



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД

Година XV – Број 3 .

Петак , 05.01. 2007. године

Страна: 1.

Н О В И Г Р А Д

23/

На основу члана 26 став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске("Службени гласник Републике Српске број 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 33. Статута општине Нови Град ("Службени гласник општине Нови Град" број 11/05), и члана 115. Пословника Скупштине општине Нови Град ("Службени гласник општине Нови Град" број 18/05 и 2/06), након разматрања Буџета општине Нови Град за 2007.годину, Скупштина општине Нови Град, на 20.редовној сједници одржаној дана 29.12.2006.године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Општине Нови Град за 2007. годину

I

Скупштина општине Нови Град усваја Буџет општине Нови Град за 2007.годину.

II

Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Нови Град за 2007.годину.

III

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

Број: 02-022-211/06

Датум: 29.12.2006.године

Нови Град

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Љиљана Јанковић,дипл.правник,с.р.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2007.ГОДИНУ

ОПШТИДИО-ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Редни број	Конто	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	План 2007 и КМ	УЧЕШЋЕ
1	2	3	4	5
A	БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	/1+2/	6623430	100
1	ЈАВНИ ПРИХОДИ	/ 1.1.+1.2.+1.3/	6619830	100
1.1	71	ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ	5134300	78
1.1.1	7111	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК	25000	0
1.1.1.1	711113	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	25000	0
1.1.2	7131	ПОРЕЗИ НА ПЛАТУ	615800	9
1.1.2.1	713111	Порези на приход од самосталне дјелатности	2800	0
1.1.2.2	713112	Порези на приходе од самосталне дјелатности	76000	1
1.1.2.3	713113	Порези на лична примања	507000	8
1.1.2.4	713114	Порез на лична примања лица која сам.обављ.дјелатност	30000	0
1.1.3	7141	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	160000	2
1.1.3.1	714111	Порези на имовину	160000	2
1.1.4	7142	ПОРЕЗИ НА НАСЛИЈЕЂЕ И ПОКЛОНЕ	12000	0
1.1.4.1	714211	Порези на наслијеђе и поклоне	12000	0
1.1.5	7143	ПОРЕЗИ НА ФИНАНСИЈСКЕ И КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	160000	2
1.1.5.1	714311	Порез на промет непокретности и права	160000	2
1.1.6	7151	ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА	3954300	60
1.1.6.1	715111	Општи порез на промет произ.по општој стопи	121000	2
1.1.6.2	715112	Општи порез на промет по нижој стопи	185000	3
1.1.6.3	715113	Општи порез на промет на деривате нафте	5100	0
1.1.6.4	715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	300	0
1.1.6.5	715115	Општи порез на промет алкохолних пића	2000	0
1.1.6.6	715116	Општи порез на промет кафе	300	0
1.1.6.7	715117	Општи порез на промет лож уља	600	0
1.1.6.8	715199	Приходи од индиректног опорезивања	3640000	55

1.1.7	7152	ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ УСЛУГА	199200	3
1.1.7.1	715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	197000	3
1.1.7.2	715212	Општи порез на промет услуга у годиш.паушалном износу	2200	0
1.1.8	7191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	8000	0
1.1.8.1	719113	Порез на добитке од игара на срећу	8000	0
1.2	72	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1285530	19
1.2.1	7212	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	136000	2
1.2.1.1	721213	Приходи од камата на средства укључена у депозит банке	500	0
1.2.1.2	721222	Приходи од давања у закуп објеката општине	100000	2
1.2.1.3	721223	Приходи од земљишне ренте	30000	0
1.2.1.4	721224	Накнада за кориштење јавних површина	2000	0
1.2.1.5	721225	Приходи од закупа пољопривредног земљишта	1000	0
1.2.1.6	721229	Укинути буџетски приходи општина и градова	2500	0
1.2.2	7221	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	150000	2
1.2.2.1	722121	Општинске административне таксе	150000	2
1.2.3	7223	КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	150500	2
1.2.3.1	722312	Комуналне таксе на фирму	130000	2
1.2.3.2	722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	10000	0
1.2.3.3	722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	3000	0
1.2.3.4	722318	Комуналне таксе за кориштење рекламних паноса	5000	0
1.2.3.5	722321	Боравишна такса	1000	0
1.2.3.6	722396	Комуналне таксе за остале предмете таксирања	1500	0
1.2.4	7224	НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА	408100	6
1.2.4.1	722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	40000	1
1.2.4.2	722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	48000	1
1.2.4.3	722424	Накнада за кориштење минералних сировина	100000	2
1.2.4.4	722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	28000	0
1.2.4.5	722426	Накнада за изградњу јавних склоништа	100	0
1.2.4.6	722435	Накнада за продате дрвне сорimente	140000	2
1.2.4.7	7224	Накнада за воду-припадајући дио од Дирекције за воде	12000	0
1.2.4.8	722467	Средства за заштиту од пожара	40000	1
1.2.5	7225	ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА	429930	6
1.2.5.1	722521	Приходи општинских органа управе	61000	1
1.2.5.2	722591	Властити приходи Центра за социјални рад	81000	1
1.2.5.3	722591	Властити приходи Културно-образовног центра	80240	1

1.2.5.4	722591	Властити приходи дјечијег обданишта "Пчелица Маја"	47070	1
1.2.5.5	722591	Властити приходи мјешовите школе "Буро Радмановић"	125620	2
1.2.5.6	722591	Властити приходи гимназије "Петар Кочић"	3000	0
1.2.5.7	722591	Властити приходи Народне библиотеке	2000	0
1.2.5.8	722591	Приходи остварени по основу кориш.спортске дворане	50000	1
1.2.6	7231	НОВЧАНЕ КАЗНЕ	2500	0
1.2.6.1	723118	Одузета имовинска корист из средстава добивених прод.произ.	2500	0
1.2.7	7291	ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	8500	0
1.2.7.1	729124	Остали општински непорески приходи	8500	0
1.3	73	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ	200000	3
1.3.1	7312	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	200000	3
1.3.1.1	731221	Помоћ од државе	200000	3
2		ФИНАНСИРАЊЕ	3600	0
2.1	8132	ПРИМЉЕНЕ ОТПЛАТЕ ОД ПОЗ.ПОЈЕД. И НЕПРОФ.ОРГАН.	3600	0
2.1.1	813211	Примљене отплате од позајмљивања појединцима	3600	0

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ЗА 2007.ГОДИНУ – ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Ред. број	Број конта	О П И С К О Н Т А	ПЛАН 2007.Г	УЧЕШЋЕ
		С В Е Г А БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	6623430	100.00
	61000	ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ	5307589	80.13
	82000	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	861555	13.01
		ОТПЛАТА КРЕДИТА И ОБАВЕЗА	384286	5.80
		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	70000	1.06
	611000	Плате и накнаде трошкова запослених и скупш.пос.	1847713	27.90
1	611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	1453799	21.95
2	611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ И СКУПШТИНСКИХ ПОСЛ.	393914	5.95
	612000	Порези и доприноси на остала лична примања	149955	2.26
3	612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	127955	1.93
4	612300	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	22000	0.33
	613000	Трошкови материјала и услуга	1192930	18.01
5	613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	71500	1.08
6	613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	134982	2.04
7	613300	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ УСЛУГА	79556	1.20
8	613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	103100	1.56
9	613500	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА	45100	0.68
10	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	173892	2.63
11	613800	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА,БАНК.УСЛУГА И ПЛАТ.ПРОМЕТА	36780	0.56
12	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	548020	8.27
	614000	Текуће помоћи	1887400	28.50
13	614200	ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	686800	10.37
14	614300	ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНОЗАЦИЈАМА	893600	13.49
15	614400	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	307000	4.64
	616000	Трошкови за камате и остале накнаде	229591	3.47
16	616300	КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ	229591	3.47
	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	861555	13.01
17	821200	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	770005	11.63
18	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	29950	0.45
19	821400	НАБАВКА ОСТАЛИХ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА	20000	0.30
20	821500	НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛИКУ ПРАВА	20000	0.30
21	821600	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИЈОНО ОДРЖАВАЊЕ	21600	0.33
	823000	Отплате домаћег задуживања	384286	5.80
22	823300	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	162958	2.46
23	823300	ОТПЛАТЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	221328	3.34
24	614100	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	70000	1.06

ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2007.ГОДИНУ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И СТРУЧНА СЛУЖБА ОПШТИНЕ

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 140

Број конта	О П И С	ПЛАН ЗА 2007.г у КМ	УЧЕШЋЕ %
	С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 110	360670	5.45
611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	142100	2.15
611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	14560	0.22
611200	НАКНАДЕ СКУПШТИНСКИХ ОДБОРНИКА	90000	1.36
612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	6270	0.09
612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ЛИЧНА ПРИМАЊА ОДБОРНИКА	9000	0.14
613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	4500	0.07
613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ-КЛУБОВИ ОДБОРНИКА	1440	0.02
613300	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНКАЦИЈОНИХ УСЛУГА	600	0.01
613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	3000	0.05
613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	7200	0.11
613900	ДАН ОПШТИНЕ	10000	0.15
614300	ИЗБОРНА КОМИСИЈА	20000	0.30
614300	ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И КЛУБОВИ ОДБОРНИКА	40000	0.60
614300	ШТАБ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ	12000	0.18

НАЧЕЛНИК И КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 120

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 120	577435	8.79
611100 БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	174665	2.64
611200 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	14800	0.22
612100 ПОРЕЗИ ДОПРИНОСИ И ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	6270	0.09
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	14600	0.22
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	39600	0.60
613900 УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	35000	0.53
613900 СУДСКА РЈЕШЕЊА	50000	0.75
613900 ЈУБИЛАРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	6500	0.10
614200 СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА	110000	1.66
614200 ИЗДАЦИ ЗА РАСЕЉ ЛИЦА, ПОВРАТНИКЕ И САНАЦ. ЕЛ.Н.	105000	1.59
614200 ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	6000	0.09
614300 САВЕЗ ОПШТИНА	5000	0.08
614300 ПРОГРАМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРИПРАВНИКА ВСС	10000	0.15

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 122

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 122	70000	1.06
614100 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	70000	1.06

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 121

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 121		
	209900	3.17
611200 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	5500	0.08
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	5700	0.09
613200 ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	31350	0.47
613300 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ УСЛУГА	39050	0.59
613400 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	46200	0.70
613500 ТРОШКОВИ УСЛУГА, ПРЕВОЗА И ГОРИВА	39000	0.59
613700 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	38500	0.58
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	4600	0.07

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 130

СВЕГА ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 130		
	22200	0.34
611200 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	9900	0.15
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	300	0.00
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	2000	0.03
614300 ТРОШКОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ	10000	0.15

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 140**

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 140	1875738	28.37
611100 БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	860236	12.99
611200 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	199660	3.01
612100 ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	96415	1.46
612300 ОСТАЛИ ПОРЕЗИ-ПДВ	22000	0.33
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	3200	0.05
613800 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА И ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	25200	0.38
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	24500	0.37
616300 КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ	229591	3.47
821300 НАБАВКА ОПРЕМЕ	10650	0.16
821500 НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛИКУ ПРАВА	20000	0.30
823300 ОТПЛАТА ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА	162958	2.46
823300 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	221328	3.39

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ**ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 150**

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 150	1187204	17.92
611200 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	2104	0.03
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	4100	0.06
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	3000	0.05
614200 ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА-ПРЕВОЗ УЧЕНИКА	190000	2.87
614300 ЦРВЕНИ КРСТ	22000	0.33

614300 ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	65000	0.98
614300 ЛОКАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ	80000	1.21
614300 СРЕДТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	25000	0.38
614300 СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	150000	2.26
614300 НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	23000	0.35
614300 ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	15000	0.23
614300 СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	130000	1.96
614300 СРЕД.ЗА КРЕАТ.ПРОЈ.МЛАД.ЉУДИ И ПОД.ОМЛ.ПРОГ.	8000	0.12
614300 СРЕДСТВА ЗА ПОД.МАЛ.И СРЕД.ПРЕД И ..	50000	0.75
614300 ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	8000	0.12
614300 МХД МЕРХАМЕТ -НОВИ ГРАД	5000	0.08
614300 СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗЕМ.ЗАДР.ЗА РУРАЛ.РАЗВОЈ	50000	0.75
614300 СПОРТСКА ДВОРАНА	50000	0.75
614400 СУБВЕНЦИЈА-ДОМ ЗДРАВЉА	212000	3.20
614400 СУБВЕНЦИЈА-РАДИО НОВИ ГРАД	95000	1.43

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМ.КОМ. ПОСЛОВЕ

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ 160

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 160	1069305	16.14
611200 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	4000	0.06
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	700	0.01
613700 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА-ПУТЕВИ	109000	1.65

613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	15600	0.24
613900 ТРОШКОВИ УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ	70000	1.06
613900 ТРОШКОВИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ	30000	0.45
613900 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	70000	1.06
821200 НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА-СПОРТСКА ДВОРАНА	250000	3.77
821200 НАБАВКА ПУТЕВА И МОСТОВА	467725	7.06
821200 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА	52280	0.79

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 170

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 170	15300	0.23
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	600	0.01
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	2700	0.04
613900 ТРОШКОВИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ	12000	0.18

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 180

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 180	164400	2.37
611200 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	1500	0.02
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	500	0.01
614200 ТРОШ. ЗА РВИ И ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ	50000	0.75
614300 БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	39400	0.59

614300 СУБНОР	7000	0.11
614300 ОРГ. ПОРОД. ПОГ. И НЕСТАЛИХ БОРАЦА	16000	0.24
614300 СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА	40000	0.60
614300 УДРУЖЕЊЕ РВИ	10000	0.15

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 300

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 300	440000	6.64
--	---------------	-------------

611100 БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	135000	2.04
611200 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	20000	0.30
612100 ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	10000	0.15
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	2600	0.04
613200 ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	6800	0.10
613300 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ УСЛУГА	4400	0.07
613400 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	2100	0.03
613500 ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА	2600	0.04
613700 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	1500	0.02
613800 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	2000	0.03
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	28000	0.42
614200 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	224300	3.39
614300 ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700	0.01

ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "ПЧЕЛИЦА МАЈА"**ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 400**

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 400		148270	2.24
611100 БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	88464	1.34	
611200 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	4000	0.06	
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	3000	0.05	
613200 ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	12500	0.19	
613300 ТРОШКОВИ КОМУН.И КОМУН.УСЛУГА	4106	0.06	
613400 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	23000	0.35	
613700 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	3000	0.05	
613800 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА И БАНК.УСЛУГА	1200	0.02	
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	9000	0.14	

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР**ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 500**

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 500		160508	2.42
611100 БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	53334	0.81	
611200 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	10890	0.16	
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	9500	0.14	
613200 ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	6692	0.10	
613300 ТРОШКОВИ КОМУН.И КОМУНИК.УСЛУГА	5700	0.09	
613400 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	8900	0.13	

613500 ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА И ГОРИВА	3500	0.05
613700 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	3292	0.05
613800 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА И БАНК.УСЛУГА	2000	0.03
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	23400	0.35
613900 КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ОСТАЛО.	10000	0.15
821300 НАБАВКА ОПРЕМЕ	12300	0.19
821600 РЕКОНСТ.И ИНВЕСТ.ОДРЖ.	11000	0.17

ГИМНАЗИЈА "ПЕТАР КОЧИЋ"

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 035

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 035	73100	1.10
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	11400	0.17
613200 ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	16000	0.24
613300 ТРОШКОВИ КОМУН. И КОМУНИК.УСЛУГА	9000	0.14
613400 НАБАВКА МАТЕРИЈЛА	9500	0.14
613700 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	6200	0.09
613800 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА И БАНКАР.УСЛУГА	1300	0.02
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	13200	0.20
821300 НАБАВКА ОПРЕМЕ	6500	0.10

МЈЕШОВИТА ШКОЛА "ЂУРО РАДМАНОВИЋ"

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 036

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 036	227400	3.43
611200 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	17000	0.26
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	10000	0.15
613200 ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	54000	0.82
613300 ТРОШКОВИ КОМУН.И КОМУН.УСЛУГА	15600	0.24
613400 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	10000	0.15
613700 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	12200	0.18
613800 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА БАНК.УСЛУГА	5000	0.08
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	74000	1.12
614200 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	1500	0.02
614300 ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2500	0.04
821400 НАБАВКА ОСТАЛИХ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА	15000	0.23
821600 РЕКОНСТРУКЦИ И ИНВЕСТ.ОДРЖАВАЊЕ	10600	0.16

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 012

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 012	16000	0.24
613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ	800	0.01
613200 ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	6200	0.09
613300 ТРОШКОВИ КОМУН.И КОМУН.УСЛУГА	1100	0.02
613400 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	400	0.01

613700 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	200	0.00
613800 ТРОШКОВИ ОСИГ.И БАНКАР.УСЛУГА	80	0.00
613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	1720	0.03
821300 НАБАВКА ОПРЕМЕ	500	0.01
821400 НАБАВКА ОСТАЛИХ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА	5000	0.08

ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ 900

С В Е Г А ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 900	6000	0.09
--	-------------	-------------

613900 ТРОШКОВИ БОРАВКА КАЖЊЕНИХ ЛИЦА У ЗАТВОРУ	6000	0.09
---	------	------

24/

На основу члана 27. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/03, 14/04 и 67/05 и 34/06) , члана 33. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број: 11/05) и члана 115. Пословника Скупштине општине Нови Град ("Службени гласник општине Нови Град" број 18/05 и 2/06),Скупштина општине Нови Град на 20.редовној сједници одржаној дана 29.12.2006.године, донијела је

О Д Л У К У

о извршењу Буџета општине Нови Град за 2007.годину

Члан 1.

Овом Одлуком се прописује начин извршења Буџета општине Нови Град за 2007. годину (у даљем тексту Буџет).

Све одлуке које се односе на Буџет, морају бити у складу са овом Одлуком.

Ова Одлука се односи на буџетске кориснике који се у цијелости или дјелимично финансирају из Буџета.

Члан 2.

Сви јавни приходи, укључујући и властите приходе које буџетски корисници остваре вршењем дјелатности (редовна, допунска, донације и слично) су приходи Буџета који морају бити распоређени у билансу Буџета и исказани по изворима из којих потичу.

Сви расходи буџетских корисника морају бити утврђени у Буџету и уравнотежени са приходима.

Члан 3.

Одјељење за финансије управља и контролише прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном Буџету.

Члан 4.

Корисници буџетских средстава дужни су средства у Буџету користити руководећи се начелима рационалности и штедње.

Члан 5.

Корисници буџетских средстава су обавезни да поднесу Одјељењу за финансије своје финансијске планове за извршење Буџета петнаест (15) дана прије почетка сваког квартала.

Одјељење за финансије даје сагласност буџетским корисницима на поднесене кварталне финансијске планове за извршење Буџета, а у складу са процјењеним остварењем буџетских средстава за исти период фискалне године.

Ако корисник Буџета не поднесе квартални финансијски план у року из става 1. овог члана, квартални финансијски план за тог буџетског корисника одређује Одјељење за финансије.

Укупан износ кварталних финансијских планова за извршење Буџета за сваког буџетског корисника.

Члан 6.

Буџетски корисници су прије стварања обавеза дужни да поднесу Одјељењу за финансије приједлог за набавку на прописаном обрасцу у 3 (три) примјерка.

На основу овјере чињеничног стања о расположивим средствима за одређену намјену Одјељење за финансије доставља приједлог на преиспитивање и одобравање Начелнику Општине. Начелник Општине одобрава набавку и приједлог доставља Одјељењу-служби надлежној за реализацију.

Комисија за јавне набавке проводи поступак за јавну набавку у Административној служби Општине Нови Град а остали буџетски корисници су дужни провести процедуру јавних набавки по Закону о јавним набавкама БиХ (Сл.гласник БиХ бр.49/04,19/05,52/05 , 92/05,8/06, 24/06 и 70/06) и реализује набавку, а у случају када је потребно прибавља се понуда достављача и наруџбеница која се штампа у оквиру трезорског програма, чиме се аутоматски резервишу средства за одређену набавку.

Када је потребно реализовати плаћање, буџетски корисник је обавезан да поднесе Одјељењу за финансије захтјев за плаћање на прописаном обрасцу у 2 (два) примјерка, заједно са одговарајућом документацијом (понуда, предрачун, рачун, ситуација, одлука и рјешење надлежног органа и друго).

Сваки документ мора садржавати број, датум, потпис и број протокола.

Члан 7.

Одјељење за финансије евидентира у интерну књигу приједлоге за набавку примљене од буџетских корисника.

Одсјек за трезор врши пренос средстава за извршење обавеза по основу расхода Буџета искључиво на основу образаца за трезорско пословање буџетских корисника.

Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника оперативне јединице – Општинска административна служба, морају бити сачињени на основу вјеродостојности књиговодствених докумената који се прилажу уз образац.

Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање осталих буџетских корисника морају бити сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених докумената којима располаже или је дужан располагати буџетски корисник.

Документа из предходног става сматрају се :

- обрачунске листе плата и накнада,
- понуде, предрачуни и уговори,
- рачуни за набавку средстава, материјала, роба и услуга,
- одлуке и рјешења надлежних органа из којих проистичу финансијске обавезе,
- остали финансијски документи.

Члан 8.

Од поступка прописаног у члану 6. и члану 7. изузима се извршење обавеза по основу трошења средстава буџетске резерве и средстава планираних за све остале текуће помоћи.

Буџетски корисници су обавезни да у Одјељењу за финансије провјере и резервишу средства прије одлучивања о додјели и трошењу следећих расхода :

- средства буџетске резерве
- помоћи појединцима (ПЈ Начелник Општине)
- помоћи појединцима (ПЈ Одјељење за борачко инвалидску заштиту)
- помоћи појединцима (ПЈ Одјељење за привреду и друштвене дјелатности)
- помоћи удружењима из области физичке културе (ПЈ Одјељење за привреду и друштвене дјелатности)
- помоћи удружењима из области науке и културе (ПЈ Одјељење за привреду и друштвене дјелатности)
- помоћи јавним предузећима и установама (ПЈ Одјељење за привреду и друштвене дјелатности)

Пренос средстава за извршење обавеза по основу трошења буџетске резерве, помоћи појединцима и помоћи удружењима из дијела по пројектима, врши Одсјек за трезор путем образаца за трезорско пословање, а на основу закључка Начелника Општине.

Закључак овјерава потписом и Начелник надлежног Одјељења – буџетски корисник и уз закључак прилаже одговарајућу документацију (захтјев корисника буџетских средстава, записник комисије и др.).

Пренос средстава која се додјељују у виду помоћи свим удружењима – дио за текуће трошкове и помоћи јавним предузећима и установама врши се на основу образаца за трезорско пословање путем Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, које прати рад корисника и оцјењује оправданост кориштења средстава.

Одјељење за финансије контролише мјесечну динамику трошења средстава од стране корисника наведених у предходном ставу.

Члан 9.

Корисници буџетских средстава могу стварати обавезе и користити средства само за намјене предвиђене Буџетом и то до износа који је планиран, а у складу са расположивим средствима.

Ако нема расположивих средства буџетски корисник може у посебним случајевима поднијети Одјељењу за финансије захтјев за ангажовање средстава унапријед или приједлог за реалокацију средстава у оквиру своје потрошачке јединице.

Одјељење за финансије доставља захтјев или приједлог наведен у ставу 2. овог члана Начелнику Општине на одобравање.

Члан 10.

Сходно члану 36. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/03, 14/04, 67/05, 34/06) Начелник Општине може по приједлогу Одјељења за финансије средства распоређена Буџетом прераспоређивати :

- у оквиру потрошачке јединице без ограничења,
- између потрошачких јединица и то до износа од 5% у односу на укупну вриједност планираних средстава потрошачке јединице са које се врши реалокација.

Начелник је обавезан да тромјесечно извјештава Скупштину Општине о извршеној прерасподјели средстава из става 1. овог члана.

Члан 11.

Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 38. Закона о буџетском систему Републике Српске.

Начелник Општине одлучује о кориштењу средстава буџетске резерве за подмирење хитних и непредвиђених расхода, који се појаве током буџетске године.

Начелник Општине обавезан је, уколико користи средства резерве по предходном ставу, полугодишње и годишње извјештавати Скупштину општине о кориштењу средстава буџетске резерве.

Члан 12.

Исплата плата и осталих личних примања буџетских корисника врши се преносом средстава са Јединственог рачуна Трезора (у даљем тексту ЈРТ) на текуће рачуне запослених у одговарајућим банкама или другим овлашћеним организацијама за платни промет.

Буџетски корисници су дужни да све податке о броју запослених, обрачунатим нето личним примањима, обрачунатим порезима и доприносима за свако запослено или друго лице, појединачно и збирно доставе Одсјеку за Трезор и то електронским путем или на спецификацијама до 5-ог у мјесецу за предходни мјесец.

Члан 13.

Обавезе по основу расхода Буџета ће се извршавати према следећим приоритетима :

1. обавезе по основу отплате кредита и дугорочних обавеза, у износима који су доспјели за плаћање,
2. средства за порезе и доприносе на нето плате и остала лична примања,
3. средства за социјалну заштиту и средства за нето плате,
4. средства за остала лична примања,
5. средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,
6. средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање,
7. средства за остале обавезе.

Члан 14.

Буџетски корисници су дужни да се у поступку набавке роба, материјала и вршења услуга придржавају одредаба Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине и процедура о обавезној примјени модула набавке.

Одсјек за Трезор обуставиће унос обавеза и плаћања за која предходно није спроведена процедура из става 1. овог члана.

Члан 15.

Начелник Општине дужан је Скупштини Општине поднијети полугодишњи и годишњи извјештај у законском року.

Члан 16.

За извршење Буџета Начелник Општине одговоран је Скупштини општине.

Члан 17.

За тачност финансијских извјештаја одговорни су Начелник Општине и Начелник Одјелења за финансије и шеф Одсјека за трезор.

Члан 18.

Контрола намјенског кориштења и утрошка буџетских средстава, као и поступања корисника буџетских средстава врши се у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске.

Члан 19.

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Нови Град“, а примјењиваће се од првог јануара 2007.године.

Број: 02-022-212/06
Датум: 29.12.2006.године
Нови Град

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

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОДЛУКА о усвајању Буџета општине Нови Град за 2007.годину	1
2. ОДЛУКА о извршењу Буџета општине Нови Град за 2007.годину	17
3. С а д р ж а ј	23

Ш Т А М П А : С Т Р У Ч Н А С Л У Ж Б А
 С К У П Ш Т И Н Е О П Ш Т И Н Е Н О В И Г Р А Д

Т И Р А Ж : 60 П Р И М Ј Е Р А К А

Г Л А В Н И И О Д Г О В О Р Н И У Р Е Д Н И К

ЉУБАН КНЕЖЕВИЋ
