

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**



**БУЏЕТ ОПШТИНЕ МОДРИЧА
ЗА 2009. ГОДИНУ**

Модрича, децембар 2008. године

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

КОНТО	О П И С	ПЛАН 2008.	ПРОЦЈЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	Индекс
711100	Порези на доходак	10.000	20.000	10.000	100
713100	Порези на лична примања и приходи од самост.дјелатности	490.000	570.000	600.000	122
714100	Порези на имовину	220.000	240.000	250.000	114
714200	Порези на наслијеђе и поклоне	60.000	60.000	60.000	100
714300	Порез на финансијске и капиталне трансакције	140.000	300.000	250.000	179
715000	Порез на промет и ПДВ	5.600.000	5.900.000	6.200.000	111
719100	Остали порези	15.000	5.000	10.000	67
710000	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (711100 до 719100)	6.535.000	7.095.000	7.380.000	113
721200	Остали приходи од имовине	200.000	490.000	350.000	175
722100	Административне таксе	215.000	220.000	225.000	105
722300	Комуналне таксе	214.000	200.000	210.000	98
722400	Накнаде по разним основама	930.000	1.500.000	1.200.000	129
722500	Приходи од пружања јавних услуга, од чега:	120.000	230.000	455.500	380
	Приходи од пружања јавних услуга-Административна служба	120.000	230.000	240.000	200
	Приходи од пружања јавних услуга-Дјечије обданиште	0	0	130.000	
	Приходи од пружања јавних услуга-Ватрогасна јединица	0	0	25.000	
	Приходи од пружања јавних услуга-СШЦ "Јован Цвијић"	0	0	60.500	
723100	Новчане казне	1.000	6.000	5.000	500
729100	Остали непорески приходи	10.000	35.000	40.000	400
720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (721200 до 729100)	1.690.000	2.681.000	2.485.500	147
700000	УКУПНИ ПРИХОДИ (710000+720000)	8.225.000	9.776.000	9.865.500	120
811300	Капиталне помоћи од невладиних извора	0	37.000	105.000	
811000	КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ	0	37.000	105.000	
731200	Помоћи од осталих нивоа власти	0	6.000	0	
731000	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ	0	6.000	0	
812200	Капиталне помоћи од осталих нивоа власти	0	310.000	0	
812000	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ	0	310.000	0	
813200	Примљене отплате од позајмљивања појединцима	50.000	67.000	70.000	140
813200	Примљене отплате од позајмљивања непроф. организацијама	25.000	25.000	30.000	120
813000	ПРИМЉЕНЕ ОТПЛАТЕ ДАТИХ ЗАЈМОВА	75.000	92.000	100.000	133
814300	Приливи од домаћег задуживања	0	1.300.000	3.220.000	
814000	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ	0	1.300.000	3.220.000	
	БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	8.300.000	11.521.000	13.290.500	160

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економски код	О П И С	ПЛАН 2008.	Процена извршења 2008.	Нацрт за 2009.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1. ОСНОВНИ БУЏЕТ	6.082.000	7.408.000	8.024.000	132	108
611100	Бруто плате и накнаде	1.472.000	1.622.000	2.091.500	142	129
611200	Накнаде трош.запосл. и скупшт. одборника	459.500	575.000	902.700	196	157
611000	Плате и накнаде трошк.запосл. и скуп.одборника	1.931.500	2.197.000	2.994.200	155	136
612100	Порези и доприноси на остала лична примања	130.000	235.000	322.900	248	137
612000	Порези и доприноси на остала лична примања	130.000	235.000	322.900	248	137
613100	Путни трошкови	39.500	42.500	70.000	177	165
613200	Трошкови енергије	144.800	129.800	175.700	121	135
613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	358.300	338.300	386.000	108	114
613400	Набавка материјала	123.000	123.000	200.500	163	163
613500	Трошкови услуга превоза и горива	43.000	63.000	80.500	187	128
613700	Трошкови текућег одржавања	286.000	641.000	542.000	190	85
613800	Трошкови осиг. банк.услуга и услуга плат.промета	35.600	35.600	46.000	129	129
613900	Уговорене услуге	744.300	964.300	1.047.200	141	109
613000	Трошкови материјала и услуга	1.774.500	2.337.500	2.547.900	144	109
614100	Текуће помоћи мјесним заједницама	150.000	400.000	0	0	0
614200	Помоћи појединцима	704.000	770.000	750.000	107	97
614300	Помоћи непрофитним организацијама	1.150.000	1.221.500	889.000	77	73
614400	Субвенције јавним предузећима	224.000	219.000	220.000	98	100
614000	Текуће помоћи	2.228.000	2.610.500	1.859.000	83	71
616300	Камате на домаће кредите	18.000	28.000	300.000	1.667	1.071
616000	Трошкови за камате и остале накнаде	18.000	28.000	300.000	1.667	1.071
	2. КАПИТАЛНИ БУЏЕТ	2.050.000	3.945.000	4.806.500	234	122
615100	Капиталне помоћи мјесним заједницама	100.000	300.000	0	0	0
615200	Капиталне помоћи непрофит. орг. и појединцима	140.000	350.000	240.000	171	69
615000	Капиталне помоћи	240.000	650.000	240.000	100	37
821100	Набавка земљишта	350.000	100.000	0	0	0
821200	Набавка грађевинских објеката	1.200.000	2.910.000	3.770.000	314	130
821300	Набавка опреме	72.000	97.000	59.500	83	61
821500	Набавка сталних средстава у облику права	188.000	188.000	637.000	339	339
821600	Реконструкција и инвестиционо одржавање	0	0	100.000		
821000	Трошкови за набавку сталних средстава	1.810.000	3.295.000	4.566.500	252	139
	3. ОТПЛАТА ОБАВЕЗА	18.000	18.000	260.000	1.444	1.444
823300	Отплата домаћег задуживања	18.000	18.000	260.000	1.444	1.444
	4. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	150.000	150.000	200.000	133	133
	У К У П Н О (1+2+3+4)	8.300.000	11.521.000	13.290.500	160	115

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економски код	О П И С	ПЛАН 2008.	Процјена извршења 2008.	Нацрт за 2009.	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 110 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
611200	Накнаде скупштинских одборника	110.000	110.000	139.000	126
611200	Накнаде за скупштинска радна тијела	12.000	14.500	17.000	142
611200	Накнаде за Општинску изборну комисију	16.000	16.000	18.000	113
611000	Плате и накнаде трош.запосл. и скупшт.одборника	138.000	140.500	174.000	126
612100	Порези и доприноси на остала лична примања	14.000	15.000	20.000	143
612000	Порези и доприноси на остала лична примања	14.000	15.000	20.000	143
614300	Комисија за равноправност полова	0	3.000	5.000	
614300	Политичке партије	50.000	51.500	50.000	100
614000	Текући помоћи	50.000	54.500	55.000	110
	У К У П Н О	202.000	210.000	249.000	123

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 120 - НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ				
614100	Текуће помоћи мјесним заједницама	150.000	320.000	0	0
614200	Избјеглице, повратници и расељена лица	30.000	30.000	30.000	100
614200	Остале помоћи појединцима	55.000	75.000	55.000	100
614300	Вјерске организације - текуће помоћи	50.000	50.000	15.000	30
614000	Текуће помоћи	285.000	475.000	100.000	35
615200	Вјерске организације - капиталне помоћи	0	0	30.000	
615000	Капиталне помоћи појединцима и непрофит.орг.	0	0	30.000	
	У К У П Н О	285.000	475.000	130.000	46

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 122 - БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
	Буџетска резерва	150.000	150.000	200.000	133
	У К У П Н О	150.000	150.000	200.000	133

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 130 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ				
613900	Трошкови информисања	180.000	200.000	200.000	111
613900	Трошкови одржавања алтернативног смјештаја	15.000	15.000	10.000	67
613000	Трошкови материјала и услуга	195.000	215.000	210.000	108
614200	Борачко-инвалидска заштита - текуће помоћи	200.000	240.000	140.000	70
614300	Цивилна заштита	55.000	55.000	35.000	64
614000	Текуће помоћи	255.000	295.000	175.000	69
615200	Капиталне помоћи појед.-стамб.збрињ. ППБ и РВИ	0	0	60.000	
615000	Капиталне помоћи	0	0	60.000	
821200	Стамбени објекат за ППБ и РВИ	0	0	50.000	
821300	Набавка опреме	72.000	97.000	20.000	28
821000	Набавка сталних средстава	72.000	97.000	70.000	97
	У К У П Н О	522.000	607.000	515.000	99

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 140 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ				
611100	Бруто плате и накнаде	1.065.000	1.185.000	1.380.000	130
611200	Накнаде трошкова запослених	277.000	390.000	470.000	170
611000	Плате и накнаде трош.запосл. и скупшт.одборника	1.342.000	1.575.000	1.850.000	138
612100	Порези и доприноси на остала лична примања	106.000	210.000	210.000	198
612000	Порези и доприноси на остала лична примања	106.000	210.000	210.000	198
613100	Путни трошкови	25.000	28.000	35.000	140
613200	Трошкови енергије	60.000	45.000	50.000	83
613300	Трошкови комуникационих услуга	30.000	30.000	35.000	117
613400	Набавка материјала	110.000	110.000	110.000	100
613500	Трошкови услуга превоза и горива	40.000	60.000	55.000	138
613700	Трошкови текућег одржавања	25.000	30.000	30.000	120
613800	Трошкови осигурања и платног промета	25.000	25.000	30.000	120
613900	Остале уговорене услуге	258.000	300.000	300.000	116
613000	Трошкови материјала и услуга	573.000	628.000	645.000	113
616300	Кamate на домаће кредите	18.000	28.000	300.000	1.667
616000	Трошкови за камате и остале накнаде	18.000	28.000	300.000	1.667
823300	Отплата домаћег задуживања	18.000	18.000	260.000	1.444
823000	Отплата дугова	18.000	18.000	260.000	1.444
	У К У П Н О	2.057.000	2.459.000	3.265.000	159

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 150 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ				
613700	Трошкови одржавања пружних прелаза	0	0	50.000	
613700	Трошкови одржавања и санације водотокова	40.000	140.000	150.000	375
613900	Противградна заштита	22.000	23.000	25.000	114
613900	Трошкови дератизације и дезинсекције	25.000	27.000	30.000	120
613900	Трошкови сузбијања заразних болести	0	20.000	15.000	
613000	Трошкови материјала и услуга	87.000	210.000	270.000	310
614200	Стипендије	210.000	210.000	210.000	100
614200	Стимулација наталитета	0	0	10.000	
614300	Територијална ватрогасна јединица	210.000	215.000	0	0
614300	Физичка култура	240.000	290.000	250.000	104
614300	Пројекти локалног економског развоја	300.000	300.000	225.000	75
614300	Основно образовање - текуће помоћи	60.000	60.000	60.000	100
614300	Општинска борачка организација	35.000	35.000	36.000	103
614300	Удружење пензионера	35.000	35.000	40.000	114
614300	Општинска организација Црвеног крста	30.000	30.000	30.000	100
614300	Савез логораша	0	2.000	3.000	
614300	Остале помоћи непрофитним организацијама	85.000	95.000	70.000	82
614300	Омладинска политика	0	0	20.000	
614300	Омладинска банка	0	0	20.000	
614300	"Сигурна кућа"	0	0	15.000	
614300	Финансирање културних манифестација	0	0	15.000	
614400	Субвенције јавним предузећима	5.000	0	0	0
614400	Српски културни центар	120.000	120.000	120.000	100
614400	Културно спортски центар	34.000	34.000	35.000	103
614400	Дом здравља	45.000	45.000	45.000	100
614400	ДХО "Ријечани-Модрича"	20.000	20.000	20.000	100
614000	Текуће помоћи	1.429.000	1.491.000	1.224.000	86
615200	Капитални грантови непрофитним организацијама	140.000	400.000	150.000	107
615000	Капиталне помоћи	140.000	400.000	150.000	107
821500	Регулациони план - предузетничка зона	0	0	176.000	
821500	Набавка сталних средстава у облику права	0	0	34.000	
821000	Набавка сталних средстава	0	0	210.000	
	У К У П Н О	1.656.000	2.101.000	1.854.000	112

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 160 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ				
613300	Комунални трошкови	300.000	280.000	295.000	98
613700	Трошкови текућег одржавања путева	200.000	450.000	250.000	125
613900	Трошкови уличне расвјете-утрошена енергија	180.000	240.000	250.000	139
613900	Трошкови хоризонталне и вертикалне саоб. сигнал.	20.000	35.000	25.000	125
613900	Експропријација земљишта	0	60.000	100.000	
613000	Трошкови материјала и услуга	700.000	1.065.000	920.000	131
614200	Акција "Најљепше двориште и најљепши балкон"	0	4.000	4.000	
614000	Текуће помоћи	0	4.000	4.000	
615100	Капиталне помоћи мјесним заједницама	100.000	300.000	0	
615000	Капиталне помоћи	100.000	300.000	0	0
821100	Набавка земљишта	350.000	100.000	0	
821200	Набавка грађевинских објеката-водоводна мрежа	0	1.500.000	3.220.000	
821200	Набавка грађевинских објеката	1.200.000	1.410.000	500.000	42
821300	Набавка и инсталација семафора	0	0	30.000	
821500	Главни пројекти реконструкције градских улица	0	0	77.000	
821500	Израда просторно планске документације	188.000	188.000	350.000	186
821000	Набавка сталних средстава	1.738.000	3.198.000	4.177.000	240
	У К У П Н О	2.538.000	4.567.000	5.101.000	201

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 300 - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД				
611100	Бруто плате и накнаде	105.000	115.000	136.000	130
611200	Накнаде трошкова запослених	26.000	26.000	26.000	100
611000	Плате и накнаде трош.запосл. и скупшт.одборника	131.000	141.000	162.000	124
612100	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	13.300	
612000	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	13.300	
613100	Путни трошкови	2.000	2.000	3.000	150
613200	Трошкови енергије	2.000	2.000	1.200	60
613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	5.500	5.500	6.000	109
613400	Набавка материјала	1.000	1.000	2.000	200
613500	Трошкови услуга превоза и горива	500	500	1.000	200
613700	Трошкови текућег одржавања	1.000	1.000	1.500	150
613800	Трошкови осигурања и платног промета	2.000	2.000	2.000	100
613900	Уговорене услуге	6.000	6.000	7.000	117
613000	Трошкови материјала и услуга	20.000	20.000	23.700	119
	У К У П Н О	151.000	161.000	199.000	132

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 301 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
614200	Остале помоћи појединцима	209.000	211.000	301.000	144
614000	Текуће помоћи	209.000	211.000	301.000	144
	У К У П Н О	209.000	211.000	301.000	144

	НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 400 - ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "НАША РАДОСТ"				
611100	Бруто плате и накнаде	215.000	235.000	305.000	142
611200	Накнаде трошкова запослених	0	0	50.000	
611000	Плате и накнаде трош.запосл. и скупшт.одборника	215.000	235.000	355.000	165
612100	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	27.000	
612000	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	27.000	
613100	Путни трошкови	0	0	2.500	
613200	Трошкови енергије	0	0	16.500	
613300	Трошкови комуникационих услуга	0	0	3.500	
613400	Набавка материјала	0	0	42.000	
613500	Трошкови услуга превоза и горива	0	0	1.500	
613700	Трошкови текућег одржавања	0	0	10.000	
613800	Трошкови осигурања и платног промета	0	0	2.000	
613900	Уговорене услуге	0	0	15.000	
613000	Трошкови материјала и услуга	0	0	93.000	
	У К У П Н О	215.000	235.000	475.000	221

Из властитих прихода се финансира износ од 130.000 КМ, а преостали износ од 345.000 КМ се издваја из буџета.

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 600 - ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА				
611100	Бруто плате и накнаде	0	0	161.000	
611200	Накнаде трошкова запослених	0	0	48.000	
611000	Плате и накнаде трош.запосл. и скупшт.одборника	0	0	209.000	
612100	Порез и доприноси на остала лична примања	0	0	19.000	
612000	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	19.000	
613100	Путни трошкови	0	0	500	
613200	Трошкови енергије	0	0	2.000	
613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	0	0	3.000	
613400	Набавка материјала	0	0	5.000	
613500	Трошкови услуга превоза и горива	0	0	4.000	
613700	Трошкови текућег одржавања	0	0	3.500	
613800	Трошкови осигурања и платног промета	0	0	4.000	
613900	Уговорене услуге	0	0	5.000	
613000	Трошкови материјала и услуга	0	0	27.000	
	У К У П Н О	0	0	255.000	

Ради се о потрошачкој јединици која је раније била планирана као корисник гранта, а дио трошкова у износу од 25.000 КМ се финансира из властитих прихода

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 700 - МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
611200	Накнаде трошкова запослених	0	0	50.000	
611000	Плате и накнаде трош.запосл. и скупшт.одборника	0	0	50.000	
612100	Порез и доприноси на остала лична примања	0	0	6.000	
612000	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	6.000	
613100	Путни трошкови	0	0	10.000	
613200	Трошкови енергије	0	0	30.000	
613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	0	0	15.000	
613400	Набавка материјала	0	0	24.000	
613500	Трошкови услуга превоза и горива	0	0	15.000	
613700	Трошкови текућег одржавања	0	0	15.000	
613900	Уговорене услуге	0	0	10.000	
613000	Трошкови материјала и услуга	0	0	119.000	
821600	Реконструкција и инвест.одржавање	0	0	100.000	
821000	Набавка сталних средстава	0	0	100.000	
У К У П Н О		0	0	275.000	

Мјесне заједнице су у претходном периоду биле планиране као корисници грантова.

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 910 - ОПШТИНСКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ					
611100	Бруто плате и накнаде	62.000	62.000	65.500	106
611200	Накнаде трошкова запослених	13.000	13.000	34.000	262
611000	Плате и накнаде трош.запосл. и скупшт.одборника	75.000	75.000	99.500	133
612100	Порез и доприноси на остала лична примања	7.000	7.000	14.000	200
612000	Порези и доприноси на остала лична примања	7.000	7.000	14.000	200
613100	Путни трошкови	1.500	1.500	2.000	133
613200	Трошкови енергије	4.000	4.000	0	0
613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	2.000	2.000	3.000	150
613400	Набавка материјала	500	500	1.000	200
613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.000	1.000	2.000	200
613700	Трошкови текућег одржавања	1.000	1.000	1.000	100
613800	Трошкови осигурања и платног промета	300	300	500	167
613900	Уговорене услуге	7.700	7.700	10.000	130
613000	Трошкови материјала и услуга	18.000	18.000	19.500	108
У К У П Н О		100.000	100.000	133.000	133

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 920 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
611100	Бруто плате и накнаде	25.000	25.000	44.000	176
611200	Накнаде трошкова запослених	5.500	5.500	21.500	391
611000	Плате и накнаде трош.запосл. и скупшт.одборника	30.500	30.500	65.500	215
612100	Порез и доприноси на остала лична примања	3.000	3.000	10.500	350
612000	Порези и доприноси на остала лична примања	3.000	3.000	10.500	350
613100	Путни трошкови	1.000	1.000	2.000	200
613200	Трошкови енергије	800	800	2.000	250
613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	800	800	1.500	188
613400	Набавка материјала	1.500	1.500	1.500	100
613500	Трошкови услуга превоза и горива	500	500	500	100
613700	Трошкови текућег одржавања	1.000	1.000	1.000	100
613800	Трошкови осигурања и платног промета	300	300	500	167
613900	Уговорене услуге	10.600	10.600	15.000	142
613000	Трошкови материјала и услуга	16.500	16.500	24.000	145
	У К У П Н О	50.000	50.000	100.000	200

	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 051 - СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"				
611200	Накнаде трошкова запослених	0	0	29.200	
611000	Плате и накнаде трош.запосл. и скупшт.одборника	0	0	29.200	
612100	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	3.100	
612000	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	3.100	
613100	Путни трошкови	10.000	10.000	15.000	150
613200	Трошкови енергије	78.000	78.000	74.000	95
613300	Трошкови комуналних и комуникационих услуга	20.000	20.000	24.000	120
613400	Набавка материјала	10.000	10.000	15.000	150
613500	Трошкови услуга превоза и горива	1.000	1.000	1.500	150
613700	Трошкови текућег одржавања	18.000	18.000	30.000	167
613800	Трошкови осигурања и платног промета	8.000	8.000	7.000	88
613900	Уговорене услуге	20.000	20.000	30.200	151
613000	Трошкови материјала и услуга	165.000	165.000	196.700	119
821300	Набавка опреме	0	0	9.500	
821000	Набавка сталних средстава	0	0	9.500	
	У К У П Н О	165.000	165.000	238.500	145

Дио трошкова у износу од 60.500 КМ се финансира из властитих прихода.