



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД

Година XVI – Број 4 .

Понедељак, 12. мај 2008. године

Страна: 1.

Н О В И Г Р А Д

59/

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 2/08) и члана 115. Пословника Скупштине општине Нови Град ("Службени гласник општине Нови Град" број 18/05 и 2/06), Скупштина општине Нови Град, на 34.редовној сједници одржаној дана 31.03.2008.године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Општине Нови Град за 2008. годину

I

Скупштина општине Нови Град усваја Буџет општине Нови Град за 2008.годину.

II

Саставни дио ове Одлуке је Буџет Општине Нови Град за 2008.годину.

III

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

Број: 02-022-74/08

Датум: 31.03.2008.године

Нови Град

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Љиљана Јанковић, дипл.правник, с.р.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2008.ГОДИНУ
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	Кonto	О П И С П О З И Ц И Ј Е	БУЏЕТ ЗА 2008.Г		УЧЕШЋЕ %
			У КМ	5	
1	2	3	5	6	
A		БУЏЕТСКА СРЕДСТВА /1+2/	8197000		100,00
1		ЈАВНИ ПРИХОДИ / 1.1.+1.2.+1.3/	7841151		95,66
1.1	71	А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	6020160		73,44
1.1.1	7111	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК	13730		0,17
1.1.1.1	711113	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	13730		0,17
1.1.2	7131	ПОРЕЗИ НА ПЛАТУ	512300		6,25
1.1.2.1	713111	Порези на приход од самосталне дјелатности	70160		0,86
1.1.2.2	713112	Порез на приход од сам.дјелат.у паушалном износу	18250		0,22
1.1.2.3	713113	Порези на лична примања	415000		5,06
1.1.2.4	713114	Порез на лична примања лица која сам.обављају дјелатност	8890		0,11
1.1.3	7141	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	160000		1,95
1.1.3.1	714111	Порези на имовину	160000		1,95

1.1.4	7142	ПОРЕЗИ НА НАСЛИЈЕЂЕ И ПОКЛОНЕ	31750	0,39
1.1.4.1	714211	Порези на наслијеђе и поклоне	31750	0,39
1.1.5	7143	ПОРЕЗИ НА ФИНАНСИЈСКЕ И КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	176700	2,16
1.1.5.1	714311	Порез на промет непокретности и права	176700	2,16
1.1.6	7151	ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА	5089150	62,09
1.1.6.1	715111	Општи порез на промет произ. по општој стопи	33800	0,41
1.1.6.2	715112	Општи порез на промет по нижој стопи	48980	0,60
1.1.6.3	715113	Општи порез на промет на деривате нафте	2130	0,03
1.1.6.4	715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	440	0,01
1.1.6.5	715115	Општи порез на промет алкохолних пића	3390	0,04
1.1.6.6	715116	Општи порез на промет кафе	250	0,00
1.1.6.7	715117	Општи порез на промет лож уља	160	0,00
1.1.6.8	715199	Приходи од индиректног опорезивања	5000000	61,00
1.1.7	7152	ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ УСЛУГА	16170	0,20
1.1.7.1	715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	15960	0,19
1.1.7.2	715212	Општи порез на промет услуга у годиш.паушалном износу	210	0,00
1.1.8	7191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	20360	0,25
1.1.8.1	719113	Порез на добитке од игара на срећу	20360	0,25
1.2	72	Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1538746	19,50
1.2.1	7212	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	114680	1,40

1.2.1.1	721213	Приходи од камата на средства укључена у Депозит банке	1150	0,01
1.2.1.2	721222	Приходи од давања у закуп објеката општине	86800	1,06
1.2.1.3	721223	Приходи од земљишне ренте	26470	0,32
1.2.1.4	721224	Накнада за кориштење јавних површина	0	0,00
1.2.1.5	721225	Приходи од закупа пољопривредног земљишта	0	0,00
1.2.1.6	721229	Укинуги буџетски приходи општина и градова	260	0,00
1.2.2	7221	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	163144	1,99
1.2.2.1	722121	Општинске административне таксе	163144	1,99
1.2.3	7223	КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	164902	2,01
1.2.3.1	722312	Комуналне таксе на фирму	156682	1,91
1.2.3.2	722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама	1740	0,00
1.2.3.3	722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	5000	0,02
1.2.3.4	722318	Комуналне таксе за кориштење рекламних панча	1000	0,06
1.2.3.5	722321	Боравишна такса	70	0,01
1.2.3.6	722393	Комунална такса за кориштење и држање чамца	410	0,00
1.2.3.7	722396	Комуналне таксе за остале предмете таксирања		0,01
1.2.4	7224	НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА	769120	9,38
1.2.4.1	722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	73000	0,89
1.2.4.2	722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	137000	1,67
1.2.4.3	722424	Накнада за кориштење минералних сировина	80000	0,98
1.2.4.4	722421	Накнада за кориштење путева	70	0,00
1.2.4.5	722425	Накнада за промену најмине пољопривредног земљишта	6000	0,07
1.2.4.6	722426	Накнада за изградњу јавних склопишта	50	0,00
1.2.4.7	722435	Накнада за продате дрвне сорimente	100000	1,22
1.2.4.8	7224	Накнада за воду-припадајући дио од Дирекције за воде	13000	0,16
1.2.4.9	722467	Средства за заштиту од пожара	40000	0,49
1.1.4.10	7224	Накнада за сталну ренту	320000	3,90

1.2.5	7225	ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА	386900	4,72
1.2.5.1	722521	Приходи општинских органа управе		
1.2.5.2	722591	Власти приходи Центра за социјални рад	50000	0,61
1.2.5.3	722591	Власти приходи Културно-образовног центра	40000	0,49
1.2.5.4	722591	Власти приходи дјечијег обданишта "Челица Маја"	45500	0,56
1.2.5.5	722591	Власти приходи мешовите школе "Ђуро Радмановић"	50000	0,61
1.2.5.6	722591	Власти приходи гимназије "Петар Кочић"	181400	2,21
1.2.5.7	722591	Власти приходи Народне библиотеке	17000	0,21
1.2.5.8	722591	Приходи остварени по основу кориш.спортске дворане	3000	0,04
			0	0,00
1.2.6	7231	НОВЧАНЕ КАЗНЕ	0	0,00
1.2.6.1	723118	Одузета имовинска корист из средстава добивених прод.произ.	0	0,00
1.2.7	7291	ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	0	0,00
1.2.7.1	729124	Остали општински непорески приходи	0	0,00
1.3	73	В. ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ	222245	2,71
1.3.1	7312	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	222245	2,71
1.3.1.1	731221	Помоћ од државе	200000	2,44
1.3.1.2	731221	Помоћ Министарства спорта	0	
1.3.1.3	731221	Помоћ Министарства културе	8000	0,10
1.3.1.4	731222	Помоћ Министарства за избор и рес.лица	2500	0,03
1.3.1.5	731226	Помоћ Фонда дјечије заштите		0,00
1.3.1.5	731226	Ватрогасни савез РС	11745	0,14
2		Г.ФИНАНСИРАЊЕ	355849	
2.1	8122	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ	220849	2,69
2.1.1	812212	Примљене помоћи од Републике Српске	220849	2,69

2.2		КАПИТАЛНЕ ДОБИЦИ	135000	1,65
2.2.1	8111	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА	135000	1,65
2.2.1.1	811111	Приливи од продаје земљишта	135000	1,65

БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2008.ГОДИНУ
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Ред. број	Број конта	О П И С К О Н Т А	БУЏЕТА ЗА 2008.Г У КМ	УЧЕШЋЕ %
1	2	3	4	5
		С В Е Г А БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ	8197000	100,00
		ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (611+612+613+614+615+616)	6878180	83,91
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (821)	628730	7,67
		ОТПЛАТА КРЕДИТА И ОБАВЕЗА (823)	620090	7,56
		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	70000	0,85
		Плате и накнаде трошкова запослених и скупш.пош.	2405760	29,35
1	611000	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	1743200	21,27
2	611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ И СКУПШТИНСКИХ ПОСЛ.	662560	8,08
	612000	Порези и доприноси на остала лична примања	216190	2,64
3	612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	193970	2,37
4	612300	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	22220	0,27
	613000	Трошкови материјала и услуга	1398340	17,06
5	613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	82940	1,01
6	613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	128660	1,57
7	613300	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ УСЛУГА	94840	1,16
8	613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	119880	1,46
9	613500	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА	40460	0,49
10	613600	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	3600	0,04
11	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	270340	3,30
12	613800	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА, БАНК УСЛУГА И ПЛАТ.ПРОМЕТА	34270	0,42
13	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	623350	7,60
	614000	Текуће помоћи	2628690	32,07
14	614200	ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	913400	11,14

15	614300	ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1243290	15,17
16	614400	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	472000	5,76
	615000	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА И НЕПРОФ.ОРГАН.	20000	0,24
17	615100	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА И НЕПРОФ.ОРГАН.	20000	0,24
	616000	Трошкови за камате и остале накнаде	209200	2,55
18	616300	КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ	209200	2,55
	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	628730	7,67
19	821200	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	499880	6,10
20	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	21030	0,26
21	821400	НАБАВКА ОСТАЛИХ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА	0	
22	821500	НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛИКУ ПРАВА	0	
23	821600	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИЈОНО ОДРЖАВАЊЕ	107820	1,32
	823000	Отплате домаћег задужења	620090	7,56
24	823300	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	620090	7,56
25	614100	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	70000	0,85

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2008.ГОДИНУ
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Редни број	ф. кп	Број конта	О П И С	БУЏЕТ ЗА 2008.Г у (кп)	УЧЕШЋЕ %
1			УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	8197000	100,00
	01		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И СТРУЧНА СЛУЖБА ОПШТИНЕ ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110110		
1,1			Укупно расходи :		
1.1.1		610000	Текући трошкови	513350	6,26
1.1.1.1		611000	Плате и накнаде запослених и скупш. одборника	513350	6,26
1.1.1.1.1		611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	339590	4,14
1.1.1.1.2		611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	148800	1,82
1.1.1.1.3		611200	НАКНАДЕ СКУПШТИНСКИХ ОДБОРНИКА И РАДНИХ ТИЈЕЛА	17790	0,22
1.1.1.1.4		611200	НАКНАДЕ ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР	155000	1,89
1.1.1.2		612000	Порези и доприноси на остала лична примања	18000	0,22
1.1.1.2.1		612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	25810	0,31
1.1.1.2.2		612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ЛИЧНА ПРИМАЊА ОДБОР И НАДЗ. ОДБОР.	8450	0,10
1.1.1.2.3		612300	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	17300	0,21
1.1.1.3		613000	Трошкови материјала и услуга	60	0,00
1.1.1.3.1		613100	Путни трошкови	20450	0,25
1.1.1.3.2		613200	Трошкови ЕНЕРГИЈЕ-КЛУБОВИ ОДБОРНИКА.	2520	0,03
1.1.1.3.3		613300	Трошкови КОМУНАЛНИХ И КОМУНАЦИОНИХ УСЛУГА	480	0,01
1.1.1.3.4		613500	Трошкови УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА	1200	0,01
1.1.1.3.5		613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	250	0,00
1.1.1.3.6		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	3000	0,04
1.1.1.3.7		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ - ДАН ОПШТИНЕ	3000	0,04
1.1.1.4		614000	Текући грантови	10000	0,12
1.1.1.4.1		614300	ГРАНТ ЗА РАД ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ	127500	1,56
1.1.1.4.2		614300	ГРАНТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И КЛУБОВИ ОДБОРНИКА	63500	0,77
1.1.1.4.3		614300	ГРАНТ ЗА ШТАБ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ	50000	0,61
				14000	0,17

		НАЧЕЛНИК И КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110120		Укупно расходи :			
1,2									
1.2.1	01	61000	Текући трошкови			898550			10,96
1.2.1.1		61100	Плате и накнаде трошкова запослених			798550			9,74
1.2.1.1.1		611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ			215550			2,63
1.2.1.1.2		611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ			191700			2,34
1.2.1.2		61200	Порези и доприноси на остала лична примања			23850			0,29
1.2.1.2.1		612100	Порези доприноси на остала лична примања			11930			0,15
1.2.1.2.2		612300	Остали порези			11850			0,14
1.2.1.3		613000	Трошкови материјала и услуга			80			0,00
1.2.1.3.1		613100	Путни трошкови			241370			2,94
1.2.1.3.2		613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА-РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ			10560			0,13
1.2.1.3.3		613500	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА			12960			0,16
1.2.1.3.4		613600	ЗАКУП ПРОСТОРА			250			0,00
1.2.1.3.5		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ			3600			0,04
1.2.1.3.6		613900	УГ.УСЛ.- УСЛУГЕ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА (информацијоног)			45000			0,55
1.2.1.3.7		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ- РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА			8000			0,10
1.2.1.3.8		613900	УГ.УСЛ.-СУДСКА РЕШЕЊА И ВАНСУДСКА ПОРАВЊАЊА			36000			0,44
1.2.1.3.9		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ- РАЗНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ			90000			1,10
1.2.1.3.10		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ-ПРОС.ПРАВ.НОВЕ ГОДИНЕ			20000			0,24
1.2.1.4		614000	Текући грантови и напјенска издвајања			15000			0,18
1.2.1.4.1	09	614200	СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА			309700			3,78
1.2.1.4.2		614200	ИЗДАЦИ ЗА РАСЕЉ.ЛИЦА,ПОВРАТНИКЕ И САНАЦ.ЕЛ.Н.			160000			1,95
1.2.1.4.3		614200	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА			117500			1,43
1.2.1.4.4		614300	ПРОГРАМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРИПРАВНИКА ВСС			10200			0,12
1.2.1.4.5		614300	СУФИНАНСИРАЊЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ РС			12000			0,15
1.2.1.5		615000	Капиталне помоћи			10000			0,12
1.2.1.5.1		615100	КАПИТАЛ. ПОМОЋИ -ФК СВОДНА-ИГРАЛИШТЕ			20000			0,24
1.2.2	06	820000	Капитални расходи			20000			0,24
1.2.2.1		821000	Трошкови за набавку сталних средстава			100000			1,22
1.2.2.1.1		821500	НАБ.СТАЛ.СР.У ОБЛ.ПРАВА-ПОДР.ПРОГРАМА ЕУ			100000			1,22
						100000			1,22

			БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
			ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110122			
1,3				Укупно расходи :	70000	0,85
1.3.1	01	614000	Текући грантови			
1.3.1.1		614100	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		70000	0,85
			СПЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВОЈЕ			
			ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110121			
1,4	01			Укупно расходи :	193630	2,36
1.4.1		610000	Текући трошкови		193630	2,36
1.4.1.1		613000	Трошкови материјала и услуга		193630	2,36
1.4.1.1.1		613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ		37170	0,45
1.4.1.1.2		613300	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ УСЛУГА		50040	0,61
1.4.1.1.3		613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА		48400	0,59
1.4.1.1.4		613500	ТРОШКОВИ УСЛУГА, ПРЕВОЗА И ГОРИВА		30000	0,37
1.4.1.1.5		613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА		27000	0,33
1.4.1.1.6		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ		1020	0,01
			ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ			
			ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110130			
1,5				Укупно расходи :	413020	5,04
1.5.1	01	610000	Текући трошкови		333020	4,06
1.5.1.2		613000	Трошкови материјала и услуга		9200	0,11
1.5.1.2.1		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ-ТРОШКОВИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ		9200	0,11
1.5.1.3		614000	Текући грантови		273820	3,34
1.5.1.3.1		614200	ТРОШ. ЗА РВИ И ПОРОДИЦЕ ПОГинулих		50400	0,61
1.5.1.3.2		614200	СРЕД. ЗА РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПИТАЊА ПОРОД. ПОГ. НЕСТ. И РВИ		80000	0,98
1.5.1.3.3	02	614300	ТРОШКОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ		10000	0,12
1.5.1.3.4	10	614300	ГРАНТ БОРАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ		43580	0,53
1.5.1.3.5	10	614300	ГРАНТ СУБОР		7500	0,09
1.5.1.3.6	10	614300	ГРАНТ ОРГ. ПОРОД. ПОГ. И НЕСТАЛИХ БОРАЦА		16500	0,20

1.5.1.3.7	06	614300	ГРАНТОВИ ЗА СПОМЕН ОБИЉЕЖА		40000	0,49
1.5.1.3.8	10	614300	ГРАНТ-УДРУЖЕЊЕ РВИ		15840	0,19
1.5.1.3.9	01	614300	УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА		10000	0,12
1.5.1.4		615000	Капиталне помоћи		50000	0,61
1.5.1.4.1		615200	НАВ. ГРАЂ. ОБЈ.-ЗГРАДА ЈАБЛАНИЦА		50000	0,61
1.5.2	06	820000	Капитални расходи		80000	0,98
1.5.2.1		821000	Трошкови за набавку сталних средстава		80000	0,98
1.5.2.1.1		821200	НАБАВ. ГРАЂЕВИНС. ОБЈЕКТА - СПОМЕН ОБИЉ. "ТУЊИЦА"		80000	0,98
			ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И			
			ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ			
			ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110140			
1,6				Укупно расходи :	3890700	47,46
1.6.1	01	610000	Текући трошкови		3287590	40,11
1.6.1.1		611000	Плате и накнаде трошкова запослених		1261820	15,39
1.6.1.1.1		611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ		998140	12,18
1.6.1.1.2		611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ		263680	3,22
1.6.1.2		612000	Порези и доприноси на остала лична примања		137180	1,67
1.6.1.2.1		612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА		115220	1,41
1.6.1.2.2		612300	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ-ПДВ		21960	0,27
1.6.1.3		613000	Трошкови материјала у услуга		47940	0,58
1.6.1.3.1		613100	Путни трошкови		18060	0,22
1.6.1.3.2		613500	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА		480	0,01
1.6.1.3.3		613800	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА И ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		17400	0,21
1.6.1.3.4		613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ		12000	0,15
1.6.1.4	09	614000	Текући грантови и суфинансирање		1631450	19,90
1.6.1.4.1		614200	ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА-ПРЕВОЗ УЧЕНИКА		210100	2,56
1.6.1.4.2	10	614300	ГРАНТ ЦРВЕНОМ КРСТУ		24960	0,30
1.6.1.4.3	03	614300	ГРАНТ ВАТРОГАСНОМ ДРУШТВУ		86960	1,06
1.6.1.4.4	03	614300	ГРАНТ ВАТРОГАСНОМ ДРУШТВУ ЗА ОПРЕМУ		11800	0,14
1.6.1.4.5	01	614300	ГРАНТ ЛОКАЛНОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА РАЗВОЈ		120000	1,46
1.6.1.4.6	09	614300	СРЕДСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		40080	0,49
1.6.1.4.7		614300	ФОНД ЗА ТАЛЕНТИРАНЕ МЛАДЕ СПОРТИСТЕ		10000	0,12

1.6.1.4.8	O8	614300	ГРАНТ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	270000	3,29
1.6.1.4.9	O1	614300	ГРАНТ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23590	0,29
1.6.1.4.10	10	614300	ГРАНТ УДРУЖЕЊЕМА ЧЕТВЕРО И ВИШЕ ДЕЦЕ	13000	0,16
1.6.1.4.11	O8	614300	ГРАНТ ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	15000	0,18
1.6.1.4.12	O4	614300	СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	149960	1,83
1.6.1.4.13	O1	614300	СРЕД. ЗА КРЕАТ. ПРОЈ. МАД. ЉУДИ И ПОД. ОМЛ. ПРОГ.	10000	0,12
1.6.1.4.14	O1	614300	СРЕДСТВА ЗА ПОД. МАЛИ СРЕД. ПРЕД. И ..	70000	0,85
1.6.1.4.15	O1	614300	ГРАНТ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА	6000	0,07
1.6.1.4.16	O8	614300	ГРАНТ МХД МЕРХАМУТ - НОВИ ГРАД	8000	0,10
1.6.1.4.17	O4	614300	СРЕД. ЗА ОСН. ЗЕМ. ЗЕДР. И ПОДРШ. ПРОГ. РУРАЛ. РАЗВОЈУ	40000	0,49
1.6.1.4.18	O8	614300	ГРАНТ СПОРТСКОЈ ДВОРАНИ	50000	0,61
1.6.1.4.19	O7	614400	НАМЈ. ИЗДВАЈ. И СУФИНАНСИРАЊА - ДОМ ЗДРАВЉА	237000	2,89
1.6.1.4.20	O7	614400	СУФ. АМБУЛАНТИ ПОРОДЛОЧНЕ МЕДИЦИНЕ	80000	0,98
1.6.1.4.21	O8	614400	СУФИНАНСИРАЊЕ РАДИО НОВИ ГРАД	155000	1,89
1.6.1.5		616000	Трошкови за камате и остале накнаде	209200	2,55
1.6.1.5.1	O1	616300	КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ	209200	2,55
1.6.2		820000	О т п л а т а д у г о в а	603110	7,36
1.6.2.1	O1	823000	Отплата дугова	603110	7,36
1.6.2.1.1		823300	ОТПЛАТА ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА	553110	6,75
1.6.2.1.2		823300	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА-ПИО	50000	0,61
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И					
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ					
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ 00110160					
1,7			Укупно расходи :	826120	10,08
1.7.1		610000	Текући трошкови	456240	5,57
1.7.1.2		613000	Трошкови материјала и услуга	456240	5,57
1.7.1.2.1	O6	613700	Трошкови текућег одржавања-путевит	208800	2,55
1.7.1.2.2	O1	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	20400	0,25
1.7.1.2.3	O6	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ - ТРОШКОВИ УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ	90000	1,10
1.7.1.2.4	O5	613900	УГОВОР. УСЛ. - ТРОШКОВИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ	15000	0,18
1.7.1.2.5	O5	613900	УГОВ. УСЛ. - ТРОШКОВИ КОМ. ИНФР - ЈАВНА ХИГИЈЕНА	95000	1,16
1.7.1.2.6	O5	613900	УГОВОР. УСЛ. - ТРОШКОВИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	27040	0,33

1.7.2	О6	820000	Капитални расходи			
1.7.2.1		821000	Трошкови за набавку сталних средстава		369880	4,51
1.7.2.1.1		821200	НАБАВКА ПУТЕВА И МОСТОВА		369880	4,51
1.7.2.1.2		821200	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА		53000	0,65
1.7.2.1.3		821200	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА		60000	0,73
1.7.2.1.4		821600	РЕКОНСТР. ЗГРАДЕ ВИЈЕЋИЦЕ И СТАРЕ ЗГРАДЕ ОПШ.		156880	1,91
					100000	1,22
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
			ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110300			
1.8	10		Укупно расходи:			
1.8.1		610000	Текући трошкови		563810	6,88
1.8.1.1		611000	Плате и накнаде трошкова запослених		553230	6,75
1.8.1.1.1		611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ		199000	2,43
1.8.1.1.2		611200	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ		170000	2,07
1.8.1.2		612000	Порези и доприноси на остала лична примања		29000	0,35
1.8.1.2.1		612100	Порези и доприноси на остала лична примања		14330	0,17
1.8.1.3		613000	Трошкови материјала и услуга		14330	0,17
1.8.1.3.1		613100	Путни трошкови		53970	0,66
1.8.1.3.2		613200	Трошкови енергије		2600	0,03
1.8.1.3.3		613300	Трошкови комуналних и комуникацијских услуга		7000	0,09
1.8.1.3.4		613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА		4520	0,06
1.8.1.3.5		613500	Трошкови услуга превоза и горива		2240	0,03
1.8.1.3.6		613700	Трошкови текућег одржавања		4220	0,05
1.8.1.3.7		613800	Трошкови осигурања и банкарских услуга		1850	0,02
1.8.1.3.8		613900	Уговорене услуге		1540	0,02
1.8.1.4		614000	Текући грантови		30000	0,37
1.8.1.4.1		614200	ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА		282930	3,45
1.8.1.4.2		614200	ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА-ДОМОВИ И ГЕРИЈАТ.ЦЕНТРИ		183060	2,23
1.8.1.4.3		614300	ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		99150	1,21
1.8.2		820000	Капитални расходи		720	0,01
1.8.2.1		821000	Трошкови за набавку сталних средстава		3000	0,04
1.8.2.1.1		821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ		3000	0,04
1.8.2.2		823000	Отплата дугова		3000	0,04
1.8.2.2.1		823300	ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА-ПИС		10580	0,13
					10580	0,13

1.10.1.3.4	613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	7500	0,09
1.10.1.3.5	613500	ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА И ГОРИВА	4560	0,06
1.10.1.3.6	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	6000	0,07
1.10.1.3.7	613800	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА И БАНК УСЛУГА	1740	0,02
1.10.1.3.8	613900	УГОВ. УСЛ-ИЗЛОЖБЕ, КИНО, КИЊВЕЧЕ, РЕПР...	16800	0,20
1.10.1.3.9	613900	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	42900	0,52
1.10.2	820000	Капитални расходи	5040	0,06
1.10.2.1	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	5040	0,06
1.10.2.1.1	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	5040	0,06
09		ГИМНАЗИЈА "ПЕТАР КОЧИЋ"		
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08150035		
		Укупно расходи :	122000	1,49
1.11		Текући трошкови	118000	1,44
1.11.1	610000	Плате и накнаде трошкова запослених	15000	0,18
1.11.1.1	611000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	15000	0,18
1.11.1.1.1	611200	Трошкови материјала и услуга	102000	1,24
1.11.1.3	613000	Путни трошкови	23000	0,28
1.11.1.3.1	613100	Трошкови енергије	20000	0,24
1.11.1.3.2	613200	Трошкови комунал. и комуник. услуга	7000	0,09
1.11.1.3.3	613300	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	15000	0,18
1.11.1.3.4	613400	Трошкови текућег одржавања	13000	0,16
1.11.1.3.5	613700	Трошкови осигурања и банкар. услуга	4000	0,05
1.11.1.3.6	613800	Уговорене услуге	17000	0,21
1.11.1.3.7	613900	Уговорене услуге-пројекти	3000	0,04
1.11.1.3.8	614000	ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ	1000	0,01
1.11.1.4	614200	ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	1000	0,01
1.11.2	820000	Капитални расходи	4000	0,05
1.11.2.1	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	4000	0,05
1.11.2.1.1	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	4000	0,05

O9	МЈЕШОВИТА ШКОЛА "ЂУРО РАДМАНОВИЋ" ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08150036	Укупно расходи :	
1,12			
1.12.1	Текући трошкови	246110	3,00
1.12.1.1	Плате и накнаде трошкова запослених	229300	2,80
1.12.1.1.1	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	92040	1,12
1.12.1.2	Порези и доприноси на остала лична примања	92040	1,12
1.12.1.2.1	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	8500	0,10
1.12.1.3	Трошкови материјала и услуга	8500	0,10
1.12.1.3.1	ПУТНИ ТРОШКОВИ	126470	1,54
1.12.1.3.2	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	19000	0,23
1.12.1.3.3	ТРОШКОВИ КОМУН. И КОМУН. УСЛУГА	45000	0,55
1.12.1.3.4	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	20000	0,24
1.12.1.3.5	ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА И ГОРИВА	13980	0,17
1.12.1.3.6	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	500	0,01
1.12.1.3.7	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА БАНК. УСЛУГА	11500	0,14
1.12.1.3.8	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	4500	0,05
1.12.1.4	Текући грантови	11990	0,15
1.12.1.4.1	ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	2290	0,03
1.12.1.4.2	ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1990	0,02
1.12.2	Капитални расходи	300	0,00
1.12.2.1	Трошкови за набавку сталних средстава	16810	0,21
1.12.2.1.1	НАБАВКА ОПРЕМЕ	16810	0,21
1.12.2.1.2	РЕКОНСТРУКЦИ И ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊЕ	8990	0,11
		7820	0,10
O8	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08180012		
1,13			
1.13.1	Текући трошкови	19780	0,24
1.13.1.1	Трошкови материјала и услуга	13380	0,16
1.13.1.1.1	ПУТНИ ТРОШКОВИ	13380	0,16
1.13.1.1.2	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	1900	0,02
		7000	0,09

11.3.1.1.3	613300	ТРОШКОВИ КОМУНИ КОМУН.УСЛУГА			
1.13.1.1.4	613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА		1200	0,01
1.13.1.1.5	613500	ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА И ГОРИВА		800	0,01
1.13.1.1.6	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА		200	0,00
1.13.1.1.7	613800	ТРОШКОВИ ОСИГ.И БАНКАР.УСЛУГА		190	0,00
1.13.1.1.8	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ		90	0,00
1.13.2	820000	Капитални расходи		2000	0,02
1.13.2.1	821000	Трошкови за набавку сталних средстава		6400	0,08
1.13.2.1.1	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ		6400	0,08

60/

На основу члана 27. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/03, 14/04 , 67/05, 34/06,128/06 и 117/07) , члана 33. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број: 11/05 и 2/08) и члана 115. Пословника Скупштине општине Нови Град ("Службени гласник општине Нови Град" број 18/05 и 2/06), Скупштина општине Нови Град на 35. редовној сједници одржаној дана 18.04. и 29.04.2008.године , донијела је

О Д Л У К У

о извршењу Буџета општине Нови Град за 2008.годину

Члан 1.

Овом Одлуком се прописује начин извршења Буџета општине Нови Град за 2008. 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, привреду и друштвене дјелатности 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, привреду и друштвене дјелатности своје финансијске планове за извршење Буџета петнаест (15) дана прије почетка сваког квартала.

Одјељење за финансије, привреду и друштвене дјелатности 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, привреду и друштвене дјелатности.

Члан 6.

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

На основу овјере чињеничног стања о расположивим средствима за одређену намјену Одјељење за финансије, привреду и друштвене дјелатности 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 и 92/05) 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, привреду и друштвене дјелатности 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, привреду и друштвене дјелатности 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, привреду и друштвене дјелатности 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 општу управу)
- помоћи појединцима (ПЈ Одјељење за финансије, привреду и друштвене дјелатности)
- помоћи удружењима из области физичке културе (ПЈ Одјељење за финансије, привреду и друштвене дјелатности)
- помоћи удружењима из области науке и културе (ПЈ Одјељење за финансије, привреду и друштвене дјелатности)
- помоћи јавним предузећима и установама (ПЈ Одјељење за финансије, 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 финансије, привреду и друштвене дјелатности, које прати рад корисника и оцјењује оправданост кориштења средстава.

Одјељење за финансије, привреду и друштвене дјелатности 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, привреду и друштвене дјелатности захтјев за ангажовање средстава унапријед или приједлог за реалокацију средстава у оквиру своје потрошачке јединице.

Одјељење за финансије, привреду и друштвене дјелатности 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, 128/06 и 117/07) Скупштина општине може по приједлогу Начелника Општине 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, Начелник Одјељења за финансије, привреду и друштвене дјелатности 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 2008.године.

Број: 02-022-82/08

Датум: 29.04.2008.године

Нови Град

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Љиљана Јанковић, дипл.правник, с.р.

САДРЖАЈ

Страна

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

- | | |
|--|----|
| 1. ОДЛУКА о усвајању Буџета Општине Нови Град за 2008.годину | 1 |
| 2. ОДЛУКА о извршењу Буџета Општине Нови Град за 2008.годину | 19 |

ШТАМПА :

СТРУЧНА СЛУЖБА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК **ЉУБАН КНЕЖЕВИЋ**

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК **ЛЕЛА САВАНОВИЋ**
