



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД

Година XVII – Број 2 . Понедељак, 12. јануар 2009. године Страна: 1.
Н О В И Г Р А Д

21/

На основу члана 30 став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске-Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 54/08), 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 2. редовној сједници одржаној дана 30.12.2008.године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Општине Нови Град за 2009. годину

I

Скупштина општине Нови Град усваја Буџет општине Нови Град за 2009.годину.

II

Саставни дио ове Одлуке је Буџет Општине Нови Град за 2009.годину.

III

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

Број: 02-022-209/08
Датум: 30.12.2008.године
Нови Град

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

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2009.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	Конто	О П И С П О З И Ц И Ј Е	БУЏЕТ ЗА 2009.Г		УЧЕШЋЕ %
			3	у КМ 4	
1	2				5
A		БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	11+2/	8171250	100,00
1		Ј А В Н И П Р И Х О Д И / 1.1.+1.2.+1.3/		8161250	99,88
1,1	71	А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		6303950	77,15
1,1.1	7111	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК		28200	0,35
1.1.1.1	711113	Порез на приход од пољопривреде и шумарства		28200	0,35
1,1.2	7131	ПОРЕЗИ НА ПЛАТУ		539000	6,60
1.1.2.1	713111	Порези на приход од самосталне дјелатности		75000	0,92
1.1.2.2	713112	Порез на приход од сам.дјелат.у лаушалном износу		3500	0,04
1.1.2.3	713113	Порези на лична примања		460000	5,63
1.1.2.4	713114	Порез на лична примања лица која сам.обавља дјелатност		500	0,00
1,1.3	7141	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ		165000	2,02
1.1.3.1	714111	Порези на имовину		165000	2,02

1.1.4	7142	ПОРЕЗИ НА НАСЛИЈЕЂЕ И ПОКЛОНЕ	28000	0,34
1.1.4.1	714211	Порези на наслеђе и поклоне	28000	0,34
1.1.5	7143	ПОРЕЗИ НА ФИНАНСИЈСКЕ И КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	220000	2,69
1.1.5.1	714311	Порез на промет непокретности и права	220000	2,69
1.1.6	7151	ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА	5287500	64,71
1.1.6.1	715111	Општи порез на промет произ. по општој столи	14000	0,17
1.1.6.2	715112	Општи порез на промет по нижој столи	65000	0,80
1.1.6.3	715113	Општи порез на промет на диверате нафте	6000	0,07
1.1.6.4	715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	500	0,01
1.1.6.5	715115	Општи порез на промет алкохолних пића	1600	0,02
1.1.6.6	715116	Општи порез на промет кафе	250	0,00
1.1.6.7	715117	Општи порез на промет ложуља	150	0,00
1.1.6.8	715199	Приходи од индиректног опорезивања	5200000	63,64
1.1.7	7152	ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ УСЛУГА	16250	0,20
1.1.7.1	715211	Општи порез на промет услуга по општој столи	16000	0,20
1.1.7.2	715212	Општи порез на промет услуга у годиш.паушалном износу	250	0,00
1.1.8	7191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	20000	0,24
1.1.8.1	719113	Порез на добитке од игара на срећу	20000	0,24
1.2	72	Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1393300	17,05
1.2.1	7212	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	127200	1,56

1.2.1.1	721213	Приходи од камата на средства укључена у депозит банке	1200	0,01
1.2.1.2	721222	Приходи од давања у закуп објеката општине	95000	1,16
1.2.1.3	721223	Приходи од земљишне ренте	31000	0,38
1.2.2	7221	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	145000	1,77
1.2.2.1	722121	Општинске административне таксе	145000	1,77
1.2.3	7223	КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	170300	2,08
1.2.3.1	722311	Комуналне таксе за држање животиња	500	0,01
1.2.3.2	722312	Комуналне таксе на фирму	165000	2,02
1.2.3.3	722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	2500	0,03
1.2.3.4	722318	Комуналне таксе за кориштење рекламних панова	2100	0,03
1.2.3.5	722391	Комуналне таксе за кориш. слоб. површ. за камповање	200	0,00
1.2.4	7224	НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА	431300	5,28
1.2.4.1	722412	Накнада за кориштење грађевинског земљишта	145000	1,77
1.2.4.2	722424	Накнада за кориштење минералних сировина	70000	0,86
1.2.4.3	722425	Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	23000	0,28
1.2.4.4	722435	Накнада за продате дрвене сортименте	95000	1,16
1.2.4.5	7224	Накнада за воду-припадајући дио од Дирекције за воде	13000	0,16
1.2.4.6	722467	Средства за заштиту од пожара	33000	0,40
1.1.4.7	722446	Накнада за воду која се плаћа при регистрацији возила	35000	0,43
1.1.4.8	722442	Накнада за испоручену воду	1000	0,01
1.1.4.9	722443	Накнада за употребљену воду	100	0,00
1.1.4.10	722447	Накнада за испуштену загађену воду	16000	0,20
1.1.4.11	722444	Накнада за употребљену воду, пољопривреда	200	0,00
1.2.5	7225	ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА	519500	6,36
1.2.5.1	722521	Приходи општинских органа управе	48000	0,59
1.2.5.2	722591	Власти приходи Центра за социјални рад	38000	0,47
1.2.5.3	722591	Власти приходи Културно-образовног центра	76000	0,93

1.2.5.4	722591	Власти приходи дечијег обданишта "Пчелице Маја"	70000	0,86
1.2.5.5	722591	Власти приходи мјешовите школе "Ђуро Радмановић"	281000	3,44
1.2.5.6	722591	Власти приходи гимназије "Петар Кочић"	3000	0,04
1.2.5.7	722591	Власти приходи Народне библиотеке	3500	0,04
1.3	73	В. ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ	464000	5,68
1.3.1	7311	ИЗ ИНОСТРАНСТВА	100000	1,22
1.3.1.1	731111	Из иностранства - пројекат ГО ВЕЈД	100000	1,22
1.3.2	7312	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	364000	4,45
1.3.2.1	731221	Помоћ од државе	335000	4,10
1.3.2.2	731221	Помоћ Министарства спорта	3000	0,04
1.3.2.3	731221	Помоћ Министарства културе	15000	0,18
1.3.2.4	731222	Помоћ Министарства за избјег.и рас.лица	2500	0,03
1.3.2.5	731226	Помоћ фонда дјечије заштите	7000	0,09
1.2.2.6	731226	Донације за КУД "УНА"	1500	0,02
2		Г. ФИНАНСИРАЊЕ	10000	0,12
2.1		КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ	10000	0,12
2.1.1	8111	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА	10000	0,12
2.1.1.1	811111	Приливи од продаје земљишта	10000	0,12

БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2009.ГОДИНУ
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Ред. број конта	О П И С К О Н Т А	БУЏЕТ ЗА 2009.Г		УЧЕШЋЕ %
		У	К	
1	2	3	4	5
	С В Е Г А БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ		8171250	100,00
I	610000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ (611+612+613+614+615+616)		6872450	84,11
II	820000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (821)		601500	7,36
III	823300 ОТПЛАТА КРЕДИТА И ОБАВЕЗА (823)		627300	7,68
IV	614100 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		70000	0,86
1	611000 Плате и накнаде трошкова запослених и скупш.пос.		2725220	33,35
1.1	611100 БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ		1862970	22,80
1.2	611200 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ И СКУПШТИНСКИХ ПОСЛ.		862250	10,55
2	612000 Порези и доприноси на остала лична примања		233825	2,86
2.1	612100 ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА		233555	2,86
2.2	612300 ОСТАЛИ ПОРЕЗИ		270	0,00
3	613000 Трошкови материјала и услуга		1323105	16,19
3.1	613100 ПУТНИ ТРОШКОВИ		71637	0,88
3.2	613200 ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ		105200	1,29
3.3	613300 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ УСЛУГА		83480	1,02
3.4	613400 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА		100995	1,24
3.5	613500 ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА		31410	0,38
3.6	613700 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА		258400	3,16
3.7	613800 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА, БАНК. УСЛУГА И ПЛАТ. ПРОМЕТА		18083	0,22
3.8	613900 УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ		653900	8,00
4	614000 Текуће помоћи		1865100	22,83
4.1	614200 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА		717000	8,77
4.2	614300 ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		910100	11,14

4.3	61400	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	238000	2,91
5	615000	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА И НЕПРОФ.ОРГАН.	545000	6,67
5.1	615100	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА И НЕПРОФ.ОРГАН.	525000	6,42
5.2	615200	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА И НЕПРОФ.ОРГАНИЗАЦИЈА	20000	0,24
6	616000	Трошкови за камате и остале накнаде	180200	2,21
6.1	616300	КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ	180200	2,21
7	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	601500	7,36
7.1	821200	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	370000	4,53
7.2	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	25000	0,31
7.3	821500	НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛИКУ ПРАВА	90000	1,10
7.4	821600	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИЈОНО ОДРЖАВАЊЕ	116500	1,43
8	823000	Отплате домаћег задужења	627300	7,68
8.1	823300	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	627300	7,68
9	614100	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	70000	0,86

БУЏЕТА ЗА 2009. ГОДИНУ

ФУНКЦИЈОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Функционални код	О П И С	ИЗНОС
	Укупни расходи (збир функција)	8171250
01	Опште јавне услуге	3803732
02	Одбрана	4000
03	Јавни ред и сигурност	82000
04	Економски послови	115000
05	Заштита човјекове околине	225000
06	Стамбени и заједнички послови	883800
07	Здравство	164000
08	Рекреација, култура и религија	586170
09	Образовање	1583170
10	Социјална заштита	724378

		НАЧЕЛНИК И КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА			
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110120			
		Укупно расходи :			
1.2				1239187	15,17
1.2.1	О1	Текући и трошкови		1149187	14,06
1.2.1.1		Плате и накнаде трошкова запослених		284550	3,48
1.2.1.1.1		БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ		259500	3,18
1.2.1.1.2		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ		25050	0,31
1.2.1.2		Порези и доприноси на остала лична примања		12050	0,15
1.2.1.2.1		ПОРЕЗИ ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА		11960	0,15
1.2.1.2.2		ОСТАЛИ ПОРЕЗИ		90	0,00
1.2.1.3		Трошкови материјала и услуга		194587	2,38
1.2.1.3.1		ПУТНИ ТРОШКОВИ		10937	0,13
1.2.1.3.2		НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА-РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ		5000	0,06
1.2.1.3.3		ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА И ГОРИВА		250	0,00
1.2.1.3.4		УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ		48000	0,59
1.2.1.3.5		УГ.УСЛ.- УСЛУГЕ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА (информацијонот)		2400	0,03
1.2.1.3.6		УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ- РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		28000	0,34
1.2.1.3.7		УГ.УСЛ.-СУДСКА РЈЕШЕЊА И ВАНСУДСКА ПОРАВЊАЊА		60000	0,73
1.2.1.3.8		УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ- РАЗНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ		25000	0,31
1.2.1.3.9		УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ-ПРОС.ПРАВ.НОВЕ ГОДИНЕ		15000	0,18
1.2.1.4		Текући грантови и напјенска издвајања		133000	1,63
1.2.1.4.1	О9	СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА		85000	1,04
1.2.1.4.2		ИЗДАЦИ ЗА РАСЕЈБЉИЦА,ПОВРАТНИКЕ И САНАЈ.ЕЛ.Н.		30000	0,37
1.2.1.4.3		ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА		12000	0,15
1.2.1.4.4		ПРОГРАМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРИПРАВНИКА ВСС		6000	0,07
1.2.1.5		Капиталне помоћи		525000	6,42
1.2.1.5.1		КАПИТАЛ. ПОМОЋИ -ОК СВОДНА-ИГРАЛИШТЕ		10000	0,12
1.2.1.5.2		ИЗГРАД.ПРОЈЕКТ.ДОКУМЕНТ:ЈАВЛ.ГРОБЉЕ,КАНАЛ.РЕГОВОЦ, СПОРТ.ЦЕНТАР,		290000	3,55
1.2.1.5.3		КАСАРНА, ГРАД.ГРИЛАЊЕ, ДЕПОНИЈА ШУЋА, МЕФАРТУК		20000	0,24
1.2.1.5.4		ИНИЦИ.СРЕД.ЗА САНИРАЊЕ КРОВА НА ДОМУ Јабланица		5000	0,06
1.2.1.5.4		ИНИЦ. СРЕД. ЗА ИЗГР. ТРОТОАРА око спом.парка "Мајке Партизанке"		200000	2,45
1.2.2	О6	ПРОЈЕКТ ГО БЕЈД		90000	1,10
1.2.2		Капитални расходи		20000	0,24
1.2.2.1		Трошкови за набавку сталних средстава		90000	1,10

1.2.2.1.1	821500	НАБ.СТАЛ.СР.У.ОБЛ.ПРАВА.ПОДР.ПРОГРАМА ЕУ-ПРЕДПРИСТ.ФОНДОВИ	90000	1,10
		БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110122		
1,3				
		Укупно расходи :		
1.3.1	614000	Текући грантови	70000	0,86
1.3.1.1	614100	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	70000	0,86
		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110121		
1,4				
		Укупно расходи :		
1.4.1	610000	Текући трошкови	175000	2,14
1.4.1.1	613000	Трошкови материјала и услуга	175000	2,14
1.4.1.1.1	613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	175000	2,14
1.4.1.1.2	613300	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ УСЛУГА	38000	0,47
1.4.1.1.3	613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	50000	0,61
1.4.1.1.4	613500	ТРОШКОВИ УСЛУГА, ПРЕВОЗА И ГОРИВА	40000	0,49
1.4.1.1.5	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	24000	0,29
1.4.1.1.6	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	22000	0,27
			1000	0,01
		ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ		
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110130		
1,5				
		Укупно расходи :		
1.5.1	610000	Текући трошкови	263885	3,23
1.5.1.2	613000	Трошкови материјала и услуга	203885	2,50
1.5.1.2.1	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ-ТРОШКОВИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ	9200	0,11
1.5.1.3	614000	Текући грантови	9200	0,11
1.5.1.3.1	614200	ТРОШ. ЗА РВИ И ПОРОДИЦЕ ПОТИНУЛИХ	174685	2,14
			40000	0,49

1.9.1.3.6	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	1700	0,02
1.9.1.3.7	613800	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	783	0,01
1.9.1.3.8	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	8100	0,10
1.9.1.4	614000	Текући грантови	320000	3,92
1.9.1.4.1	614200	ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА	320000	3,92
1.9.2	820000	Капитални расходи	3000	0,04
1.9.2.1	821000	Трошкови за набавку сталних средстава	3000	0,04
1.9.2.1.1	821300	НАБАВКА ОПРЕМЕ	3000	0,04
1.9.2.2	823000	Отплата дугова	10000	0,12
1.9.2.2.1	823300	ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА-ПИО	10000	0,12
09		ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "ПЧЕЛИЦА МАЈА"		
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110400		
1.10		Укупно расходи :	220070	2,69
1.10.1	610000	Текући трошкови	220070	2,69
1.10.1.1	611000	Плате и накнаде трошкова запослених	164870	2,02
1.10.1.1.1	611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	138070	1,69
1.10.1.1.2	611200	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	26800	0,33
1.10.1.2	612000	Порези и доприноси на остала лична примања	10400	0,13
1.10.1.2.1	612100	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	10400	0,13
1.10.1.3	613000	Трошкови материјала и услуга	44800	0,55
1.10.1.3.1	613100	ПУТНИ ТРОШКОВИ	1500	0,02
1.10.1.3.2	613200	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ	12200	0,15
1.10.1.3.3	613300	ТРОШКОВИ КОМУНИ КОМУН.УСЛУГА	3900	0,05
1.10.1.3.4	613400	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	24000	0,29
1.10.1.3.5	613700	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	700	0,01
1.10.1.3.6	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ	2500	0,03
08		КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР		
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 00110500		
1.11		Укупно расходи :	218100	2,67
1.11.1	610000	Текући трошкови	216100	2,64
1.11.1.1	611000	Плате и накнаде трошкова запослених	133600	1,64
1.11.1.1.1	611100	БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ	104400	1,28

1.11.1.1.2	611200	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ		29200	0,36
1.11.1.2	612000	Порези и доприноси на остала лична примања		13820	0,17
1.11.1.2.1	612100	Порези и доприноси на остала лична примања		13700	0,17
1.11.1.2.2	612300	Остали порези-водопривреда		120	0,00
1.11.1.3	613000	Трошкови материјала и услуга		68680	0,84
1.11.1.3.1	613100	Путни трошкови		2400	0,03
1.11.1.3.2	613200	Трошкови енергије		4500	0,06
1.11.1.3.3	613300	Трошкови комун. и комуник. услуга		5280	0,06
1.11.1.3.4	613400	Набавка материјала		3500	0,04
1.11.1.3.5	613500	Трошкови за услуге превоза и горива		3000	0,04
1.11.1.3.6	613700	Трошкови текућег одржавања		3000	0,04
1.11.1.3.7	613800	Трошкови осигурања и банк. услуга		1000	0,01
1.11.1.3.8	613900	РАД ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ		8000	0,10
1.11.1.3.9	613900	РАД ФОКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ		12000	0,15
1.11.1.3.10	613900	Остале услуге		6000	0,07
1.11.1.3.11	613900	Ликовна колонија и трошкови изложби		16000	0,20
1.11.1.3.12	613900	Трошкови репрезентација		4000	0,05
1.11.2	820000	Капитални расходи		2000	0,02
1.11.2.1	821000	Трошкови за набавку сталних средстава		2000	0,02
1.11.2.1.1	821300	Набавка опреме		2000	0,02
09		ГИМНАЗИЈА "ПЕТАР КОЧИЋ"			
		ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 08150035			
1.12		Укупно расходи:		117200	1,43
1.12.1	610000	Текући трошкови		93200	1,14
1.12.1.1	611000	Плате и накнаде трошкова запослених		15000	0,18
1.12.1.1.1	611200	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ		15000	0,18
1.12.1.3	613000	Трошкови материјала и услуга		78200	0,96
1.12.1.3.1	613100	Путни трошкови		17500	0,21
1.12.1.3.2	613200	Трошкови енергије		22000	0,27
1.12.1.3.3	613300	Трошкови комун. и комуник. услуга		6200	0,08
1.12.1.3.4	613400	Набавка материјала		13000	0,16
1.12.1.3.5	613700	Трошкови текућег одржавања		9000	0,11
1.12.1.3.6	613800	Трошкови осигурања и банк. услуга		2000	0,02
1.12.1.3.7	613900	УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ		8500	0,10

22/

На основу члана 27. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник републике Српске“, број: 54/08) , 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 2. редовној сједници одржаној 30.12.2008. године, донијела је

О Д Л У К У

о извршењу Буџета општине Нови Град за 2009.годину

Члан 1.

Овом Одлуком се прописује начин извршења Буџета општине Нови Град за 2009. 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.

Властити приходи буџетских корисника :

- Центар за социјални рад,
- Културно образовни центар,
- Мјешовита школа «Ђуро Радмановић»,
- Гимназија «Петар Кочић»,
- Дјечије обданиште «Пчелица Маја» и
- Народна библиотека

Буџетски корисници могу, сходно одредбама члана 7. Закона о буџетском систему Републике Српске , користити властите приходе у 100 % износу.

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

Члан 3.

Одјељење за буџет и 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 буџет и финансије своје финансијске планове за извршење Буџета петнаест (15) дана прије почетка сваког квартала.

Одјељење за буџет и 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 буџет и финансије .

Укупан износ кварталних финансијских планова за извршење Буџета за сваког буџетског корисника може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског корисника.

Члан 6.

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

На основу овјере чињеничног стања о расположивим средствима за одређену намјену Одјељење за буџет и 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 (Службени гласник БиХ број 49/04, 19/05 52/05, 92/05, 8/06, 24/06) и реализује набавку, а у случају када је потребно прибавља се понуда добављача 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 буџет и 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 буџет и финансије евидентира у интерну књигу приједлоге за набавку примљене од буџетских корисника.

Одјељење за буџет и финансије 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 буџет и 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 општу управу)
- помоћи појединцима (ПЈ Одјељење привреду и друштвене дјелатности)
- помоћи удружењима из области физичке културе (ПЈ привреду и друштвене дјелатности)
- помоћи удружењима из области науке и културе (ПЈ 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 Одјељење за буџет и финансије 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 буџет и финансије, које прати рад корисника и оцјењује оправданост кориштења средстава.

Одјељење за буџет и 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 буџет и финансије захтјев за ангажовање средстава унапријед или приједлог за реалокацију средстава у оквиру своје потрошачке јединице.

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

Члан 10.

Сходно члану 40. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 54/08) Начелник Општине може по приједлогу Одјељења за буџет и 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.

Изузетно буџетски корисник не може вршити реалокације :

- а) Са материјалних трошкова на лична примања
- б) Прерасподјела средстава са суфинансирања пројеката Начелника Општине

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 42. 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 овлаштеним 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 Одјељењу за буџет и финансије 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.

Одјељење за буџет и финансије 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 тромјесечне и годишњи извјештај о извршењу буџета Општине 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 буџет и финансије и Шеф трезора .

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 2009.године.

Број: 02-022-208/08
Датум: 30.12.2008. године
Нови Град

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