

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2019. ГОДИНЕ

У В О Д

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу буџета општине Нови Кнежевац за период јануар – јун 2019. године садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006).

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информиса извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно, деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу Извештаја, Општинско веће усваја и доставља Извештај Скупштини општине.

Акта на којима је засновано извршавање буџета и састављање извештаја о извршењу:

1. Одлука о буџету општине Нови Кнежевац за 2019. годину ("Сл.лист општине Нови Кнежевац", број 35/18 и 11/19);
2. Закон о буџетском систему("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. Закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19);
3. Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 др. Закон и 47/18);
4. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 83/2016);
5. Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018);
6. Закон о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011);
7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006);
8. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Сл.гласник бр. 49/2010);
9. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018 и 36/2018, 93/18, 104/18, 14/19, и 33/19);
10. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 44/2018-др.закон, 104/2018, 14/2019 и 33/2019);
11. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор("Службени гласник РС", бр. 99/18 и 40/19)
12. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 105/2018);
13. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно, других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац;
14. Правилник о буџетском рачуноводству општине Нови Кнежевац;
15. Рачуноводствене политике буџета општине Нови Кнежевац;
16. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Нови Кнежевац на рачун Извршења буџета општине Нови Кнежевац.

КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

У оквиру консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац (КРТ-222) обавља се платни промет следећих корисника буџетских средстава:

а) Директни корисници

У оквиру консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац, платни промет обављају следећи директни корисника буџетских средстава: Скупштина општине Нови Кнежевац, Председник општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинска управа општине Нови Кнежевац.

б) Индиректни корисници

У консолидовани рачун трезора општине Нови Кнежевац као индиректни корисници који своје пословање обављају преко подрачуна укључено је седам корисника и то: Предшколска установа "Срећно дете", Народна библиотека "Бранислав Нушић", Месна заједница "Нови Кнежевац", Месна заједница "Српски Крстур", Месна заједница "Банатско Аранђелово", Месна заједница "Бала", Месна заједница "Мајдан – Рабе".

АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ у периоду јануар-јун 2019.г

Обим буџета у периоду јануар – јун 2019. године дефинисала су следећа акта:

1. Одлука о буџету општине Нови Кнежевац за 2019. годину, донета на седници Скупштине општине Нови Кнежевац одржаној 21.12.2018. године, а објављена у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", број 35/2018.

Одлуком је био пројектован обим буџета у износу од 519.650.000 динара.

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2019. годину, донета на седници Скупштине општине Нови Кнежевац одржаној 03.06.2019. године, а објављена у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", број 11/2019.

Планирани обим буџета износио је 608.650.000 динара.

3. У складу са чланом 5. став 5, 6. и 7. Закона о буџетском систему у периоду јануар – јун 2019. године, извршено је повећање апропријација у износу од 10.208.532 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, Одељење за буџет, финансије и привредне делатности отварало је, односно увећавало апропријације на основу веродостојне документације (акта вишег нивоа власти, уговора о донацији, доказа о стицању сопствених и наменских прихода и слично).

Укупно пројектован обим буџета за 2019. годину, на дан 30.06.2019. године износио је 618.858.532 динара.

ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно члану 5, 61 и 69. Закона о буџетском систему у периоду јануар – јун 2019. године вршене су промене у апропријацијама по више основа:

- 1) прусмеравањем у износу од 10% вредности апропријације, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује, уз одобрење Председника општине и уз сагласност начелника Општинске управе, а на предлог Одељења за буџет, финансије и привредне делатности.
- 2) распоредом средстава буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, на основу решења о употреби средстава буџетске резерве донете од стране

Председника општине а на предлог Одељења за буџет, финансије и привредне делатности.

3) применом члана 5. став 6. Закона о буџетском систему.

ОПШТИ ДЕО

ФИНАНСИРАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Финансирање јединице локалне самоуправе у 2019. години вршило се у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе.

Законом о финансирању локалне самоуправе утврђене су врсте прихода и примања јединице локалне самоуправе.

Средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из :

- изворних и уступљених прихода,
- трансфера,
- примања по основу задуживања и
- других прихода и примања утврђених законом.

Изворни приходи

Јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, и то:

1. порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
2. локалне административне таксе;
3. локалне комуналне таксе;
4. боравацна такса;
5. накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом;
6. концесиона накнада;
7. друге накнаде у складу са законом;
8. новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
9. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
10. приходи од давања у закуп, односно, на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;
11. приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицем;
12. приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
13. приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
14. приходи по основу самодоприноса.

Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом.

Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају:

- 1) уступљени приходи и
- 2) трансфери.

Приходи од уступљених пореза

Јединици локалне самоуправе припадају следећи порези остварени на њеној територији:

- 1) порез на доходак грађана, и то на приходе од:

1. пољопривреде и шумарства,
 2. самосталне делатности,
 3. давања у закуп покретних ствари,
 4. осигурања лица,
 5. 74% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог,
 6. остали приходи у складу са законом;
- 2) порез на наслеђе и поклон;
 - 3) порез на пренос апсолутних права.

Приходи од уступљених накнада

Република уступа јединици локалне самоуправе приходе од накнада остварених на територији јединице локалне самоуправе, у складу са законом, и то:

- 1) годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила;
- 2) накнада за загађивање животне средине;
- 3) накнада за коришћење минералних сировина;
- 4) средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;
- 5) накнаде за коришћење шума и шумског земљишта;
- 6) накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и
- 7) друге накнаде у складу са законом.

Укупни ненаменски трансфер

Годишњи износ укупног ненаменског трансфера, који представља обрачунску категорију за расподелу средстава јединицама локалне самоуправе, износи 1,7% оствареног бруто домаћег производа према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За утврђивање висине појединих врста ненаменских трансфера, прописаних законом, процена висине прихода, укупно и по структури, по појединим јединицама локалне самоуправе, врши се на бази остварења ових прихода у последњој години за коју постоје расположиви подаци, као и на основу параметара из фискалне стратегије.

Законом о финансирању локалне самоуправе одређено је да се ненаменски трансфер преноси јединици локалне самоуправе до 25. у месецу за текући месец у висини једне дванаестине годишњег износа трансфера.

Законом је, такође, одређено да и аутономна покрајина може јединици локалне самоуправе да додели наменски трансфер.

НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Законом о локалној самоуправи утврђено је да у вршењу своје надлежности јединица локалне самоуправе доноси прописе самостално, у складу са правима и дужностима утврђеним уставом, законом, другим прописом и статутом, као и да Република Србија и аутономна покрајина може законом, односно одлуком јединици локалне самоуправе да повери поједина питања из своје надлежности, при чему је у обавези да за вршење поверених надлежности обезбеди средства.

Законом је одређено да јединица локалне самоуправе преко својих органа:

- 1) доноси програме развоја,
- 2) доноси урбанистичке планове;
- 3) доноси буџет и завршни рачун;
- 4) утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
- 5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлим водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
- 6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
- 7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
- 8) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
- 9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
- 10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
- 11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
- 12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
- 13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;
- 14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији јединице локалне самоуправе, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
- 15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
- 16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
- 17) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
- 18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за јединицу локалне самоуправе, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за јединицу локалне самоуправе и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
- 19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

20) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;

21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;

22) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;

23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

25) управља имовином јединице локалне самоуправе и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;

26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

27) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

28) образује органе, организације и службе за потребе јединице локалне самоуправе и уређује њихову организацију и рад;

29) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

30) подстиче и помаже развој задругарства;

31) организује службу правне помоћи грађанима;

32) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;

33) утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе;

34) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији јединице локалне самоуправе, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у јединици локалне самоуправе у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;

35) прописује прекршаје за повреде прописа јединице локалне самоуправе;

36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине;

37) уређује организацију и рад мировних већа;

38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја јединице локалне самоуправе;

39) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и статутом.

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

У периоду јануар – јун 2019. године, укупно остварени приходи, примања и неутрошена средства буџета општине пренета из ранијих година, износили су 233,232 милиона динара, што је у односу на план за 2019. годину, остварење од 38 %.

У периоду јануар – јун 2019. године укупни расходи и издаци буџета општине износили су 187,356 милиона динара, што је у односу на план за 2019. годину, извршење од 30 %.

Неутрошена средства на рачуну буџета на крају извештајног периода износила су 45,876 милиона динара.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА , РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У складу са чланом 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему, у периоду јануар – јун 2019. године, у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, утврђен је буџетски суфицит у износу од 8,772 милиона динара, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

У складу са чланом 2. став 1. тачка 25) Закона о буџетском систему, у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у истом износу утврђен је и укупан фискални суфицит, који представља буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обвезама, које су извршене у циљу спровођења јавних политика, примања остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања, субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима.

Ред. бр.	О П И С	План за 2019.	Остварење за период јануар - јун 2019. године	Индекс
	А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
I	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)	547,109,571	187,582,368	34%
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	546,559,571	187,542,594	34%
	- буџетска средства	546,559,571	187,542,594	34%
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	550,000	39,774	7%
II	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (3+4)	600,328,532	178,810,794	30%
3	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	391,653,013	153,175,781	39%
	- текући буџетски расходи	391,653,013	153,175,781	39%
4	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	208,675,519	25,635,013	12%
	- текући буџетски издаци	208,675,519	25,635,013	12%
III	Буџетски дефицит/суфицит (I-II)	-53,218,961	8,771,574	-16%
IV	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0	0	
V	Укупан фискални дефицит/суфицит (III-IV)	-53,218,961	8,771,574	-16%

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

У складу са чланом 2. став. 1. тачка 32) Закона о буџетском систему, у периоду јануар – јун 2019. године, у Рачуну финансирања утврђено је нето финансирање буџета општине у укупном износу од 37,104 милиона динара, као разлика између примања од продаје финансијске имовине и задуживања и неутрошених средстава из ранијих година и издатака за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

Ред. бр.	О П И С	План за 2019.	Остварење за период јануар - јун 2019. године	Индекс
VI	Примања од продаје финансијске имовине (примања од приватизације)	0	0	
VII	Примања од задуживања	30,000,000	0	0%
VIII	Неутрошена средства из ранијих година	41,748,961	45,649,796	109%
IX	Издаци за отплату главнице дуга	18,530,000	8,545,557	46%
X	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	
XI	Нето финансирање (VI+VII+VIII-IX-X)	53,218,961	37,104,239	70%
XII	Промена стања на рачуну (позитивна-повећање средстава на рачуну)	-41,748,961	226,017	

Неутрошена новчана средства на рачуну буџета на дан 30.06.2019. године износе 45,876 милиона динара, што је за 226 хиљада динара више у односу на почетно стање на дан 01.01.2019. године, преносе се у наредни буџетски период и састоје се из средстава укупног фискалног суфицита у износу од 8,772 милиона динара и средстава рачуна финансирања (нето) у износу од 37,104 милиона динара.

ПОСЕБАН ДЕО

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Примања буџета општине Нови Кнежевац у периоду I-VI 2019. године износила су 233.232.164 динара, што је у односу на план за 2019. годину остварење од 38 %.

У оквиру остварених примања буџета, текући приходи износе 187,543 милиона динара, примања од продаје нефинансијске имовине износе 39,774 хиљада динара, док пренета неутрошена средства буџета из претходне године износе 45,650 милиона динара.

У структури остварених примања буџета, текући приходи учествују са 80,40% учешће пренетих неутрошених средстава буџета из претходне године износи 19,57%, док примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 0,02% у укупним приходима и примањима буџета.

Приходи, примања и неутрошена средства буџета пренета из ранијих година, према економској класификацији, за период јануар – јун 2019. године, исказани су у Табели бр 1. која је сасавни део овога извештаја.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Текући приходи износе 187,543 милиона динара и чине их:

- порези у износу од 96,857 милиона динара,
- донације и трансфери у износу од 71,127 милиона динара и
- други приходи у износу од 19,559 милиона динара.

У структури укупних средстава буџета општине, порези учествују са 41,52%, донације и трансфери учествују са 30,49%, док учешће других прихода износи 8,39 %.

У односу на план за 2019. годину, укупни текући приходи буџета остварени су са 34% а појединачно су остварени на следећи начин:

- порези су остварени са 42%,
- донације и трансфери су остварени са 30%, док су
- други приходи остварени са 37 %.

Највише средстава у оквиру пореза, 49,644 милиона динара, или 21,29% укупних прихода буџета, чине приходи од пореза на зараде, затим приходи од пореза на имовину, 28,184 милиона динара, или 12,08% укупних прихода буџета, приходи од пореза на пренос апсолутних права 7,871 милиона динара, или 3,37% укупних прихода буџета, затим приходи од пореза на остале приходе 3,938 милиона динара или 1,69% укупних прихода буџета и порез на приходе од самосталних делатности, 2,542 милиона динара, или 1,09% укупних прихода буџета.

У оквиру донација и трансфера највеће учешће, 51,008 милиона динара, или 21,87 % укупних прихода буџета, имали су ненаменски трансфери из буџета АП Војводине, затим текући наменски трансфери из буџета АП Војводине, 7,334 милиона динара, или 3,14% укупних прихода буџета, капитални наменски трансфери из буџета Републике остварени су у износу од 6,943 милиона динара, што чини 2,98% укупних средстава буџета општине, капитални наменски трансфери из буџета АП Војводине, остварени у износу 4,576 милиона динара или 1,96% укупних прихода буџета, док су капиталне помоћи Европске уније остварене у износу од 1,266 милиона динара, што чини 0,54% укупних средстава буџета општине.

У оквиру других прихода највише средстава остварено је од накнаде од издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 6,098 милиона динара, или 2,61% укупних прихода буџета, затим од накнаде за коришћење минералних сировина, 4,167 милиона динара, или 2,61% укупних прихода, од прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина, остварено је 3,482 милиона динара, или 1,49% укупних прихода буџета, од прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 1,837 милиона динара, или 0,79% укупних прихода буџета, од прихода од продаје добара и услуга или закупа, односно, давања на коришћење непокретности у државној својини 1.036 милиона динара, или 0,45% укупних прихода, и од осталих прихода у корист нивоа општина, 924 милиона динара, или 0,40% укупних прихода буџета.

Примања од продаје нефинансијске имовине остварене су у износу од 39.774 динара, учествују у укупним буџетским приходима са 0,02% и односе се на примања од отплате месечних рата за откупљене друштвене станове у корист нивоа општина.

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Неутрошена средства из ранијих година односе се на пренета неутрошена средства за посебне намене из ранијих година.

Укупно пренета неутрошена средства из ранијих година износе 45.649.796 динара и обухватају неутрошена средства од наменских трансфера од АП Војводине у износу од 39.475.768 динара и средства нераспоређене добити утврђена у завршном рачуну за 2018. годину, 6.174.028 динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Укупни расходи и издаци буџета општине Нови Кнежевац у периоду I-VI 2019. године износили су 187.356 милиона динара, што је у односу на план за 2019. годину, извршење од 30%.

РАСХОДИ БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања и сачињена је применом стандардног класификационог оквира и контног плана за буџетски систем.

У оквиру извршених расхода и издатака буџета, текући расходи износе 153,176 милиона динара, издаци за нефинансијску имовину износе 25,635 милиона динара, док издаци за отплату главнице, износе 8,546 милиона динара.

У структури расхода и издатака буџета, текући расходи учествују са 81,75%, издаци за нефинансијску имовину износе 13,68%, док издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине учествују са 4,56% у укупним приходима и примањима буџета.

Расходи и издаци буџета општине Нови Кнежевац, за период јануар – јун 2019. године према економској класификацији, исказани су у Табели бр 2. која је сасавни део овога извештаја.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ износе 153,176 милиона динара и чине их:

- расходи за запослене у износу од 37,321 милиона динара,
- коришћење услуга и роба у износу од 65,335 милиона динара,
- отплата камата у износу од 570 хиљаде динара,
- субвенције у износу од 888 милиона динара,
- дотације и трансфери у износу од 36,490 милиона динара,
- социјална заштита у износу од 2,227 милиона динара и
- остали расходи у износу од 10,345 милиона динара.

Расходи за запослене чине: плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи.

У буџету општине Нови Кнежевац обезбеђују се средства за плате запослених у Општинској управи и запослених код индиректних корисника: Предшколске установе, Народне библиотеке и МЗ Нови Кнежевац.

Коришћење услуга и роба чине:

- стални трошкови у износу од 18,051 милиона динара, који обухватају трошкове платног промета, трошкове енергетских услуга, трошкове комуналних услуга, зимско одржавање путева, услуге комуникација, трошкове осигурања и закупа имовине и опреме;
- трошкови путовања у износу од 2,241 милиона динара, који обухватају трошкове путовања у земљи и иностранству и трошкове превоза ученика основних и средњих школа који износе 1,980 милиона динара;
- трошкови услуга по уговору у износу од 14,065 милиона динара, који обухватају административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге ревизије, правно заступање пред домаћим судовима, и остале стручне услуге (накнаде одборницима Скупштине општине, накнаде члановима Општинског већа, накнаду заменику председника Скупштине општине, накнаде члановима комисија и др.), услуге угоститељства, репрезентација и остале опште услуге;
- специјализоване услуге у износу од 17,076 милиона динара, у које спадају пољопривредне услуге (услуге пољочуварске службе, накнаде за противградну заштиту), услуге очувања и заштите животне средине (трошкови систематског сузбијања комараца, трошкови систематског сузбијања крпеља, уређење зелених површина), геодетске услуге, и остале специјализоване услуге (уклањање паса луталица, транспорт угинуле стоке);

- текуће поправке и одржавање у износу од 6,733 милиона динара, у које спадају поправке и одржавање зграда, објеката и опреме као и текуће одржавање путне мреже на територији општине, одржавање семафора, јавне расвете, службених возила, административне опреме, и друго.
- трошкови материјала у износу 7,169 милиона динара, у које спадају административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживња износе 570 хиљада динара.

Субвенције у износу од 888 милиона динара, обухватају субвенције дате Регионалној депонији Суботица.

Донације, дотације и трансфери, извршени су у укупном износу од 36,490 милиона динара и чине их трансфери осталим нивоима власти у износу од 32,151 милиона динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 860 хиљада динара и остале дотације и трансфери у износу од 3,479 милиона динара.

Трансфери осталим нивоима власти, односе се на средства дозначена следећим корисницима на име текућих трансфера:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Основној школи | 17,664 милиона динара; |
| - Музичкој школи | 2,785 милиона динара; |
| - Средњој школи | 3,807 милиона динара; |
| - Гимназији | 816 хиљада динара и |
| - Центру за социјални рад | 7,079 милиона динара. |

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, односе се на дотације дате Дому здравља у износу од 860 хиљада динара.

У оквиру осталих дотације и трансфера на текуће дотације по закону отпада 3,479 милиона динара, од чега чега издвајања по основу смањења зарада у јавном сектору за запослене чије се зараде финансирају из буџета општине, које се уплаћује у буџет Републике Србије износе 3,262 милиона динара и издвајања на име учешћа у финансирању зарада особа са инавлидитетом у предузећу за професионалну рехабилитацију или социјалном предузећу и организацији на рачун Буџетског фонда која износе 217 хиљаде динара.

Социјална заштита износи 2,227 милиона динара и чине је: накнаде из буџета за студентске стипендије 1,110 милиона динара, затим за трошкове превоза, исхране и смештаја ученика ометених у развоју 238 хиљада динара, за помоћ породицама за новорођено дете у износу од 699 хиљада динара и за једнократне помоћи у износу од 180 хиљада динара.

Остали расходи износе 10,345 милиона динара и чине их дотације невладиним организацијама у износу од 8,673 милиона динара, порези, обавезне таксе и казне у износу од 1,028 хиљаде динара, накнаде штете за штету насталу услед елементарних непогода у износу од 476 хиљада динара и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 168 хиљада динара .

Дотације невладиним организацијама односе се на дотације Црвеном крсту, спортским организацијама, културним удружењима, верским заједницама, политичким партијама, Сталној конференцији градова и општина, НАЛЕД-у, Агенцији Панонрег и осталим удружењима грађана.

Порези, обавезне таксе и казне у износу од 1,028 хиљаде динара чини накнада за одводњавање земљишта у износу од 903 хиљада динара, трошкови регистрације возила, 113 хиљада динара, затим судске таксе и републичке таксе и казне у износу од 12 хиљада динара

Накнаде штете за штету насталу услед елементарних непогода у износу од 476 хиљада динара односе се на исплату накнаде штете од уједа паса луталица по вансудским поравнањима.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ износе 25,635 милиона динара а чине их

- зграде и грађевински објекти у износу од 21,908 милиона динара
- машине и опрема у износу од 2,642 милиона динара и
- нематеријална имовина 1,085 милиона динара.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ износе 8,546 милиона динара и односе се на отплату дугорочних наменског кредита код Банке Интеса АД Београд и код Комерцијалне банке АД Београд.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

У посебном делу овога Извештаја, у Табели бр. 3. исказани су расходи и издаци буџета према организационој класификацији.

Расходи за финансирање Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Општинског јавног правобранилаштва, износе 6,162 милиона динара, што је у односу на план за 2019. годину, извршење од 36% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 32,9%.

Расходи и издаци који се финансирају преко Општинске управе износе 148,068 милиона динара, што је у односу на план за 2019. годину, извршење од 28% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 79,04%.

У оквиру ових расхода расходи за запослене у Општинској управи (плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терт послодавца, отпремнине и накнаде трошкова) и материјалне трошкове неопходне за функционисање општинских органа (трошкове путовања, сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) износе 37,431 милиона динара, што је у односу на план за 2019. годину, извршење од 41% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 20,0 %.

Највећи део расхода и издатака који су извршени преко Општинске управе односе се на финансирање основног и средњег образовања, културе, спорта, социјалне заштите, здравства, на дотације невладиним организацијама из области културе, спорта и социјалне заштите, затим на финансирање заштите животне средине, на финансирање програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на финансирање програма путне инфраструктуре, на финансирање програма комуналне делатности, на финансирање информисања, затим, на финансијску подршку породицама са новорођеном децом, као и на издатке за отплату кредита домаћим кредиторима.

Расходи и издаци за финансирање пројекта: Спровођење поступка ликвидације ЈП "Дирекције за изградњу града", износе 188 хиљада динара, што је у односу на план за 2019. годину, извршење од 19% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 0,10%.

У периоду јануар - јун 2019. године за финансирање рада Предшколске установе издвојено је 23,283 милиона динара, што је у односу на план за 2019. годину, извршење од 42% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 12,43%.

За финансирање делатности Народне библиотеке из буџета је издвојено 3,520 милиона динара што је у односу на план за 2019. годину, извршење од 35% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 1,89%.

Административни трансфери из буџета према месним заједницама износили су 6,322 милиона динара, што је у односу на план за 2019. годину, извршење од 41% и у укупним буџетским расходима учествују са 3,38%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

У посебном делу овога Извештаја, у Табели бр. 4. исказани су расходи и издаци буџета према програмској класификацији.

Структуру укупних буџетских расхода и издатака према програмској класификацији за период јануар – јун 2019. године, у износу од 187,356 милиона динара чине:

1. Програм "Локална самоуправа", у износу од 55,634 милиона динара, са учешћем од 29,70% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 38% у односу на план;
2. Програм "Предшколско васпитање", у износу од 26.423 милиона динара, са учешћем од 14,10% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 45% у односу на план;
3. Програм "Основно образовање", у износу од 24,261 милиона динара, са учешћем од 12,95% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 56% у односу на план;
4. Програм "Комунална делатност", у износу од 17,451 милиона динара, са учешћем од 9,31% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 16% у односу на план;
5. Програм " Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура", у износу од 14,610 милиона динара, са учешћем од 7,80% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 12% у односу на план;
6. Програм "Развој пољопривреде", у износу од 11,106 хиљада динара, са учешћем од 5,93% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 32% у односу на план;
7. Програм "Социјална и дечја заштита", у износу од 11,049 милиона динара, са учешћем од 5,89% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 50% у односу на план;
8. Програм "Развој културе", у износу од 6,504 милиона динара, са учешћем од 3,47% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 31% у односу на план;
9. Програм " Развој спорта и омладине", у износу од 6,364 милиона динара, са учешћем од 3,40% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 29% у односу на план;
10. Програм "Средње образовање", у износу од 5,597 милиона динара, са учешћем од 2,99% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 40% у односу на план;
11. Програм "Политички систем локалне самоуправе", у износу од 5,478 милиона динара, са учешћем од 2,92% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 35% у односу на план;
12. Програм " Заштита животне средине", у износу од 1,569 милиона динара, са учешћем од 0,83% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 23% у односу на план;
13. Програм "Примарна здравствена заштита", у износу од 860 милиона динара, са учешћем од 0,46% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 29% у односу на план;
14. Програм "Развој туризма", у износу од 450 хиљада динара, са учешћем од 0,24% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 23% у односу на план.

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА

Одлуком о буџету за 2019. годину планирани су капитални пројекти за 2019. годину и наредне две буџетске године.

Планирана вредност капиталних пројеката у 2019. години износи 208,676 милиона динара.

У периоду јануар – јун 2019. године реализовани су капитални пројекти у вредности од 29,635 милиона динара.

Најзначајнији капитални пројекти који су реализовани, или чија реализација је у току у периоду јануар – јун 2019. године су:

- Изградња бицикличке стазе- 4. фаза,
- Санација зграде Основне школе у Банатском Аранђелову,

- Капитално одржавање санитарних чворова у објекту ПУ "Срећно дете",
- Санација дела водоводне мреже у Новом Кнежевцу,
- Уређење спортско-рекреационих објеката,
- Опремање пољочуварске службе набавком теренског возила
- Израда различите пројектно-техничке документације и друго.

У посебном делу овога Извештаја, у Табели бр. 5. приказани су подаци о планираним и реализованим капиталним пројектима, у периоду јануар – јун 2019. године.

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

У периоду јануар - јун 2019. године, није било прекорачења у извршењу буџета, у односу на одобрене апропријације.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА

Општини Нови Кнежевац у периоду јануар – јун 2019. године, одобрени су наменски трансфери од других нивоа власти (од АП Војводине и од Републике) у укупном износу од 94,460 милиона динара, од чега се на текуће трансфере односи 14,880 милиона динара а на капиталне трансфере 79,580 милиона динара.

У истом периоду, Општини Нови Кнежевац су из буџета АП Војводине, односно из буџета Републике дозначена средства у укупном износу од 18,853 милиона динара, од чега на текуће наменске трансфере отпада 7,333 милиона динара а на капиталне трансфере отпада 11,520 милиона динара.

Средства на име текућих трансфера додељена су за следеће намене:

- за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма, дозначена су средства у износу од 1,786 милиона динара,
- за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа, дозначено је 552 хиљаде динара а одобрено је 1,116 милиона динара;
- за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе, дозначено је 932 хиљаде динара а одобрено је 2.237 милиона динара;
- за суфинансирање манифестације "Дани Еврорегије Дунав- Криш- Мориш- Тиса", дозначена су средства у износу од 600 хиљада динара
- за уређење атарских путева, дозначено је 2,985 милиона динара а одобрено 5,969 милиона динара;
- за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, дозначено је 478 хиљада динара, док је одобрен износ од 956 хиљада динара.

Средства на име капиталних трансфера додељена су за следеће намене:

- за санација дела водоводне мреже у Новом Кнежевцу, дозначена су средства у износу од 3,994 милиона динара, док је одобрено укупно 11,184 милиона динара;
- за санацију водоводне мреже у насељу Бан. Аранђелово, одобрена су средства у износу од 60,234 милиона динара;
- за опремање пољочуварске службе одобрена су средства у износу 635 хиљаде динара;
- за суфинансирање израде планске документације, дозначен је укупан износ од 582 хиљаде динара;
- за финансирање Пројекта: "Усавршавање рада Скупштине општине Нови Кнежевац увођењем система за електронско вођење седница", дозначен је укупан износ од 4,403 милиона динара;
- за плаћање обрачунатог ПДВ на изведене радове на реконструкцији зграде Основне школе у Банатском Аранђелову, дозначен је износ од 2,541 милиона динара.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2019. годину, планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 6.170.000 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.06.2019. године износи 5.945.158 динара (текућа 5.445.158 динара и стална 500.000 динара).

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

У члану 69. Закона о буџетском систему дефинисана је текућа буџетска резерва као део планираних прихода који се не распоређује унапред већ се задржава и користи за непланиране сврхе за које нису планиране апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне.

Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси председник општине на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.

Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2019. годину, средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 6.170.000 динара.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у периоду јануар – јун 2019. године износила су 6.170.000 динара, а одобрено је коришћење 724,842 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 724,842 динара, увећане су апропријације код директног буџетског корисника Општинске управе.

Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2019. године износи 5.445.158 динара.

Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, донета од стране председника општине Нови Кнежевац, у периоду јануар – јун 2019. године су:

Ред бр.	Број решења	Датум решења	Корисник	Функција	Износ	Основ коришћења
1	II-00-40-3/2019-1	10.01.2019.	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац	Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност - 06020001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште јавне услуге	170,000	Члан 69. Закона
2	II-00-40-3/2019-2	04.06.2019.	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац	Програм 0101 – Развој пољопривреде, Програмска активност 01010001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 – Пољопривреда,	118,842	Члан 69. Закона
3	II-00-40-3/2019-3	04.06.2019.	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац	Програм 0701- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 07010002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451– Друмски саобраћај	436,000	Члан 69. Закона
			УКУПНО		724,842	

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

У члану 70. Закона о буџетском систему, уређено је да се стална буџетска резерва користи за финансирање расхода на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно због других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2019. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 динара.

У периоду јануар – јун 2019. године, нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 30.06.2019. године, износе 500.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА

У периоду јануар – јун 2019. године Општина Нови Кнежевац, користила је следеће кредите:

1. Дугорочни наменски кредит код Банке Интеса АД Београд за финансирање капиталних пројеката
2. Дугорочни инвестициони кредит код Комерцијалне банке за финансирање капиталних инвестиција

ДУГОРОЧНИ НАМЕНСКИ КРЕДИТ КОД БАНКЕ ИНТЕСА АД БЕОГРАД

На основу Одлуке Скупштине општине Нови Кнежевац, број I-020-28, од 18.03.2015. године, Општина Нови Кнежевац се у 2015. години, задужила код Банке Интеса АД Београд за дугорочни наменски кредит за финансирање пројекта инвестиционог улагања у путну инфраструктуру и атмосферску канализацију, у износу од 40.000.000,00 динара, индексирано у ЕУР по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања кредита у течај (24.07.2015. године), што износи 332.516,45 ЕУР.

Рок враћања кредита је 60 месеци, у који је урачунат и период мировања отплате кредита од 12 месеци од дана пуштања средстава кредита у течај (24.07.2015. године).

Кредит се враћа у 48 месечних рата након истека периода мировања с тим да је прва рата доспела за плаћање 24.08.2016. године, а последња рата доспева за плаћање 24.07.2020. године.

У периоду коришћења кредита обрачунава се камата по номиналној стопи од 2,88% годишње, односно, ефективној стопи од 3,00 % годишње и плаћа се месечно, с тим да је прва камата доспела за плаћање 01.08.2015. године.

У периоду јануар – јун 2019. године, по основу овога кредита плаћено је на име главнице 4.908.819,87 динара, на име камате 215.507,04 динара и остварена је позитивна курсна разлика у износу од 91.134,51 динара.

Стање дуга на дан 30. јун 2019. године по основу дугорочног наменског кредита код Банке Интеса АД Београд, износи 131.620,98 евра, односно, 15.519.706,16 динара по средњем курсу НБС на дан 30. јун 2019. године (117,9121 динара).

ДУГОРОЧНИ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ КОД КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД

На основу Одлуке Скупштине општине Нови Кнежевац, број I-020-80 од 09.08.2017. године, Општина Нови Кнежевац је у 2017. години, код Комерцијалне банке АД Београд, подигла дугорочни инвестициони кредит за финансирање капиталних инвестиција и то: за изведене радове на изградњи система за прикупљање и одвођење отпадних вода – 3. етапа, у износу од 29.983.426,66 динара и за нове инвестиције у путну инфраструктуру у износу од

4.016.573,34 динара, што укупно износи 34.000.000,00 милиона динара, по средњем курсу Народне банке Србије за ЕУР на дан пуштања кредита у течај.

Рок враћања кредита је 60 месеци од датума пуштања прве транше кредита у течај, укључујући и грејс период.

Грејс период за главницу траје 12 месеци од датума пуштања прве транше у течај.

Кредит се враћа у 48 месечних рата након истека периода мировања с тим да прва рата доспева за плаћање 29.10.2018. године, а последња рата доспева за плаћање 29.09.2022. године.

У периоду коришћења кредита обрачунава се камата која се утврђује на годишњем нивоу, по стопи од 2,50% за прве две године коришћења кредита, а након истека периода од две године, као збир важећег тромесечног EURIBOR-а на дан обрачуна и марже од 2,50%.

Обрачуната камата плаћа се месечно.

У 2017. години, повучене су две транше кредита у укупном износу од 32.401.306,77 динара, док је у 2018. години повучен преостали износ кредита у висини од 1.598.693,23 динара.

У периоду јануар – јун 2019. године, на име главнице исплаћено је 3.508.315,92 динара, на име камате 449.903,85 динара и остварена је позитивна курсна разлика у износу од 37.286,98 динара.

Стање дуга на дан 30. јун 2019. године, по основу дугорочног инвестиционог кредита код Комерцијалне банке АД Београд, износи 267.333,04 евра, односно, 31.521.800,15 динара по средњем курсу НБС на дан 30. јун 2019. године (117,9121динара).

01.01.2019.

30.06.2019.

		2019.	01.01.2019 30.06.2019	%	%
311712		41,748,961	45,649,796	109	19.57
31		41,748,961	45,649,796	109	19.57
3	K	41,748,961	45,649,796	109	19.57
711111		103,000,000	49,643,566	48	21.29
711121		1,000,000	57,591	6	0.02
711122		2,100,000	1,046,362	50	0.45
711123		4,500,000	1,495,771	33	0.64
711145	-	350,000	274,744	79	0.12
711147		1,000	247	25	
711181		10,000	8,908	89	
711183		50,000	1,588	3	
711184		10,000	-5,640	-56	
711191		15,000,000	3,937,605	26	1.69
711193		100,000	62,591	63	0.03
712112		1,000	213	21	
713121		22,500,000	6,327,890	28	2.71
713122		45,000,000	21,856,302	49	9.37
713311		950,000	839,460	88	0.36
713421		26,000,000	7,870,834	30	3.37
713423		2,000,000	492,233	25	0.21
713611		1,000			
714431		45,000	8,355	19	
714513		4,250,000	2,153,026	51	0.92
714543		5,000			
714547		2,000			
714552		300,000			
714562		2,100,000	503,761	24	0.22

		2019.	01.01.2019 30.06.2019	%	%
714572)	20,000	10,350	52	
714575)	5,000	1,500	30	
716111		2,700,000	269,584	10	0.12
71		232,000,000	96,856,841	42	41.52
732441		65,000,000	1,265,741	2	0.54
733156	,	13,923,763	7,333,683	53	3.14
733158		102,000,000	51,007,860	50	21.87
733251	,	6,943,874	6,943,874	100	2.98
733252	,	73,591,934	4,575,697	6	1.96
73	,	261,459,571	71,126,856	27	30.49
741151		3,000,000	843,053	28	0.36
741516		9,100,000	4,167,866	46	1.79
741522	,	20,000,000	6,098,125	30	2.61
741526		30,000	171	1	
741531		250,000	32,860	13	0.01
741534	,	1,500,000	430,577	29	0.18
742126		50,000			
742151		60,000			
742152	,	3,300,000	691,294	21	0.30
742155	,	1,100,000	345,345	31	0.15
742156		6,000,000	3,482,382	58	1.49
742251		400,000	70,840	18	0.03
742253		70,000	17,989	26	0.01
742255	T	500,000	91,000	18	0.04
742351		1,250,000	526,294	42	0.23
742378					
743324	,	3,000,000	1,836,639	61	0.79
743351		59,000			

		2019.	01.01.2019 30.06.2019	%	%
744151		100,000			
745151		2,646,000	924,462	35	0.40
745153	,	685,000			
74		53,100,000	19,558,897	37	8.39
7		546,559,571	187,542,594	34	80.40
811121	,	350,000			
811153		200,000	39,774	20	0.02
81		550,000	39,774	7	0.02
8		550,000	39,774	7	0.02
911451		30,000,000			
91		30,000,000		0	0.00
9		30,000,000		0	0.00
		618,858,532	233,232,164	38	100.00

01.01.2019.

30.06.2019.

.2

		2019.	01.01.2019 30.06.2019	%	%
411	()	76,897,000	29,579,718	38	15.79
412		13,188,000	5,046,452	38	2.69
413		350,000	45,499	13	0.02
414		3,771,000	1,770,779	47	0.95
415		1,850,000	737,664	40	0.39
416		552,000	141,544	26	0.08
41		96,608,000	37,321,656	39	19.92
421		35,366,000	17,456,888	49	9.32
422		9,221,666	2,240,678	24	1.20
423		36,793,000	14,065,238	38	7.51
424		42,264,250	17,670,431	42	9.43
425		43,222,974	6,732,948	16	3.59
426		18,374,000	7,168,665	39	3.83
42		185,241,890	65,334,847	35	34.88
441		1,250,000	570,110	46	0.30
444		151,000			
44		1,401,000	570,110	41	0.30
451		2,873,000	887,696	31	0.47
45		2,873,000	887,696	31	0.47
463		58,207,965	32,151,215	55	17.16
464		4,500,000	859,598	19	0.46
465		8,360,000	3,478,895	42	1.86
46		71,067,965	36,489,708	51	19.48
472		6,001,000	2,226,610	37	1.19
47		6,001,000	2,226,610	37	1.19
481		17,834,000	8,673,131	49	4.63
482		2,313,000	1,028,407	44	0.55
483		517,000			

		2019.	01.01.2019 30.06.2019	%	%
484		1,501,000	475,500	32	0.25
485		350,000	168,116	48	0.09
48		22,515,000	10,345,154	46	5.52
499		5,945,158			
49		5,945,158			
4	T	391,653,013	153,175,781	39	81.76
511		190,529,487	21,907,652	12	11.69
512		12,794,032	2,642,250	21	1.41
515		5,351,000	1,085,111	20	0.58
51		208,674,519	25,635,013	12	13.68
541		1,000			
54		1,000			
5		208,675,519	25,635,013	12	13.68
611		18,530,000	8,545,557	46	4.56
61		18,530,000	8,545,557	46	4.56
6		18,530,000	8,545,557	46	4.56
		618,858,532	187,356,351	30	100.00

01.01.2019.

30.06.2019.

.3

						2019.	01.01.2019 30.06.2019.	%
--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------	---

1

1.0.0

2101
21010001

16:

111

411	,	()	2,370,000	1,073,687	45
412			406,000	184,137	45
423			3,908,000	1,040,144	27
465			330,000	155,035	47
481			244,000		

21010001

01			7,258,000	2,453,003	34
			7,258,000	2,453,003	34

2101

01			7,258,000	2,453,003	34
	2101		7,258,000	2,453,003	34

1.0.0

01			7,258,000	2,453,003	34
	1.0.0		7,258,000	2,453,003	34

01			7,258,000	2,453,003	34
	1		7,258,000	2,453,003	34

2

2.0

2101
21010002

16:

110

411	,	()	1,566,000	648,102	41
412			269,000	111,149	41
422			50,000		
423			200,000		
465			170,000	81,148	48

21010002

01			2,255,000	840,399	37
			2,255,000	840,399	37

					2019.	01.01.2019 30.06.2019.	%
0701				7:			
0701-P5				: KNESZECYC IV			
	451						
		423			1,560,000	943,234	60
		511			86,776,000	8,588,089	10
						0701-P5	
		01			20,232,839	1,264,225	6
		10			30,000,000		
		13			26,856,792		
		15			11,246,369	8,267,097	74
					88,336,000	9,531,322	11
07010002							
	451						
		421			3,100,000	2,173,305	70
		423			745,000	435,500	58
		425			15,500,000	1,697,073	11
		463			200,000	77,880	39
		511			10,000,000	695,135	7
		512			2,155,000		
		515			450,000		
						07010002	
		01			30,725,000	5,078,893	17
		13			1,425,000		
					32,150,000	5,078,893	16
					0701		
		01			50,957,839	6,343,118	12
		10			30,000,000		
		13			28,281,792		
		15			11,246,369	8,267,097	74
				0701	120,486,000	14,610,215	12
0901				11:			
0901-P5				:			
	090						
		472			1,000		
						0901-P5	
		01			1,000		
					1,000		

						2019.	01.01.2019 30.06.2019.	%
		640						
			421			9,000,000	4,529,905	50
			425			1,300,000	251,664	19
			426			300,000		
			511			1,000		
							11020001	
			01			10,601,000	4,781,569	45
						10,601,000	4,781,569	45
11020002								
		540						
			424			6,500,000	3,806,797	59
							11020002	
			01			6,500,000	3,806,797	59
						6,500,000	3,806,797	59
11020003								
		510						
			421			3,500,000	1,683,416	48
							11020003	
			01			3,500,000	1,683,416	48
						3,500,000	1,683,416	48
11020004								
		560						
			421			1,000		
			424			8,500,000	1,328,968	16
			484			1,500,000	475,500	32
							11020004	
			01			10,001,000	1,804,468	18
						10,001,000	1,804,468	18
11020006								
		540						
			424			1,500,000	264,861	18
			511			220,800	220,800	100
							11020006	
			01			1,500,000	264,861	18
			15			220,800	220,800	100
						1,720,800	485,661	28
11020008								
		630						
			511			73,599,000	4,888,627	7

						2019.	01.01.2019 30.06.2019.	%
						515	1,000	
							11020008	
				01		2,180,816	894,930	41
				07		71,419,184	3,993,697	6
						73,600,000	4,888,627	7
						1102		
				01		34,282,816	13,236,041	39
				07		71,419,184	3,993,697	6
				15		220,800	220,800	100
					1102	105,922,800	17,450,538	16
1201					13:			
12010002								
				820				
				424		500,000	473,328	95
				481		3,000,000	1,230,000	41
				515		1,000,000	300,000	30
							12010002	
				01		4,500,000	2,003,328	45
						4,500,000	2,003,328	45
12010003								
				840				
				481		550,000		
							12010003	
				01		550,000		
						550,000		
12010004								
				830				
				423		6,000,000	979,797	16
							12010004	
				01		6,000,000	979,797	16
						6,000,000	979,797	16
						1201		
				01		11,050,000	2,983,126	27
					1201	11,050,000	2,983,126	27
1301					14:			
13010001								
				810				
				426		2,500,000		
				481		9,000,000	4,926,000	55
				511		10,000,000	849,737	9

					2019.	01.01.2019 30.06.2019.	%
				515		588,000	100
						13010001	
				01	22,088,000	6,363,737	29
					22,088,000	6,363,737	29
					1301		
				01	22,088,000	6,363,737	29
					1301	22,088,000	29
						6,363,737	29
1501					3:		
15010002							
				412			
				464		1,500,000	
						15010002	
				01	1,500,000		
					1,500,000		
					1501		
				01	1,500,000		
					1501	1,500,000	
1502					4:		
15020002							
				473			
				421	250,000		
				423	700,000	30,000	4
				424	1,000,000	420,000	42
						15020002	
				01	1,950,000	450,000	23
					1,950,000	450,000	23
					1502		
				01	1,950,000	450,000	23
					1502	1,950,000	23
						450,000	23
1801					12:		
18010001							
				760			
				464		3,000,000	29
						18010001	
				01	3,000,000	859,598	29
					3,000,000	859,598	29
					1801		
				01	3,000,000	859,598	29
					1801	3,000,000	29
						859,598	29
2001					8:		
20010001							
				911			

			2019.	01.01.2019 30.06.2019.	%
		511	3,139,953	3,139,953	100
				20010001	
		01	1,139,953	1,139,953	100
		13	2,000,000	2,000,000	100
			3,139,953	3,139,953	100
			2001		
		01	1,139,953	1,139,953	100
		13	2,000,000	2,000,000	100
		2001	3,139,953	3,139,953	100
2002	9:				
20020001		912			
		422	3,500,000	1,005,293	29
		423	1,500,000	344,146	23
		463	35,850,000	20,371,163	57
		511	2,540,734	2,540,734	100
				20020001	
		01	40,850,000	21,720,602	53
		07	2,540,734	2,540,734	100
			43,390,734	24,261,336	56
			2002		
		01	40,850,000	21,720,602	53
		07	2,540,734	2,540,734	100
		2002	43,390,734	24,261,336	56
2003	10:				
20030001		920			
		422	4,616,666	974,520	21
		463	9,250,000	4,623,057	50
				20030001	
		01	12,750,000	5,045,380	40
		07	1,116,666	552,197	49
			13,866,666	5,597,577	40
			2003		
		01	12,750,000	5,045,380	40
		07	1,116,666	552,197	49
		2003	13,866,666	5,597,577	40

						2019.	01.01.2019 30.06.2019.	%
				01		358,735,000	129,323,879	36
				03				
				07		90,459,571	8,256,138	9
				10		30,000,000		
				13		30,281,792	2,000,000	7
				15		11,467,169	8,487,897	74
					4.0	520,943,532	148,067,914	28
4.1								
	2001				8:			
	20010001							
		911						
				411	, ()	31,855,000	13,826,601	43
				412		5,462,000	2,357,937	43
				415		850,000	432,798	51
				416		300,000		
				421		3,645,000	2,096,248	58
				422		385,000	93,526	24
				423		720,000	215,490	30
				424		1,585,000	452,496	29
				425		1,250,000	211,593	17
				426		5,825,000	2,187,794	38
				465		3,000,000	1,323,180	44
				482	, ,	10,000	190	2
				512		550,000	84,780	15
				515		30,000		
							20010001	
				01		51,467,000	21,387,614	42
				07		4,000,000	1,895,021	47
				16				
						55,467,000	23,282,635	42
					2001			
				01		51,467,000	21,387,614	42
				07		4,000,000	1,895,021	47
				16		0		
					2001	55,467,000	23,282,635	42
					4.1			
				01		51,467,000	21,387,614	42

							2019.	01.01.2019 30.06.2019.	%
				07			4,000,000	1,895,021	47
				16					
					4.1		55,467,000	23,282,635	42
4.2	1201 12010001			820	13:				
				411	,	()	3,607,000	1,176,300	33
				412			619,000	200,566	32
				414			270,000	248,152	92
				416			1,000		
				421			750,000	371,083	49
				422			120,000	41,750	35
				423			2,110,000	919,144	44
				424			1,101,000	235,208	21
				425			600,000	43,288	7
				426			200,000	70,963	35
				465			420,000	148,271	35
				482	,	,	4,000		
				511			1,000		
				512			100,000		
				515			200,000	66,111	33
				01			10,103,000	3,520,836	35
							10,103,000	3,520,836	35
				01			10,103,000	3,520,836	35
					1201		10,103,000	3,520,836	35
				01			10,103,000	3,520,836	35
					4.2		10,103,000	3,520,836	35
4.3	0602 06020002			160	15:				
				411	,	()	593,000	248,401	42
				412			102,000	42,580	42
				414			1,000		

					2019.	01.01.2019 30.06.2019.	%
				416		50,000	
				421		3,020,000	45
				423		2,505,000	63
				424		2,225,000	9
				425		3,384,000	56
				426		1,449,000	25
				465		60,000	47
				482	,	1,289,000	39
				483		30,000	
				512		552,000	22
						06020002	
				01		15,260,000	41
						15,260,000	41
						0602	
				01		15,260,000	41
					0602	15,260,000	41
						4.3	
				01		15,260,000	41
					4.3	15,260,000	41
				01		435,565,000	37
				03			
				07		94,459,571	11
				10		30,000,000	
				13		30,281,792	7
				15		11,467,169	74
				16			
					4	601,773,532	30

5

5.0.0

0602

06020004

15:

330

411

,

()

1,250,000

526,035

42

412

215,000

90,215

42

465

165,000

68,392

41

01.01.2019.

30.06.2019.

T

4

		2019.	01.01.2019 30.06.2019	%	%
0101	5:	34,528,724	11,106,335	32	5.93
0401	6:	6,876,000	1,569,566	23	0.83
0602	15:	147,885,690	55,634,411	38	29.70
0701	7:	120,486,000	14,610,215	12	7.80
0901	11:	22,148,965	11,048,823	50	5.89
1102	2:	105,922,800	17,450,538	16	9.31
1201	13:	21,153,000	6,503,962	31	3.47
1301	14:	22,088,000	6,363,737	29	3.40
1501	3:	1,500,000			
1502	4:	1,950,000	450,000	23	0.24
1801	12:	3,000,000	859,598	29	0.46
2001	8:	58,606,953	26,422,587	45	14.10
2002	9:	43,390,734	24,261,336	56	12.95
2003	10:	13,866,666	5,597,577	40	2.99
2101	16:	15,455,000	5,477,666	35	2.92
		618,858,532	187,356,351	30	100.00

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ПРЕГЛЕД
ИЗВРШЕЊА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТАТА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ

Табела бр. 5

Раздео / Глава	ПА/ ПЈ	Екон. клас.	Назив органа и назив капиталног пројекта	План за 2019.	Остварење за период јануар – јун 2019. године	Индекс
4			ОПШТИНСКА УПРАВА			
	01010001	512	Набавка опреме за опремање пољочуварске службе	1,534,500	1,527,960	100%
	04010004	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање канализационе инфраструктуре у општини Нови Кнежевац са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода	2,750,000	291,678	11%
	04010005	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање на објектима за управљање комуналним отпадом у општини Нови Кнежевац	1,000		0%
	06020001	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање објеката у надлежности Општинске управе Нови Кнежевац	1,500,000	692,900	46%
	06020001	512	Набавка административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе	7,552,532	907,510	12%
	06020001	515	Набавка нематеријалне имовине за потребе Општинске управе	3,082,000	131,000	4%
	06020001	541	Набавка грађевинског земљишта	1,000		0%
	06020014	512	Набавка опреме за поступање у ванредним ситуацијама	350,000		0%
	0701-Р5	511	Изградња бицикличичке стаз е- 4. фаза	86,340,000	8,588,089	10%
	07010002	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	10,436,000	695,135	7%
	07010002	512	Набавка опреме за јавну безбедност, изградња семафора и друго	2,155,000		0%
	07010002	515	Пројектно планирање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	450,000		0%
	11020001	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање јавне расвете у општини Нови Кнежевац	1,000		0%
	11020006	511	Реконструкција Капеле породице Талијан	220,800	220,800	100%
	11020008	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање водоводне инфраструктуре у општини Нови	73,599,000	4,888,627	7%

	11020008	515	Пројектно планирање водоводне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	1,000		0%
	12010002	515	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију домова културе у Новом Кнежевцу,	1,000,000	300,000	30%
	13010001	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање спортских и рекреационих објеката у општини Нови	10,000,000	849,737	8%
	13010001	515	Пројектно планирање спортских и рекреационих објеката у општини Нови Кнежевац	588,000	588,000	100%
	20010001	511	Капитално одржавање санитарних чворова у објекту ПУ "Срећно дете"	3,139,953	3,139,953	100%
	20020001	511	Санација зграде Основне школе у Банатском Аранђелову	2,540,734	2,540,734	100%
4.1			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "СРЕЋНО ДЕТЕ"			
	20010001	512	Набавка опреме за образовање	550,000	84780	15%
	20010001	515	Набавка књига за библиотеку	30,000		0%
4.2			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНИСЛАВ НУШИЋ"			
	12010001	511	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање	1,000		0%
	12010001	512	Набавка административне опреме	100,000		0%
	12010001	515	Набавка књига	200,000	66,111	33%
4.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	06020002	512	Набавка административне опреме, моторне опреме и остале опреме за потребе функционисања месних заједница	552,000	122000	22%
			Укупно	208,675,519	25,635,014	12%

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	5	0	8	6	3	3																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС					Седиште УТ					Надлежни директни																								

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

СЕДИШТЕ **НОВИ КНЕЖЕВАЦ** МАТИЧНИ БРОЈ **08385327**

ПИБ **101460424** БРОЈ ПОДРАЧУНА **840-71640-63**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2019.** до **30.06.2019.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	547,110	187,582			168,729			18,853
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	546,560	187,542			168,689			18,853
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	232,000	96,856			96,856			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	126,121	56,523			56,523			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	126,121	56,523			56,523			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	30,880	10,730			10,730			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	12,730	5,225			5,225			
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	10,510	4,519			4,519			
5079	742200	Таксе и накнаде	970	180			180			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,250	526			526			
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	3,059	1,837			1,837			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3,059	1,837			1,837			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи								
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	100							
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	100							
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	3,331	924			924			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	3,331	924			924			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	577,110	187,582			168,729			18,853

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	594,383	178,811			158,172			20,639
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	385,708	153,176			149,559			3,617
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	96,608	37,321			37,321			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	76,897	29,580			29,580			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	76,897	29,580			29,580			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	13,188	5,091			5,091			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9,228	3,537			3,537			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	3,960	1,509			1,509			
5180	412300	Допринос за незапосленост		45			45			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	350							
5182	413100	Накнаде у природи	350							
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	3,771	1,770			1,770			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	332	156			156			
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	3,089	1,450			1,450			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350	164			164			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	1,850	738			738			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,850	738			738			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	552	142			142			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	552	142			142			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	185,242	65,335			62,464			2,871
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	35,366	17,457			15,893			1,564
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	863	427			427			
5199	421200	Енергетске услуге	20,533	10,165			8,770			1,395
5200	421300	Комуналне услуге	11,239	5,564			5,431			133
5201	421400	Услуге комуникација	2,277	1,124			1,124			
5202	421500	Трошкови осигурања	143	71			71			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	311	106			70			36
5204	421900	Остали трошкови								
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	9,222	2,240			1,688			552
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	820	199			199			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство								
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
5209	422400	Трошкови путовања ученика	8,402	2,041			1,489			552
5210	422900	Остали трошкови транспорта								
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	36,793	14,066			13,979			87
5212	423100	Административне услуге	6,531	2,512			2,512			
5213	423200	Компјутерске услуге	1,958	753			753			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	551	212			212			
5215	423400	Услуге информисања	4,758	1,830			1,830			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	11,344	4,278			4,278			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	463	178			178			
5218	423700	Репрезентација	3,016	1,160			1,080			80
5219	423900	Остале опште услуге	8,172	3,143			3,136			7
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	42,264	17,670			17,277			393
5221	424100	Пољопривредне услуге	6,940	2,776			2,776			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2,820	1,129			1,129			
5223	424300	Медицинске услуге	245	98			6			92
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	10,770	4,308			4,308			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2,555	1,022			721			301
5227	424900	Остале специјализоване услуге	18,934	8,337			8,337			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	43,223	6,733			6,620			113
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	38,691	6,027			5,914			113
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4,532	706			706			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	18,374	7,169			7,007			162
5232	426100	Административни материјал	2,243	876			876			
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,352	528			528			
5235	426400	Материјали за саобраћај	2,204	861			861			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	691	270			206			64
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	13	5			5			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	1,250	570			570			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)		746						746
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама		746						746
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	151							
5277	444100	Негативне курсне разлике	151							
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	2,873	888			888			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	2,873	888			888			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,873	888			888			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)								
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	71,068	35,744			35,744			
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	58,208	31,405			31,405			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	58,208	31,405			31,405			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3,626	1,348			1,348			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	495	180			180			
5323	472900	Остале накнаде из буџета								
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	22,515	10,345			10,345			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	17,834	8,673			8,673			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	670	333			333			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	17,164	8,340			8,340			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2,313	1,028			1,028			
5329	482100	Остали порези	2,166	1,017			1,017			
5330	482200	Обавезне таксе	47	8			8			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	100	3			3			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	517							
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	517							
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1,501	476			476			
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1,501	476			476			
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	350	168			168			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350	168			168			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	612,913	187,356			166,717			20,639

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	547,110	187,582			168,729			18,853
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	594,383	178,811			158,172			20,639
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		8,771			10,557			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	47,273							1,786
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	30,000							
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	18,530	8,545			8,545			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	11,470							
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0		8,545			8,545			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		226			2,012			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	35,803							1,786

Датум, 12.07.2019. године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац
