- отплата дуга за набавку камиона смећара путем Raiffeisen лизинга 68.400,00 КМ,
- отплата преузетог дуга за ОДЈКП "Будућност", Лакташи 324.000,00 КМ.

ОДЈКП "Будућност", Лакташи и "Водовод" а.д. Бања Лука закључили су Протокол о репрограму дуга за испоручену воду. Због тешке финансијске ситуације у којој се ОДЈКП "Будућност" Лакташи налази, општина Лакташи планира из буџета за 2009. годину преузети дио дуга у износу од 324.000,00 КМ. ОДЈКП "Будућност", Лакташи ће ова средства књижити као дугорочну обавезу према општини Лакташи, коју општина Лакташи неће потраживати до власничке трансформације.

Скупштина општине ће усвојити следеће програме за намјенски утрошак средстава:

- Програм уређења грађевинског земљишта за урбана подручја општине Лакташи,
- Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева,
- Програм заједничке комуналне потрошње и
- Програм за подстицај производње,
- Програм кориштења средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе,
- Програм утрошка средстава водопривредних накнада,
- Програм утрошка средстава за репродукцију шума.

Одјељење за финансије