

На основу члана 29., 30. став 2. и 32. Закона о буџетском систему Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 54/08), члана 32. став 1. алинеја 3. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05 и 9/05), Скупштина општине Лакташи на сједници одржаној дана 27.06.2008. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Лакташи за 2008. годину

Члан 1.

У Одлуци о усвајању буџета општине Лакташи за 2008. годину ("Службени гласник општине Лакташи", број 9/07), члан 1. мијења се и гласи:

"Усваја се буџет општине Лакташи за 2008. годину у износу од 48.850.000,00 КМ."

Члан 2.

Члан 2. мијења се и гласи:

"Саставни дио ове Одлуке је ребаланс буџета општине Лакташи за 2008. годину."

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Лакташи".

Број: 01-022-106/08
Датум: 27.06.2008. године
Л а к т а ш и

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сњежана Келечевић



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ**

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2008.

Лакташи, јуни 2008. године

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА ПРИХОДИ БУЏЕТА

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|-------------|------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | ПОРЕСКИ ПРИХОДИ | | | | | |
| 1.1. | | <u>Приходи од пореза на доходак</u> | | | | | |
| | 711100 | Порез на приход од пољоп. и шумар. | 3.000 | 3.000 | 1.197,70 | 5.000 | 166,67 |
| | 711 | Свега: | 3.000 | 3.000 | 1.197,70 | 5.000 | 166,67 |
| 1.2. | | <u>Порези на лична примања</u> | | | | | |
| | 713100 | Порез на приходе од самост.дјелатн. | 105.000 | 105.000 | 27.015,84 | 130.000 | 123,81 |
| | 713100 | Порез на приходе од самост.дјелатн. у паушалном износу | 35.000 | 35.000 | 2.752,36 | 10.000 | 28,57 |
| | 713100 | Порез на лична примања | 950.000 | 950.000 | 168.259,82 | 850.000 | 89,47 |
| | 713100 | Порез на лична примања лица која самостално обављају дјелатност | 10.000 | 10.000 | 467,86 | 8.000 | 80,00 |
| | 713 | Свега: | 1.100.000 | 1.100.000 | 198.495,88 | 998.000 | 90,73 |
| 1.3. | | <u>Порези на имовину</u> | | | | | |
| | 714100 | Порез на земљиште и имовину | 250.000 | 250.000 | 132.520,91 | 270.000 | 108,00 |
| | 714200 | Порез на наслеђе и поклоне | 90.000 | 90.000 | 45.074,28 | 120.000 | 133,33 |
| | 714300 | Порез на пренос непокретности и права | 590.000 | 590.000 | 208.794,16 | 900.000 | 152,54 |
| | 714 | Свега: | 930.000 | 930.000 | 386.389,35 | 1.290.000 | 138,71 |
| 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 | 30.000 | 30.000 | 14.642,38 | 50.000 | 166,67 |
| | 715100 | Општи порез на пром. по нижој стопи | 25.000 | 25.000 | 22.155,93 | 80.000 | 320,00 |
| | 715100 | ПДВ - индиректни порези | 12.200.000 | 12.200.000 | 2.653.173,46 | 12.200.000 | 100,00 |
| | | <i>Порез на промет услуга</i> | | | | | |
| | 715200 | Општи порез на промет услуга по општој стопи | 37.000 | 37.000 | 6.777,27 | 20.000 | 54,05 |
| | 715 | Свега: | 12.292.000 | 12.292.000 | 2.696.749,04 | 12.350.000 | 100,47 |
| 1.5. | | <u>Порез на добитке од игара на срећу</u> | | | | | |
| | 719100 | Порез на добитке од игара на срећу | 15.000 | 15.000 | 787,87 | 15.000 | 100,00 |
| | 719 | Свега: | 15.000 | 15.000 | 787,87 | 15.000 | 100,00 |
| | | УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ | 14.340.000 | 14.340.000 | 3.283.619,84 | 14.658.000 | 102,22 |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|-------------|------------|---|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | | НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ | | | | | |
| 2.1. | | <u>Приход од имовине</u> | | | | | |
| | 721200 | Приход од камата на орочени депозит | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 300.000 | 150,00 |
| | 721200 | Приход од камата на депозит по виђењу | 30.000 | 30.000 | 13.270,56 | 80.000 | 266,67 |
| | 721200 | Приходи од давања у закуп неп.станова и гаража | 17.000 | 17.000 | 2.461,96 | 17.000 | 100,00 |
| | 721200 | Прих.од давања у закуп привр.посл.обј. | 48.000 | 48.000 | 0,00 | 48.000 | 100,00 |
| | 721200 | Приход од земљишне ренте | 550.000 | 550.000 | 225.998,45 | 700.000 | 127,27 |
| | 721 | Свега: | 845.000 | 845.000 | 241.730,97 | 1.145.000 | 135,50 |
| 2.2. | | <u>Општинске административне таксе</u> | | | | | |
| | 722100 | Општинске административне таксе | 250.000 | 250.000 | 54.708,83 | 240.000 | 96,00 |
| 2.3. | | <u>Комуналне таксе</u> | | | | | |
| | 722300 | на истакнуте фирме | 710.000 | 710.000 | 338.717,90 | 740.000 | 104,23 |
| | 722300 | на коришт. простора на јавним површ.-(терасе, киоси | 12.000 | 12.000 | 2.719,07 | 15.000 | 125,00 |
| | 722300 | за кориштење рекламних паноа | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 100,00 |
| | 722300 | за кориштење паркинга | 100.000 | 100.000 | 14.064,78 | 100.000 | 100,00 |
| | 722300 | на остале предмете таксирања - за ватрогасство | 60.000 | 60.000 | 161.625,41 | 220.000 | 366,67 |
| 2.4. | | <u>Накнаде по разним основама</u> | | | | | |
| | 722400 | за уређивање грађевинског земљишта | 850.000 | 850.000 | 221.170,75 | 1.000.000 | 117,65 |
| | 722400 | за кориштење грађевинског земљишта | 90.000 | 90.000 | 2.592,60 | 80.000 | 88,89 |
| | 722400 | учешће грађана у реализацији пројеката | 350.000 | 350.000 | 37.500,00 | 360.000 | 102,86 |
| | 722400 | за кориштење минералних сировина | 20.000 | 20.000 | 238,00 | 10.000 | 50,00 |
| | 722400 | за промјену намјене пољ.земљишта | 480.000 | 480.000 | 279.720,32 | 480.000 | 100,00 |
| | 722400 | средства за репрод.шума (шумски сортименти) | 50.000 | 50.000 | 17.642,18 | 50.000 | 100,00 |
| | 722400 | водопривредне накнаде | 0 | 0 | 49.721,03 | 180.000 | 0,00 |
| | 722400 | за кориштење комуналних добара-ком.накнаде | 210.000 | 210.000 | 10.133,52 | 210.000 | 100,00 |
| | 722400 | за извађени материјал из водотока | 0 | 0 | 3.899,25 | 20.000 | 0,00 |
| | 722400 | средства за финансирање заштите од пожара | 280.000 | 280.000 | 183.268,17 | 350.000 | 125,00 |
| 2.5. | | <u>Приходи од пружања јавних услуга</u> | | | | | |
| | 722500 | Приходи административне службе (УТУ, правна помоћ, инспекцијски прегледи, тендери и остали прих.) | 130.000 | 130.000 | 41.232,35 | 145.000 | 111,54 |
| | 722 | Свега: | 3.595.000 | 3.595.000 | 1.418.954,16 | 4.203.000 | 116,91 |
| 2.6. | | <u>Општинске новчане казне</u> | | | | | |
| | 723100 | Новчане казне за прекршаје и одузета имовинска коф | 5.000 | 5.000 | 967,28 | 5.000 | 100,00 |
| | 723 | Свега: | 5.000 | 5.000 | 967,28 | 5.000 | 100,00 |
| 2.7. | | <u>Остали непорески приходи</u> | | | | | |
| | 729100 | Остали општински приходи | 24.000 | 24.000 | 123,18 | 25.000 | 104,17 |
| | 729 | Свега: | 24.000 | 24.000 | 123,18 | 25.000 | 104,17 |
| | | НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ | 4.469.000 | 4.469.000 | 1.661.775,59 | 5.378.000 | 120,34 |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА | | | | | | | |
| <i>Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</i> | | | | | | | |
| <i>Организациони код потрошачке јединице: 00560300</i> | | | | | | | |
| | 722500 | Остали приходи од пружања јавних услуга | 240.000 | 240.000 | 27.041,90 | 240.000 | 100,00 |
| <i>Назив потрошачке јединице: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ</i> | | | | | | | |
| <i>Организациони код потрошачке јединице: 00560401</i> | | | | | | | |
| | 722500 | Остали приходи од пружања јавних услуга | 273.000 | 273.000 | 79.809,16 | 273.000 | 100,00 |
| <i>Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</i> | | | | | | | |
| <i>Организациони код потрошачке јединице: 0818009</i> | | | | | | | |
| | 722500 | Остали приходи од пружања јавних услуга | 8.000 | 8.000 | 2.878,00 | 8.000 | 100,00 |
| <i>Назив потрошачке јединице: ДОМ КУЛТУРЕ</i> | | | | | | | |
| <i>Организациони код потрошачке јединице: 00560501</i> | | | | | | | |
| | 722500 | Остали приходи од пружања јавних услуга | 75.000 | 75.000 | 15.047,00 | 75.000 | 100,00 |
| <i>Назив потрошачке јединице: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</i> | | | | | | | |
| <i>Организациони код потрошачке јединице: 00560510</i> | | | | | | | |
| | 722300 | Боравишна такса | 60.000 | 60.000 | 9.010,40 | 60.000 | 100,00 |
| ПРИХОДИ ОСТАЛИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА | | | 656.000 | 656.000 | 133.786,46 | 656.000 | 100,00 |
| УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ | | | 5.125.000 | 5.125.000 | 1.795.562,05 | 6.034.000 | 117,74 |
| 4. ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ | | | | | | | |
| Текуће помоћи | | | | | | | |
| | 731100 | Текуће помоћи из иностранства | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 100,00 |
| | 731200 | Текуће помоћи од РС | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 128.000 | 2.560,00 |
| | 731 | Свега: | 35.000 | 35.000 | 0,00 | 158.000 | 451,43 |
| ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ | | | 35.000 | 35.000 | 0,00 | 158.000 | 451,43 |
| 5. МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА | | | | | | | |
| 5.1. Капитални добити | | | | | | | |
| | 811100 | Приливи од продаје земљишта | 500.000 | 500.000 | 0,00 | 600.000 | 120,00 |
| | 811 | Свега: | 500.000 | 500.000 | 0,00 | 600.000 | 120,00 |
| 5.2. Капиталне помоћи | | | | | | | |
| | 812200 | Капиталне помоћи од Републике Српске | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | 6.300.000 | 126,00 |
| | 812200 | Капиталне помоћи од РС из 2007. | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,00 | 3.500.000 | 100,00 |
| | 812 | Свега: | 8.500.000 | 8.500.000 | 0,00 | 9.800.000 | 115,29 |
| 5.3. Примци од позајмљивања | | | | | | | |
| | 813200 | Примци од позајмљивања поједи. непроф.орг. | 0 | 0 | 896,00 | 3.134 | 0,00 |
| | 813600 | Примци од осталих позајмљивања | 0 | 0 | 20.000,00 | 105.000 | 0,00 |
| | 814 | Свега: | 0 | 0 | 20.896,00 | 108.134 | 0,00 |
| 5.4. Приливи од задужења | | | | | | | |
| | 814200 | Приливи од иностраног задужења | 4.500.000 | 4.500.000 | 0,00 | 4.500.000 | 100,00 |
| | 814300 | Приливи од дугорочних обвезница | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,00 | 10.000.000 | 100,00 |
| | 814 | Свега: | 14.500.000 | 14.500.000 | 0,00 | 14.500.000 | 100,00 |
| 5.5. Вишак прихода из претходне године | | | | | | | |
| | 831100 | прен.сред.-аванси дати у претходном периоду | 0 | 0 | 0,00 | 771.479 | 0,00 |
| | 831100 | прен.сред.-уговорене инвестиције у 2007. години | 0 | 0 | 0,00 | 618.846 | 0,00 |
| | 831100 | прен.сред.-улагања у 2008. години | 0 | 0 | 0,00 | 1.440.000 | 0,00 |
| | 831600 | прен.сред.-сред.за претварање пољопр.земљ. | 0 | 0 | 0,00 | 85.180 | 0,00 |
| | 831700 | прен.сред.-сред. за репродукцију шума | 0 | 0 | 0,00 | 76.361 | 0,00 |
| | 831 | Свега: | 0 | 0 | 0,00 | 2.991.866 | 0,00 |
| ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ | | | 23.500.000 | 23.500.000 | 20.896,00 | 28.000.000 | 119,15 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ БУЏЕТА | | | 43.000.000 | 43.000.000 | 5.100.077,89 | 48.850.000 | 113,60 |

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

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|---------------------------------------|------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61 | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | | | | | |
| 1 | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника | 4.038.650 | 4.038.650 | 987.182,30 | 4.667.670 | 115,58 |
| 1.1.1 | 611100 | Бруто плате и накнаде запослених | 2.816.500 | 2.848.430 | 774.645,22 | 3.372.806 | 118,41 |
| 1.1.2 | 611200 | Накнаде трошкова запосл. и скупшт. одборника | 908.050 | 885.950 | 160.425,15 | 941.550 | 106,28 |
| 1.1.3 | 612100 | Порези и доприноси на остала лична примања | 314.100 | 304.270 | 52.111,93 | 353.314 | 116,12 |
| 2 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 2.861.150 | 2.851.150 | 608.459,38 | 3.247.680 | 113,91 |
| 2.1 | 613100 | Путни трошкови | 72.000 | 72.000 | 10.491,02 | 63.200 | 87,78 |
| 2.2 | 613200 | Трошкови енергије | 102.100 | 102.100 | 36.378,42 | 109.100 | 106,86 |
| 2.3 | 613200 | Трошкови ЕЕ за јавну расвјету | 290.000 | 290.000 | 75.169,15 | 308.000 | 106,21 |
| 2.4 | 613300 | Трошкови комуналних и комуникационих услуга | 148.700 | 148.700 | 36.196,54 | 136.700 | 91,93 |
| 2.5 | 613400 | Набавка материјала | 223.700 | 225.700 | 41.067,12 | 210.700 | 93,35 |
| 2.6 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 77.600 | 77.600 | 16.857,21 | 70.900 | 91,37 |
| 2.7 | 613600 | Закуп имовине и опреме | 3.000 | 3.000 | 702,00 | 3.000 | 100,00 |
| 2.8 | 613700 | Трошкови текућег одржавања | 85.200 | 85.200 | 21.718,63 | 91.200 | 107,04 |
| 2.9 | 613700 | Средства за посебне намјене | 1.077.000 | 1.079.000 | 194.161 | 1.286.000 | 119,18 |
| 2.10 | 613800 | Трошкови осигурања, банк. усл. и платног промета | 66.300 | 66.300 | 8.587,27 | 52.000 | 78,43 |
| 2.11 | 613900 | Уговорене услуге | 715.550 | 701.550 | 167.131,18 | 916.880 | 130,69 |
| 3 | 614 | Текући грантови | 5.454.000 | 5.574.000 | 1.297.519,83 | 6.081.589 | 109,11 |
| 3.1 | 614100 | Грантови другим нивоима власти | 65.000 | 65.000 | 14.345,03 | 65.000 | 100,00 |
| 3.2 | 614200 | Грантови појединцима | 2.757.500 | 2.757.500 | 595.356,85 | 2.987.089 | 108,33 |
| 3.3 | 614300 | Грантови непрофитним организацијама | 2.144.000 | 2.264.000 | 568.216,69 | 2.529.100 | 111,71 |
| 3.4 | 614800 | Буџетска резерва | 487.500 | 487.500 | 119.601,26 | 500.400 | 102,65 |
| 4 | 616 | Трошкови за камате на кредит | 310.700 | 310.700 | 3.139,87 | 311.100 | 100,13 |
| 4.1 | 616300 | Камате на кредите од домаћих фин. институција | 310.700 | 310.700 | 3.139,87 | 311.100 | 100,13 |
| 61 | | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ УКУПНО | 12.664.500 | 12.774.500 | 2.896.301,38 | 14.308.039 | 112,00 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | |
| 1 | 821 | Трошкови за набавку сталних средстава | 27.693.000 | 27.281.146 | 1.285.915,60 | 31.598.961 | 115,83 |
| 1.1 | 821100 | Набавка земљишта, шума и вишегод. засада | 942.000 | 932.000 | 407.733,37 | 861.300 | 92,41 |
| 1.2 | 821200 | Набавка грађевинских објеката | 24.595.000 | 24.161.146 | 233.270,87 | 27.259.300 | 112,82 |
| 1.3 | 821300 | Набавка опреме | 378.000 | 403.000 | 55.193,93 | 536.000 | 133,00 |
| 1.4 | 821400 | Набавка осталих сталних средстава | 555.000 | 552.000 | 48.308,25 | 506.361 | 91,73 |
| 1.5 | 821500 | Набавка сталних сред. у облику права | 320.000 | 320.000 | 34.951,86 | 553.000 | 172,81 |
| 1.6 | 821600 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 903.000 | 913.000 | 506.457 | 1.883.000 | 206,24 |
| 82 | | КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ УКУПНО | 27.693.000 | 27.281.146 | 1.285.915,60 | 31.598.961 | 115,83 |
| | | В) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ | | | | | |
| 1 | 615200 | Капиталне помоћи појед. и непроф. орг. | 285.000 | 608.854 | 36.463,32 | 585.500 | 96,16 |
| 615 | | КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ | 285.000 | 608.854 | 36.463,32 | 585.500 | 96,16 |
| | | Г) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА | | | | | |
| 1 | 82 | Отплата дугова | 2.357.500 | 2.357.500 | 413.819,67 | 2.357.500 | 100,00 |
| 1.1 | 823300 | Отплата домаћег задуживања | 2.357.500 | 2.357.500 | 413.819,67 | 2.357.500 | 100,00 |
| 82 | | ОТПЛАТЕ ДУГОВА УКУПНО | 2.357.500 | 2.357.500 | 413.819,67 | 2.357.500 | 100,00 |
| УКУПНО РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА | | | 43.000.000 | 43.022.000 | 4.632.499,97 | 48.850.000 | 113,55 |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|---|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2008. ГОДИНУ | | | | | | | |
| - ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - | | | | | | | |
| 01 | | Опште јавне услуге | 5.502.800 | 5.490.800 | 1.270.806 | 6.298.469 | 114,71 |
| 02 | | Одбрана | 50.000 | 50.000 | 38.336 | 10.000 | 20,00 |
| 03 | | Јавни ред и сигурност | 560.000 | 670.000 | 191.658 | 810.000 | 120,90 |
| 04 | | Економски послови | 4.537.400 | 4.547.400 | 1.113.284 | 5.618.761 | 123,56 |
| 05 | | Заштита човјекове околине | 7.000 | 9.000 | 2.000 | 61.100 | 678,89 |
| 06 | | Стамбени и заједнички послови | 27.332.000 | 27.212.000 | 944.749 | 30.658.100 | 112,66 |
| 07 | | Здравство | 255.550 | 255.550 | 8.893 | 270.700 | 105,93 |
| 08 | | Рекреација, култура и религија | 1.453.400 | 1.463.400 | 391.465 | 1.582.870 | 108,16 |
| 09 | | Образовање | 1.344.850 | 1.344.850 | 279.291 | 1.540.000 | 114,51 |
| 10 | | Социјална заштита | 1.957.000 | 1.957.000 | 392.017 | 2.000.000 | 102,20 |
| УКУПНИ РАСХОДИ (збир функција) | | | 43.000.000 | 43.000.000 | 4.632.499,97 | 48.850.000 | 113,60 |

II ПОСЕБНИ ДИО
ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Назив и број потрошачке јединице: 121 Стручна служба Скупштине општине и Начелника

| | | | | | | | |
|-------|--------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 805.300 | 805.300 | 176.380,30 | 826.389 | 102,62 |
| 1 | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 175.000 | 175.000 | 42.757,48 | 170.000 | 97,14 |
| 1.1 | 611100 | Бруто плате и накнаде запослених | 175.000 | 175.000 | 42.757,48 | 170.000 | 97,14 |
| 2. | 611 | Накнаде тр.запосл.и скупшт.одборника | 206.500 | 206.500 | 43.218,83 | 198.400 | 96,08 |
| 2.1 | 611200 | Накнаде трошкова запослених | 11.500 | 11.500 | 1.792,83 | 13.500 | 117,39 |
| 2.2 | 611200 | Накнаде Скупштинским одборницима | 167.000 | 167.000 | 38.100,00 | 152.400 | 91,26 |
| 2.3 | 611200 | Накнаде предсједницима мјесних заједница | 0 | 0 | 0,00 | 8.500 | 0,00 |
| 2.4 | 611200 | Накнаде Скупштинским комисијама | 12.000 | 12.000 | 756,00 | 8.000 | 66,67 |
| 2.5 | 611200 | Трошкови исхране | 8.000 | 8.000 | 1.770,00 | 9.000 | 112,50 |
| 2.6 | 611200 | Накнаде за болничко лијечење | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 100,00 |
| 2.7 | 611200 | Остале накнаде - вјенчања | 6.000 | 6.000 | 800,00 | 5.000 | 83,33 |
| 3 | 612 | Порези и доприноси на остала лична примања за | 27.800 | 27.800 | 5.416,82 | 27.500 | 98,92 |
| 3.1 | 612100 | Порези и доприноси на остала лична примања | 6.000 | 6.000 | 991,92 | 6.500 | 108,33 |
| 3.2 | 612100 | Одборници,предсј. МЗ и комисије -порези и допр.на | 21.800 | 21.800 | 4.424,90 | 21.000 | 96,33 |
| 4 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 145.000 | 145.000 | 46.292,17 | 166.000 | 114,48 |
| 4.1 | 613100 | Путни трошкови | 15.000 | 15.000 | 2.797,67 | 12.000 | 80,00 |
| 4.2 | 613400 | Набавка материјала | 20.000 | 20.000 | 2.568,47 | 20.000 | 100,00 |
| 4.3 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 7.000 | 7.000 | 1.539,38 | 6.000 | 85,71 |
| 4.4 | 613900 | Трошкови информисања | 80.000 | 80.000 | 32.334,05 | 105.000 | 131,25 |
| 4.5 | 613900 | Уговорене остале услуге | 23.000 | 23.000 | 7.052,60 | 23.000 | 100,00 |
| 5 | 614 | Текући грантови | 251.000 | 251.000 | 38.695,00 | 264.489 | 105,37 |
| 5.1 | 6141 | Текући грантови другим нивоима власти | 10.000 | 10.000 | 2.090,00 | 10.000 | 100,00 |
| 5.1.1 | 614100 | Грантови Републичким органима управе | 10.000 | 10.000 | 2.090,00 | 10.000 | 100,00 |
| 5.2 | 6142 | Текући грантови појединцима | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 6.489,00 | 92,70 |
| 5.2.1 | 614200 | Посебан допринос за инвалиде | 0 | 0 | 0,00 | 489 | 0,00 |
| 5.2.2 | 614200 | Радници органа управе - пензионери | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 6.000 | 85,71 |
| 5.3 | 6143 | Текући грантови непрофитним организацијама | 234.000 | 234.000 | 36.505,00 | 248.000 | 105,98 |
| 5.3.1 | 614300 | Политичке странке | 90.000 | 90.000 | 22.500,00 | 90.000 | 100,00 |
| 5.3.2 | 614300 | Финансирање избора | 80.000 | 80.000 | 5.305,00 | 93.000 | 116,25 |
| 5.3.3 | 614300 | Савез општина и градова | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 4.000 | 100,00 |
| 5.3.4 | 614300 | Грантови органима управе - кредити | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 100,00 |
| 5.3.5 | 614300 | Грант Синдикату административне службе | 29.000 | 29.000 | 7.200,00 | 30.000 | 103,45 |
| 5.3.6 | 614300 | Грант Синдикату општине | 6.000 | 6.000 | 1.500,00 | 6.000 | 100,00 |
| | | УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 121 | 805.300 | 805.300 | 176.380,30 | 826.389 | 102,62 |

Назив и број потрошачке јединице: 122 Буџетска резерва

| | | | | | | | |
|---|--------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 487.500 | 487.500 | 119.601,26 | 500.400 | 102,65 |
| 1 | 614800 | Буџетска резерва | 487.500 | 487.500 | 119.601,26 | 500.400 | 102,65 |
| | | УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 122 | 487.500 | 487.500 | 119.601,26 | 500.400 | 102,65 |

Назив и број потрошачке јединице: 130 Одјељење за општу управу

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 116.000 | 116.000 | 47.938,71 | 59.200 | 51,03 |
| 1 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 116.000 | 116.000 | 47.938,71 | 59.200 | 51,03 |
| 1.1 | 613100 | Путни трошкови | 2.500 | 2.500 | 30,50 | 1.200 | 48,00 |
| 1.2 | 613300 | Трошкови ППТ услуга | 38.000 | 38.000 | 6.593,10 | 30.000 | 78,95 |
| 1.3 | 613400 | Набавка материјала | 14.000 | 14.000 | 2.458,31 | 12.000 | 85,71 |
| 1.4 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 2.500 | 2.500 | 452,58 | 2.000 | 80,00 |
| 1.5 | 613900 | Уговорене остале услуге | 9.000 | 9.000 | 68,00 | 4.000 | 44,44 |
| 1.6 | 613900 | Цивилна заштита | 50.000 | 50.000 | 38.336,22 | 10.000 | 20,00 |
| 1 | 821 | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000 | 100.000 | 0 | 359.500 | 359,50 |
| 1.1 | 821300 | Набавка опреме-цивилна заштита | 0 | 0 | 0,00 | 94.500 | 0,00 |
| 1.2 | 821600 | Реконструкција Мјесних канцеларија | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 265.000 | 265,00 |
| | | УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 130 | 216.000 | 216.000 | 47.938,71 | 418.700 | 193,84 |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|--|-------------|---|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Назив и број потрошачке јединице: 140 Одјељење за финансије</i> | | | | | | | |
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 2.615.000 | 2.615.000 | 634.351,59 | 2.951.300 | 112,86 |
| 1 | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 2.385.000 | 2.385.000 | 592.447,75 | 2.680.000 | 112,37 |
| 1.1 | 611100 | Бруто плате и накнаде | 1.900.000 | 1.900.000 | 511.334,97 | 2.160.000 | 113,68 |
| 1.2 | 611200 | Накнаде трошкова запослених | 485.000 | 485.000 | 81.112,78 | 520.000 | 107,22 |
| 2 | 6121 | Порези и допр. на остала лична примања | 200.000 | 200.000 | 33.649,10 | 240.000 | 120,00 |
| 2.1 | 612100 | Порези и доприноси на остала лична примања | 200.000 | 200.000 | 33.649,10 | 240.000 | 120,00 |
| 3 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 25.000 | 25.000 | 7.146,56 | 26.300 | 105,20 |
| 3.1 | 613100 | Путни трошкови | 4.000 | 4.000 | 30,50 | 3.500 | 87,50 |
| 3.2 | 613400 | Набавка материјала | 8.500 | 8.500 | 3.726,68 | 10.000 | 117,65 |
| 3.3 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 2.500 | 2.500 | 632,38 | 2.800 | 112,00 |
| 3.4 | 613900 | Уговорене остале услуге | 10.000 | 10.000 | 2.757,00 | 10.000 | 100,00 |
| 4 | 614 | Текуће помоћи појединцима | 5.000 | 5.000 | 1.108,18 | 5.000 | 100,00 |
| 4.1 | 614200 | Посебан допринос за инвалиде | 5.000 | 5.000 | 1.108,18 | 5.000 | 100,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 140 | | | 2.615.000 | 2.615.000 | 634.351,59 | 2.951.300 | 112,86 |

Назив и број потрошачке јединице: 150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

| | | | | | | | |
|----------|------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 2.759.550 | 2.879.550 | 720.856,96 | 3.311.380 | 115,00 |
| 1 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 185.550 | 185.550 | 13.532,59 | 381.380 | 205,54 |
| 1.1 | 613 | <i>Трошкови материјала и услуга</i> | <i>23.000</i> | <i>23.000</i> | <i>4.916,59</i> | <i>19.500</i> | <i>84,78</i> |
| 1.1.1 | 613100 | Путни трошкови | 8.000 | 8.000 | 1.338,77 | 6.000 | 75,00 |
| 1.1.2 | 613400 | Набавка материјала | 7.000 | 7.000 | 2.282,76 | 7.000 | 100,00 |
| 1.1.3 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 8.000 | 8.000 | 1.295,06 | 6.500 | 81,25 |
| 1.2 | 6139 | <i>Уговорене услуге</i> | <i>162.550</i> | <i>162.550</i> | <i>8.616,00</i> | <i>361.880</i> | <i>222,63</i> |
| 1.2.1 | 613900 | Вакцинација | 15.550 | 15.550 | 0,00 | 15.550 | 100,00 |
| 1.2.2 | 613900 | Утврђивање смрти | 10.000 | 10.000 | 1.763,20 | 9.000 | 90,00 |
| 1.2.3 | 613900 | Дератизација, дезинфек. и дезинсек. | 85.000 | 85.000 | 478,00 | 95.150 | 111,94 |
| 1.2.4 | 613900 | Хигијеничарска служба | 10.000 | 10.000 | 5.040,00 | 10.000 | 100,00 |
| 1.2.5 | 613900 | Ерадикација комараца | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 35.000 | 116,67 |
| 1.2.6 | 613900 | Уговорене остале услуге | 12.000 | 12.000 | 1.334,80 | 12.000 | 100,00 |
| 1.2.7 | 613900 | Уговорене услуге-уређење пољопривр.земљишта | 0 | 0 | 0,00 | 185.180 | 0,00 |
| 2 | 614 | Текући грантови | 2.574.000 | 2.694.000 | 707.324,37 | 2.930.000 | 108,76 |
| 2.1 | 6142 | <i>Текући грантови појединцима</i> | <i>729.000</i> | <i>729.000</i> | <i>191.862,68</i> | <i>768.000</i> | <i>105,35</i> |
| 2.1.1 | 614200 | Подстицај производње | 320.000 | 320.000 | 76.352,68 | 335.000 | 104,69 |
| 2.1.2 | 614200 | Стипендије и помоћи у школовању | 360.000 | 360.000 | 113.010,00 | 390.000 | 108,33 |
| 2.1.3 | 614200 | Помоћ за постдипломски студиј | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 100,00 |
| 2.1.4 | 614200 | Помоћ појединцима - волонтери | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.1.5 | 614200 | Помоћ младим талентима | 12.000 | 12.000 | 500,00 | 8.000 | 66,67 |
| 2.1.6 | 614200 | Накнада штете | 20.000 | 20.000 | 2.000,00 | 20.000 | 100,00 |
| 2.2 | 6143 | <i>Текући грантови непрофитним организацијама</i> | <i>1.845.000</i> | <i>1.965.000</i> | <i>515.461,69</i> | <i>2.162.000</i> | <i>110,03</i> |
| 2.2.1 | 614300 | Основно образовање | 40.000 | 40.000 | 1.775,77 | 40.000 | 100,00 |
| 2.2.2 | 614300 | Диплома "Вук Караџић" | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 5.000 | 71,43 |
| 2.2.3 | 614300 | СКПД "Просвјета" | 26.000 | 26.000 | 6.501,00 | 26.000 | 100,00 |
| 2.2.4 | 614300 | КУД "Славко Мандић" | 70.000 | 70.000 | 17.499,00 | 72.000 | 102,86 |
| 2.2.5 | 614300 | Удружење спортиста | 700.000 | 700.000 | 226.930,00 | 700.000 | 100,00 |
| 2.2.6 | 614300 | Добровољно ватрогасно друштво | 220.000 | 220.000 | 54.999,00 | 240.000 | 109,09 |
| 2.2.7 | 614300 | ДВД - ватрогаство | 340.000 | 450.000 | 136.659,12 | 570.000 | 126,67 |
| 2.2.8 | 614300 | "Противградна заштита" | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 100,00 |
| 2.2.9 | 614300 | Културне манифестације | 27.000 | 27.000 | 0,00 | 27.000 | 100,00 |
| 2.2.10 | 614300 | Спортске манифестације | 55.000 | 55.000 | 17.000,00 | 55.000 | 100,00 |
| 2.2.11 | 614300 | Остале манифестације | 7.000 | 17.000 | 16.745,80 | 20.000 | 117,65 |
| 2.2.12 | 614300 | Имплементација омладинске политике | 55.000 | 55.000 | 3.400,00 | 55.000 | 100,00 |
| 2.2.13 | 614300 | Помоћ националним мањинама | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 8.000 | 80,00 |
| 2.2.14 | 614300 | СУБНОР | 12.000 | 12.000 | 3.000,00 | 12.000 | 100,00 |
| 2.2.15 | 614300 | Црвени крст | 50.000 | 50.000 | 12.501,00 | 50.000 | 100,00 |
| 2.2.16 | 614300 | Друштво добровољних давалаца крви | 16.000 | 16.000 | 7.000,00 | 16.000 | 100,00 |
| 2.2.17 | 614300 | Удружење пензионера | 20.000 | 20.000 | 5.001,00 | 70.000 | 350,00 |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|---|------------|--|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.18 | 614300 | Финансирање програма невладиних организација | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 100,00 |
| 2.2.19 | 614300 | Остале организације и удружења | 40.000 | 40.000 | 6.450,00 | 46.000 | 115,00 |
| 2.2.20 | 614300 | Дом здравља-Пројекат раног откривања рака | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 100,00 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ И НАМЈЕНСКИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 795.000 | 795.000 | 83.308,25 | 951.361 | 119,67 |
| 1 | 615 | Капитални грантови појед. и непроф.орг. | 265.000 | 265.000 | 35.000,00 | 245.000 | 92,45 |
| 1.1 | 615200 | Основно образовање | 160.000 | 160.000 | 0,00 | 160.000 | 100,00 |
| 1.2 | 615200 | Помоћ вјерским заједницама | 50.000 | 50.000 | 35.000,00 | 50.000 | 100,00 |
| 1.3 | 615200 | Остали капитални грантови | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 15.000 | 60,00 |
| 1.4 | 615200 | Спорт | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 20.000 | 66,67 |
| 2 | 821 | Намјенски капитални трошкови | 530.000 | 530.000 | 48.308,25 | 706.361 | 133,28 |
| 2.1 | 821200 | Уређење водених токова | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 |
| 2.2 | 821400 | Репродукција шума | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 126.361 | 252,72 |
| 2.3 | 821400 | Уређење пољопривредног земљишта | 480.000 | 480.000 | 48.308,25 | 380.000 | 79,17 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 150 | | | 3.554.550 | 3.674.550 | 804.165,21 | 4.262.741 | 116,01 |

Назив и број потрошачке јединице: **160 Одјељење за просторно уређење**

| | | | | | | | |
|---|------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 52.000 | 54.000 | 11.154,07 | 54.500 | 100,93 |
| 1 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 52.000 | 54.000 | 11.154,07 | 54.500 | 100,93 |
| 1.1 | 613100 | Путни трошкови | 3.000 | 3.000 | 61,00 | 2.000 | 66,67 |
| 1.2 | 613400 | Набавка материјала | 5.500 | 5.500 | 269,45 | 4.500 | 81,82 |
| 1.3 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 1.500 | 1.500 | 133,62 | 1.000 | 66,67 |
| 1.4 | 613700 | Екологија | 7.000 | 9.000 | 2.000,00 | 12.000 | 133,33 |
| 1.5 | 613900 | Уговорене остале услуге | 35.000 | 35.000 | 8.690,00 | 35.000 | 100,00 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ | 170.000 | 170.000 | 0,00 | 274.000 | 161,18 |
| 1 | 821 | Израда рег. планова и геод. рад. | 170.000 | 170.000 | 0,00 | 274.000 | 161,18 |
| 1.1 | 821500 | Геодетски радови | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 52.000 | 104,00 |
| 1.2 | 821500 | Остали рег. планова и геод. радова | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 222.000 | 222,00 |
| 1.3 | 821500 | Израда ЛЕАП (локални еколошки акциони план) | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 160 | | | 222.000 | 224.000 | 11.154,07 | 328.500 | 146,65 |

Назив и број потрошачке јединице: **170 Одјељење за стамбено - комуналне послове**

| | | | | | | | |
|------------|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 1.453.000 | 1.453.000 | 288.921,04 | 1.724.100 | 118,66 |
| 1 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 1.398.000 | 1.398.000 | 276.666,01 | 1.620.000 | 115,88 |
| <i>1.1</i> | <i>613</i> | <i>Трошкови материјала и услуга</i> | <i>328.000</i> | <i>328.000</i> | <i>84.505,17</i> | <i>346.000</i> | <i>105,49</i> |
| 1.1.1 | 613100 | Путни трошкови | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 4.000 | 100,00 |
| 1.1.2 | 613200 | Трошкови ЕЕ за јавну расвјету | 20.000 | 20.000 | 1.903,24 | 8.000 | 40,00 |
| 1.1.3 | 613200 | Трошкови ЕЕ за јавну расвјету-Сименс | 270.000 | 270.000 | 73.265,91 | 300.000 | 111,11 |
| 1.1.4 | 613400 | Набавка материјала | 8.000 | 8.000 | 1.331,44 | 6.000 | 75,00 |
| 1.1.5 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 6.000 | 6.000 | 886,93 | 5.000 | 83,33 |
| 1.1.6 | 613900 | Уговорене остале услуге | 20.000 | 20.000 | 7.117,65 | 23.000 | 115,00 |
| <i>1.2</i> | <i>6137</i> | <i>Средства за посебне намјене</i> | <i>1.070.000</i> | <i>1.070.000</i> | <i>192.160,84</i> | <i>1.274.000</i> | <i>119,07</i> |
| 1.2.1 | 613700 | Одржавање зграда - санација фасада и кровова | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 295.000 | 147,50 |
| 1.2.2 | 613700 | Одржавање лок., некатег. путева, ул. и мостова | 420.000 | 420.000 | 118.000,20 | 500.000 | 119,05 |
| 1.2.3 | 613700 | Заједничка комунална потрошња | 300.000 | 300.000 | 37.219,66 | 314.000 | 104,67 |
| 1.2.4 | 613700 | Одржавање градске расвјете | 25.000 | 25.000 | 5.699,46 | 40.000 | 160,00 |
| 1.2.5 | 613700 | Одржавање градске расвјете - Сименс | 125.000 | 125.000 | 31.241,52 | 125.000 | 100,00 |
| 2 | 614 | Текући грантови | 55.000 | 55.000 | 12.255,03 | 104.100,00 | 189,27 |
| <i>2.1</i> | <i>6141</i> | <i>Грантови другим нивоима власти</i> | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> | <i>12.255,03</i> | <i>55.000</i> | <i>100,00</i> |
| 2.1.1 | 614100 | Грантови Мјесним заједницама | 55.000 | 55.000 | 12.255,03 | 55.000 | 100,00 |
| <i>2.2</i> | <i>6143</i> | <i>Грантови непрофитним организацијама</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>49.100</i> | <i>0,00</i> |
| 2.2.1 | 614300 | Грантови јавним комуналним предузећима | 0 | 0 | 0,00 | 49.100 | 0,00 |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ И КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ | 25.542.000 | 25.232.000 | 602.507,06 | 28.021.800 | 111,06 |
| 1 | 821 | Трошкови за набавку сталних средстава | 25.522.000 | 24.888.146 | 601.043,74 | 27.681.300 | 111,22 |
| 1.1 | 8211 | Набавка земљишта, шума и вишегод. засада | 942.000 | 932.000 | 407.733,37 | 861.300 | 92,41 |
| 1.1.1 | 821100 | Набавка земљишта и осталих мат. средстава | 400.000 | 390.000 | 46.489,05 | 500.000 | 128,21 |
| 1.1.2 | 821100 | Трош.накн.за промј.намјене пољ.земљ-инд.зона Алеј | 542.000 | 542.000 | 361.244,32 | 361.300 | 66,66 |
| 1.2 | 8212 | Набавка грађевинских објеката | 24.430.000 | 23.806.146 | 158.358,51 | 26.544.000 | 111,50 |
| 1.2.1 | 821200 | Реконструкција и доградња објеката | 0 | 0 | 0,00 | 280.000 | 0,00 |
| 1.2.2 | 821200 | Спортска дворана у Лакташима | 10.000.000 | 10.000.000 | 901,90 | 10.000.000 | 100,00 |
| 1.2.3 | 821200 | Доградња обданишта у Гламочанима | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 |
| 1.2.4 | 821200 | Електрификација | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 1.2.5 | 821200 | Уређење центара МЗ (асф. и електриф.) | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0,00 |
| 1.2.6 | 821200 | Остали капитални пројекти | 6.050.000 | 5.550.000 | 1.045,00 | 20.000 | 0,36 |
| 1.2.7 | 821200 | Асвалтирање путева и улица | 3.880.000 | 3.756.146 | 0,00 | 5.150.000 | 137,11 |
| 1.2.8 | 821200 | Улице, паркинзи и тргови | 0 | 0 | 17.599,14 | 2.154.000 | 0,00 |
| 1.2.9 | 821200 | Изградња моста у Трну | 0 | 0 | 0,00 | 3.000.000 | 0,00 |
| 1.2.10 | 821200 | Рекон.и доградња осталих водовода | 0 | 0 | 84.989,13 | 570.000 | 0,00 |
| 1.2.11 | 821200 | Изградња вод.система Маглајани и Кришковци | 4.500.000 | 4.500.000 | 0,00 | 4.500.000 | 0,00 |
| 1.2.12 | 821200 | Канализација | 0 | 0 | 53.823,34 | 550.000 | 0,00 |
| 1.3 | 8215 | Студије и изведбени пројекти | 150.000 | 150.000 | 34.951,86 | 276.000 | 184,00 |
| 1.3.1 | 821500 | Остали изведбени пројекти | 150.000 | 150.000 | 34.951,86 | 276.000 | 184,00 |
| 2 | 615 | Капитални грантови појединц. и непроф.орг. | 20.000 | 343.854 | 1.463,32 | 340.500 | 99,02 |
| 2.1 | 615200 | Јавна комунална предузећа | 20.000 | 343.854 | 1.463,32 | 340.500 | 99,02 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 170 | | | 26.995.000 | 26.685.000 | 891.428,10 | 29.745.900 | 111,47 |

Назив и број потрошачке јединице: **180 Одјељење за борачко - инвалидску заштиту**

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 481.000 | 481.000 | 129.338,52 | 705.500 | 146,67 |
| 1 | 6130 | Трошкови материјала и услуга | 8.000 | 8.000 | 444,22 | 6.500 | 81,25 |
| 1.1 | 613100 | Путни трошкови | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 100,00 |
| 1.2 | 613400 | Набавка материјала | 3.000 | 3.000 | 186,26 | 2.500 | 83,33 |
| 1.3 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 1.000 | 1.000 | 257,96 | 1.000 | 100,00 |
| 1.4 | 613900 | Уговорене остале услуге | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 2.000 | 66,67 |
| 2 | 614 | Текући грантови | 473.000 | 473.000 | 128.894,30 | 699.000 | 147,78 |
| 2.1 | 6142 | Текући грантови појединцима | 408.000 | 408.000 | 112.644,30 | 633.000 | 155,15 |
| 2.1.1 | 614200 | Посебна заштита бораца | 288.000 | 288.000 | 97.967,20 | 288.000 | 100,00 |
| 2.1.2 | 614200 | Наб. учбеника и смјештај у обданиште | 30.000 | 30.000 | 2.660,00 | 30.000 | 100,00 |
| 2.1.3 | 614200 | Превоз ученика | 60.000 | 60.000 | 6.717,10 | 60.000 | 100,00 |
| 2.1.4 | 614200 | Помоћ избјеглом и расељеном становништву | 30.000 | 30.000 | 5.300,00 | 30.000 | 100,00 |
| 2.1.5 | 614200 | Помоћ појединцима за стамбену изградњу | 0 | 0 | 0,00 | 225.000 | 0,00 |
| 2.2 | 6143 | Текући грантови непрофитним орг. | 65.000 | 65.000 | 16.250,00 | 66.000 | 101,54 |
| 2.2.1 | 614300 | Општинска борачка организација | 53.000 | 53.000 | 13.250,00 | 54.000 | 101,89 |
| 2.2.2 | 614300 | Одбојкашки клуб инвалида | 12.000 | 12.000 | 3.000,00 | 12.000 | 100,00 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ | 160.000 | 350.000 | 74.912,36 | 515.300 | 147,23 |
| 1 | 821 | Набавка грађевинских објеката | 160.000 | 350.000 | 74.912,36 | 515.300 | 147,23 |
| 1.1 | 821200 | Изградња спомен обиљежја | 10.000 | 150.000 | 8.055,36 | 320.000 | 213,33 |
| 1.2 | 821200 | Стамбена изградња | 150.000 | 200.000 | 66.857,00 | 195.300 | 97,65 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 180 | | | 641.000 | 831.000 | 204.250,88 | 1.220.800 | 146,91 |

Назив и број потрошачке јединице: **220 Одјељење за инспекцијске послове**

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 42.000 | 42.000 | 10.334,63 | 41.500 | 98,81 |
| 1 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 42.000 | 42.000 | 10.334,63 | 41.500 | 98,81 |
| 1.1 | 613100 | Путни трошкови | 4.000 | 4.000 | 1.768,97 | 6.000 | 150,00 |
| 1.2 | 613300 | Трошкови телефонских услуга | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | 613400 | Набавка материјала | 7.000 | 9.000 | 5.504,89 | 14.000 | 155,56 |
| 1.4 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 10.000 | 10.000 | 1.449,27 | 7.500 | 75,00 |
| 1.5 | 613900 | Уговорене остале услуге | 15.000 | 13.000 | 0,00 | 8.000 | 61,54 |
| 1.6 | 613900 | Бактериолошка анализа | 5.000 | 5.000 | 1.611,50 | 6.000 | 120,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 220 | | | 42.000 | 42.000 | 10.334,63 | 41.500 | 98,81 |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|---|------------|--|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Назив и број потрошачке јединице: 240 Служба за заједничке послове</i> | | | | | | | |
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 508.000 | 508.000 | 115.313,54 | 524.000 | 103,15 |
| 1 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 508.000 | 508.000 | 115.313,54 | 524.000 | 103,15 |
| 1.1 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 340.000 | 340.000 | 80.533,99 | 321.000 | 94,41 |
| 1.1.1 | 613100 | Путни трошкови | 10.000 | 10.000 | 1.624,79 | 9.000 | 90,00 |
| 1.1.2 | 613200 | Трошкови енергије | 55.000 | 55.000 | 19.196,19 | 60.000 | 109,09 |
| 1.1.3 | 613300 | Трошкови за комуналне услуге | 15.000 | 15.000 | 2.759,58 | 12.000 | 80,00 |
| 1.1.4 | 613300 | Трошкови телефонских услуга | 60.000 | 60.000 | 17.626,09 | 60.000 | 100,00 |
| 1.1.5 | 613400 | Набавка материјала | 80.000 | 80.000 | 9.416,81 | 60.000 | 75,00 |
| 1.1.6 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 30.000 | 30.000 | 8.651,98 | 30.000 | 100,00 |
| 1.1.7 | 613700 | Трошкови текућег одржавања | 60.000 | 60.000 | 17.849,48 | 65.000 | 108,33 |
| 1.1.8 | 613800 | Трошкови осиг., банк. услуга и пл. промета | 30.000 | 30.000 | 3.409,07 | 25.000 | 83,33 |
| 1.2 | 6139 | Уговорене услуге | 168.000 | 168.000 | 34.779,55 | 203.000 | 120,83 |
| 1.2.1 | 613900 | Уговорене остале услуге | 30.000 | 30.000 | 13.076,65 | 50.000 | 166,67 |
| 1.2.2 | 613900 | Услуге штампања | 18.000 | 18.000 | 544,05 | 18.000 | 100,00 |
| 1.2.3 | 613900 | Репрезентација | 65.000 | 65.000 | 10.253,41 | 65.000 | 100,00 |
| 1.2.4 | 613900 | Стручно образовање | 30.000 | 30.000 | 4.586,10 | 30.000 | 100,00 |
| 1.2.5 | 613900 | Трошкови свечаности | 25.000 | 25.000 | 6.319,34 | 40.000 | 160,00 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ | 875.000 | 885.000 | 550.338,58 | 1.648.000 | 186,21 |
| 1. | 821 | Набавка сталних средстава | 875.000 | 885.000 | 550.338,58 | 1.648.000 | 186,21 |
| 1.1 | 8213 | Набавка опреме | 275.000 | 275.000 | 43.881,26 | 278.000 | 101,09 |
| 1.1.1 | 821300 | Набавка опреме-административна служба | 150.000 | 150.000 | 43.459,26 | 200.000 | 133,33 |
| 1.1.2 | 821300 | Набавка опреме - моторна возила | 95.000 | 95.000 | 422,00 | 78.000 | 82,11 |
| 1.1.3 | 821300 | Набавка опреме - Удружење спортиста | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | 8216 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 600.000 | 610.000 | 506.457,32 | 1.370.000 | 224,59 |
| 1.2.1 | 821600 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 600.000 | 610.000 | 506.457,32 | 1.370.000 | 224,59 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 240 | | | 1.383.000 | 1.393.000 | 665.652,12 | 2.172.000 | 155,92 |

Назив и број потрошачке јединице: 190 Остала буџетска потрошња

| | | | | | | | |
|---|------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 372.700 | 360.700 | 4.286,70 | 353.100 | 97,89 |
| 1 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 62.000 | 50.000 | 1.146,83 | 42.000 | 84,00 |
| 1.1 | 613800 | Трошкови платног промета за буџет | 20.000 | 20.000 | 496,83 | 12.000 | 60,00 |
| 1.2 | 613900 | Поврат средстава по рјешењу пореске управе | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 5.000 | 71,43 |
| 1.3 | 613900 | Поврат погрешно уплаћених средстава | 5.000 | 5.000 | 650,00 | 5.000 | 100,00 |
| 1.4 | 613900 | Судска рјешења | 30.000 | 18.000 | 0,00 | 20.000 | 111,11 |
| 2 | 616 | Трошкови камата на кредит | 310.700 | 310.700 | 3.139,87 | 311.100 | 100,13 |
| 2.1 | 616300 | Камате на дугорочне обвезнице | 300.000 | 300.000 | 0,00 | 300.000 | 100,00 |
| 2.2 | 616300 | Камате на лизинг - камион смећар | 10.700 | 10.700 | 3.139,87 | 11.100 | 103,74 |
| | | Б) МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА | | | | | |
| | | О КАПИТАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА | 2.357.500 | 2.357.500 | 413.819,67 | 2.357.500 | 100,00 |
| 1 | 823 | Отплата дугова | 2.357.500 | 2.357.500 | 413.819,67 | 2.357.500 | 100,00 |
| 1.1 | 823300 | Отплата по обвезницама | 700.000 | 700.000 | 0,00 | 700.000 | 100,00 |
| 1.2 | 823300 | Отплата кредита за лизинг-камион смећар | 62.700 | 62.700 | 15.185,12 | 62.700 | 100,00 |
| 1.3 | 823300 | Отплата дугор.обавезе за јавну расвјету | 697.300 | 697.300 | 174.320,64 | 697.300 | 100,00 |
| 1.4 | 823300 | Отплата дугор.обавезе за Канал | 897.500 | 897.500 | 224.313,91 | 897.500 | 100,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 190 | | | 2.730.200 | 2.718.200 | 418.106,37 | 2.710.600 | 99,72 |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|--|-------------|---|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б) Оперативна јединица: Остали буџетски корисници | | | | | | | |
| <i>Назив и број потрошачке јединице: 300 Центар за социјални рад</i> | | | | | | | |
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 1.929.000 | 1.929.000 | 382.191,61 | 1.972.000 | 102,23 |
| 1 | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 301.000 | 301.000 | 74.361,26 | 377.050 | 125,27 |
| 1.1 | 611100 | Бруто плате и накнаде | 231.000 | 231.000 | 62.746,55 | 307.900 | 133,29 |
| 1.2 | 611200 | Накнаде трошкова запослених | 70.000 | 70.000 | 11.614,71 | 69.150 | 98,79 |
| 2 | 612 | Порези и доприноси на остала лична примања | 31.700 | 31.700 | 5.094,28 | 30.550 | 96,37 |
| 2.1 | 612100 | Порези и доприноси на остала лична примања | 31.700 | 31.700 | 5.094,28 | 30.550 | 96,37 |
| 3 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 71.500 | 71.500 | 18.377,12 | 74.500 | 104,20 |
| 3.1 | 613100 | Путни трошкови | 4.000 | 4.000 | 529,82 | 4.000 | 100,00 |
| 3.2 | 613200 | Трошкови енергије | 7.000 | 7.000 | 2.039,81 | 7.000 | 100,00 |
| 3.3 | 613300 | Трошкови комуналних и комуникационих услуга | 15.000 | 15.000 | 4.313,31 | 15.000 | 100,00 |
| 3.4 | 613400 | Набавка материјала | 8.000 | 8.000 | 2.205,87 | 8.000 | 100,00 |
| 3.5 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 4.500 | 4.500 | 833,11 | 4.500 | 100,00 |
| 3.6 | 613700 | Трошкови текућег одржавања | 4.000 | 4.000 | 990,98 | 5.000 | 125,00 |
| 3.7 | 613800 | Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета | 4.000 | 4.000 | 736,15 | 3.500 | 87,50 |
| 3.8 | 613900 | Уговорене остале услуге (комисије) | 25.000 | 25.000 | 6.728,07 | 27.500 | 110,00 |
| 4. | 614 | Средства за посебне намјене и помоћи | 1.382.800 | 1.382.800 | 253.183,07 | 1.303.900 | 94,29 |
| 4.1 | 614200 | Домски смјештај | 340.000 | 340.000 | 86.829,98 | 350.000 | 102,94 |
| 4.2 | 614200 | Породични смјештај | 85.000 | 85.000 | 23.408,00 | 100.000 | 117,65 |
| 4.3 | 614200 | Здравствена заштита | 35.000 | 35.000 | 3.424,21 | 16.500 | 47,14 |
| 4.4 | 614200 | Погребни трошкови | 10.000 | 10.000 | 4.132,14 | 10.000 | 100,00 |
| 4.5 | 614200 | Превоз ђака | 30.000 | 30.000 | 12.435,00 | 30.000 | 100,00 |
| 4.6 | 614200 | Категоризација дјецe | 4.000 | 4.000 | 300,00 | 4.000 | 100,00 |
| 4.7 | 614200 | Једнократне помоћи | 120.000 | 120.000 | 32.023,62 | 120.000 | 100,00 |
| 4.8 | 614200 | Сталне социјалне помоћи | 152.800 | 152.800 | 16.942,00 | 137.400 | 89,92 |
| 4.9 | 614200 | Туђа нега и помоћ | 308.000 | 308.000 | 32.718,00 | 200.000 | 64,94 |
| 4.10 | 614200 | Помоћ за школовање | 30.000 | 30.000 | 2.340,00 | 30.000 | 100,00 |
| 4.11 | 614200 | Помоћ за санацију кућа | 50.000 | 50.000 | 9.540,00 | 85.000 | 170,00 |
| 4.12 | 614200 | Помоћ за обољелу дјecu | 55.000 | 55.000 | 11.600,12 | 55.000 | 100,00 |
| 4.13 | 614200 | Оспособљавање дјецe ометене у развоју | 108.000 | 108.000 | 17.490,00 | 108.000 | 100,00 |
| 4.14 | 614200 | Помоћ за малолетничку деликвенцију | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 100,00 |
| 4.15 | 614200 | Реализ.аплиц.развојних пројеката | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 53.000 | 106,00 |
| 5 | 6142 | Помоћ пензионерима | 142.000 | 142.000 | 31.175,88 | 182.000 | 128,17 |
| 5.1 | 614200 | Помоћ пензионерима- једнократне | 60.000 | 60.000 | 20.675,88 | 60.000 | 100,00 |
| 5.2 | 614200 | Помоћ пензионерима-здравствена заштита | 42.000 | 42.000 | 10.500,00 | 42.000 | 100,00 |
| 5.3 | 614200 | Помоћ пензионерима-бањско лијечење | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 80.000 | 200,00 |
| 6 | 6143 | Текући грантови непрофитним организацијама | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 |
| 6.1 | 614300 | Грант Синдикату | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ | 28.000 | 28.000 | 9.825,78 | 28.000 | 100,00 |
| 1. | 821 | Набавка опреме | 28.000 | 28.000 | 9.825,78 | 28.000 | 100,00 |
| 1.1 | 821300 | Набавка опреме | 8.000 | 8.000 | 9.825,78 | 28.000 | 350,00 |
| 1.2 | 821300 | Набавка опреме | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 300 | | | 1.957.000 | 1.957.000 | 392.017,39 | 2.000.000 | 102,20 |

Назив и број потрошачке јединице: 401 Дјечије обданиште "ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА КАРАЂОРЂЕВИЋ"

| | | | | | | | |
|----------|------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 659.850 | 659.850 | 164.004,87 | 814.500 | 123,44 |
| 1 | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 507.350 | 507.350 | 132.412,00 | 651.000 | 128,31 |
| 1.1 | 611100 | Бруто плате и накнаде | 401.100 | 401.100 | 111.531,50 | 516.000 | 128,65 |
| 1.2 | 611200 | Накнаде трошкова запослених | 106.250 | 106.250 | 20.880,50 | 135.000 | 127,06 |
| 2 | 612 | Порези и доприноси на остала лична примања | 41.000 | 41.000 | 7.219,40 | 51.000 | 124,39 |
| 2.1 | 612100 | Порези и доприноси на остала лична примања | 41.000 | 41.000 | 7.219,40 | 51.000 | 124,39 |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|---|------------|---|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 111.500 | 111.500 | 24.373,47 | 112.500 | 100,90 |
| 3.1 | 613100 | Путни трошкови | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 2.000 | 50,00 |
| 3.2 | 613200 | Трошкови енергије | 18.000 | 18.000 | 7.699,78 | 18.000 | 100,00 |
| 3.3 | 613300 | Трошкови комуналних и комуникационих услуга | 7.000 | 7.000 | 1.355,18 | 7.000 | 100,00 |
| 3.4 | 613400 | Набавка материјала | 50.000 | 50.000 | 8.882,62 | 55.000 | 110,00 |
| 3.5 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 1.500 | 1.500 | 183,19 | 1.500 | 100,00 |
| 3.6 | 613700 | Трошкови текућег одржавања | 7.000 | 7.000 | 245,70 | 7.000 | 100,00 |
| 3.7 | 613800 | Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета | 9.000 | 9.000 | 3.008,00 | 8.000 | 88,89 |
| 3.8 | 613900 | Уговорене остале услуге | 15.000 | 15.000 | 2.999,00 | 14.000 | 93,33 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ | 89.000 | 89.000 | 0,00 | 107.500 | 120,79 |
| 1 | 821 | Набавка сталних средстава | 89.000 | 89.000 | 0,00 | 107.500 | 120,79 |
| 1.1 | 821300 | Набавка опреме | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 9.500 | 158,33 |
| 1.2 | 821300 | Набавка опреме-Гламочани | 80.000 | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 100,00 |
| 1.3 | 821600 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 18.000 | 600,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 401 | | | 748.850 | 748.850 | 164.004,87 | 922.000 | 123,12 |

Назив и број потрошачке јединице: **501 Дом културе**

| | | | | | | | |
|---|------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 228.100 | 228.100 | 58.643,00 | 301.370 | 132,12 |
| 1 | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 98.800 | 108.630 | 38.102,17 | 176.906 | 162,85 |
| 1.1 | 611100 | Бруто плате и накнаде | 71.200 | 103.130 | 36.324,17 | 171.406 | 166,20 |
| 1.2 | 611200 | Накнаде трошкова запослених | 27.600 | 5.500 | 1.778,00 | 5.500 | 100,00 |
| 2 | 612 | Порези и доприноси на остала лична примања | 10.200 | 370 | 364,00 | 364 | 98,38 |
| 2.1 | 612100 | Порези и доприноси на остала лична примања | 10.200 | 370 | 364,00 | 364 | 98,38 |
| 3 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 62.900 | 62.900 | 16.058,59 | 62.900 | 100,00 |
| 3.1 | 613100 | Путни трошкови | 3.500 | 3.500 | 385,40 | 3.500 | 100,00 |
| 3.2 | 613200 | Трошкови енергије | 15.500 | 15.500 | 4.323,59 | 15.500 | 100,00 |
| 3.3 | 613300 | Трошкови комуналних и комуникационих услуга | 6.800 | 6.800 | 1.993,07 | 6.800 | 100,00 |
| 3.4 | 613400 | Набавка материјала | 5.500 | 5.500 | 908,21 | 5.500 | 100,00 |
| 3.5 | 613500 | Трошкови услуга превоза и горива | 3.100 | 3.100 | 541,75 | 3.100 | 100,00 |
| 3.6 | 613700 | Трошкови текућег одржавања | 9.500 | 9.500 | 2.632,47 | 9.500 | 100,00 |
| 3.7 | 613800 | Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета | 3.000 | 3.000 | 721,22 | 3.000 | 100,00 |
| 3.8 | 613900 | Уговорене остале услуге | 16.000 | 16.000 | 4.552,88 | 16.000 | 100,00 |
| 4. | 614 | Средства за посебне намјене и помоћи | 56.200 | 56.200 | 4.118,24 | 61.200 | 108,90 |
| 4.1 | 614200 | Трошкови изложби | 12.000 | 12.000 | 1.868,80 | 10.000 | 83,33 |
| 4.2 | 614200 | Позориште за одрасле | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 100,00 |
| 4.3 | 614200 | Позориште за дјецу | 3.000 | 3.000 | 750,00 | 3.000 | 100,00 |
| 4.4 | 614200 | Средства за кореографе | 5.200 | 5.200 | 722,92 | 5.200 | 100,00 |
| 4.5 | 614200 | Трошкови концерата | 4.000 | 4.000 | 776,52 | 4.000 | 100,00 |
| 4.6 | 614200 | Манифестације | 12.000 | 12.000 | 0,00 | 19.000 | 158,33 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ | 205.000 | 205.000 | 0,00 | 255.000 | 124,39 |
| 1 | 821 | Набавка сталних средстава | 205.000 | 205.000 | 0,00 | 255.000 | 124,39 |
| 1.1 | 821300 | Набавка опреме | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 100,00 |
| 1.2 | 821300 | Набавка опреме-моторна возила | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0,00 |
| 1.3 | 821600 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 230.000 | 115,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 501 | | | 433.100 | 433.100 | 58.643,00 | 556.370 | 128,46 |

| Ред. број | Екон. код | О П И С | План 2008 | План са реалокацијама | Остварење 31.03.2008 | План по ребал. 2008 | Индекс 7/5*100 |
|--|------------|---|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Назив и број потрошачке јединице: 510 Туристичка организација</i> | | | | | | | |
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 106.200 | 106.200 | 20.360,19 | 118.300 | 111,39 |
| 1 | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 45.200 | 45.200 | 11.110,88 | 55.300 | 122,35 |
| 1.1 | 611100 | Бруто плате и накнаде | 38.200 | 38.200 | 9.950,55 | 47.500 | 124,35 |
| 1.2 | 611200 | Накнаде трошкова запослених | 7.000 | 7.000 | 1.160,33 | 7.800 | 111,43 |
| 2 | 612 | Порези и доприноси на остала лична примања | 3.200 | 3.200 | 368,33 | 3.700 | 115,63 |
| 2.1 | 612100 | Порези и доприноси на остала лична примања | 3.200 | 3.200 | 368,33 | 3.700 | 115,63 |
| 3 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 32.800 | 32.800 | 8.710,98 | 34.300 | 104,57 |
| 3.1 | 613100 | Путни трошкови | 4.000 | 4.000 | 1.345,30 | 4.000 | 100,00 |
| 3.2 | 613300 | Трошкови комуналних и комуникационих услуга | 2.000 | 2.000 | 422,26 | 2.000 | 100,00 |
| 3.3 | 613400 | Набавка материјала | 1.600 | 1.600 | 358,71 | 1.600 | 100,00 |
| 3.4 | 613600 | Закуп имовине и опреме | 3.000 | 3.000 | 702,00 | 3.000 | 100,00 |
| 3.5 | 613700 | Трошкови текућег одржавања | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 100,00 |
| 3.6 | 613900 | Уговорене остале услуге | 22.000 | 22.000 | 5.882,71 | 23.500 | 106,82 |
| 4 | 614 | Текући грантови | 25.000 | 25.000 | 170,00 | 25.000 | 100,00 |
| 4.1 | 6142 | Текући грантови појединцима | 25.000 | 25.000 | 170,00 | 25.000 | 100,00 |
| 4.1.1 | 614200 | Манифестације | 25.000 | 25.000 | 170,00 | 25.000 | 100,00 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ | 8.000 | 8.000 | 964,89 | 18.000 | 225,00 |
| 1 | 821 | Набавка сталних средстава | 8.000 | 8.000 | 964,89 | 18.000 | 225,00 |
| 1.1 | 821200 | Набавка грађ.објеката | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | 821300 | Набавка опреме | 0 | 3.000 | 964,89 | 15.000 | 0,00 |
| 1.3 | 821400 | Набавка осталих сталних средстава | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.4 | 821500 | Изведени пројекат | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 510 | | | 114.200 | 114.200 | 21.325,08 | 136.300 | 119,35 |

Назив и број потрошачке јединице: 818 Народна библиотека

| | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | А) ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 49.300 | 49.300 | 12.624,39 | 50.500 | 102,43 |
| 1 | 611 | Плате и накнаде трошкова запослених | 5.700 | 5.700 | 660,00 | 5.700 | 100,00 |
| 1.1 | 611200 | Накнаде трошкова запослених | 5.700 | 5.700 | 660,00 | 5.700 | 100,00 |
| 2 | 612 | Порези и доприноси на остала лична примања | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 100,00 |
| 2.1 | 612100 | Порези и доприноси на остала лична примања | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 100,00 |
| 3 | 613 | Трошкови материјала и услуга | 40.900 | 40.900 | 10.969,89 | 42.100 | 102,93 |
| 3.1 | 613100 | Путни трошкови | 5.000 | 5.000 | 578,30 | 5.000 | 100,00 |
| 3.2 | 613200 | Трошкови енергије | 6.600 | 6.600 | 3.119,05 | 8.600 | 130,30 |
| 3.3 | 613300 | Трошкови комуналних и комуникационих услуга | 3.900 | 3.900 | 1.133,95 | 3.900 | 100,00 |
| 3.4 | 613400 | Набавка материјала | 5.600 | 5.600 | 966,64 | 4.600 | 82,14 |
| 3.5 | 613700 | Трошкови текућег одржавања | 4.500 | 4.500 | 0,00 | 4.500 | 100,00 |
| 3.6 | 613800 | Трош.осиг.,банк. услуга и платног промета | 300 | 300 | 216,00 | 500 | 166,67 |
| 3.7 | 613900 | Уговорене остале услуге | 15.000 | 15.000 | 4.955,95 | 15.000 | 100,00 |
| 4 | 614 | Средства за посебне намјене и помоћи | 2.500 | 2.500 | 994,50 | 2.500 | 100,00 |
| 4.1 | 614200 | Спонзорство | 2.500 | 2.500 | 994,50 | 2.500 | 100,00 |
| | | Б) КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6.000 | 6.000 | 522,00 | 6.000 | 100,00 |
| 1 | 821 | Набавка сталних средстава | 6.000 | 6.000 | 522,00 | 6.000 | 100,00 |
| 1.1 | 821300 | Набавка опреме | 4.000 | 4.000 | 522,00 | 4.000 | 100,00 |
| 1.2 | 821300 | Набавка књига | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 100,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - 818 | | | 55.300 | 55.300 | 13.146,39 | 56.500 | 102,17 |
| ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО | | | 12.664.500 | 12.774.500 | 2.896.301,38 | 14.308.039 | 112,00 |
| КАПИТАЛНИ РАСХОДИ И ПОМОЋИ - УКУПНО | | | 27.978.000 | 27.868.000 | 1.322.378,92 | 32.184.461 | 115,49 |
| ОДЛИВИ - ОТПЛАТЕ ДУГОВА - УКУПНО | | | 2.357.500 | 2.357.500 | 413.819,67 | 2.357.500 | 100,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ОДЛИВИ БУЏЕТА | | | 43.000.000 | 43.000.000 | 4.632.499,97 | 48.850.000 | 113,60 |

Образложење

Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Лакташи за 2008. годину

Правни основ за доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Лакташи за 2008. годину садржан је у члану 29., 30. став 2. и 32. Закона о буџетском систему Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 54/08) и члану 32. став 1. алинеја 3. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 5/05 и 9/05).

Основни разлог за доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Лакташи за 2008. годину је првенствено расподјела суфицита из 2007. године, повећан прилив по основу капиталних и текућих грантова од Републике Српске, те повећано остварење прихода и усклађивање структуре прихода и расхода буџета.

План Буџета по ребалансу износи 48.850.000,00 КМ, што је више за 5.850.000,00 КМ односно за 13,55 % у односу на претходни план.

I ПРИХОДИ

Изради ребаланса буџета приступа се првенствено због расподјеле суфицита из 2007. године који је Одлуком о усвајању годишњег обрачуна буџета општине Лакташи за 2007. годину утврђен у износу 3.192.863,33 КМ.

На већи план буџета утицало је повећање капиталних грантова од Републике Српске за 1.300.000,00 КМ, тако да је по истом основу планиран прилив од укупно 6.300.000,00 КМ, који ће се намјенски усмјерити за капиталне расходе, и то:

- 3.000.000,00 КМ, за изградњу моста у Трну,
- 2.000.000,00 КМ, за изградњу пјешачке стазе,
- 800.000,00 КМ, за суфинансирање изградње саобраћајница, и
- 500.000,00 КМ, за реконструкцију и проширење пута према Слатини.

Поред капиталних повећане су и текуће помоћи од Републике Српске, и то за 123.000,00 КМ, које се очекују од Министарства рада и борачко инвалидске заштите, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и награда за најбољу праксу локалне самоуправе (Бикон шема).

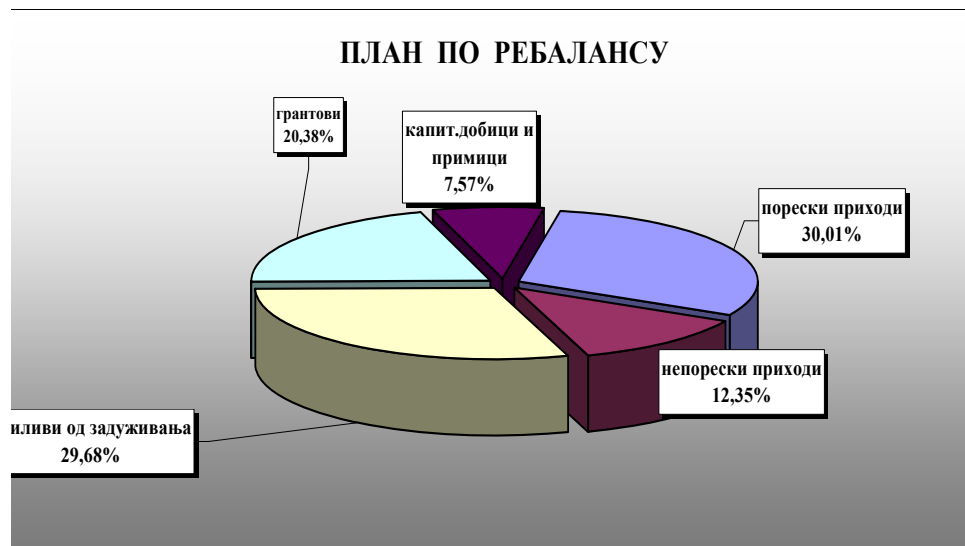
У току је процедура за одобравање кредитних средстава од стране Владе Аустрије у износу од 7.000.000,00 КМ за изградњу водоводних система Маглајани и Кришковци. Међутим, због одгођеног почетка имплементације пројекта и динамике извођења радова остају планирани приливи и расходи на позицији изградње водовода у износу од 4.500.000,00 КМ.

Уколико се из анализе прихода изузму капитални грантови, добици и приливи по основу кредитних средстава, те пренесена средства по основу суфицита из 2007. године, можемо говорити о реалном повећању редовних прихода буџета у износу од 1.350.000,00 КМ, односно 6,92 %, које се заснива на повећаном остварењу прихода у протеклом периоду (за прво тромјесечје остварење је 104,19%), повећаном остварењу одређених врста прихода у претходној години, као и очекиваним приходима по основу продаје земљишта у индустријској зони и изградње стамбено пословних зграда у Лакташима.

У укупним приходима порески приходи учествују са 30,01 % (14.658.000,00 КМ), непорески приходи са 12,35 % (6.034.000,00 КМ), грантови са 20,38 % (9.958.000,00 КМ), приливи од задуживања са 29,68 % (14.500.000,00 КМ) и остали капитални добици и примици са 7,57 % (3.700.000,00 КМ).

Структура прихода по ребалансу

шема број 1



II РАСХОДИ

У укупним расходима буџета текући расходи учествују са 29,29 %, капитални расходи и грантови са 65,88 %, и отплате дугова са 4,83 %.

Текући расходи повећани су за 1.643.539,00 КМ, односно 12,00 %.

Повећање Бруто плата и накнада за 15,58 % директно је условљено измјенама законских прописа (усвајањем Нових колективних уговора из области јавне управе, културе и предшколског образовања), и већим бројем радника. Бруто плате су повећане за укупно 524.376,00 КМ, од чега се на административну службу општине Лакташи односи 260.000,00 КМ, а на остале буџетске кориснике 264.376,00 КМ.

Трошкови материјала и услуга повећани су за 13,91 %, што је највећим дијелом условљено повећањем расхода на позицији уговорене услуге за 215.330,00 КМ, а повећана су и средства за посебне намјене за 207.000,00 КМ. Уговорене услуге су највећим дијелом (185.180,00 КМ) повећане због издвајања текућих расхода из Програма кориштења средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

Средства за посебне намјене су повећана на позицијама санација фасада за 95.000,00 КМ, одржавање путева за 80.000,00 КМ, заједничка комунална потрошња за 14.000,00 КМ, одржавање јавне расвјете за 15.000,00 КМ и екологија за 3.000,00 КМ.

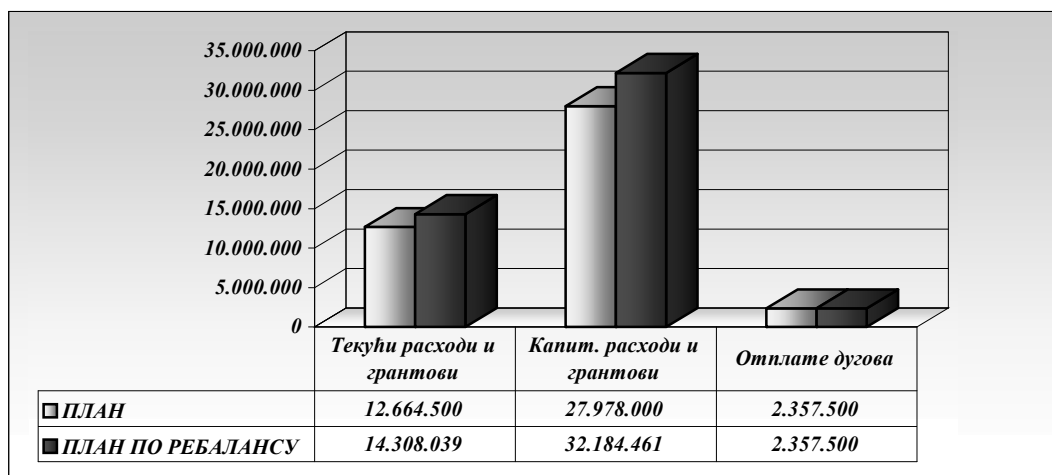
Текући грантови повећани су за 9,11 %, односно за 507.589,00 КМ. Грантови појединцима повећани су углавном због пребацивања расхода планираних за стамбену изградњу у оквиру Одјелења за борачко инвалидску заштиту са капиталних на текуће расходе, с обзиром да се планира расподјела средстава појединцима по одлукама

првостепене стамбене комисије при одјелењу за борачко инвалидску заштиту и Комисије за борачко инвалидску заштиту општине Лакташи. У оквиру Центра за социјални рад урађена је прерасподјела расхода, те је повећана помоћ за санацију кућа, и бањско лијечење пензионера. Повећана су и средства за стипендије.

Повећани су и грантови непрофитним организацијама, и то највећим дијелом на позицији ДВД – ватрогаство, због усклађивања са већим остварењем прихода по основу уплаћене таксе за ватрогаство (јер се ради о намјенским средствима), и због увођења нове позиције Грантови јавним комуналним предузећима, за помоћ ОДЈКП "Будућност" за измирење дуга. Повећана су средства за финансирање ДВД Лакташи због немогућности измирења текућих трошкова пословања, и средства за финансирање Удружења пензионера у сврху субвенционирања трошкова електричне енергије за пензионере који имају пензију до 200,00 КМ мјесечно.

Средства резерви износе 500.400,00 КМ, односно 2,40 % укупних прихода буџета (умањених за капиталне грантове, приливе од задуживања и остале приливе, те пренесена средства по основу суфицита из 2007. године). Средства резерви су саставни дио текућих трошкова и користиће се по одлукама Начелника општине у складу са чланом 42. Закона о буџетском систему Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 54/08).

Структура расхода по ребалансу **шема број 2**



Капитални расходи и грантови повећани су за 15,49 % и износе 32.184.461,00 КМ.

Повећани су значајно расходи на позицији асфалтирање путева и улица, који ће се финансирати из капиталног гранта од Републике Српске за изградњу саобраћајница на подручју општине Лакташи у износу од 800.000,00 КМ, реконструкцију и проширење пута према Слатини у износу од 500.000,00 КМ, а из примљеног гранта ће се финансирати и изградња моста у Трну у износу од 3.000.000,00 КМ, те пјешачке стазе у износу од 2.000.000,00 КМ.

Из Развојног програма Републике Српске финансираће се капитални пројекти, и то:

- изградња кружног тока у Лакташима у износу од 500.000,00 КМ,
- набавка земљишта за кружни ток у Лакташима у износу од 150.000,00 КМ, и
- канализација у Трну у износу од 2.500.000,00 КМ.

Поменути расходи нису планирани у буџету у складу са препорукама Министарства финансија с обзиром да се финансирање врши директно из буџета Републике Српске.

Чланом 3. Одлуке о усвајању годишњег обрачуна буџета општине Лакташи за 2007. годину утврђени вишак прихода у износу од 3.192.863,33 КМ распоређен је за:

1. покриће уплаћених/датих аванса у 2007. години 771.479,41 КМ
2. уговорене инвестиције које нису реализоване у 2007. години 618.845,79 КМ
3. средства за репродукцију шума 76.361,08 КМ
4. средства за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе 85.179,93 КМ
5. судска рјешења и резервисања по годишњем обрачуна за 2007. 200.997,32 КМ
6. буџетска улагања у 2008. години 1.440.000,00 КМ.

Износ од 771.479,41 КМ распоређен је за покриће датих аванса у 2007. години, и то:

- 104.755,43 КМ, за климатизацију зграде Општине
- 244.161,54 КМ, за реконструкцију зграде Општине
- 90.000,00 КМ, за набавку станова за породице погинулих бораца и РВИ
- 101.643,00 КМ, за изградњу споменика у Лакташима
- 6.435,00 КМ, за информисање (израда публикације општине Лакташи)
- 61.898,71 КМ, за набавку опреме за Цивилну заштиту
- 10.179,00 КМ, за израду урбанистичког плана Слатина
- 3.088,80 КМ, за израду регулационог плана за индустријску зону Александровац
- 17.599,14 КМ, за набавку паркомата
- 32.299,76 КМ, за зимско одржавање путева
- 11.860,92 КМ, за доградњу простора испод трибина стадиона ФК Слога у Трну
- 12.835,00 КМ, за набавку и постављање ознака за обиљежавање назива улица
- 4.912,83 КМ, пројекат за обданиште у Гламочанима
- 4.843,80 КМ, пројекат за МЗ Трн
- 3.212,82 КМ, за набавку и постављање јарбола
- 20.622,40 КМ, за заједничку комуналну потрошњу
- 25.003,20 КМ, за Доситејеву улицу у Трну
- 10.156,22 КМ, за набавку опреме
- 5.497,90 КМ, за санацију водовода
- 6.838,00 КМ, за реконструкцију таванског простора у архиву
- 1.107,15 КМ, за уговорене услуге.

Уговорене инвестиције које нису реализоване у 2007. години, преносе се у расходе буџета за 2008. годину и финансираће се из пренесеног вишка прихода у укупном износу од 618.845,79 КМ, а односе се на следеће:

1. Доградња обданишта у Гламочанима 2.219,00 КМ
 2. Израда урбанистичког плана Слатина 23.740,00 КМ
 3. Израда публикације – агенција "Слово" 12.870,00 КМ
 4. Изградња дијела канализације у Трну 109.528,90 КМ
 5. Изградња објекта МЗ Александровац 48.442,20 КМ
 6. Изградња споменика у Лакташима 132.588,71 КМ
 7. Набавка станова за породице погинулих бораца и РВИ 104.968,50 КМ
 8. Климатизација у згради општине 62.853,25 КМ
 9. Простор испод трибина стадиона ФК Слога у Трну 11.860,92 КМ
 10. Санација макадама 13.586,00 КМ
 11. Зимско одржавање путева 65.224,48 КМ
 12. Израда измјене регулац. плана "индустријска зона Александровац" ... 7.207,20 КМ
 13. Израда пројекта за обданиште у Гламочанима 50% 4.843,80 КМ
 14. Израда пројекта за МЗ Трн 50% 4.912,83 КМ
 15. Награде за најбоља идејна рјешења стамб.-посл.центра у Лакташима .14.000,00 КМ
- Укупно: 618.845,79 КМ.

Дио вишка прихода у износу од 200.997,32 КМ резервише се за искњижавање спорних ненаплативих, укалкулисаних потраживања - прихода из претходних периода и за измирење обавеза по судским рјешењима.

Одлуком о усвајању годишњег обрачуна буџета општине Лакташи за 2007. годину дјелимично је извршена расподела суфицита за капитална улагања у 2008. години. Од укупног износа за буџетска улагања у 2008. години од 1.440.000,00 КМ, дио средстава у износу од 606.000,00 КМ због хитности извођења радова расподељен је за следеће инвестиције:

1. Изградња канализације у Трну 291.000,00 КМ
2. Реконструкција МЗ Трн 115.000,00 КМ
3. Завршни радови на обданишту у Гламочанима 200.000,00 КМ
4. Радови на вањском уређењу иза зграде Сплитске 80.000,00 КМ

Преостала средства у износу од 754.000,00 КМ распоређују се за.

1. Набавку земљишта 100.000,00 КМ
2. Санацију фасада стамбено пословних зграда 95.000,00 КМ
3. Реконструкцију зграде Општине 333.000,00 КМ
4. Израду ревизије регулационог плана "Јакуповци – исток" 60.000,00 КМ
5. Израду плана парцелације и УТУ за изградњу јавне расвјете 16.000,00 КМ
6. Пројекат вањског уређења око спортске дворане 35.000,00 КМ
7. Набавку паркомата 36.000,00 КМ
8. Изградњу објекта на локацији Римске терме 50.000,00 КМ
9. Уређење по центрима мјесних заједница 29.000,00 КМ

Значајно је повећање капиталних расхода у оквиру Одјељења за борачко-инвалидску заштиту за изградњу спомен обиљежја у Лакташима и за стамбену изградњу породицама погинулих бораца због затварања датих аванса и измирења уговорених обавеза у 2007. години, које ће се покрити расподјелом дијела суфицита који се односи на наведене инвестиције.

Повећани су и расходи на позицији реконструкција и инвестиционо одржавање, и то због реконструкције мјесних канцеларија у Трну и Александровцу, те затварања аванса за климатизацију и реконструкцију зграде Општине, које ће се финансирати из суфицита.

Отплата дуга у укупном износу од 2.357.000,00 КМ планирана је у оквиру меморандумске евиденције о капиталним трансакцијама.

Преглед капиталних улагања за урбана подручја општине Лакташи дат је у Измјенама и допунама Програма уређења грађевинског земљишта за урбана подручја општине Лакташи за 2008 годину.

Расходи везани за одржавање путева и заједничку комуналну потрошњу усклађени су са Измјенама и допунама Програма одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева општине Лакташи, као и Измјенама и допунама Програма заједничке комуналне потрошње за 2008 годину.

Обрађивач
Одјељење за финансије

Предлагач
Начелник општине