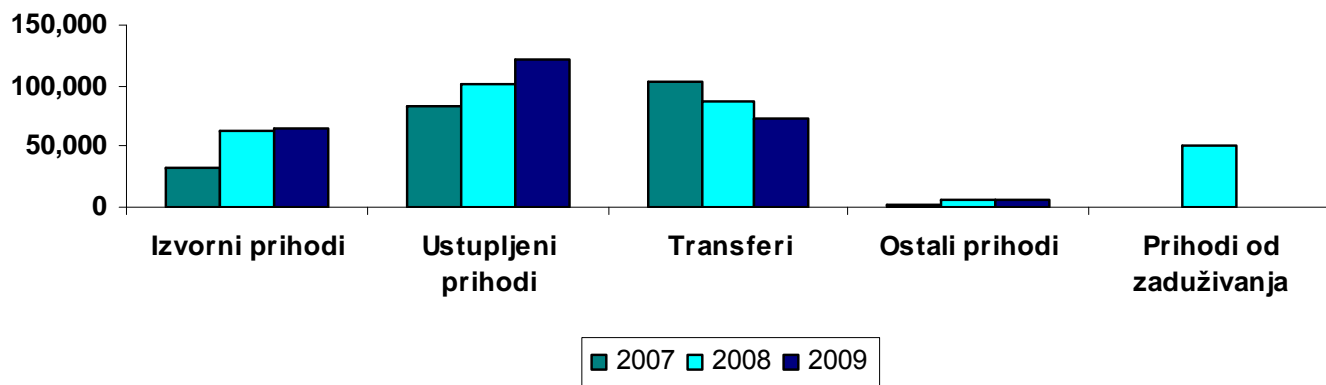




**NACRT BUDŽETA OPŠTINE
ZA 2009. GODINU**

UPOREDNI PREGLED PRIHODA u (000 din.)

Naziv prihoda	Ostvareni prihodi u 2007. godini	Planirani prihodi u 2008. godini-rebalans	Projekcija prihoda u 2009. godini.
1. Izvorni prihodi	33.312	63.185	64.020
2. Ustupljeni prihodi	84.088	101.000	121.450
3. Transferi, od toga	103.522	87.730	73.935
a) Tekući transferi	88.185	76.495	73.935
b) Ostali transferi	15.337	11.235	
4. Ostali prihodi	2.334	6.690	7.000
5. Prihodi od zaduživanja		50.000	
UKUPNO:	223.256	308.605	266.405



OBAVEZNI RASHODI (U 000 din.)

	2008	2009	%
Plate zaposlenih svih budžetskih korisnika	67.081	63.000	93,92
Otplate kredita	8.300	13.800	166,27
Otplate lizing rata	500	300	60,00
Komasacija	14.600	20.000	136,99
Samodoprinos	26.330	20.000	75,96
Obaveze iz ranijeg perioda (dug NS Gas)		1.000	0,00
UKUPNO:	116.811	118.100	101,10

PLANIRANI PRIHODI U 2009. GODINI	266.405
RASHODI	118.100
OSTATAK ZA RASPODELU	148.305

Raspored rashoda budžeta opštine Bački Petrovac za 2009. godinu – Tekući izdaci (u 000 din.)

Budžetski korisnik	Planirano u 2008. godini	Plan za 2009. godinu	%
Skupština opštine	3.117	3.129	100,38
Predsednik opštine	5.870	4.810	81,94
Opštinska uprava	13.985	14.155	101,22
Agencija za razvoj	1.624	0	0,00
Direkcija za građevinsko zemljište	39.000	51.500	132,05
Osnovno obrazovanje i srednje obrazovanje	22.486	27.567	122,60
Predškolska ustanova "Včielka"	5.495	6.307	114,78
Dom zdravlja	3.500	3.000	85,71
Centar za socijalni rad	2.640	2.176	82,42
Turistička organizacija	2.753	1.961	71,23
Biblioteka "Štefan Homola"	469	642	136,89
Slovačko vojvođansko pozorište	1.405	1.840	140,50
JP "Informativni centar"	1.208	951	78,73
-Kablovska tv	500	1.000	200,00
-Naša reč	1.620	1.500	92,59

Raspored rashoda budžeta opštine Bački Petrovac za 2009. godinu – Tekući izdaci (u 000 din.)

Budžetski korisnik	Planirano u 2008. godini	Plan za 2009. godinu	%
Mesečne autobuske karte	9.000	5.000	55,56
Studentske stipendije	550	600	109,09
Školske užine i produženi boravak	915	917	100,22
Putni troškovi dece sa posebnim potrebama	400	500	125,00
Jednokratne pomoći	400	400	100,00
Kulturno umetnička društva	1.500	1.300	86,67
Kulturne manifestacije	3.000	1.900	63,33
Fizička kultura	5.500	4.500	81,81
NVO	4.500	3.500	77,78
Protivpožarna zaštita	100	50	50,00
Strateški plan razvoja		1.000	0,00
Srestva za projekte		3.000	0,00
Javno pravobranilaštvo	110	100	90,91
UKUPNO:	131.647	143.305	108,86

Rekapitulacija

Prihodi za 2009. godinu	266.405
Obavezni rashodi	118.100
Troškovi budžetskih korisnika	143.305
Stalna budžetska rezerva	1.000
Tekuća budžetska rezerva	4.000

Skupština opštine

ek. klas. 416

✓ Naknade članovima komisija	200.000	200.000
✓ Nagrada opštine	50.000	50.000

ek. klas. 417

✓ Poslanički dodatak	1.300.000	1.300.000
----------------------------	-----------	-----------

ek. klas. 421

✓ Troškovi mobilnih telefona.....		32.000
-----------------------------------	--	--------

ek. klas. 422

✓ Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice, smeštaj, prevoz)	100.000	50.000
---	---------	--------

ek. klas. 423

✓ Naknada za rad Predsedniku skupštine	386.000	350.000
✓ Naknada za rad zameniku Predsednika.....	300.000	
✓ Protivgradna zaštita	290.000	230.000
✓ Reprezentacija.....	100.000	230.000
✓ Usluge štampanja, informisanja, reklame i propagande, graviranja, povez sl.lista	60.000	50.000
✓ Stručne usluge (usluge revizije, pravne usluge).....		300.000

ek. klas. 426

✓ Kancelarijski materijal	150.000	150.000
---------------------------------	---------	---------

ek. klas. 481

✓ Dotacije političkim strankama	193.000	175.000
---------------------------------------	---------	---------

UKUPNO: 3.129.000 3.117.000

Predsednik opštine i opštinsko veće

ek. klas. 416

✓ Naknade članovima komisija750.000 640.000

ek. klas. 421

✓ Troškovi interneta20.000 20.000

✓ Osiguranje vozila i putnika u vozilu60.000 58.000

✓ Troškovi mobilnih telefona..... 102.000

ek. klas. 422

Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

(dnevnice, smeštaj, prevoz)350.000 350.000

ek. klas. 423

✓ Naknade članovima opštinskog veća (2000 din po sednici)1.000.000 370.000

✓ Praćenje medija200.000 120.000

✓ Kotizacije učestvovanja na sajmovima200.000 20.000

✓ Pokloni- gostima, vukovcima, odličašima200.000 200.000

✓ Usluge štampanja i prevođenja200.000 280.000

✓ Reprezentacija700.000 650.000

✓ Opšte usluge (pranje sl. automobila,lepljenje bilborda i sl.)180.000 220.000

✓ Medijske usluge (TV Panonija)..... 1.260.000

✓ Ugostiteljske usluge..... 50.000

✓ Informisanje javnosti (List moje gazdinstvo)..... 330.000

Predsednik opštine i opštinsko veće

ek. klas. 424

✓ Geodetske usluge, usluge kulture.....100.000 100.000

ek. klas. 425

✓ Popravke, servis i održavanje sl.automobila150.000 150.000

ek. klas. 426

✓ Benzin, ulja i maziva500.000 600.000

✓ Stručna literatura80.000 150.000

✓ Cveće i zelenilo20.000 50.000

ek. klas. 482

✓ Registracija vozila, obavezne takse100.000 150.000

UKUPNO: 4.810.000 5.870.000

Opštinska uprava

Ek.klas. 413

✓ Novogodišnji paketići.....150.000 500.000

ek. klas. 414

✓ Otpremnina prilikom odlaska u penziju150.000

✓ Porođajno bolovanje1.050.000 590.000

✓ Medicinske pomoći100.000 100.000

ek. klas. 415

✓ Putni troškovi zaposlenih950.000 480.000

ek. klas. 416

✓ Naknade članovima komisije150.000 200.000

✓ Jubilarne nagrade80.000 80.000

Opštinska uprava

ek. klas. 421

✓ Troškovi platnog prometa	900.000
✓ Troškovi električne energije	1.440.000
✓ Troškovi gasa	1.300.000
✓ Troškovi vodovoda i kanalizacije	90.000
Troškovi odvoza otpada	65.000
Troškovi fiksnih telefona	600.000
✓ Troškovi mobilnih telefona	300.000
✓ Troškovi interneta	180.000
✓ Troškovi poštarine	260.000
✓ Troškovi čišćenja (tepiha)	50.000
✓ Osiguranje zaposlenih, imovine, vozila, dopunsko zdravstveno osig.....	660.000
✓ RTV pretplata	5.000

Napomena: ek. Klasifikacija 421 je planirana u budžetu za 2008. godinu prema instrukcijama Min.finansija: plan 2007.god. X 6% = 4.000.000 din.

Da bi se izbegla situacija probijanja pozicija zbog povećanih troškova platnog prometa(naknade uprave za trezor), povećanja cene gasa, potpisivanja novih ugovora osiguranja i paketa mobilnih telefona u planiranju za 2009. godinu se pošlo od ostvarenih iznosa u 2008. god, kao i od iznosa iz potpisanih ugovora.

Opštinska uprava

ek. klas. 421

✓ Troškovi platnog prometa	900.000
Ostvarenje do kraja 2008. godine	900.000
✓ Troškovi električne energije	1.440.000
Ostvarenje do kraja 2008. godine	1.200.000 x 20%
✓ Troškovi gasa	1.300.000
Ostvarenje do kraja 2008. godine	1.000.000 x 30%
✓ Troškovi vodovoda i kanalizacije	90.000
Ostvarenje do kraja 2008. godine	80.000
✓ Troškovi odvoza otpada	65.000
Ostvarenje do kraja 2008. godine	60.000
✓ Troškovi fiksnih telefona	600.000
Ostvarenje do kraja 2008. godine	600.000
✓ Troškovi mobilnih telefona	300.000
25.000 x 12 meseci	
✓ Troškovi interneta	180.000
15.000 x 12 meseci	
✓ Troškovi poštarine	260.000
Ostvarenje do kraja 2008. godine	240.000
✓ Troškovi čišćenja (tepiha)	50.000
Ostvarenje do kraja 2008. godine	240.000
✓ Osiguranje zaposlenih, imovine, vozila, dopunsko zdravstveno osig.....	660.000
50.000 x 12 meseci + kasko osiguranje vozila	
✓ RTV pretplata	5.000
Ostvarenje do kraja 2008. godine	5.000

Opštinska uprava

ek. klas. 422

✓ Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice, smeštaj, prevoz)	260.000	265.000
---	---------	---------

ek. klas. 423

✓ Ugovori o delu (matičari, zamene)	500.000	1.200.000
✓ Održavanje informacionih sistema	520.000	430.000
✓ Softver.....		460.000
✓ Kotizacije	100.000	100.000
✓ Stručni ispiti	30.000	10.000
✓ Emitovanje TV oglasa	60.000	150.000
✓ Objavljivanje tendera	50.000	30.000
✓ Ugostiteljske usluge	20.000	20.000
✓ Reprzentacija	300.000	300.000
✓ Ostale opšte i stručne usluge (pranje sl. automobila, članarine, dostavljanje poreskih akata)	225.000	180.000

ek. klas. 424

✓ Pregled dece i davanje stručnog mišljenja	20.000	20.000
✓ Geodetske usluge	50.000	50.000
✓ Laboratorijske analize	60.000	50.000

Opštinska uprava

ek. klas. 425

- ✓ Popravke nameštaja, servis sl.automobila, pp aparata, fotokopira, stolarski, elekto radovi, radovi na vodovodu i kanalizaciji, računarska oprema (toneri, kablovi...)1.000.000 2.120.000

ek. klas. 426

- ✓ Kancelarijski materijal, sitan inventar, službena odeća, stručna literatura, materijal za održavanje higijene, cveće i zelenilo, benzin1.500.000 1.500.000

ek. klas. 451

- ✓ Subvencije..... 100.000

ek. klas. 482

- ✓ Registracija službenog automobila60.000 47.000
- ✓ Takse20.000 3.000

ek.klas. 512

- ✓ Oprema.....900.000 1.000.000

UKUPNO: 14.155.000 13.985.000

OŠ “Jan Čajak” Bački Petrovac

✓	Materijalni troškovi, troškovi nastave i stručno usavršavanje	2.692.000
✓	Putni troškovi	350.000
✓	Prirodni gas	2.870.000
✓	Električna energija	500.000
✓	Osiguranje.....	172.000
✓	Tekuće popravke i održavanje	500.000

UKUPNO: **7.084.000**

6.281.000

OŠ “Jan Amos Komenski” Kulpin

✓	Materijalni troškovi, troškovi nastave i stručno usavršavanje.....	1.292.000
✓	Putni troškovi	670.000
✓	Prirodni gas	1.950.000
✓	Električna energija	400.000
✓	Osiguranje	174.000
✓	Tekuće popravke i održavanje.....	350.000

UKUPNO: **4.836.000** **4.676.000**

OŠ “Žarko Zrenjanin” Maglič

✓	Materijalni troškovi, troškovi nastave i stručno usavršavanje.....	1.042.000
✓	Putni troškovi	1.000.000
✓	Prirodni gas	1.850.000
✓	Električna energija	500.000
✓	Osiguranje	365.000
✓	Tekuće popravke i održavanje	350.000

UKUPNO: **5.107.000** **4.790.000**

OŠ “Jozef Marčok Dragutin” Gložan

✓	Materijalni troškovi, troškovi nastave i stručno usavršavanje.....	1.042.000
✓	Putni troškovi	750.000
✓	Prirodni gas	1.450.000
✓	Električna energija	400.000
✓	Osiguranje	180.000
✓	Tekuće popravke i održavanje	350.000

UKUPNO: **4.172.000** **3.897.000**

Gimnazija "Jan Kolar"

✓	Materijalni troškovi, troškovi nastave i stručno usavršavanje.....	1.942.000
✓	Putni troškovi	950.000
✓	Prirodni gas.....	2.000.000
✓	Električna energija	500.000
✓	Osiguranje	476.000
✓	Tekuće popravke i održavanje.....	500.000

UKUPNO: **6.368.000** **6.744.000**

Predškolska ustanova "Včielka"

ek. klas. 414

✓ Otpremnina prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade
i pomoć u slučaju bolesti300.000

ek. klas. 415

✓ Putni troškovi zaposlenih500.000

ek. klas. 416

Naknade članovima upravnog odbora.....42.000

ek. klas. 421

✓ Troškovi platnog prometa100.000

✓ Gas1.470.000

✓ Električna energija980.000

✓ Komunalne usluge100.000

✓ Usluge komunikacija100.000

✓ Osiguranje250.000

ek. klas. 423

✓ Reprezentacija.....250.000

ek. klas. 425

✓ Tekuće popravke i održavanje1.200.000

ek. klas. 426

✓ Materijal (didaktički, održavanje čistoće)1.000.000

ek. klas. 482

✓ Takse15.000

UKUPNO: 6.307.000

Centar za socijalni rad

ek. klas. 416

✓ Naknade članovima UO i NO.....26.000

ek.klas. 421

✓ Stalni troškovi.....200.000

ek. klas. 472

✓ Novorođenčad.....1.200.000

✓ Komunalne
subvencije.....150.000

✓ Jednokratne
pomoći.....600.000

UKUPNO: 2.176.000

Biblioteka "Štefan Homola"

ek. klas. 421

- ✓ Troškovi platnog prometa25.000
- ✓ Troškvi električne energije, ugalj250.000
- ✓ Troškovi komunikacija40.000
- ✓ Troškovi mobilnih telefona.....12.000
- ✓ Troškovi osiguranja20.000

ek. klas. 422

- ✓ Troškovi putovanja u zemlji15.000
- ✓ Troškovi putovanja u inostranstvo45.000

ek. klas. 423

- ✓ Kompjuterske usluge10.000
- ✓ Naknade upravnom odboru.....18.000
- ✓ Reprzentacija50.000
- ✓ Ugovor o delu (unos uglja)10.000

ek. klas. 424

- ✓ Autorski honorar (tehnička obrada).....10.000

ek. klas. 425

- ✓ Tekuće popravke zgrade62.000
- ✓ Tekuće popravke opreme15.000

ek. klas. 426

- ✓ Kancelarijski materijal30.000
- ✓ Materijal za obrazovanje i usavršavanje30.000

UKUPNO: 642.000

Slovačko vojvođansko pozorište

ek. klas. 415

✓ Putni troškovi zaposlenih50.000

ek. klas. 421

✓ Troškovi platnog prometa52.000

✓ Troškovi električne energije, ugalj700.000

✓ Komunalne usluge50.000

✓ Troškovi komunikacija50.000

✓ Troškovi mobilnih telefona.....12.000

✓ Troškovi osiguranja60.000

ek. klas. 422

✓ Troškovi putovanja u zemlji50.000

✓ Troškovi putovanja u inostranstvo50.000

ek. klas. 423

✓ Kompjuterske usluge10.000

✓ Naknade upravnom odboru.....26.000

✓ Reprezentacija160.000

✓ Članarina Zajednice prof. pozorišta160.000

Slovačko vojvodansko pozorište

ek. klas. 425

- ✓ Tekuće popravke zgrade150.000
- ✓ Tekuće popravke opreme50.000

ek. klas. 426

- ✓ Kancelarijski materijal60.000
- ✓ Materijal za obrazovanje i usavršavanje50.000
- ✓ Materijal za održavanje higijene.....50.000
- ✓ Materijal za posebne namene.....50.000

UKUPNO: 1.840.000

JP Informativni centar "Bačsky Petrovec"

ek. klas. 415

✓ Putni troškovi zaposlenih25.000

ek. klas. 421

✓ Troškovi platnog prometa25.000

✓ Komunalne usluge20.000

✓ Troškovi komunikacija250.000

✓ Troškovi osiguranja45.000

ek. klas. 423

✓ Kompjuterske usluge10.000

✓ Naknade upravnom odboru.....26.000

✓ Autorski honorari.....

✓ Naknada OPFS100.000

✓ Naša reč štampanje.....1.000.000

870.000

✓ Naša reč naknade.....500.000

750.000

✓ Opštinska TV naknade.....1.000.000

1.000.000

ek. klas. 424

✓ Naknada SOKOJ.....250.000

ek. klas. 425

✓ Tekuće popravke zgrade50.000

✓ Tekuće popravke opreme50.000

ek. klas. 426

✓ Kancelarijski materijal50.000

✓ Materijal za obrazovanje i usavršavanje50.000

UKUPNO: 3.451.000

Turistička organizacija

ek. klas. 416

✓ Naknade upravnom odboru20.000

ek. klas. 421

✓ Troškovi platnog prometa34.000

✓ Troškovi električne energije i grejanja.....40.000

✓ Komunalne usluge25.000

✓ Troškovi mobilnih telefona35.000

✓ Troškovi fiksnih telefona.....30.000

✓ Troškovi interneta.....20.000

✓ Troškovi pošte.....12.000

✓ Troškovi osiguranja15.000

✓ Zakup kancelarijskog prostora.....150.000

✓ Izlaganje i prezentovanje turizma Bačkog Petrovca.....120.000

ek. klas. 422

✓ Troškovi službenih putovanja u zemlji (dnevnice, smeštaj, prevoz) ...100.000

✓ Troškovi putovanja u inostranstvo (2 sajma)100.000

Turistička organizacija

ek. klas. 423

- ✓ Ugovori o delu za spremačicu i knjigovodstvene usluge.....200.000
- ✓ Usluge održavanja računara (instaliranje antivirus programa, čišćenje računara od virusa)..... 50.000
- ✓ Kotizacije za sajmove i seminare150.000
- ✓ Štampanje propagandnog materijala, brošura, reklamnih materijala koji se deli na sajmovima, reklamiranje različitim elektronskim i drugim medijima300.000
- ✓ Reprezentacija i pokloni za goste posetioce manifestacija i sajmovi, troškovi konferencije za novinare.....100.000
- ✓ Opšte usluge: članarine, troškovi oko organizacije manifestacija.....100.000

ek. klas. 425

- ✓ Održavanje opreme (automobila, nameštaja, klima).....50.000

ek. klas. 426

- ✓ Kancelarijski materijal, uniforme kod prezentacije na sajmovima.....80.000
- ✓ Trošovi stručnog usavršavanja.....20.000
- ✓ Gorivo.....150.000
- ✓ Materijal za higijenu.....20.000

ek. klas. 482

- ✓ Registracija službenog vozila.....20.000
- ✓ Takse i dozvole za razna uverenja koja su potrebna kod konkurisanja za projekte.....20.000

UKUPNO: 1.961.000

Javno pravobranilaštvo

ek. klas. 421		
✓ Troškovi komunikacija.....	25.000	20.000
ek. klas. 422		
✓ Troškovi službenih putovanja u zemlji (dnevnice, smeštaj, prevoz)	25.000	25.000
ek. klas. 423		
✓ Kotizacije učestvovanja na sajmovima	10.000	10.000
ek. klas. 426		
✓ Stručna literatura.....	40.000	55.000
	UKUPNO:	100.000 110.000

Školske užine i produženi boravak

Produženi boravak

Bački Petrovac 16 dece x 3.500,00 din x 10 meseci.....	560.000
Maglić 9 dece x 3.500,00 din x 10 meseci.....	315.000
<u>Gložan 3 dece x 3.500,00 din x 4 meseca.....</u>	<u>42.000</u>
	917.000

Užina dece korisnika socijalne pomoći

<i>Bački Petrovac 8 dece x 700,00 din x 10 meseci.....</i>	<i>56.000</i>
<i><u>Kulpin 40 dece x 700,00 din x 10 meseci.....</u></i>	<i><u>280.000</u></i>
	<i>336.000</i>
	= 917.000

Ostalo

✓ Mesečne autobuske karte	5.000.000	9.000.000
✓ Studentske stipendije	600.000	550.000
✓ Putni troškovi dece sa posebnim potrebama.....	500.000	400.000
✓ Jednokratne pomoći	400.000	400.000
✓ Kulturno umetnička društva	1.300.000	1.500.000
✓ Kulturne manifestacije	1.900.000	3.000.000
✓ Fizička kultura	4.500.000	5.500.000
✓ NVO	3.500.000	4.500.000
✓ Protivpožarna zaštita.....	50.000	100.000
✓ Strateški plan razvoja.....	1.000.000	
✓ Sredstva za projekte.....	3.000.000	
	UKUPNO: 21.750.000	24.950.000