



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД

Година XVII – Број 12 .

Петак , 29. мај 2009. године
Н О В И Г Р А Д

Страна: 1.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

134/

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине Нови Град ("Службени гласник општине Нови Град" број 11/05 и 2/08) и члана 115. и 121. Пословника Скупштине општине Нови Град ("Службени гласник општине Нови Град" број 18/05 и 2/06), Скупштина општине Нови Град, на 6. редовној сједници одржаној дана 14.05.2009. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине усваја Извјештај о извршењу буџета општине Нови Град за период 01.01.-31.03.2009.године.

2. Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-022-129/09
Датум: 14.05.2009.године
Нови Град

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Љиљана Јанковић, дипл.правник, с.р.

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.03.2009. ГОДИНЕ
П Р И Х О Д И, Г Р А Н Т О В И И Ф И Н А Н С И Р А Њ Е

ОПШТИ ДИО-ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Редни број	Конто	О П И С П О З И Ц И Ј Е	БУЏЕТ 2009.Г У КМ 4	УКУПНО I-III/2009 У КМ 5	индекс 6=5/4	УКУПНО I-III/2008 У КМ 7	индекс 8=5/7
1	2	3					
A		Б У Џ Е Т С К А С Р Е Д С Т В А /1+2/	8171250	1801854	0,22	1940221	0,93
1		Ј А В Н И П Р И Х О Д И /1.1.+1.2+1.3/	8161250	1728707	0,21	1710242	1,01
1,1	71	А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	6303950	1218103	0,19	1352048	0,90
1.1.1	7111	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК	28200	5184	0,18	3926	1,32
1.1.1.1	711113	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	28200	5184	0,18	3926	1,32
1.1.2	7131	ПОРЕЗИ НА ПЛАТУ	539000	115303	0,21	113843	1,01
1.1.2.1	713111	Порези на приход од самосталне дјелатности	75000	18860	0,25	16476	1,14

1.1.2.2	713112	Порез на приход од сам.дјелат.у паушалном износу	3500	1248	0,36	1371	0,91
1.1.2.3	713113	Порези на лична примања	460000	95101	0,21	95876	0,99
1.1.2.4	713114	Порез на лична примања лица која сам.обављ.дјелатност	500	94	0,19	120	0,78
1.1.3	7141	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	165000	76002	0,46	62008	1,23
1.1.3.1	714111	Порези на имовину	165000	76002	0,46	62008	1,23
1.1.4	7142	ПОРЕЗИ НА НАСЛИЈЕЂЕ И ПОКЛОНЕ	28000	5755	0,21	8142	0,71
1.1.4.1	714211	Порези на наслијеђе и поклоне	28000	5755	0,21	8142	0,71
1.1.5	7143	ПОРЕЗИ НА ФИНАНСИЈСКЕ И КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	220000	7347	0,03	37573	0,20
1.1.5.1	714311	Порез на промет непокретности и права	220000	7347	0,03	37573	0,20
1.1.6	7151	ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА	5287500	1002094	0,19	1119210	0,90
1.1.6.1	715111	Општи порез на промет произ.по општој стопи	14000	3499	0,25	1715	2,04
1.1.6.2	715112	Општи порез на промет по нижој стопи	65000	3499	0,05	13050	0,27
1.1.6.3	715113	Општи порез на промет на деривате нафте	6000	761	0,13	3496	0,22
1.1.6.4	715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	500	19	0,04	84	0,23
1.1.6.5	715115	Општи порез на промет алкохолних пића	1600	340	0,21	420	0,81
1.1.6.6	715116	Општи порез на промет кафе	250	72	0,29	41	1,76
1.1.6.7	715117	Општи порез на промет лож уља	150	0	0,00	242	0,00
1.1.6.8	715199	Приходи од индиректног опорезивања	5200000	993904	0,19	1100162	0,90
1.1.7	7152	ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ УСЛУГА	16250	6418	0,39	4199	1,53
1.1.7.1	715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	16000	6418	0,40	3988	1,61
1.1.7.2	715212	Општи порез на промет услуга у годиш.паушалном износу	250	0	0,00	211	0,00

1.1.8	7191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	20000	0	0,00	3147	0,00
1.1.8.1	719113	Порез на добитке од игара на срећу	20000	0	0,00	3147	0,00
1,2	72	Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1393300	485986	0,35	339249	1,43
1.2.1	7212	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	127200	26011	0,20	21688	1,20
1.2.1.1	721213	Приходи од камата на средства укључена у депозит банке	1200	339	0,28	294	1,15
1.2.1.2	721222	Приходи од давања у закуп објекта општине	95000	21752	0,23	17662	1,23
1.2.1.3	721223	Приходи од земљишне ренте	31000	3831	0,12	3732	1,03
1.2.1.4	721229	Укинуги буџетски приходи		89			
1.2.2	7221	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	145000	36420	0,25	37824	0,96
1.2.2.1	722121	Општинске административне таксе	145000	36420	0,25	37824	0,96
1.2.3	7223	КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	170300	63174	0,37	62514	1,01
1.2.3.1	722311	Комуналне таксе за држање животиња	500	0	0,00		
1.2.3.2	722312	Комуналне таксе на фирму	165000	61451	0,37	62253	0,99
1.2.3.3	722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	2500	0	0,00		
1.2.3.4	722318	Комуналне таксе за кориштење рекламних панона	2100	1719	0,82	130	13,22
1.2.3.5	722391	Комуналне таксе за кориш. слоб. површ. за камповање	200	0	0,00	120	0,00
1.2.3.6	722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања		4			
1.2.3.7	722321	Боравишна такса					
1.2.3.8	722396	Ком. таксе на остале предмете таксирања				11	0,00
1.2.4	7224	НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА	431300	101008	0,23	52133	1,94

1.3.1	7311	ИЗ ИНОСТРАНСТВА	100000	0	0,00	0	0
1.3.1.1	731111	Из иностранства - пројекат ГО ВЕЈД	100000	0	0,00	0	0
1.3.2	7312	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	364000	24618	0,07	18945	1,30
1.3.2.1	731221	Помоћ од државе	335000	0	0,00	0	0
1.3.2.2	731221	Помоћ Министарства спорта	3000	0	0,00	0	0
1.3.2.3	731221	Помоћ Министарства културе	15000	0	0,00	0	0
1.3.2.4	731222	Помоћ Министарства за избјег.и рас.лица	2500	20000	8,00	2500	8,00
1.3.2.5	731226	Помоћ Фонда дјечије заштите	7000	2440	0,35	0	0
1.3.2.6	731226	Донације за КУД "УНА"	1500	2178	1,45	0	0
1.3.2.7	731226	Ватрогасни савез РС				11745	0,00
1.3.2.8	731226	Остала правна лица				4700	0,00
2		Г.ФИНАНСИРАЊЕ	10000	73147	7,31	229979	0,32
2.1		КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ	10000	8747	0,87	9130	0,96
2.1.1	8111	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА	10000	8747	0,87	9130	0,96
2.1.1.1	811111	Приливи од продаје земљишта	10000	8747	0,87	9130	0,96
2.1.2	8122	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ		64400		220849	0,29
2.1.2.1	812212	Примљене помоћи од Републике Српске		64400		220849	0,29

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.03.2009.ГОДИНЕ
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Ред. број	Број конта	О П И С К О Н Т А	БУЏЕТ ЗА 2009.Г У К М	ИЗВРШЕЊЕ ЗА I-III / 09. Г	Индекс 7=6/4	ИЗВРШЕЊЕ ЗА I-III /08. Г	Индекс 9=6/8
1	2		4	6	7	8	9
		С В Е Г А БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	8171250	1483435	18,15	1643413	90,27
I	610000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (611+612+613+614+615+616)	6872450	1348469	19,62	1417844	95,11
II	820000	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (821)	601500	10411	1,73	118209	8,81
III	823300	ОТПЛАТА КРЕДИТА И ОБАВЕЗА (823)	627300	93679	14,93	93262	100,45
IV	614100	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	70000	12400	17,71	14098	87,96
V	620000	РАСХОДИ БЕЗ БУЏЕТСКЕ КОНТРОЛЕ (622+623)		18476		0	
1	611000	Плате и накнаде трошкова запослених и скупш.пос.	2725220	660141	24,22	559889	117,91
1,1	611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	1862970	480183	25,78	410096	117,09
1,2	611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ И СКУПШТИНСКИХ ПОСЛ.	862250	179958	20,87	149793	120,14
2	612000	Порези и доприноси на остала лична примања	233825	62133	26,57	19544	317,91
2,1	612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	233555	62072	26,58	19212	323,09
2,2	612300	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	270	61	22,59	332	18,37
3	613000	Трошкови материјала и услуга	1323105	235235	17,78	316148	74,41
3,1	613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	71637	7017	9,80	15366	45,67
3,2	613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	105200	26299	25,00	29429	89,36
3,3	613300	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ УСЛУГА	83480	21280	25,49	19700	108,02
3,4	613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	100995	13801	13,67	30594	45,11
3,5	613500	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА	31410	3269	10,41	14694	22,25
3,6	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	258400	8842	3,42	9827	89,98
3,7	613800	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА, БАНК.УСЛУГА И ПЛАТ.ПРОМЕТА	18083	300	1,66	3304	9,08
3,8	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	653900	154427	23,62	193234	79,92
4	614000	Текуће помоћи	1865100	338351	18,14	464669	72,82
4,1	614200	ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	717000	142736	19,91	222142	64,25
4,2	614300	ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	910100	155985	17,14	154927	100,68

4.3	614400	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	238000	39630	16,66	87600	45,24
5	615000	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА И НЕПРОФ.ОРГАН.	545000	1345	0,25	0	0,00
5.1	615100	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА И НЕПРОФ.ОРГАН.	525000	1345	0,26	0	0,00
5.2	615200	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ПОЈЕД.И НЕПРОФ.ОРГАНИЗАЦ.	20000	0	0,00	0	0,00
6	616000	Трошкови за камате и остале накнаде	180200	51264	28,45	57594	89,01
6.1	616300	КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ	180200	51264	28,45	57594	89,01
7	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	601500	10411	1,73	118209	8,81
7.1	821200	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	370000	3927	1,06	114000	3,44
7.2	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	25000	4869	19,48	1357	358,81
7.3	821500	НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛИКУ ПРАВА	90000	0	0,00	0	0,00
7.4	821600	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	116500	1615	1,39	2852	56,63
8	823000	Отплате домаћег задужења	627300	93679	14,93	93262	100,45
8.1	823300	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	627300	93679	14,93	93262	100,45
9	614100	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	70000	12400	17,71	14098	87,96
10	622200	РАСХОДИ БЕЗ БУЏЕТСКЕ КОНТРОЛЕ-ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ		452		0	
11	623100	РАСХОДИ БЕЗ БУЏЕТСКЕ КОНТРОЛЕ		18024		0	

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.03.2009.Г
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Редни број	ф. кл	Број конта	О П И С		БУЏЕТ ЗА 2009.Г	УЧЕШЋЕ	ИЗВРШЕЊЕ ЗА	УЧЕШЋЕ	ИНДЕКС
			У КМ	%	01.01.-31.03.09.Г	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	8171250	100,00	1483435	100,00	18,15	7,00
	01		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ						
			ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110110						
1,1			Укупно расходи :	451085	5,52	125096	8,43	27,73	
1.1.1		610000	Текући трошкови	451085	5,52	107072	7,22	23,74	
1.1.1.1		611000	Плате и накнаде трошкова запослених и скупш.одборника	321300	3,93	77994	5,26	24,27	
1.1.1.1.1		611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	146000	1,79	34423	2,32	23,58	
1.1.1.1.2		611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	20300	0,25	2496	0,17	12,30	
1.1.1.1.3		611200	НАКНАДЕ СКУПШТИНСКИХ ОДБОРНИКА И РАДНИХ ТИЈЕЛА	155000	1,90	41075	2,77	26,50	
1.1.1.2		612000	Порези и доприноси на остала лична примања	23035	0,28	17685	1,19	76,77	
1.1.1.2.1		612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	7475	0,09	886	0,06	11,85	
1.1.1.2.2		612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ЛИЧНА ПРИМАЊА ОДБОР. И НАДЗ.ОДБОР.	15500	0,19	16787	1,13	108,30	
1.1.1.2.3		612300	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	60	0,00	12	0,00	20,00	
1.1.1.3		613000	Трошкови материјала и услуга	27450	0,34	145	0,01	0,53	
1.1.1.3.1		613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	2000	0,02	0	0,00	-	
1.1.1.3.2		613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	2500	0,03	0	0,00	-	
1.1.1.3.3		613500	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА	2500	0,03	0	0,00	-	
1.1.1.3.4		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	2700	0,03	145	0,01	5,37	
1.1.1.3.5		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ - ДАН ОПШТИНЕ	20000	0,24	0	0,00	-	
1.1.1.4		614000	Текући грантови	79300	0,97	11248	0,76	14,18	
1.1.1.4.1		614300	ГРАНТ ЗА РАД ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ	28000	0,34	6248	0,42	22,31	
1.1.1.4.2		614300	ГРАНТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И КЛУБОВИ ОДБОРНИКА	40000	0,49	5000	0,34	12,50	
1.1.1.4.3		614300	ГРАНТ ЗА ШТАБ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ	11300	0,14	0	0,00	-	
1.1.1.5		620000	Расходи без буџетске контроле			18024	1,22		
1.1.1.5.1		623100	РАСХОДИ БЕЗ БУЏЕТСКЕ КОНТРОЛЕ			18024	1,22		

		НАЧЕЛНИК И КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110120					
1,2									
			Укупно расходи :						
1.2.1	01	610000	Текући трошкови	1239187	15,17	124329	8,38	10,03	
1.2.1.1.		611000	Плате и накнаде трошкова запослених	1149187	14,06	124329	8,38	10,82	
1.2.1.1.1		611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	284550	3,48	82576	5,57	29,02	
1.2.1.1.2		611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	269500	3,18	79276	5,34	30,55	
1.2.1.2		612000	Порези и доприноси на остала лична примања	25050	0,31	3300	0,22	13,17	
1.2.1.2.1		612100	ПОРЕЗИ ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	12050	0,15	1326	0,09	11,00	
1.2.1.2.2		612300	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	11960	0,15	1304	0,09	10,90	
1.2.1.3		613000	Трошкови материјала и услуга	90	0,00	22	0,00	24,44	
1.2.1.3.1		613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	194587	2,38	33742	2,27	17,34	
1.2.1.3.2		613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА-РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ	10937	0,13	487	0,03	4,45	
1.2.1.3.3		613500	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА	5000	0,06	0	0,00	-	
1.2.1.3.4		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	250	0,00	0	0,00	-	
1.2.1.3.5		613900	УГ.УСЛ.-УСЛУГЕ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА (информацијоног)	48000	0,59	3778	0,25	7,87	
1.2.1.3.6		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ- РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	2400	0,03	0	0,00	-	
1.2.1.3.7		613900	УГ.УСЛ.-СУДСКА РЈЕШЕЊА И ВАНСУДСКА ПОРАВЊАЊА	28000	0,34	7117	0,48	25,42	
1.2.1.3.8		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ- РАЗНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	60000	0,73	5973	0,40	9,96	
1.2.1.3.9		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ-ПРОС.ПРАВ.НОВЕ ГОДИНЕ	25000	0,31	0	0,00	-	
1.2.1.4		614000	Текући грантови и намјенска издвајања	15000	0,18	16387	1,10	109,25	
1.2.1.4.1	09	614200	СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА	133000	1,63	5340	0,36	4,02	
1.2.1.4.2		614200	ИЗДАЦИ ЗА РАСЕЉАЊА, ПОВРАТНИКЕ И САНАЦИЈЕ	85000	1,04	3840	0,26	4,52	
1.2.1.4.3		614200	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	30000	0,37	0	0,00	-	
1.2.1.4.4		614300	ПРОГРАМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРИПРАВНИКА ВСС	12000	0,15	0	0,00	-	
1.2.1.5		615000	Капиталне помоћи	6000	0,07	1500	0,10	25,00	
1.2.1.5.1		615100	КАПИТАЛ. ПОМОЋИ -ФК СВОДНА-ИГРАЛИШТЕ	525000	6,42	1345	0,09	0,26	
1.2.1.5.2		615100	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТ: ЈАБЛУКОВЉЕ, КАНАЛ РЕПОВАЦ, СПОРТ.ЦЕНТАР, КАСАРНА, ГРАД.ГРИЊАЊЕ, ДЕПОНИЈА ШУЋА, МЕЗАРЛУК	10000	0,12	0	0,00	-	
1.2.1.5.3		615100	ИНИЦИЈАЛ. ПОМОЋИ -ФК СВОДНА-ИГРАЛИШТЕ	290000	3,55	0	0,00	-	
1.2.1.5.4		615100	ИНИЦ. СРЕД. ЗА ИЗГР. ТРОТОАРА ОКО СПОМ. ПАРКА "Мајке Партизанке"	20000	0,24	0	0,00	-	
1.2.1.5.4		615100	ПРОЈЕКТ ГО ВЕЈД	5000	0,06	0	0,00	-	
1.2.2	06	820000	Капитални расходи	200000	2,45	1345	0,09	0,67	
1.2.2.1		821000	Трошкови за набавку сталних средстава	90000	1,10	0	0,00	-	
				90000	1,10	0	0,00	-	

1.2.2.1.1	821500	НАБ.СТАЛ.СР.У ОБЛ.ПРАВА-ПОДР.ПРОГРАМА ЕУ-ПРЕДПРИСТ.ФОНДОВИ	90000	1,10	0	0,00	-
		БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110122					
1,3							
1.3.1	01	Текући грантови	70000	0,86	12400	0,84	17,71
1.3.1.1		БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	70000	0,86	12400	0,84	17,71
		Укупно расходи :					
		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ					
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110121					
1,4							
1.4	01						
1.4.1		Укупно расходи :	175000	2,14	33144	2,23	18,94
1.4.1.1		Текући трошкови	175000	2,14	33144	2,23	18,94
1.4.1.1.1		Трошкови материјала и услуга	175000	2,14	33144	2,23	18,94
1.4.1.1.1.1		ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	38000	0,47	12606	0,85	33,17
1.4.1.1.1.2		ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ УСЛУГА	50000	0,61	11706	0,79	23,41
1.4.1.1.1.3		НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	40000	0,49	3012	0,20	7,53
1.4.1.1.4		ТРОШКОВИ УСЛУГА, ПРЕВОЗА И ГОРИВА	24000	0,29	2558	0,17	10,66
1.4.1.1.5		ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	22000	0,27	3115	0,21	14,16
1.4.1.1.6		УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	1000	0,01	147	0,01	14,70
		ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ					
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110130					
1,5							
1.5							
1.5.1	01	Укупно расходи :	263885	3,23	28621	1,93	10,85
1.5.1.2		Текући трошкови	203885	2,50	25871	1,74	12,69
1.5.1.2.1		Трошкови материјала и услуга	9200	0,11	0	0,00	-
1.5.1.2.1.1		УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ-ТРОШКОВИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ	9200	0,11	0	0,00	-
1.5.1.2.1.3		Текући грантови	174685	2,14	25871	1,74	14,81
1.5.1.3.1		ТРОШ. ЗА РВИ И ПОРОДИЦЕ ПОТГНУЛИХ	40000	0,49	6650	0,45	16,63
1.5.1.3.2	02	ТРОШКОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ	4000	0,05	0	0,00	-
1.5.1.3.3	10	ГРАНТ БОРАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ	32685	0,40	8100	0,55	21,78

		ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ 0110160							
		Укупни расходи:							
1,8		610000	Текући расходи	952800	11,66	109472	7,38	11,49	
1.8.1		613000	Трошкови материјала и услуга	557800	6,83	108296	7,30	19,41	
1.8.1.1		613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА-ПУТЕВИ	557800	6,83	108296	7,30	19,41	
1.8.1.1.1		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	208800	2,56	3778	0,25	1,81	
1.8.1.1.2		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ-ТРОШКОВИ УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ	4000	0,05	1817	0,12	45,43	
1.8.1.1.3		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ-ТРОШКОВИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ	120000	1,47	25202	1,70	21,00	
1.8.1.1.4		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ-ЈАВНА ХИГИЈЕНА	35000	0,43	37863	2,55	108,18	
1.8.1.1.5		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ-КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	150000	1,84	30290	2,04	20,19	
1.8.1.1.6		613900	Капитални расходи	40000	0,49	9346	0,63	23,37	
1.8.2		820000	Трошкови за набавку сталних средстава	395000	4,83	1176	0,08	0,30	
1.8.2.1		821200	НАБАВКА ПУТЕВА И МОСТОВА	395000	4,83	1176	0,08	0,30	
1.8.2.1.1		821200	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА	30000	0,37	0	0,00	-	
1.8.2.1.2		821200	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И РЕАЛИЗ.ПРОГ.ИНВЕСТ.УЛАГ.	80000	0,98	0	0,00	-	
1.8.2.1.3		821200	ВАЊСКА РАСВЈЕТА, ТРОТОАРИ ...	200000	2,45	0	0,00	-	
1.8.2.1.5		821600	РЕКОНСТР.ВИЈЕЋНИЦЕ И СТАРЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ	0	0,00	1176	0,08	-	
				85000	1,04	0	0,00	-	
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
			ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110300						
1,9			Укупно расходи :	636578	7,79	163810	11,04	25,73	
1.9.1		610000	Текући трошкови	623578	7,63	163358	11,01	26,20	
1.9.1.1		611000	Плате и накнаде трошкова запослених	251300	3,08	58852	3,97	23,42	
1.9.1.1.1		611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	195000	2,39	48899	3,30	25,08	
1.9.1.1.2		612000	Порези и доприноси на остала лична примања	56300	0,69	9953	0,67	17,68	
1.9.1.2.1		612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	25400	0,31	5124	0,35	20,17	
1.9.1.3		613000	Трошкови материјала и услуга	26878	0,33	4601	0,31	17,12	
1.9.1.3.1		613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	1300	0,02	101	0,01	7,77	
1.9.1.3.2		613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	6000	0,07	395	0,03	6,58	
1.9.1.3.3		613300	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ УСЛУГА	3800	0,05	1036	0,07	27,26	
1.9.1.3.4		613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	1895	0,02	430	0,03	22,69	

1.9.1.3.5	613500	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА	3300	0,04	549	0,04	16,64
1.9.1.3.6	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	1700	0,02	567	0,04	33,35
1.9.1.3.7	613800	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	783	0,01	0	0,00	-
1.9.1.3.8	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	8100	0,10	1523	0,10	18,80
1.9.1.4	614000	Текући грантови	320000	3,92	94781	6,39	29,62
1.9.1.4.1	614200	ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	320000	3,92	94781	6,39	29,62
1.9.2	820000	Капитални расходи	3000	0,04	0	0,00	-
1.9.2.1	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	3000	0,04	0	0,00	-
1.9.2.1.1	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	3000	0,04	0	0,00	-
1.9.2.2	823000	Отплата дугова	3000	0,04	0	0,00	-
1.9.2.2.1	823300	ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА-ПИО	10000	0,12	0	0,00	-
1.9.3	820000	Расходи без буџетске контроле	10000	0,12	0	0,00	-
1.9.3.1	822200	РАСХОДИ БЕЗ БУЏЕТСКЕ КОНТРОЛЕ	452	0,03	452	0,03	-
09		ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "ПЧЕЛИЦА МАЈА"					
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110400					
1.10		Укупно расходи :	220070	2,69	43336	2,92	19,69
1.10.1	610000	Текући трошкови	220070	2,69	43336	2,92	19,69
1.10.1.1	611000	Плате и накнаде трошкова запослених	164870	2,02	35003	2,36	21,23
1.10.1.1.1	611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	138070	1,69	33133	2,23	24,00
1.10.1.1.2	611200	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	26800	0,33	1870	0,13	6,98
1.10.1.2	612000	Порези и доприноси на остала лична примања	10400	0,13	0	0,00	-
1.10.1.2.1	612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	10400	0,13	0	0,00	-
1.10.1.3	613000	Трошкови материјала и услуга	44800	0,55	8333	0,56	18,60
1.10.1.3.1	613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	1500	0,02	200	0,01	13,33
1.10.1.3.2	613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	12200	0,15	1314	0,09	10,77
1.10.1.3.3	613300	ТРОШКОВИ КОМУНИ КОМУН.УСЛУГА	3900	0,05	1226	0,08	31,44
1.10.1.3.4	613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	24000	0,29	5127	0,35	21,36
1.10.1.3.5	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	700	0,01	56	0,00	8,00
1.10.1.3.6	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	2500	0,03	410	0,03	16,40

1.12.1.3	613000	Трошкови материјала и услуга	78200	0,96	8546	0,10	10,93
1.12.1.3.1	613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	17500	0,21	2530	0,03	14,46
1.12.1.3.2	613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	22000	0,27	1014	0,01	4,61
1.12.1.3.3	613300	ТРОШКОВИ КОМУН. И КОМУНИК.УСЛУГА	6200	0,08	1863	0,02	30,05
1.12.1.3.4	613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	13000	0,16	1986	0,02	15,28
1.12.1.3.5	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	9000	0,11	189	0,00	2,10
1.12.1.3.6	613800	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА И БАНКАР.УСЛУГА	2000	0,02	0	0,00	-
1.12.1.3.7	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	8500	0,10	964	0,01	11,34
1.12.2	820000	Капитални расходи	24000	0,29	3574	0,24	14,89
1.12.2.1	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	24000	0,29	3574	0,24	14,89
1.12.2.1.1	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	4000	0,05	1959	0,13	48,98
1.12.2.1.2	821600	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРО МРЕЖЕ	20000	0,24	1615	0,11	8,08
09		МЈЕШОВИТА ШКОЛА "ЂУРО РАДМАНОВИЋ" ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08150036					
1,13		Укупно расходи :	340900	4,17	82134	5,54	24,09
1.13.1	610000	Текући трошкови	328400	4,02	80039	5,40	24,37
1.13.1.1	611000	Плате и накнаде трошкова запослених	217000	2,66	50809	3,43	23,41
1.13.1.1.1	611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	217000	2,66	50809	3,43	23,41
1.13.1.2	612000	Порези и доприноси на остала лична примања	21700	0,27	8945	0,60	41,22
1.13.1.2.1	612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	21700	0,27	8945	0,60	41,22
1.13.1.3	613000	Трошкови материјала и услуга	89700	1,10	20285	1,37	22,61
1.13.1.3.1	613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	18000	0,22	2085	0,14	11,58
1.13.1.3.2	613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	18000	0,22	9294	0,63	51,63
1.13.1.3.3	613300	ТРОШКОВИ КОМУН.И КОМУН.УСЛУГА	12500	0,15	3129	0,21	25,03
1.13.1.3.4	613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	10500	0,13	2179	0,15	20,75
1.13.1.3.6	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	13000	0,16	312	0,02	2,40
1.13.1.3.7	613800	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА БАНК.УСЛУГА	2700	0,03	0	0,00	-
1.13.1.3.8	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	12000	0,15	3286	0,22	27,38
1.13.1.3.9	613900	ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ	3000	0,04	0	0,00	-
1.13.2	820000	Капитални расходи	12500	0,15	2095	0,14	16,76
1.13.2.1	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	12500	0,15	2095	0,14	16,76
1.13.2.1.1	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	6000	0,07	2095	0,14	34,92
1.13.2.1.2	821600	РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНВЕСТ.ОДРЖАВАЊЕ	6500	0,08	0	0,00	-

ПРЕГЛЕД
УТРОШКА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ
01.01. ДО 31.03.2009.ГОДИНЕ

Средства издвојена у буџетску резерву могу се користити за покривање непредвиђених расхода за која нису планирана средства и за издатке за које планирана буџетска средства нису довољна.

На основу обавезе о извјештавању Скупштине о кориштењу средстава буџетске резерве, у складу са чланом 44. Закона о буџетском систему РС, (Сл.гл.РС бр.54/08) сачињен је следећи преглед за период 01.01. до 31.03.2009. године:

1. Закључак број 01-400-43/09, Дјечији фестивал «Новогодишње караоке» износ од 500,00 КМ,
2. Закључак број 01-400-62/09, Црквена општина Добрљин, износ од 3.000,00 КМ,
3. Закључак број 01-400-96/09, Др. Нено Добријевић, износ од 400,00 КМ,
4. Закључак број 01-400-121/09, Српска православна црква Нови Град, износ од 1.500,00 КМ,
5. Закључак број 01-400-143/09, За монографију (В.Тодоровић, Ј.Тодоровић и М.Васић), износ од 2.000,00 КМ и
6. Закључак број 01-400-176/09, Фондација Милан Јелић, износ од 5.000,00 КМ.

Укупна потрошња буџетске резерве са 31.03.2009.г износи 12.400,00 КМ што је на планирана средства за ту намјену од 70.000,00 КМ утросак од 17,71 %.

С А Д Р Ж А Ј

Број акта

Страна

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

134/ **ЗАКЉУЧАК** о усвајању Извјештаја о извршењу буџета
општине Нови Град за период 01.01.-31.03.2009.године и Извјештај 1

ШТАМПА :

**СТРУЧНА СЛУЖБА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД**

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК НАДА ДМИТРАШИНОВИЋ

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК

ЛЕЛА САВАНОВИЋ
