

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

УВОД

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за период јануар – септембар 2023. 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, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

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 2023. годину ("Сл.лист општине Нови Кнежевац", број 31/22 и 14/23);
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, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22);
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 2023. годину ("Сл. гласник РС", бр 138/22 и 75/23);
6. Закон о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/208, и 91/2019 и 149/2020);
7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020);
8. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Сл.гласник бр. 144/22);
9. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 110/21, 130/21, 144/22, 26/23 и 83/23);
10. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/2017, 114/17, 20/18, 36/18, 44/18-др.закон, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 10/22, 144/22, 25/23 и 83/23);
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. 11/23)
12. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 143/22);
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 2023. ГОДИНУ у периоду јануар- септембар 2023.г

Обим буџета у периоду јануар – септембар 2023. године дефинисала су следећа акта:

1. Одлука о буџету општине Нови Кнежевац за 2023. годину, донета на седници Скупштине општине Нови Кнежевац одржаној 20.12.2022. године, а објављена у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", број 31/22.

Одлуком је био пројектован обим буџета у износу од 789.000.000 динара.

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2023. годину (први ребаланс), донета на седници Скупштине општине Нови Кнежевац одржаној 22.09.2023. године, а објављена у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", број 14/2023.

Планирани обим буџета износио је 960.445.000 динара.

Укупно пројектован обим буџета за 2023. годину, на дан 30.09.2023. године износио је 960.445.000 динара.

ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно члану 5, 61 и 69. Закона о буџетском систему у периоду јануар – септембар 2023. године вршене су промене у апропријацијама по више основа:

- 1) прусмеравањем апропријација из осталих извора без ограничења, осим апропријација из прихода из буџета, 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 периоду јануар – септембар 2023. године, 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. боравишна 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 – септембар 2023. године, укупно остварени приходи, примања и неутрошена средства буџета општине пренета из ранијих година, износили су 558,518 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, остварење од 58 %.

У периоду јануар – септембар 2023. године укупни расходи и издаци буџета општине износили су 488,818 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 51%.

У истом периоду остварен је вишак прихода – буџетски суфицит, у износу од 69,700 милиона динара.

Стање новчаних средства на рачуну буџета на крају извештајног периода износило је 69,888 милиона динара.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА , РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине, и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 30.09.2023. године даје се у табели у наставку:

Ред. бр.	О П И С	План за 2023.	Остварење за период јануар - септембар 2023. године	Индекс
	А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
I	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)	929,107,000	527,179,703	57%
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	928,307,000	526,559,138	57%
	- буџетска средства	928,307,000	526,559,138	57%
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	800,000	620,565	78%
II	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (3+4)	960,445,000	488,817,581	51%
3	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	530,916,595	336,339,343	63%
	- текући буџетски расходи	530,916,595	336,339,343	63%
4	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	429,528,405	152,478,238	35%
	- текући буџетски издаци	429,528,405	152,478,238	35%
III	Буџетски дефицит (I-II)	-31,338,000	38,362,122	-122%
IV	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0	0	
V	Укупан фискални дефицит (III-IV)	-31,338,000	38,362,122	-122%

У складу са чланом 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему, у периоду јануар – септембар 2023. године, у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, утврђен је буџетски суфицит у износу од 38,362 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.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Рачун финансирања на дан 30.09.2023. године даје се у табели у наставку:

Ред. бр.	О П И С	План за 2023.	Остварење за период јануар - септембар 2023. године	Индекс
	Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
VI	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	0	
VII	Издаци за отплату главнице дуга и набавку финансијске имовине	0	0	
IX	Нето финансирање	-31,338,000	38,362,122	-122%
X	Промена стања на рачуну (негативна - смањење готовинских средстава; позитивна- повећање готовинских средстава)	-31,338,000	38,362,122	-122%

У складу са чланом 2. став. 1. тачка 32) Закона о буџетском систему, у периоду јануар – септембар 2023. године, у Рачуну финансирања утврђена је позитивна промена стања на рачуну буџета у износу од 38,362 милиона динара, као разлика између укупног фискалног суфицита и примања од продаје финансијске имовине на једној страни, и издатака за набавку финансијске имовине и отплату кредита и зајмова, на другој страни.

ПОСЕБАН ДЕОПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Примања буџета општине Нови Кнежевац у периоду I-IX 2023. године износила су 558.517.703 динара, што је у односу на план за 2023. годину остварење од 58%.

У оквиру остварених примања буџета, текући приходи износе 526,559 милиона динара, примања од продаје нефинансијске имовине износе 621 хиљада динара, док пренета неутрошена средства буџета из претходне године износе 31,338 милиона динара.

У структури остварених примања буџета, текући приходи учествују са 94,27% учешће пренетих неутрошених средстава буџета из претходне године износи 5,61%, док примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 0,11% у укупним приходима и примањима буџета.

Приходи, примања и неутрошена средства буџета пренета из ранијих година, према економској класификацији, за период јануар – септембар 2023. године, исказани су у Табели бр 1. која је сасавни део овога извештаја.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Текући приходи износе 526,559 милиона динара и чине их:

- порези у износу од 233,119 милиона динара,
- донације и трансфери у износу од 206,441 милиона динара и
- други приходи у износу од 84,233 милиона динара и
- меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година у износу од 2,767 милиона динара.

У структури укупних средстава буџета општине, порези учествују са 41,73%, донације и трансфери учествују са 36,95%, учешће других прихода износи 15,09%, док меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година учествују са 0,50%.

У односу на план за 2023. годину, укупни текући приходи буџета остварени су са 57% а појединачно су остварени на следећи начин:

- порези су остварени са 72%,
- донације и трансфери су остварени са 42%,
- други приходи су остварени са 94 % док су
- меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година остварени са 14%.

Највише средстава у оквиру пореза, 119,650 милиона динара, или 21,42% укупних прихода буџета, чине приходи од пореза на зараде, затим приходи од пореза на имовину, 57,493 милиона динара, или 10,29% укупних прихода буџета, приходи од пореза на пренос апсолутних права 13,607 милиона динара, или 2,44% укупних прихода буџета, затим и порез на остале приходе 18,784 милиона динара или 3,36% укупних прихода буџета и приходи од пореза на приходе од самосталних делатности, 10,914 милиона динара, или 1,95% укупних прихода буџета.

У оквиру донација и трансфера највеће учешће, 100,830 милиона динара, или 18,05% укупних прихода буџета, имали су капитални наменски трансфери из буџета АП Војводине, затим ненаменски трансфери из буџета АП Војводине, 76,512 милиона динара, или 13,70% укупних прихода буџета, док су текући наменски трансфери из буџета Републике остварени су у износу од 13,540 милиона динара, или 2,42% укупних прихода буџета, приходи од капиталне помоћи Европске уније, остварени су у износу 8,839 милиона динара или 1,58% укупних прихода буџета и текући наменски трансфери из буџета АП Војводине остварени су у износу од 6,720 милиона динара, што чини 1,20% укупних средстава буџета општине.

У оквиру других прихода највише средстава остварено је од осталих прихода у корист нивоа општина, 48,798 милиона динара, или 8,74% укупних прихода буџета, затим од прихода остварених по основу давања у закуп пољопривредног земљишта, у државној својини, 18,419 милиона динара, или 1,20% укупних прихода буџета, по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина остварено је 5,215 милиона динара, или 0,93% укупних прихода буџета, затим од накнаде за коришћење минералних сировина, остварено је 4,565 милиона динара, или 0,82% укупних прихода буџета, од прихода од продаје добара и услуга или закупа, односно, давања на коришћење непокретности у државној својини 2,585 милиона динара, или 0,46% укупних прихода, затим од прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 1,656 милиона динара, или 0,30% укупних прихода буџета, од прихода општине од камата на средства КРТа остварено је 1,562 хиљада динара, или 0,28% укупних прихода буџета и од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, остварено је 728 хиљада динара, или 0,13% укупних прихода буџета.

У оквиру меморандумских ставки за рефундацију расхода из ранијих година, 57.634 динара односи се на рефундацију исплаћене накнаде за боловање, док се 2,710 милиона динара односи на рефундацију расхода за финансирање пројеката из средстава Европске уније.

Примања од продаје нефинансијске имовине остварене су у износу од 620.565 динара, учествују у укупним буџетским приходима са 0,11% и односе се на примања од продаје грађевинског земљишта и од отплате месечних рата за откупљене друштвене станове.

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 31,338 милиона динара и обухватају пренета неутрошена средства од наменских трансфера од других нивоа власти у износу од 1,267 милиона динара и средства нераспоређене добити утврђена у завршном рачуну буџета у ранијим годинама, у износу од 30,071 милиона динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Укупни расходи и издаци буџета општине Нови Кнежевац у периоду I-IX 2023. године износили су 488,818 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 51%.

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 336,339 милиона динара, док издаци за нефинансијску имовину износе 152,478 милиона динара.

У структури расхода и издатака буџета, текући расходи учествују са 68,80%, док издаци за нефинансијску имовину учествују са 31,20%, у укупним приходима и примањима буџета.

Расходи и издаци буџета општине Нови Кнежевац, за период јануар - септембар 2023. године према економској класификацији, исказани су у Табели бр 2. која је сасавни део овога извештаја.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ износе 336,964 милиона динара и чине их:

- расходи за запослене у износу од 86,911 милиона динара,
- коришћење услуга и роба у износу од 125,912 милиона динара,
- отплата камата у износу од 293 хиљаде динара,
- субвенције у износу од 12,720 милиона динара,
- дотације и трансфери у износу од 49,440 милиона динара,
- социјална заштита у износу од 37,100 милиона динара и
- остали расходи у износу од 23,964 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 32,769 милиона динара, који обухватају трошкове платног промета, трошкове енергетских услуга укључујући и трошкове јавне расвете, трошкове комуналних услуга, зимско одржавање путева, услуге комуникација, трошкове осигурања и закупа имовине и опреме;
- трошкови путовања у износу од 256 хиљаде динара, који обухватају трошкове путовања у земљи и иностранству;
- трошкови услуга по уговору у износу од 25,574 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 41,732 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 (уређење каналске мреже, уклањање паса луталица, транспорт угинуле стоке);
- текуће поправке и одржавање у износу од 13,966 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 11,616 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 293 хиљаде динара.

Субвенције у износу од 12,720 милиона динара, обухватају субвенције Регионалној депонији, Суботица, субвенције по основу конкурса за јавно информисање – медије и субвенције за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћења, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште.

Донације, дотације и трансфери, извршени су у укупном износу од 49,440 милиона динара и чине их трансфери осталим нивоима власти у износу од 42,836 милиона динара, и дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 6,603 милиона динара.

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

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Основној школи | 21,128 милиона динара; |
| - Музичкој школи | 4,403 милиона динара; |
| - Гимназији и стручној школи | 7,900 милиона динара и |
| - Центру за социјални рад | 9,405 милиона динара. |

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, односе се на дотације дате Дому здравља у износу од 4,603 милиона динара и Националној служби за запошљавање 2,0 милиона динара.

Социјална заштита износи 37,100 милиона динара и чине је: новчана помоћ избеглицима за набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања, 3,094 милиона динара; за куповину сеоских кућа са окућницом 10,785 милиона динара, затим трошкови превоза ученика 10,488 милиона динара, студентске стипендије 3,132 милиона динара; трошкови превоза, исхране и смештаја ученика ометених у развоју, 59 хиљада динара; накнаде из буџета за помоћ породицама за новорођено дете у износу од 1,580 милиона динара; за геронто-домаћице и за личног пратиоца, 5,394 милиона динара и за једнократне помоћи у износу од 2,568 милиона динара.

Остали расходи износе 23,964 милиона динара и чине их дотације невладиним организацијама у износу од 17,949 милиона динара, порези, обавезне таксе и казне у износу од 1,551 милиона динара, новчане казне и пенали по решењу судова, 470 хиљада динара, накнаде штете за штету насталу услед елементарних непогода у износу од 837 хиљада динара и накнаде штете за штету нанету од стране државних органа, у износу од 3,155 милиона 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 1,551 милиона динара чини накнада за одводњавање земљишта, трошкови регистрације возила, и покрајинске таксе.

Накнаде штете за штету насталу услед елементарних непогода у износу од 390 хиљада динара односе се на исплату накнаде штете од уједа паса луталица по вансудским поравнањима.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ износе 152,478 милиона динара а чине их издаци:

- за зграде и грађевинске објекте у износу од 145,130 милиона динара
- за машине и опрему у износу од 3,280 милиона динара
- остале некретнине и опрему у износу од 2,576 милиона динара и
- за нематеријалну имовину 1,492 милиона динара.

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 13,089 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 72% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 2,7%.

Расходи и издаци који се финансирају преко Општинске управе износе 406,007 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 49% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 83,1%.

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), остале расходе, као и издатке за опрему, износе 75,442 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 64% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 15,4%.

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, износе 330,566 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 46% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 67,6%.

У периоду јануар – септембар 2023. године за финансирање рада Предшколске установе издвојено је 53,048 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 66% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 10,85%.

За финансирање делатности Народне библиотеке из буџета је издвојено 7,202 милиона динара што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 62% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 1,48%.

Административни трансфери из буџета према месним заједницама износили су 9,871 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 47% и у укупним буџетским расходима учествују са 2,0%.

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 – септембар 2023. године, у износу од 488,818 милиона динара чине:

1. Програм "Развој спорта и омладине", у износу од 127,541 милиона динара, са учешћем од 26,09% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 43% у односу на план;
2. Програм "Локална самоуправа", у износу од 85,565 милиона динара, са учешћем од 17,50% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 58% у односу на план;
3. Програм "Предшколско васпитање", у износу од 53,048 милиона динара, са учешћем од 10,85% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 66% у односу на план;
4. Програм "Комунална делатност", у износу од 52,606 милиона динара, са учешћем од 10,76% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 78% у односу на план;
5. Програм "Социјална и дечја заштита", у износу од 49,246 милиона динара, са учешћем од 10,06% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 59% у односу на план;
6. Програм "Развој културе и информисања", у износу од 27,827 милиона динара, са учешћем од 5,70% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 75% у односу на план;
7. Програм "Основно образовање", у износу од 25,363 милиона динара, са учешћем од 5,19% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 57% у односу на план;
8. Програм "Развој пољопривреде", у износу од 16,899 милиона динара, са учешћем од 3,46% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 77% у односу на план;
9. Програм "Политички систем локалне самоуправе", у износу од 12,689 милиона динара, са учешћем од 2,60% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 70% у односу на план;
10. Програм "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура", у износу од 9,118 милиона динара, са учешћем од 1,87% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 7% у односу на план;
11. Програм "Средње образовање", у износу од 7,900 милиона динара, са учешћем од 1,62% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 63% у односу на план;
12. Програм "Развој туризма", у износу од 5,518 милиона динара, са учешћем од 1,12% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 93% у односу на план.
13. Програм "Заштита животне средине", у износу од 5,238 милиона динара, са учешћем од 1,07% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 49% у односу на план;
14. Програм "Примарна здравствена заштита", у износу од 4,603 милиона динара, са учешћем од 0,94% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 42% у односу на план;
15. Програм "Енергетска ефикасност", у износу од 3,654 милиона динара, са учешћем од 0,75% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 45% у односу на план.
16. Програм "Локални економски развој", у износу од 2,0 милиона динара, са учешћем од 0,41% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 80% у односу на план;

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА

Одлуком о буџету за 2023. годину планирани су капитални пројекти за 2023. годину и наредне две буџетске године.

Планирана вредност капиталних пројеката у 2023. години износи 429,528 милиона динара.

У периоду јануар – септембар 2023. године реализовани су капитални пројекти у вредности од 152,478 милиона динара.

Најзначајнији капитални пројекти који су реализовани, или чија реализација је у току у периоду јануар – септембар 2023. године су:

- Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу,
- Санација водоводне мреже – I део у Српском Крстуру
- Изградња туристичког центра у Мајдану
- Израда различите пројектно-техничке документације
- Рехабилитација и санација путне мреже у општини Нови Кнежевац
- Набавка опреме и друго.

У посебном делу овога Извештаја, у Табели бр. 5. приказани су подаци о планираним и реализованим капиталним пројектима, у периоду јануар – септембар 2023. године.

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

У периоду јануар - септембар 2023. године, није било прекорачења у извршењу буџета, у односу на одобрене апропријације.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА

Општини Нови Кнежевац у периоду јануар – септембар 2023. године, одобрени су наменски трансфери од других нивоа власти (од АП Војводине и од Републике) у укупном износу од 22,770 милиона динара, од чега се на текуће трансфере односи 25,864 милиона динара а на капиталне трансфере 358,195 милиона динара.

У истом периоду, Општини Нови Кнежевац су из буџета АП Војводине, односно из буџета Републике дозначена средства у укупном износу од 121,090 милиона динара, од чега на текуће наменске трансфере отпада 20,260 милиона динара а на капиталне трансфере отпада 100,830 милиона динара.

Средства на име текућих трансфера додељена су за следеће намене:

- за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма, дозначена су средства у износу од 3,977 милиона динара,
- За финансирање пројекта "Млади у покрету" дозначена су средства у износу од 200 хиљада динара,
- За манифестацију „Лето на Тиси 2023 -Попај фестивал и Лагани Тиски спуст"за финансирање пројекта "Деца су украс света", дозначена су средства у износу од 600 хиљада динара,
- за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа, дозначено је 842 хиљаде динара хиљаде динара а одобрено је 1,093 милиона динара;
- За финансирање дела трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи Рабе- Кибихазе- Бебавеке, поводом одржавања манифестације "Дани Еврорегије Дунав- Криш- Мориш- Тиса", дозначена су средства у износу од 700 хиљада динара,
- За суфинансирање реализације фестивала камерне музике Тисин цвет, дозначена су средства у износу од 400 хиљада динара,
- за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе, одобрена су средства у износу од 2,331 милиона динара и
-

- За пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора, дозначена су средства у износу од 2,000 милиона динара,
- На име бесповратних средства ради куповине сеоских кућа са окућницом, дозначена су средства у износу од 10,785 милиона динара и
- За спровођење пројекта дечије недеље, дозначена су средства у износу од 4,6 хиљада динара
- за побољшање услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине куће са окућницом, кроз набавку грађевинског и другог материјала за побољшање услова становања дозначена су средства у износу од 750 хиљада динара,
- За суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова одобрена су средства у износу од 2 милиона динара. и

Средства на име капиталних трансфера додељена су за следеће намене:

- За санацију водоводне мреже - I део у насељу Српски Крстур, дозначена је 7,070 милиона динара;
- За финансирање пројекта "Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу", дозначена су средства у износу од 93,640 милиона динара, а одобрена су средства у износу од 250,000 милио
- За набавку књига за Народну библиотеку, дозначено је 120 хиљада динара
- За "Рехабилитацију коловоза у насељеним местима општине Нови Кнежевац одобрена су средства у износу од 101 милион динара.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2023. годину, планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 8.526.000 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.09.2023. године износи 9.000.000 динара (текућа 8.500.000 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 2023. годину, средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 8.526.000 динара. а у периоду јануар – септембар 2023. године одобрено је коришћење 26.000 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве увећане су апропријације код директног корисника Општинске управе, у укупном износу од 26,000 динара.

Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2023. године износе 8.500.000 динара.

Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, донета од стране председника општине Нови Кнежевац, у периоду јануар – септембар 2023. године су:

Ред бр.	Број решења	Датум решења	Корисник	Функција	Износ	Основ коришћења
1	II-00-40-1/2023-1	24.02.2023.	Раздео 4 – Општинска управа општине Нови Кнежевац, Глава 4.3 Општинска управа - Месне заједнице	Програм 0602 – Локална самоуправа, Програмска активност 06020002 – Функционисање месних заједница, 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	26,000	Члан 69. Закона
			УКУПНО		26.000	

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 2023. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 динара.

У периоду јануар – септембар 2023. године, нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 30.09.2023. године, износе 500.000 динара.

01.01.2023.

30.09.2023.

"

.1

		2023.	01.01.2023 30.09.2023	%	%
321311		31,338,000	31,338,000	100	5.61
32		31,338,000	31,338,000	100	5.61
3	K	31,338,000	31,338,000	100	5.61
711111		163,500,000	119,649,862	73	21.42
711121		300,000	-419	0	
711122		3,660,000	2,931,978	80	0.52
711123		16,280,000	7,982,384	49	1.43
711145		- 960,000	611,207	64	0.11
711147		-20,000	-19,943		
711183		10,000	4,606	46	
711184		20,000	9,407	47	
711191		21,965,497	18,784,139	86	3.36
711193		840,000	560,917	67	0.10
712112		20,000			
713121		35,690,000	27,927,771	78	5.00
713122		49,550,000	29,565,601	60	5.29
713311		2,914,000	1,164,198	40	0.21
713421		14,740,000	13,495,585	92	2.42
713423		250,000	110,699	44	0.02
713424		3	3	109	
713427		2,230,000	1,837,668	82	0.33
713611		1,000			
714431		1,000			
714513		5,160,000	3,530,650	68	0.63
714552		69,000	63,920	93	0.01
714553		45,500	45,500	100	0.01
714562		2,420,000	2,241,998	93	0.40

		2023.	01.01.2023 30.09.2023	%	%
714565		160,000	128,264	80	0.02
714566		370,000	145,352	39	0.03
716111		2,830,000	2,347,164	83	0.42
71		323,966,000	233,118,509	72	41.73
732441		8,838,796	8,838,796	100	1.58
733154	,	15,540,055	13,540,055	87	2.42
733156	,	10,823,988	6,719,702	62	1.20
733158		102,015,720	76,511,790	75	13.70
733252	,	358,195,257	100,830,436	28	18.05
73	,	495,413,816	206,440,780	42	36.95
741151		1,460,000	1,561,916	107	0.28
741516		7,073,000	4,565,157	65	0.82
741522	,	14,730,000	18,419,479	125	3.30
741531		12,000	4,415	37	
741534	,	650,000	728,441	112	0.13
741596		4,000			
742152	,	1,410,000	1,023,002	73	0.18
742155	,	2,070,000	1,562,609	75	0.28
742156		8,316,000	5,214,892	63	0.93
742251		170,000	97,980	58	0.02
742253		130,000	124,543	96	0.02
742255 T		601,000	476,000	79	0.09
742351		4,000			
742378					
743324	,	2,390,000	1,656,090	69	0.30
745151		50,091,000	48,798,152	97	8.74
745153	,	280,000			
74		89,391,000	84,232,676	94	15.09
772114		57,634	57,634	100	0.01
772125		19,478,550	2,709,539	14	0.49

		2023.	01.01.2023 30.09.2023	%	%
77		19,536,184	2,767,173	14	0.50
7		928,307,000	526,559,138	57	94.27
811151		700,000			
811153		100,000	56,765	57	0.01
81		800,000	56,765	7	0.01
841151			563,800		0.10
84		0	563,800		0.10
8		800,000	620,565	78	0.11
		960,445,000	558,517,703	58	100.00

01.01.2023.

30.09.2023.

.2

		2023.	01.01.2023 30.09.2023	%	%
411	()	101,727,000	71,091,542	70	14.54
412		15,412,000	10,764,442	70	2.20
413		300,000	139,147	46	0.03
414		1,920,000	945,322	49	0.19
415		5,057,000	2,908,027	58	0.59
416		1,215,000	1,062,539	87	0.22
41		125,631,000	86,911,019	69	17.77
421		51,499,160	32,768,807	64	6.70
422		480,000	256,061	53	0.05
423		39,991,273	25,573,834	64	5.23
424		61,171,741	41,731,635	68	8.54
425		27,799,000	13,965,626	50	2.86
426		21,354,800	11,615,884	54	2.38
42		202,295,974	125,911,847	62	25.76
444		300,991	292,740	97	0.06
44		300,991	292,740	97	0.06
451		8,000,000	3,895,000	49	0.80
454		14,950,000	8,824,794	59	1.81
45		22,950,000	12,719,794	55	2.61
463		71,290,000	42,836,422	60	8.76
464		13,000,000	6,603,160	51	1.35
46		84,290,000	49,439,582	59	10.11
472		52,638,377	37,100,342	70	7.59
47		52,638,377	37,100,342	70	7.59
481		26,097,518	17,949,267	69	3.67
482		2,337,000	1,551,485	66	0.32
483		918,291	470,824	51	0.10
484		1,301,000	837,000	64	0.17

		2023.	01.01.2023 30.09.2023	%	%
485		3,156,444	3,155,442	100	0.65
48		33,810,253	23,964,018	71	4.91
499		9,000,000			
49		9,000,000			
4	T	530,916,595	336,339,343	63	68.81
511		412,386,359	145,129,676	35	29.69
512		5,002,060	3,280,239	66	0.67
513		2,991,073	2,576,072	86	0.53
515		9,147,913	1,492,250	16	0.31
51		429,527,405	152,478,238	35	31.20
541		1,000			
54		1,000			
5		429,528,405	152,478,238	35	31.20
		960,445,000	488,817,581	51	100.00

01.01.2023.

30.09.2023.

.3

						2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%
--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------	---

1

1.0.0

2101
21010001

16:

111

411	,	()	3,600,000	2,541,909	71
412			545,000	385,099	71
423			3,014,836	2,198,205	73
481			387,518	302,477	78

21010001

01			7,547,354	5,427,690	72
			7,547,354	5,427,690	72

2101

01			7,547,354	5,427,690	72
	2101		7,547,354	5,427,690	72

1.0.0

01			7,547,354	5,427,690	72
	1.0.0		7,547,354	5,427,690	72

01			7,547,354	5,427,690	72
	1		7,547,354	5,427,690	72

2

2.0

2101
21010002

16:

110

411	,	()	2,000,000	1,390,011	70
412			303,000	210,587	70
423			197,000	91,524	46

21010002

01			2,500,000	1,692,122	68
			2,500,000	1,692,122	68

2101

01			2,500,000	1,692,122	68
	2101		2,500,000	1,692,122	68

2.0

01			2,500,000	1,692,122	68
	2.0		2,500,000	1,692,122	68

						2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%
--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------	---

01		2,500,000	1,692,122	68
2		2,500,000	1,692,122	68

3

3.0.0

2101
21010002

16:

110

411	,	()	4,442,000	3,080,578	69
412			673,000	466,708	69
423			2,985,000	2,022,498	68

21010002

01			8,100,000	5,569,784	69
			8,100,000	5,569,784	69

2101

01			8,100,000	5,569,784	69
	2101		8,100,000	5,569,784	69

3.0.0

01			8,100,000	5,569,784	69
	3.0.0		8,100,000	5,569,784	69

01			8,100,000	5,569,784	69
	3		8,100,000	5,569,784	69

4

4.0

0101
01010001

5:

421

423			48,000	22,500	47
424			19,880,000	14,876,964	75
425			1,000		
512			1,000		

01010001

01			19,930,000	14,899,464	75
			19,930,000	14,899,464	75

01010002

421

454			2,000,000	2,000,000	100
-----	--	--	-----------	-----------	-----

01010002

01			2,000,000	2,000,000	100
			2,000,000	2,000,000	100

0101

01			21,930,000	16,899,464	77
----	--	--	------------	------------	----

						2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%
					414	1,200,000	774,976	65
					415	2,200,000	1,208,772	55
					416	300,000	148,195	49
					421	14,057,000	9,897,147	70
					422	280,000	190,785	68
					423	19,360,000	12,500,251	65
					424	3,585,000	2,821,810	79
					425	5,000,000	3,197,571	64
					426	9,882,000	5,893,105	60
					444	238,991	230,865	97
					481	2,000,000	1,508,690	75
					482	2,000,000	1,300,593	65
					483	793,781	346,314	44
					484	1,000		
					485	3,156,444	3,155,442	100
					511	1,000		
					512	1,590,400	847,907	53
					513	800,000	385,000	48
					515	6,445,913	100,644	2
					541	1,000		
							06020001	
					01	104,705,563	70,798,361	68
					07	700,000	580,028	83
					13	11,582,966	4,063,314	35
						116,988,529	75,441,703	64
06020007					160	.		
					481	100,000		
							06020007	
					01	100,000		
						100,000		
06020009					160	.		
					499	8,500,000		

						2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%
							06020009	
			01			8,500,000		
						8,500,000		
06020010								
	160							
		499				500,000		
							06020010	
			01			500,000		
						500,000		
06020014								
	220							
		423				500,000		
		424				700,000	252,000	36
		425				1,000		
		426				298,000		
		512				1,000		
							06020014	
			01			1,500,000	252,000	17
						1,500,000	252,000	17
							0602	
			01			115,305,563	71,050,361	62
			07			700,000	580,028	83
			13			11,582,966	4,063,314	35
					0602	127,588,529	75,693,703	59
0701					7:			
07010002								
	451							
		421				4,000,000	652,115	16
		423				201,000		
		425				14,500,000	7,201,138	50
		463				300,000	167,093	56
		472				200,000		
		511				104,000,000		
		512				700,000		
		515				2,300,000	1,098,000	48

						2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%
							07010002	
			01			23,799,000	9,118,346	38
			07			101,000,000		
			13			1,402,000		
						126,201,000	9,118,346	7
						0701		
			01			23,799,000	9,118,346	38
			07			101,000,000		
			13			1,402,000		
					0701	126,201,000	9,118,346	7
0902		11:						
09020001								
	090					.		
			463			13,550,000	9,405,598	69
			472			15,285,255	12,613,353	83
							09020001	
			01			17,110,000	11,164,696	65
			07			10,785,255	10,785,255	100
			13			940,000	69,000	7
						28,835,255	22,018,951	76
09020016								
	090							
			472			9,330,586	5,394,167	58
			481			4,060,000	1,990,000	49
							09020016	
			01			11,060,000	7,384,167	67
			07			2,330,586		
						13,390,586	7,384,167	55
09020018								
	090							
			481			1,000,000	750,000	75
							09020018	
			01			1,000,000	750,000	75
						1,000,000	750,000	75
09020019								
	040							

					2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%	
				472	21,478,210	14,418,497	67	
						09020019		
				01	18,500,000	11,704,568	63	
				07	1,093,402	981,269	90	
				13	1,884,808	1,732,660	92	
					21,478,210	14,418,497	67	
09020020				040				
				472	2,500,000	1,580,000	63	
						09020020		
				01	2,000,000	1,580,000	79	
				13	500,000			
					2,500,000	1,580,000	63	
09024001				070				
				472	3,844,326	3,094,326	80	
						09024001		
				07	750,000			
				13	3,094,326	3,094,326	100	
					3,844,326	3,094,326	80	
						0902		
				01	49,670,000	32,583,430	66	
				07	14,959,243	11,766,524	79	
				13	6,419,134	4,895,986	76	
					0902	71,048,377	49,245,940	69
1102								
11020001				640				
				421	15,000,000	11,673,590	78	
				425	1,500,000	898,116	60	
				426	1,000			
				511	1,000			
						11020001		
				01	16,502,000	12,571,706	76	
					16,502,000	12,571,706	76	
11020002								

					2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%
		540					
			424		12,650,000	7,245,141	57
						11020002	
			01		12,650,000	7,245,141	57
					12,650,000	7,245,141	57
11020003							
		510					
			421		5,500,000	3,485,108	63
						11020003	
			01		5,500,000	3,485,108	63
					5,500,000	3,485,108	63
11020004							
		540					
			424		10,500,000	7,851,007	75
			483		124,510	124,510	100
			484		1,300,000	837,000	64
						11020004	
			01		11,500,000	8,688,007	76
			13		424,510	124,510	29
					11,924,510	8,812,517	74
11020006							
		540					
			424		2,500,000	2,233,702	89
						11020006	
			01		2,500,000	2,233,702	89
					2,500,000	2,233,702	89
11020008							
		630					
			511		18,257,993	18,257,992	100
						11020008	
			01		5,444,024	5,444,023	100
			07		7,075,257	7,075,257	100
			13		5,738,712	5,738,712	100
					18,257,993	18,257,992	100
					1102		
			01		54,096,024	39,667,688	73
			07		7,075,257	7,075,257	100
			13		6,163,222	5,863,222	95

						2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%
--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------	---

		1102	67,334,503	52,606,166	78	
1201		13:				
12010002						
	820					
	424		1,500,000	361,320	24	
	481		3,000,000	1,870,000	62	
				12010002		
	01		3,361,320	2,231,320	66	
	13		1,138,680			
			4,500,000	2,231,320	50	
12010003						
	840					
	481		2,000,000	1,499,100	75	
				12010003		
	01		2,000,000	1,499,100	75	
			2,000,000	1,499,100	75	
12010004						
	830					
	423		1,750,000	968,019	55	
	454		4,300,000	3,170,000	74	
				12010004		
	01		6,050,000	4,138,019	68	
			6,050,000	4,138,019	68	
12014001		:	-			
	820					
	423		857,389	857,389	100	
	424		1,238,741	1,238,741	100	
	511		9,616,366	9,616,365	100	
	512		1,044,660	1,044,660	100	
				12014001		
	01		9,266,366	9,266,365	100	
	13		3,490,790	3,490,789	100	
			12,757,156	12,757,154	100	
			1201			
	01		20,677,686	17,134,805	83	
	13		4,629,470	3,490,789	75	
			1201	25,307,156	20,625,594	82

1301		14:			
13010001					
	810				

						2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%
					423	454,204	256,403	56
					425	1,000		
					481	13,550,000	10,029,000	74
					511	280,506,000	117,255,319	42
					515	1,000		
							13010001	
					01	44,258,000	12,354,056	28
					07	250,200,000	115,132,463	46
					13	54,204	54,203	100
						294,512,204	127,540,722	43
						1301		
					01	44,258,000	12,354,056	28
					07	250,200,000	115,132,463	46
					13	54,204	54,203	100
					1301	294,512,204	127,540,722	43
1501					3:			
15010002					412			
					454	500,000		
					464	2,000,000	2,000,000	100
							15010002	
					01	2,000,000	2,000,000	100
					13	500,000		
						2,500,000	2,000,000	80
						1501		
					01	2,000,000	2,000,000	100
					13	500,000		
					1501	2,500,000	2,000,000	80
1502					4:			
15020002					473			
					421	693,160	692,623	100
					423	1,100,000	1,025,007	93
					424	1,500,000	1,136,000	76

						2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%
							15020002	
			01			2,200,000	1,761,007	80
			07			600,000	600,000	100
			13			493,160	492,623	100
						3,293,160	2,853,630	87
15024001					: CULTOUR Valcani			
	473		423			472,844	472,843	100
			513			2,191,073	2,191,072	100
							15024001	
			01			2,570,073	2,570,071	100
			13			93,844	93,844	100
						2,663,917	2,663,915	100
					1502			
			01			4,770,073	4,331,078	91
			07			600,000	600,000	100
			13			587,004	586,467	100
					1502	5,957,077	5,517,545	93
1801					12:			
18010001								
	760		464			11,000,000	4,603,160	42
							18010001	
			01			11,000,000	4,603,160	42
						11,000,000	4,603,160	42
					1801			
			01			11,000,000	4,603,160	42
					1801	11,000,000	4,603,160	42
2003					9:			
20030001								
	912		463			44,840,000	25,363,433	57
							20030001	
			01			44,840,000	25,363,433	57
						44,840,000	25,363,433	57
					2003			
			01			44,840,000	25,363,433	57
					2003	44,840,000	25,363,433	57
2004					10:			

					2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%
	20040001						
		920					
		463			12,600,000	7,900,298	63
						20040001	
		01			12,600,000	7,900,298	63
					12,600,000	7,900,298	63
					2004		
		01			12,600,000	7,900,298	63
				2004	12,600,000	7,900,298	63
					4.0		
		01			419,799,346	249,855,677	60
		07			378,534,500	137,197,566	36
		13			31,338,000	18,953,981	60
				4.0	829,671,846	406,007,224	49
4.1							
					O		
	2002			8:			
	20020002						
		911					
		411	,	()	49,469,000	34,359,921	69
		412			7,495,000	5,197,060	69
		414			720,000	170,346	24
		415			2,500,000	1,376,331	55
		416			915,000	914,344	100
		421			6,285,000	3,215,836	51
		422			100,000	32,412	32
		423			1,525,000	820,257	54
		424			530,000	238,217	45
		425			1,850,000	1,212,840	66
		426			7,385,800	4,272,693	58
		444			62,000	61,875	100
		482	,	,	61,000	2,276	4
		511			1,000		
		512			1,157,000	1,156,944	100
		515			30,000	16,200	54

					2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%	
				07		520,000	520,000	100
					1201	11,660,000	7,202,027	62
						4.2		
				01		11,140,000	6,682,027	60
				07		520,000	520,000	100
					4.2	11,660,000	7,202,027	62
4.3								
	0602				15:			
	06020002							
		160						
				411	,	774,000	586,012	76
					()			
				412		117,000	88,723	76
				415		100,000	87,867	88
				421		4,982,000	2,583,920	52
				423		4,571,000	2,339,562	51
				424		1,748,000	912,183	52
				425		4,206,000	1,436,516	34
				426		3,608,000	1,360,656	38
				482	,	266,000	245,016	92
				512		506,000	230,728	46
							06020002	
				01		20,878,000	9,871,182	47
						20,878,000	9,871,182	47
						0602		
				01		20,878,000	9,871,182	47
					0602	20,878,000	9,871,182	47
							4.3	
				01		20,878,000	9,871,182	47
					4.3	20,878,000	9,871,182	47
				01		526,398,346	315,128,968	60
				07		384,559,300	142,045,037	37
				13		31,338,000	18,953,981	60
				16				
					4	942,295,646	476,127,986	51

5

5.0.0

0602
06020004

15:

330

					2023.	01.01.2023 30.09.2023.	%	
				411	,	1,000		
					()			
				412		1,000		
						06020004		
				01		2,000		
						2,000		
						0602		
				01		2,000		
					0602	2,000		
						5.0.0		
				01		2,000		
					5.0.0	2,000		
				01		2,000		
					5	2,000		
				01		544,547,700	327,818,563	60
				07		384,559,300	142,045,037	37
				13		31,338,000	18,953,981	60
				16				
						960,445,000	488,817,581	51

01.01.2023.

30.09.2023.

4"

		2023.	01.01.2023 30.09.2023	%	%
0101	5:	21,930,000	16,899,464	77	3.46
0401	6:	10,703,000	5,238,058	49	1.07
0501	17: E	8,150,000	3,654,794	45	0.75
0602	15:	148,468,529	85,564,885	58	17.50
0701	7:	126,201,000	9,118,346	7	1.87
0902	11:	71,048,377	49,245,940	69	10.06
1102	2:	67,334,503	52,606,166	78	10.76
1201	13:	36,967,156	27,827,621	75	5.70
1301	14:	294,512,204	127,540,722	43	26.09
1501	3:	2,500,000	2,000,000	80	0.41
1502	4:	5,957,077	5,517,545	93	1.12
1801	12:	11,000,000	4,603,160	42	0.94
2002	8:	80,085,800	53,047,552	66	10.85
2003	9:	44,840,000	25,363,433	57	5.19
2004	10:	12,600,000	7,900,298	63	1.62
2101	16:	18,147,354	12,689,595	70	2.60
		960,445,000	488,817,581	51	100.00

ПРЕГЛЕД
ИЗВРШЕЊА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Табела бр. 5

Раздео / Глава	ПА/ ПЈ	Екон. клас.	Назив органа и назив капиталног пројекта	План за 2023.	Остварење за период јануар – септембар 2023. године	Индекс
4			ОПШТИНСКА УПРАВА			
	01010001	512	Набавка опреме за пољочуварску службу	1,000		0%
	04010004	511	Изградња пречистача отпадних вода насеља Нови Кнежевац	1,000		0%
	04010004	511	Изградња-завршетак канализационе мреже и изградња атмосферске канализације у Новом Кнежевцу	1,000		0%
	04010004	515	Израда пројектно-инвестиционе документације за изградњу-завршетак канализационе мреже у Новом Кнежевцу	1,000		0%
	06020001	511	Набавка, изградња, капитално одржавање и пројектно планирање објекта у надлежности Општине Нови Кнежевац	1,000		0%
	06020001	512	Набавка административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе	1,590,400	847,906	53%
	06020001	513	Набавка осталих некретнина и опреме	800,000	385,000	48%
	06020001	515	Израда пројектно-инвестиционе документације за изградњу и капитално одржавање објекта у надлежности општине Нови	6,445,913	100,644	2%
	06020001	541	Набавка грађевинског земљишта	1,000		0%
	06020014	512	Набавка опреме за поступање у ванредним ситуацијама	1,000		0%
	07010002	511	Рехабилитација путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	104,000,000		0%
	07010002	512	Набавка опреме за опремање саобраћајне полиције	700,000		0%
	07010002	515	Израда планске и пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	2,300,000	1,098,000	48%
	11020001	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање јавне расвете у општини Нови Кнежевац	1,000		0%
	11020008	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање водоводне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	18,257,993	18,257,992	100%

	12014001	511	Извођење радова на археолошком налазишту у Мајдану	9,616,366	9,616,366	100%
	12014001	512	Опремање туристичког објекта у Мајдану	1,044,660	1,044,660	100%
	13010001	511	Изградња спортске хале	280,506,000	117,255,319	42%
	13010001	515	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање објекта за спорт и рекреацију	1,000		0%
	15024001	513	Набавка и постављање билборда	2,191,073	2,191,073	100%
4.1			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "СРЕЋНО ДЕТЕ"			
	20020002	511	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање	1,000		0%
	20020002	512	Набавка опреме за образовање	1,157,000	1,156,944	100%
	20020002	515	Набавка књига за библиотеку	30,000	16,200	54%
4.2			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНИСЛАВ НУШИЋ"			
	12010001	511	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање	1,000		0%
	12010001	512	Набавка административне опреме	2,000		0%
	12010001	515	Набавка књига	370,000	277,406	75%
4.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	06020002	512	Набавка административне опреме, моторне опреме и остале опреме за потребе функционисања месних заједница	506,000	230,728	46%
			Укупно	429,528,405	152,478,238	35%

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

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

ПИБ **101460424** БРОЈ ПОДРАЧУНА **840-71640-43**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од **01.01.2023.** до **30.09.2023.** 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)	929,107	534,967	21,327	107,550	406,090			
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	928,307	534,346	21,327	107,550	405,469			
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	323,966	233,118			233,118			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	207,515	150,514			150,514			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	207,515	150,514			150,514			

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	22,469	23,717			23,717			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	12,701	8,500			8,500			
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	11,796	7,801			7,801			
5079	742200	Таксе и накнаде	901	699			699			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	4							
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	2,390	1,656			1,656			
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	2,390	1,656			1,656			
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)								
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	50,371	48,798			48,798			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	50,371	48,798			48,798			

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)	929,107	534,967	21,327	107,550	406,090			

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)	951,445	496,605	20,615	129,217	327,818			18,955
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	521,917	344,126	20,615	6,832	305,948			10,731
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	125,631	86,912		635	86,277			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	101,727	71,092			71,092			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	101,727	71,092			71,092			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	15,412	10,764			10,764			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10,174	7,105			7,105			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	5,238	3,659			3,659			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	300	139			139			
5182	413100	Накнаде у природи	300	139			139			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	1,920	946			946			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	30	26			26			
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	970	301			301			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	920	619			619			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	5,057	2,908			2,908			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	5,057	2,908			2,908			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	1,215	1,063		635	428			

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	1,215	1,063		635	428			
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)	202,296	125,911		5,154	118,779			1,978
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	51,499	32,768		3,056	29,219			493
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,200	881		56	825			
5199	421200	Енергетске услуге	30,289	20,958		2,301	18,657			
5200	421300	Комуналне услуге	12,591	5,583		521	5,062			
5201	421400	Услуге комуникација	5,000	3,869		108	3,761			
5202	421500	Трошкови осигурања	859	491		50	441			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	1,500	932		20	437			475
5204	421900	Остали трошкови	60	54			36			18
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	480	256		12	203			41
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	480	256		12	203			41
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство								
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
5209	422400	Трошкови путовања ученика								
5210	422900	Остали трошкови транспорта								
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	39,991	25,574		907	24,462			205
5212	423100	Административне услуге	3,300	2,103			2,009			94
5213	423200	Компјутерске услуге	3,025	1,608			1,608			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300	172			172			
5215	423400	Услуге информисања	5,000	3,379			3,379			

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	10,713	8,315			8,258			57
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	500	477		131	342			4
5218	423700	Репрезентација	3,000	2,602		102	2,496			4
5219	423900	Остале опште услуге	14,153	6,918		674	6,198			46
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	61,172	41,732		984	39,509			1,239
5221	424100	Пољопривредне услуге	2,149	844			844			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3,198	1,026		400	626			
5223	424300	Медицинске услуге	5,236	210		149	61			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	15,000	10,193		435	9,758			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5,589	3,317			3,317			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	30,000	26,142			24,903			1,239
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	27,799	13,965		195	13,770			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22,799	13,115		195	12,920			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5,000	850			850			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	21,355	11,616			11,616			
5232	426100	Административни материјал	5,691	2,353			2,353			
5233	426200	Материјали за пољопривреду	10	8			8			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,000	631			631			
5235	426400	Материјали за саобраћај	4,854	2,427			2,427			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400	244			244			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	670	30			30			

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								
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 смитоване 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)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	301	293		62				231
5277	444100	Негативне курсне разлике								
5278	444200	Казне за кашњење	301	293		62				231
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	22,950	12,720	2,043		10,677			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	8,000	3,895			3,895			

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	8,000	3,895			3,895			
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)	14,950	8,825	2,043		6,782			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	14,950	8,825	2,043		6,782			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	84,290	49,440			49,440			
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)	71,290	42,837			42,837			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	70,000	42,504			42,504			

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	19,000	13,679		981	10,965			1,733
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	23,248	22,011	18,572		3,439			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	6,000	4,863			1,700			3,163
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	33,811	23,963			20,337			3,626
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	26,098	17,949			17,949			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	2,098	750			750			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	24,000	17,199			17,199			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2,337	1,551			1,551			
5329	482100	Остали порези	2,320	1,542			1,542			
5330	482200	Обавезне таксе	17	9			9			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате								
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	918	471						471
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	918	471						471
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1,301	837			837			
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1,301	837			837			
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	3,157	3,155						3,155
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,157	3,155						3,155

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
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	429,528	152,479		122,385	21,870			8,224
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	429,527	152,479		122,385	21,870			8,224
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	412,386	145,130		122,008	16,233			6,889
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	377,386	123,465		114,933	8,532			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	30,000	18,258		7,075	5,444			5,739
5347	511400	Пројектно планирање	5,000	3,407			2,257			1,150
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	5,002	3,281		257	1,689			1,335
5349	512100	Опрема за саобраћај								
5350	512200	Административна опрема	1,000	821			618			203
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	400	199			112			87
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3,494	2,238		257	936			1,045
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност								
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	108	23			23			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2,991	2,576			2,576			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2,991	2,576			2,576			

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)	951,445	496,605	20,615	129,217	327,818			18,955

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)	929,107	534,967	21,327	107,550	406,090			
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	951,445	496,605	20,615	129,217	327,818			18,955
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		38,362	712		78,272			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	22,338			21,667				18,955
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)								
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		38,362	712		78,272			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	22,338			21,667				18,955

Датум, 15.10.2023. године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца
Trojan Standro



Наредбодавац
[Signature]