

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Нови Кнежевац ("Сл. лист општине Нови Кнежевац", број 3/19), Скупштина општине Нови Кнежевац, на својој седници одржаној дана 20.12.2022 године, донела је

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет општине Нови Кнежевац за 2023. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

Ред. бр.	О П И С	Износ у динарима
	А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
I	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)	760,000,000
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	759,900,000
	- буџетска средства	758,900,000
	- сопствени приходи	1,000,000
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100,000
II	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (3+4)	790,000,000
3	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	482,549,000
	- текући буџетски расходи	481,549,000
	- расходи из сопствених прихода	1,000,000
4	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	307,451,000
	- текући буџетски издаци	307,451,000
	- издаци из сопствених прихода	
III	Буџетски дефицит (I-II)	-30,000,000
IV	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
V	Укупан фискални дефицит (III-IV)	-30,000,000
	Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
VI	Примања од продаје финансијске имовине (примања од приватизације)	0
VII	Примања од задуживања	0
VIII	Неуτροшена средства из ранијих година	30,000,000
IX	Издаци за отплату главнице дуга	0
X	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0
XI	Нето финансирање (VI+VII+ VIII-IX-X)	30,000,000

321311		30,000,000		30,000,000
32		30,000,000		30,000,000
3	K	30,000,000		30,000,000
711111		163,500,000		163,500,000
711121		300,000		300,000
711122		3,660,000		3,660,000
711123		18,880,000		18,880,000
711145	-	960,000		960,000
711147		2,000		2,000
711181		1,000		1,000
711183		13,000		13,000
711184		60,000		60,000
711191		14,400,000		14,400,000
711193		840,000		840,000
712112		20,000		20,000
713121		35,690,000		35,690,000
713122		54,550,000		54,550,000
713311		2,914,000		2,914,000
713421	,	14,740,000		14,740,000
713422		1,000		1,000
713423		250,000		250,000
713427	.	2,230,000		2,230,000
713611		1,000		1,000
714431	,	1,000		1,000
714513		5,160,000		5,160,000
714543		1,000		1,000
714547		1,000		1,000
714552		9,000		9,000
714562		2,420,000		2,420,000
714565		160,000		160,000
714566	.	370,000		370,000

714572		1,000		1,000
714575		1,000		1,000
716111		2,830,000		2,830,000
71		323,966,000		323,966,000
732441		29,543,023		29,543,023
733154	,			
733156	,	5,000,000		5,000,000
733158		102,015,720		102,015,720
733252	,	257,075,257		257,075,257
73	,	393,634,000		393,634,000
741151		1,460,000		1,460,000
741516		7,560,000		7,560,000
741522		14,730,000		14,730,000
741526		1,000		1,000
741531		12,000		12,000
741534		650,000		650,000
741538				
741596		4,000		4,000
742126		1,000		1,000
742151		1,000		1,000
742152	,	1,410,000		1,410,000
742155	,	2,070,000		2,070,000
742156		8,316,000		8,316,000
742251		170,000		170,000
742253		130,000		130,000
742255 T		110,000		110,000
742351		4,000		4,000
742378			1,000,000	1,000,000
743324	,	2,390,000		2,390,000
743351		1,000		1,000
745151		2,000,000		2,000,000
745153	,	280,000		280,000
74		41,300,000	1,000,000	42,300,000
7		758,900,000	1,000,000	759,900,000

811151

811153

100,000

100,000

81

100,000

100,000

8

100,000

100,000

789,000,000

1,000,000

790,000,000

01	496,924,743		496,924,743
07	262,075,257		262,075,257
13	30,000,000		30,000,000
16		1,000,000	1,000,000
	789,000,000	1,000,000	790,000,000

411	,	()	102,676,000	102,676,000	
412			15,556,000	15,556,000	
413			150,000	150,000	
414			1,920,000	1,920,000	
415			5,057,000	5,057,000	
416			580,000	580,000	
41			125,939,000	125,939,000	
421			49,790,000	90,000	49,880,000
422			350,000	50,000	400,000
423			39,004,836	150,000	39,154,836
424			50,780,000		50,780,000
425			35,312,000		35,312,000
426			21,060,000	710,000	21,770,000
42			196,296,836	1,000,000	197,296,836
451			10,000,000		10,000,000
454			8,800,000		8,800,000
45			18,800,000		18,800,000
463			65,100,000		65,100,000
464			6,500,000		6,500,000
46	,		71,600,000		71,600,000
472			28,200,000		28,200,000
47			28,200,000		28,200,000
481			24,890,164		24,890,164
482	,	,	2,311,000		2,311,000
483			10,000		10,000
484			1,001,000		1,001,000
485			1,000		1,000
48			28,213,164		28,213,164
499			12,500,000		12,500,000
49			12,500,000		12,500,000
4	T		481,549,000	1,000,000	482,549,000
511			290,296,000		290,296,000
512			3,322,000		3,322,000

513		2,200,000		2,200,000
515		11,632,000		11,632,000
51		307,450,000		307,450,000
541		1,000		1,000
54		1,000		1,000
5		307,451,000		307,451,000
4+5		789,000,000	1,000,000	790,000,000
		789,000,000	1,000,000	790,000,000

--

01	496,924,743		496,924,743
07	262,075,257		262,075,257
13	30,000,000		30,000,000
16		1,000,000	1,000,000
	789,000,000	1,000,000	790,000,000

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 30.000.000 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходне године у износу од 30.000.000 динара.

За финансирање отплате доспелих кредитних обавеза током 2023. године, могу се користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2023. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

У периоду док не дође до њиховог трошења, средства наменских трансфера од других нивоа власти могу се користити за финансирање текуће ликвидности.

Члан 3.

Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмената за претприступну помоћ Европске уније у 2023. години утврђени су у посебном делу ове одлуке и односе се на следеће пројекте:

Пројекат	Укупна вредност за цео период у еврима			Средства из буџета за суфинансирање и предфинансирање у 2023. години	Средства ЕУ у 2023. години (рефундација уложених средстава)
	Средства ЕУ	Средства из буџета за суфинансирање	Укупна средства	У динарима	У динарима
РАМА ROSA	210,827.33	37,204.82	248,032.15	13,150,000	17,193,746
CULTOUR	139,765.00	24,665.00	164,430.00	4,000,000	12,349,277
УКУПНО	350,592.33	61,869.82	412,462.15	17,150,000	29,543,023

Члан 4.

Планирани капитални издаци корисника буџетских средстава за 2023, 2024. и 2025. годину исказују се у следећем прегледу:

Раздео / Глава	ПА/ ПЈ	Екон. клас.	Назив органа и назив капиталног пројекта	Износ у динарима		
				2023	2024	2025
4			ОПШТИНСКА УПРАВА			
	01010001	512	Набавка опреме за пољочуварску службу	1,000	1,000	1,000
	04010004	511	Изградња пречистача отпадних вода насеља Нови Кнежевац	1,000	1,000	1,000
	04010004	511	Изградња-завршетак канализационе мреже у Новом Кнежевцу	1,000	1,000	1,000
	04010004	511	Изградња атмосферске канализације	1,000	1,000	1,000

04010004	515	Израда пројектно-инвестиционе документације за изградњу-завршетак канализационе мреже у Новом Кнежевцу	1,000	1,000	1,000
06020001	511	Набавка, изградња, капитално одржавање и пројектно планирање објеката у надлежности Општине Нови Кнежевац	5,000,000	5,000,000	3,000,000
06020001	512	Набавка административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе	500,000	1,000,000	2,000,000
06020001	515	Израда пројектно-инвестиционе документације за изградњу и капитално одржавање објеката у надлежности општине Нови Кнежевац	7,350,000	10,000,000	10,000,000
06020001	541	Набавка грађевинског земљишта	1,000	1,000	1,000
06020014	512	Набавка опреме за поступање у ванредним ситуацијама	1,000	1,000	1,000
07010002	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	1,000	25,000,000	25,000,000
07010002	512	Набавка опреме за опремање саобраћајне полиције	300,000	300,000	300,000
07010002	515	Израда планске и пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	2,500,000	1,000,000	1,000,000
11020001	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање јавне расвете у општини Нови Кнежевац	1,000	1,000	1,000
11020008	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање водоводне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	16,874,000	1,000	1,000
11020008	511	Изградња фабрике воде	1,000	1,000	1,000
11020008	515	Израда планске и пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање водоводне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	1,500,000	1,000,000	1,000,000

	12014001	511	Извођење радова на археолошком налазишту у Мајдану	9,800,000	0	0
	12014001	512	Опремање туристичког објекта у Мајдану	1,050,000	0	0
	13010001	511	Изградња спортске хале	258,614,000	244,878,000	0
	13010001	515	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање објекта за спорт и рекреацију	1,000	1,000	1,000
	15024001	513	Набавка и постављање билборда	2,200,000	0	0
4.1			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "СРЕЋНО ДЕТЕ"			
	20020002	511	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање	1,000	1,000	1,000
	20020002	512	Набавка опреме за образовање	900,000	1,000,000	1,000,000
	20020002	515	Набавка књига за библиотеку	30,000	30,000	30,000
4.2			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНИСЛАВ НУШИЋ"			
	12010001	511	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање	1,000	1,000	1,000
	12010001	512	Набавка административне опреме	70,000	100,000	100,000
	12010001	515	Набавка књига	250,000	250,000	250,000
4.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			.
	06020002	512	Набавка административне опреме, моторне опреме и остале опреме за потребе функционисања месних заједница	500,000	100,000	100,000
			Укупно	307,451,000	289,671,000	43,793,000

Члан 5.

Средства буџетске резерве утврђена су за 2023. годину у износу од 12.500.000 динара.

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 500.000 динара и користиће се за намене утврђене Законом о буџетском систему.

Текућа буџетска резерва за 2023. годину, планирана је у износу од 12.000.000 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 790.000.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 9:

1	2	3	4	5	6	7	8	9

1

1.0.0

2101

16:

21010001

111

411

, ()

3,600,000

3,600,000

412

545,000

545,000

423

3,014,836

3,014,836

481

340,164

340,164

21010001

01

7,500,000

7,500,000

21010001

7,500,000

7,500,000

2101

01

7,500,000

7,500,000

2101

7,500,000

7,500,000

1.0.0

01

7,500,000

7,500,000

1.0.0

7,500,000

7,500,000

1

01

7,500,000

7,500,000

1

7,500,000

7,500,000

2

2.0

2101

16:

21010002

110

411

, ()

2,000,000

2,000,000

412

303,000

303,000

423

197,000

197,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9

						21010002		
				01		2,500,000		2,500,000
					21010002	2,500,000		2,500,000
<hr/>								
					2101			
				01		2,500,000		2,500,000
					2101	2,500,000		2,500,000
<hr/>								
					2.0			
				01		2,500,000		2,500,000
					2.0	2,500,000		2,500,000
<hr/>								
					2			
				01		2,500,000		2,500,000
					2	2,500,000		2,500,000

3

3.0.0

2101

16:

21010002

110

411						4,442,000		4,442,000
412						673,000		673,000
423						2,985,000		2,985,000

21010002

01						8,100,000		8,100,000
					21010002	8,100,000		8,100,000

2101

01						8,100,000		8,100,000
					2101	8,100,000		8,100,000

3.0.0

01						8,100,000		8,100,000
					3.0.0	8,100,000		8,100,000

3

01						8,100,000		8,100,000
					3	8,100,000		8,100,000

4

4.0

0101

5:

01010001

421

423						749,000		749,000
424						13,250,000		13,250,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				425		6,000,000		6,000,000
				512		1,000		1,000
				01		20,000,000		20,000,000
					01010001	20,000,000		20,000,000
		01010002						
			421					
				454		2,000,000		2,000,000
				01		2,000,000		2,000,000
					01010002	2,000,000		2,000,000
				01		22,000,000		22,000,000
					0101	22,000,000		22,000,000
		0401			6:			
		04010004						
			520					
				424		1,500,000		1,500,000
				511		3,000		3,000
				515		1,000		1,000
				01		1,504,000		1,504,000
					04010004	1,504,000		1,504,000
		04010005						
			510					
				424		1,200,000		1,200,000
				451		10,000,000		10,000,000
				01		8,200,000		8,200,000
				13		3,000,000		3,000,000
					04010005	11,200,000		11,200,000
					0401			
				01		9,704,000		9,704,000
				13		3,000,000		3,000,000
					0401	12,704,000		12,704,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9

0501

17: E

05010001

660

454

2,000,000

2,000,000

05010001

01

2,000,000

2,000,000

05010001

2,000,000

2,000,000

0501

01

2,000,000

2,000,000

0501

2,000,000

2,000,000

0602

15:

06020001

130

411

, ()

38,482,000

38,482,000

412

5,830,000

5,830,000

413

150,000

150,000

414

1,200,000

1,200,000

415

2,200,000

2,200,000

416

300,000

300,000

421

13,000,000

13,000,000

422

150,000

150,000

423

18,000,000

18,000,000

424

2,650,000

2,650,000

425

5,000,000

5,000,000

426

9,882,000

9,882,000

481

1,800,000

1,800,000

482

2,000,000

2,000,000

483

10,000

10,000

484

1,000

1,000

485

1,000

1,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				511		5,000,000		5,000,000
				512		500,000		500,000
				515		7,350,000		7,350,000
				541		1,000		1,000
						06020001		
				01		102,107,000		102,107,000
				13		11,400,000		11,400,000
					06020001	113,507,000		113,507,000
		06020007						
			160					
				481		100,000		100,000
						06020007		
				01		100,000		100,000
					06020007	100,000		100,000
		06020009						
			160					
				499		12,000,000		12,000,000
						06020009		
				01		12,000,000		12,000,000
					06020009	12,000,000		12,000,000
		06020010						
			160					
				499		500,000		500,000
						06020010		
				01		500,000		500,000
					06020010	500,000		500,000
		06020014						
			220					
				423		1,000		1,000
				424		1,200,000		1,200,000
				425		1,000		1,000
				426		297,000		297,000
				512		1,000		1,000
						06020014		
				01		1,500,000		1,500,000
					06020014	1,500,000		1,500,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

					0602			
				01		116,207,000		116,207,000
				13		11,400,000		11,400,000
					0602	127,607,000		127,607,000
	0701				7:			
		07010002						
			451					
				421		4,000,000		4,000,000
				423		201,000		201,000
				425		15,500,000		15,500,000
				463		300,000		300,000
				472		200,000		200,000
				511		1,000		1,000
				512		300,000		300,000
				515		2,500,000		2,500,000
					07010002			
				01		23,002,000		23,002,000
					07010002	23,002,000		23,002,000
					0701			
				01		23,002,000		23,002,000
					0701	23,002,000		23,002,000
	0902				11:			
		09020001						
			090					
				463		12,800,000		12,800,000
				472		4,500,000		4,500,000
					09020001			
				01		15,800,000		15,800,000
				13		1,500,000		1,500,000
					09020001	17,300,000		17,300,000
		09020016						
			090					
				472		7,000,000		7,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

481 3,100,000 3,100,000

09020016

01 10,100,000 10,100,000

09020016 10,100,000 10,100,000

09020018

090

481 1,000,000 1,000,000

09020018

01 1,000,000 1,000,000

09020018 1,000,000 1,000,000

09020019

040

472 11,000,000 11,000,000

09020019

01 11,000,000 11,000,000

09020019 11,000,000 11,000,000

09020020

040

472 2,000,000 2,000,000

09020020

01 2,000,000 2,000,000

09020020 2,000,000 2,000,000

09024001

:

070

472 3,500,000 3,500,000

09024001

01 350,000 350,000

13 3,150,000 3,150,000

09024001 3,500,000 3,500,000

0902

01 40,250,000 40,250,000

13 4,650,000 4,650,000

0902 44,900,000 44,900,000

1102

2:

11020001

/ .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

		640						
			421			15,000,000		15,000,000
			425			1,500,000		1,500,000
			426			1,000		1,000
			511			1,000		1,000
						11020001		
			01			16,502,000		16,502,000
					11020001	16,502,000		16,502,000
11020002								
		540						
			424			12,650,000		12,650,000
						11020002		
			01			12,650,000		12,650,000
					11020002	12,650,000		12,650,000
11020003								
		510						
			421			5,500,000		5,500,000
						11020003		
			01			5,500,000		5,500,000
					11020003	5,500,000		5,500,000
11020004								
		540						
			421			2,000,000		2,000,000
			424			7,500,000		7,500,000
			484			1,000,000		1,000,000
						11020004		
			01			10,500,000		10,500,000
					11020004	10,500,000		10,500,000
11020006								
		540						
			424			2,500,000		2,500,000
						11020006		
			01			2,500,000		2,500,000
					11020006	2,500,000		2,500,000
11020008								
		630						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				423		1,000		1,000
				511		16,875,000		16,875,000
				515		1,500,000		1,500,000
					11020008			
				01		5,450,743		5,450,743
				07		7,075,257		7,075,257
				13		5,850,000		5,850,000
					11020008	18,376,000		18,376,000
					1102			
				01		53,102,743		53,102,743
				07		7,075,257		7,075,257
				13		5,850,000		5,850,000
					1102	66,028,000		66,028,000
1201					13:			
		12010002						
			820					
				424		1,500,000		1,500,000
				481		3,000,000		3,000,000
					12010002			
				01		4,500,000		4,500,000
					12010002	4,500,000		4,500,000
		12010003						
			840					
				481		2,000,000		2,000,000
					12010003			
				01		2,000,000		2,000,000
					12010003	2,000,000		2,000,000
		12010004						
			830					
				423		1,750,000		1,750,000
				454		4,300,000		4,300,000
					12010004			
				01		6,050,000		6,050,000
					12010004	6,050,000		6,050,000
12014001					:	-		
			820					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				423		800,000		800,000
				424		1,500,000		1,500,000
				511		9,800,000		9,800,000
				512		1,050,000		1,050,000
						12014001		
				01		9,450,000		9,450,000
				13		3,700,000		3,700,000
					12014001	13,150,000		13,150,000
					1201			
				01		22,000,000		22,000,000
				13		3,700,000		3,700,000
					1201	25,700,000		25,700,000
1301					14:			
		13010001						
			810					
				423		1,000		1,000
				425		1,000		1,000
				481		13,500,000		13,500,000
					750.000			
				481		50,000		50,000
				511		258,614,000		258,614,000
				515		1,000		1,000
						13010001		
				01		22,167,000		22,167,000
				07		250,000,000		250,000,000
					13010001	272,167,000		272,167,000
					1301			
				01		22,167,000		22,167,000
				07		250,000,000		250,000,000
					1301	272,167,000		272,167,000
1501					3:			
		15010002						
			412					
				454		500,000		500,000
				464		2,000,000		2,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

						15010002		
				01		2,500,000		2,500,000
					15010002	2,500,000		2,500,000
					1501			
				01		2,500,000		2,500,000
					1501	2,500,000		2,500,000
1502					4:			
	15020002							
		473						
			421			200,000		200,000
			423			500,000		500,000
			424			1,500,000		1,500,000
						15020002		
				01		2,200,000		2,200,000
					15020002	2,200,000		2,200,000
	15024001				: CULTOUR Valcani			
		473						
			423			1,800,000		1,800,000
			513			2,200,000		2,200,000
						15024001		
				01		2,600,000		2,600,000
				13		1,400,000		1,400,000
					15024001	4,000,000		4,000,000
					1502			
				01		4,800,000		4,800,000
				13		1,400,000		1,400,000
					1502	6,200,000		6,200,000
1801					12:			
	18010001							
		760						
			464			4,500,000		4,500,000
						18010001		
				01		4,500,000		4,500,000
					18010001	4,500,000		4,500,000
					1801			
				01		4,500,000		4,500,000
					1801	4,500,000		4,500,000
2003					9:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9

20030001

912

463

40,000,000

40,000,000

20030001

01

40,000,000

40,000,000

20030001

40,000,000

40,000,000

2003

01

40,000,000

40,000,000

2003

40,000,000

40,000,000

2004

10:

20040001

920

463

12,000,000

12,000,000

20040001

01

12,000,000

12,000,000

20040001

12,000,000

12,000,000

2004

01

12,000,000

12,000,000

2004

12,000,000

12,000,000

4.0

01

374,232,743

374,232,743

07

257,075,257

257,075,257

13

30,000,000

30,000,000

4.0

661,308,000

661,308,000

4.1

0

2002

8:

20020002

911

411

, ()

49,931,000

49,931,000

412

7,565,000

7,565,000

414

720,000

720,000

415

2,500,000

2,500,000

416

280,000

280,000

421

4,500,000

90,000

4,590,000

422

100,000

50,000

150,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

				423		1,425,000	150,000	1,575,000
				424		530,000		530,000
				425		1,850,000		1,850,000
				426		7,000,000	710,000	7,710,000
				482	,	61,000		61,000
				511		1,000		1,000
				512		900,000		900,000
				515		30,000		30,000
						20020002		
				01		72,393,000	50,000	72,443,000
				07		5,000,000		5,000,000
				16			950,000	950,000
					20020002	77,393,000	1,000,000	78,393,000
					2002			
				01		72,393,000	50,000	72,443,000
				07		5,000,000		5,000,000
				16		0	950,000	950,000
					2002	77,393,000	1,000,000	78,393,000
					4.1			
				01		72,393,000	50,000	72,443,000
				07		5,000,000		5,000,000
				16			950,000	950,000
					4.1	77,393,000	1,000,000	78,393,000

4.2

1201

13:

12010001

820

				411	,	3,439,000		3,439,000
					()			
				412		521,000		521,000
				415		257,000		257,000
				421		840,000		840,000
				422		100,000		100,000
				423		3,009,000		3,009,000
				424		1,500,000		1,500,000
				425		760,000		760,000
				426		180,000		180,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

					4			
				01		478,822,743	50,000	478,872,743
				07		262,075,257		262,075,257
				13		30,000,000		30,000,000
				16			950,000	950,000
					4	770,898,000	1,000,000	771,898,000

5								
	5.0.0							
		0602			15:			
				06020004				
				330				
				411	,		1,000	1,000
					()			
				412			1,000	1,000
						06020004		
				01			2,000	2,000
					06020004		2,000	2,000
					0602			
				01			2,000	2,000
					0602		2,000	2,000
					5.0.0			
				01			2,000	2,000
					5.0.0		2,000	2,000
					5			
				01			2,000	2,000
					5		2,000	2,000

				01		496,924,743	50,000	496,974,743
				07		262,075,257		262,075,257
				13		30,000,000		30,000,000
				16			950,000	950,000
						789,000,000	1,000,000	790,000,000

7.

0101	5:	22,000,000		22,000,000
0401	6:	12,704,000		12,704,000
0501	17: E	2,000,000		2,000,000
0602	15:	148,869,000		148,869,000
0701	7:	23,002,000		23,002,000
0902	11:	44,900,000		44,900,000
1102	2:	66,028,000		66,028,000
1201	13:	36,637,000		36,637,000
1301	14:	272,167,000		272,167,000
1501	3:	2,500,000		2,500,000
1502	4:	6,200,000		6,200,000
1801	12:	4,500,000		4,500,000
2002	8:	77,393,000	1,000,000	78,393,000
2003	9:	40,000,000		40,000,000
2004	10:	12,000,000		12,000,000
2101	16:	18,100,000		18,100,000
		789,000,000	1,000,000	790,000,000

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА

Члан 8.

Број запослених на неодређено и одређено време код корисника буџетских средстава чије се плате финансирају из буџета износи:

Редни број	Назив органа, односно буџетског корисника	Број запослених				
		Изабрана лица	Именован а и поставље на лица	Запослен и на неодређе но време	Запослен и на одређено време	Укупан број запосле них
1	Органи и службе Општине Нови Кнежевац	5	2	38	2	47
2	Предшколска установа "Срећно дете"		1	36	17	54
3	Народна библиотека "Бранислав Нушић"		1	2		3
4	Месна заједница Нови Кнежевац			1		1
	Укупно	5	4	77	19	105

У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 9.

За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 10.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком одговоран је функционер, односно руководилац директног и индиректног корисника буџетских средстава.

Члан 11.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Председника општине, односно, Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно, деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступање између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 12.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Председник општине.

Члан 13.

Решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси Председник општине.

Члан 14.

Одлуку о отварању буџетског фонда, у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.

Члан 15.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 16.

Овлашћује се Председник општине да у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 17.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 18.

Распопред и коришћење средстава, у 2023. години, у оквиру раздела 4. Општинска управа, програм 11: Социјална и дечија заштита, програмска активност 09020001: Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090– Социјална заштита, апропријација економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, вршиће се по посебном акту (решење) који доноси Председник општине.

Члан 19

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговорати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Расположива апропријација корисника који има преузете обавезе које преноси у 2023. Годину рачуна се по формули: одобрена апропријација за 2023. годину – преузете обавезе из 2022. године = расположива апропријација у 2023. години.

Члан 20.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно, актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 91/2019).

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 24.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџетских средстава, преносе се на основу њиховог писменог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници буџетских средстава, осим корисника чије се књиговодство води у оквиру Одсека за буџет и финансије, дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Председник општине, односно, лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 26.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог програма, и о томе обавестити Скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2023. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2023. години, обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно, не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 28.

Јавно предузеће, чији је оснивач Општина Нови Кнежевац, дужно је да најкасније да 5% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2022. годину уплате у буџет Општине Нови Кнежевац, у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16 и 88/19).

Члан 29.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

Члан 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2023. годину.

Члан 31.

Изузетно, у случају да се буџету општине Нови Кнежевац из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 32.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно, актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Одељењу за буџет, финансије и привредне делатности.

Члан 33.

У буџетској 2023. години, неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда и новчаних честитки за децу запослених.

Члан 34.

Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета) обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 35.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 36.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", на интернет страници општине и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 37.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", а примењиваће се од 01. јануара 2023. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Број: I-020-73/2022
Дана: 20.12.2022. године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Председник СО-е,
Ујхелџи Нандор, с.р.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Уставни основ за доношење Одлуке о буџету Општине Нови Кнежевац за 2023. годину садржан је у члану 92. став 1. и члану 190. став 2 Устава Републике Србије, којима је утврђено да јединице локалне самоуправе доносе своје буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности.

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15(др закон), 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), према коме скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти, као и у члану 41. Статута општине Нови Кнежевац ("Сл. лист општине Нови Кнежевац", број 3/19) према коме Скупштина општине Нови Кнежевац доноси буџет.

II ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Доношењем буџета општине Нови Кнежевац за 2023. годину, обезбеђује се финансирање функција и послова из надлежности Општине Нови Кнежевац утврђених Законом о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 129/07 и 83/14), Статутом општине Нови Кнежевац и другим прописима.

Предлог одлуке сачињен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, а заснован је на смерницама садржаним у Упутству за припрему буџета локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину које је достављено од стране Министарства финансија.

Основне макроекономске претпоставке за период 2022 – 2023. године дате су у следећој табели:

Табела 1: Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије

Опис	2022	2023
БДП (у млрд РСД)	7082,5	7465,2
Стопа номиналног раста БДП, у %	13,0	13,3
Стопа реалног раста БДП, у %	2,5	2,5
Потрошачке цене (годишњи просек), у %	11,6	11,1

Пројектовани раст БДП у 2023. износи 13,3%.

За 2023. годину пројектован је раст потрошачких цена (годишњи просек) на нивоу од 11,1%.

Предлогом ове одлуке расходи и издаци општинског буџета структурирани су на начин којим се обезбеђује извршавање послова из надлежности општине, утврђених прописима а за чије вршење су обезбеђена неопходна финансијска средства.

У складу са могућностима, предложеним буџетом за 2023. годину планиране су капиталне инвестиције усмерене на унапређење привредног и инвестиционог амбијента и на побољшање услова за живот и рад људи.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Укупни приходи и примања буџета Општине Нови Кнежевац за 2023. годину, заједно са неутрошеним средствима из ранијих година и расходи и издаци распоређени овом одлуком, пројектовани су у износу од 790 милиона динара.

Упутством за припрему буџета локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину предвиђено је да је локална власт у обавези да реално планира своје приходе, односно да приликом планирања прихода за 2022. годину, пође од њиховог остварења за три квартала у 2022. години, и њихове процене за задњи квартал исте године, што представља

основицу за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2023. години од 13,3%).

Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава.

Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти, 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама.

Приходи и примања буџета Општине Нови Кнежевац за 2023. годину планирани су реално.

У складу са напред наведеним смерницама, Општина Нови Кнежевац је у буџету за 2023. годину, планирала буџетске приходе на начин који је приказан у у следећој табели:

Упоредни преглед планираних прихода, примања и пренетих средстава из ранијих година даје се у следећој табели:

ЕКОН ОМ. КЛАС ИФ.	ВРСТЕ ПРИХОДА	План за 2022	Остварење за I-IX 2022	Процена отварања за IV квартал	Процена остварања за 2022	План за 2023	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
71	ПОРЕЗИ	313,659,000	215,343,795	83,184,339	298,528,134	323,966,000	108.5%
73	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕР	102,000,000	76,511,790	25,503,930	102,015,720	102,015,720	100.0%
72	ДОНАЦИЈЕ (према закљученим уговорима о донацији)	47,435,000	5,169,470	3,093,344	8,262,814	29,543,023	357.5%
73	НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ (према закљученим уговорима о наменским трансферима)	203,247,662	42,111,554	139,984,680	182,096,234	262,075,257	143.9%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	92,974,338	30,358,064	8,226,810	38,584,874	41,300,000	107.0%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	759,316,000	369,494,673	259,993,103	629,487,776	758,900,000	120.6%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	610,000	437,232	58,363	495,595	100,000	20.2%
3	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	66,484,000	66,484,000	0	66,484,000	30,000,000	45.1%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	826,410,000	436,415,905	260,051,466	696,467,371	789,000,000	113.3%
	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	5,790,000	5,000,000	790,000	5,790,000	1,000,000	17.3%
	УКУПНО	832,200,000	441,415,905	260,841,466	702,257,371	790,000,000	112.5%

У односу на процену остварења за 2022. годину, приходи и примања за 2023. годину, заједно са неутрошеним средствима из ранијих година планирани су са порастом од 12,5%.

Укупни приходи примања буџета Општине Нови Кнежевац планирани за 2023. годину састоје се од:

- текућих прихода у износу од 758,9 милиона динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 100 хиљада динара,
- неутрошених средстава из ранијих година у износу од 30,0 милиона динара и
- додатних прихода и примања буџетских корисника, у износу од 1,0 милион динара.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ буџета планирани су **реално**, износе 758,9 милиона динара, и у односу на процену остварења текућих прихода за 2022. годину, планирани су са порастом од 20,6%.

Текуће приходе чине:

- порези у износу од 323,966 милиона динара,
- донације и трансфери у износу од 393,634 милиона динара и

- други приходи у износу од 41,300 милиона динара
ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА, планирани су са повећањем од 8,5%, у односу на процену остварења истих прихода за 2022. годину.

У оквиру пореза, приходи од пореза на зараде планирани су у износу од 163,5 милиона динара, од пореза на имовину у износу од 90,240 милиона динара, од пореза на остале приходе у износу од 14,4 милиона динара, од пореза на пренос апсолутних права 14,740 милиона динара, од пореза на приходе од самосталне делатности 22,840 милиона динара, од пореза на наслеђе и поклоне у износу од 2,914 милиона динара, од комуналне таксе на држање моторних возила 5,2 милиона динара, од посебне накнаде за заштиту животне средине 2,420 милиона динара и од комуналне таксе на фирму 2,830 милиона динара.

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ планирани су **реално** и износе 393,634 милиона динара, односно 135%, у односу на процену остварења ових прихода за 2022. годину.

Приходи од донација у буџету за 2023. годину, планирани су према закљученим уговорима о донацијама и у складу са очекиваним износом ових средстава у 2023. години, што је приказано у следећој табели:

Пројекат	Средства Европске уније у 2023. години у динарима
PAMA ROSA	17,193,746
CULTOUR	12,349,277
УКУПНО	29,543,023

Донације од међународних организација износе 29,543 милиона динара, у односу на процену остварења у 2022. години већи су за 3,5 пута и односе се на очекиване приходе од рефундације уложених средстава за предфинансирање ИПА пројеката према закљученим уговорима о донацијама. Оба ИПА пројекта биће завршена у јануару 2023. године, док ће рефундације уложених средстава за предфинансирање ових ИПА пројеката бити извршена најкасније у трећем, односно четвртном тромесечју 2023. године.

ТРАНСФЕРИ у 2023. години планирани су реално и износе 364,1 милиона динара, што је повећање од 28%, у односу на процену остварења ових прихода за 2022. годину.

Састоје се од ненаменских трансфера у износу од 102.015.720 динара и наменских трансфера у износу од 262.075.257 динара.

Ненаменске трансфере, у буџету за 2023. годину, Општина Нови Кнежевац је планирала у истом износу који је опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину.

У односу на остварење у 2022. години, ненаменски трансфери планирани су са индексом 100.

Наменски трансфери, у буџету за 2023. годину, планирани су према закљученим уговорима о наменским трансферима, што је приказано у следећој табели:

1) ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД АП ВОЈВОДИНЕ

Редни број	Давалац средстава	Намена	Износ одобрених средстава
1	Република Србија - Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије- преко- Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма,	5,000,000
	УКУПНО		5.000.000

2) КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД АП ВОЈВОДИНЕ

Редни број	Давалац средстава	Намена	Износ одобрених средстава
1	Управа за капитална улагања АП Војводине	за финансирање пројекта "Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу"	250,000,000
2	АП Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Санација водоводне мреже - I део у насељу Српски Крстур	7,075,257
	УКУПНО		257,075,257

ДРУГИ ПРИХОДИ планирани су **реално**, износе 42,300 милиона динара, планирани су са повећањем од 7,0% у односу на процену остварења ових прихода за 2022. годину.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ износе 100 хиљада динара и односе се на примања од продаје непокретности у јавној својини Општине и од отплате продатих друштвених станова на кредит.

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА из ранијих година за која се процењује да ће бити пренета у наредну годину износе 30,0 милиона динара.

ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА корисника буџетских средстава износе 1,0 милион динара и односе се на додатне приходе које непосредно остварује Предшколска установа "Срећно дете" од родитељског динара за ваннаставне активности.

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

Укупни расходи и издаци буџета за 2023. годину, заједно са средствима буџетске резерве, планирани су у износу од 790 милиона динара.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину предвиђено је да је локална власт у обавези да расходе и издатке планира реално, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у предходној години, као и планираних политика у наредном периоду.

Апропријације расхода и издатака из извора финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти, могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по том основу.

Такође, нераспоређени суфицит буџета, извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година распоређује се Одлуком о буџету за 2023. годину.

Полазећи од напред наведених смерница Општина Нови Кнежевац је реално планирала расходе и издатке у буџету за 2023. годину.

Текући расходи у 2023. години планирани су са увећањем од 10% у односу на претпостављено извршење истих у 2022. години, што је у складу са смерницама из Упутства за припрему буџета за 2023. годину..

На основу података о извршењу расхода буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину закључно са 8. децембром 2022. године, и процене истих до краја године, може се очекивати да ће на крају 2022. године бити реализовано 85,40% од планираних расхода у 2022. години.

Расходи и издаци буџета исказани су према економској класификацији, на:

- текуће расходе
- издатке за нефинансијску имовину

А) ТЕКУЋИ РАСХОДИ буџета за 2023. годину, планирани су у укупном износу од 481,749 милиона динара.

У оквиру ових расхода спадају:

1) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ планирани су у износу од 125,939 милиона динара. У оквиру ове групе расхода планирана су средства за расходе запослених у општинским органима као и за запослене код индиректних корисника буџета.

Поред средстава за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца, планирана су и средства за накнаде у природи, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике општинског буџета пројектована је у складу са чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину којим је утврђено да:

"Локална власт у 2023. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године, као и увећања плата из члана 9 овог закона. "

У члану 9. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину прописано је да се у 2022. години, запосленима код корисника буџетских средстава, плате повећавају за 12,5 %, почев од плате за јануар 2023. године.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2023. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Поштујући напред наведене смернице из Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, у буџету за 2023. годину, планирана је укупна маса средстава за плате, односно појединачно по корисницима.

2) Расходи за КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА планирани су у износу од 197,296 милиона динара, што је смањење од 7%. Код планирања ове групе расхода пошло се од максимално могуће рационализације и ефикасније контроле набавки, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови).

Такође обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а неизвршене у току 2023. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину што са своје стране утиче да планиране апропријације у буџету за 2023. годину буду веће од извршења у 2022. години.

На основу података о извршењу расхода групе конта 42 у буџету Општине Нови Кнежевац за 2022. годину закључно са 8. децембром 2022. године, и процене истих до краја године, може се очекивати да ће на крају 2022. године бити реализовано 77,11% од планираних расхода групе конта 42 у 2022. години.

Расходи групе конта 42 у 2023. години планирани су са увећањем од 20% у односу на претпостављено извршење истих у 2022. години. На ово повећање у многоме утиче пренос обавезе преузетих у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а неизвршених у току 2023. године. Наиме све обавезе по основу расхода из групе конта 42 преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а које нису старије од 45 дана, услед смањеног обима прихода буџета општине Нови Кнежевац, биће пренете у 2023. годину и извршене на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

3) СУБВЕНЦИЈЕ су планиране у укупном износу од 18,800 милиона динара и односе се на учешће Општине Нови Кнежевац у финансирању Регионалне депоније у Суботици у износу од 10,0 милион динара, на субвенције пољопривредним газдинствима у износу од 2,0 милиона динара, на субвенције у оквиру спровођење програма енергетске ефикасности, 2,0 милиона динара, на субвенције за медије у износу од 4,300 милиона динара и на субвенције женама предузетницама у износу од 500 хиљада динара.

4) ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ планирани су у укупном износу од 71,600 милиона динара, што је смањење од 17%, у односу на ову врсту расхода у буџету за 2022. годину. Средства планирана у овој категорији обухватају трансфере осталим нивоима власти (установама образовања, социјалне заштите, здравства).

5) Расходи за СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ планирани су у укупном износу од 28,2 милиона динара. У 2023. години, у оквиру ове групе расхода планирана су средства за финансирање превоза ученика основних и средњих школа. Треба истаћи да су у 2023. години обезбеђена средства за ангажовање личних пратилаца за децу ометену у развоју, као и за услуге геронтодомаћица. У оквиру овог облика расхода планирана су и средства за стипендије студентима, затим подршка породицама са новорођеном децом, подршка брачним паровима за вантелесну оплодњу, материјална помоћ и подршка расељеним и избеглим лицима као и помоћ социјално угроженим лицима.

7) ОСТАЛИ РАСХОДИ планирани су у укупном износу од 28,213 милиона динара, што је за 2% мање него што је за ове намене било планирано у буџету за 2022. годину. У оквиру ове групе расхода планирана су средства за финансирање редовног рада политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике у Скупштини општине Нови Кнежевац. Такође, планиране су и дотације невладиним организацијама и то спортским организацијама, удружењима из културе, националним саветима националних мањина и осталим невладиним организацијама. У овој групи расхода планирана су и средства за водни допринос, порезе, обавезне таксе, новчане казне и пенале по решењу судова и накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода, или нанету од стране државних органа.

8) СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ планирана су у укупном износу од 12,5 милиона динара. Средства резерве обухватају средства сталне буџетске резерве у износу од 500 хиљада динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 12,0 милиона динара.

Б) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ планирани су у укупном износу од 307,451 милиона динара што чини 38,9% укупних средстава буџета.

Овако високо учешће издатака за капиталне пројекте у укупним средствима буџета потврда је да је буџет Општине Нови Кнежевац за 2023. годину развојни буџет.

У 2023. години планирана је изградња спортске хале, санација водоводне мреже у Српском Крстуру, затим израда различите пројектно-инвестиционе документације и друго.

У ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ је разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ је буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика.

Законом је за локалну власт, у погледу висине фискалног дефицита, утврђен двоструки лимит:

-лимит као горња граница у висини дефицита - највише 10% од њених прихода у тој години и

-структурни лимит - фискални дефицит се може исказати само ако је резултат јавних инвестиција.

Овом одлуком буџетски дефицит за 2023. годину и укупан фискални дефицит за 2023. годину, планирани су у износу од 30 милиона динара, што износи 3,9% планираних текућих прихода у 2022. години.

У односу на процену остварења текућих прихода у 2022. години, планирани буџетски дефицит за 2023. годину, односно укупан фискални дефицит за 2023. годину, износи 4,7%.

При томе планиране су јавне инвестиције у износу од 307,451 милиона динара, што значи да је буџетски дефицит, односно укупан фискални дефицит, резултат јавних инвестиција.

Покриће укупног фискалног дефицита у износу од 30.000.000 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходне године у износу од 30.000.000 динара.

V ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2023. ГОДИНИ

У буџету за 2023. годину, маса средстава за плате по појединим организационим облицима у систему локалне власти, планирана је на следећи начин:

Табела: Планирана маса средстава за плате у 2023. години

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2022. годину		Маса средстава за плате планирана за 2023. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	Органи и организације локалне власти	54,473,000		55,877,000	
2	Установе културе	2,730,000		3,960,000	
3	Месне заједнице	859,000		899,000	
4	Предшколске установе	49,065,000		57,496,000	
	<i>Укупно за све кориснике буџетских средстава</i>	107,127,000		118,232,000	

Број запослених код корисника буџетских средстава за који су овом одлуком обезбеђена средства за плате, приказан је у следећој табели:

Табела: Број запослених за који су обезбеђена средства за плате

	Назив органа, односно буџетског корисника	Избрана лица	Именована и постављена лица	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време	Укупан број запослених
1	Органи и службе Општине Нови Кнежевац	5	2	38	2	47
2	Предшколска установа "Срећно дете"		1	36	17	54
3	Народна библиотека "Бранислав Нушић"		1	2		3
4	Месна заједница Нови Кнежевац			1		1
	Укупно	5	4	77	19	105

Предлаже се Скупштини општине да након разматрања усвоји предложену Одлуку о буџету општине Нови Кнежевац за 2023. годину.

ПРИЛОГ: -Програмска структура буџета
 -Упоредни прегледи прихода и расхода и
 -Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате у 2023. години

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ЗА 2023. ГОДИНУ

	2.0.0				
	2101	16:			
	O				
	;				
1					
1.1	xxx				
			2023.	2024.	2025.
	:				

	2.0.0				
	21010002				
	2101	16:			
	110 - , .				
	;				
	1) ; 2) ;				
1					
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		20	20	20	20
	: E				

	3.0.0				
	2101 16:				
1					
1.1	XXX				
			2023.	2024.	2025.
	:				

	3.0.0				
	21010002				
	2101 16:				
	110 - , .				
	1) , ; ;				
	2) ;				
	3) .				
1					
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		18	24	24	24
	:				

	4.0.0				
	0101 5:				

1					
1.1			2023.	2024.	2025.
		40	40	40	40

	4.0.0				
	01010001				
	0101	5:			
	421 -				
1					
1.1			2023.	2024.	2025.
		72,55%	72,55%	72,55%	72,55%

	4.0.0				
	01010002				
	0101	5:			

	421 -				
1					
1.1			2023.	2024.	2025.
		20%	30%	30%	30%
		:			
	4.0.0				
	0401	6:			
2	1.				
2.2					(11.568)
			2023.	2024.	2025.
		25%	26%	30%	35%
		: 7.			
2.1					(11.568)
			2023.	2024.	2025.
		0%	0%	30%	35%
		: 7.			
	4.0.0				
	04010004				
	0401	6:			
	520 -				

1					
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		5	7	10	20
	: 7.				
2					
2.2					
			2023.	2024.	2025.
		11% (1/9)	11% (1/9)	11% (1/9)	11% (1/9)
	: 7.				
	4.0.0				
	04010005				
	0401 6:				
	510 -				
1					
1.2					
			2023.	2024.	2025.
		54	54	54	54
	: 7.				
	4.0.0				
	0501 17: E				

			a,		
1					
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
		:			

	4.0.0				
	05010001				
	0501	17: E			
	660 -				
			a,		
	2/21				
1					
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
		:			

	4.0.0				
	0602	15:			

	79.	;		;
		:1)		;2)
		;3)		(
);4)		:
				;5)
1				
1.1			2023.	2024.
		0	1	2
				2025.
				2
		:		
1.2		/	2023.	2024.
		0%	100%	100%
				2025.
				100%
		:		
	4.0.0			
	06020009			
	0602	15:		
	112 -			
1				
1.1			2023.	2024.
				2025.
		:		

	4.0.0				
	0701 7:				
2					
2.1					
			2023.	2024.	2025.
		0	0	0	0
	:				

	4.0.0				
	07010002				
	0701 7:				
	451 -				
	O	(3,0 km)	(56,80 km)		
1					
1.2	/				
			2023.	2024.	2025.
		2	2	2	2
	:				

	4.0.0			
	0902 11:			

	090 -				
1					
1.1	/				
			2023.	2024.	2025.
		21	21	21	21
		:			
	4.0.0				
	09020018				
	0902 11:				
	090 -				
1					
1.3					
			2023.	2024.	2025.
		290	290	290	290
		:			
1.4					
			2023.	2024.	2025.
		74	74	74	74
		:			
1.5					
			2023.	2024.	2025.
		74	74	74	74
		:			

1.1	()				
			2023.	2024.	2025.
		14	14	14	14
:					

1.2					
			2023.	2024.	2025.
		310	310	310	310
:					

	4.0.0
--	--------------

	09020019
--	-----------------

	0902	11:
--	------	-----

	040 -
--	-------

--	--

	;
--	---

--	--

	..
--	----

1	.
---	---

1.1					
			2023.	2024.	2025.
		25	25	25	25
:					

1.2					
			2023.	2024.	2025.
		20	20	20	20
:					

--	--

--	--

	4.0.0
--	--------------

	09020020
--	-----------------

	0902	11:
--	------	-----

	040 -
--	-------

--	--

	,
--	---

1				
1.1			2023.	2024.
		20.000	20.000	20.000
				2025.
				20.000

	4.0.0
	09024001 :
	0902 11:
	070 -

1				
1.1			2023.	2024.
		6.150.000	3.500.000	1.000
				2025.
				1.000

	4.0.0
	1102 2:
1	

1.1					
			2023.	2024.	2025.
		9/9	9/9	9/9	9/9
: 7.					
2					
2.1	()				
			2023.	2024.	2025.
		790000 kw	790000 kw	790000 kw	790000 kw
:					
3					
3.1	(/ /)				
			2023.	2024.	2025.
		116	115	113	113
: 7.					
3.2	(%)				
			2023.	2024.	2025.
		35%	33%	30%	25%
: 7.					
3.3	3				
			2023.	2024.	2025.
		57 / 3	57 / 3	57 / 3	57 / 3
: 7.					
	4.0.0				
	11020001 / .				
	1102 2:				
	640 -				
	: kWh 722.000				
2					

2.1					
			2023.	2024.	2025.
		250	250	250	250
:					

	4.0.0				
	11020002				
	1102	2:			
	540 -				
1					
1.1	2				
			2023.	2024.	2025.
		454.000 2	455.000 2	456.000 2	456.000 2
: 7					

	4.0.0			
	11020003			
	1102	2:		
	510 -			
1				

1.1	(/)				
			2023.	2024.	2025.
		8/56	8/56	9/56	9/56
	: 7.				

	4.0.0				
	11020004				
	1102	2:			
	560 -				
1					
1.3					
			2023.	2024.	2025.
		15	15	15	15
	:				

	4.0.0				
	11020006				
	1102	2:			
	540 -				
1					
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		100%	100%	100%	100%
	: 7				

2					
2.1					
			2023.	2024.	2025.
		11	11	11	11

	4.0.0				
	12010003				
	1201	13:			
	820 -				
1					
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		11	11	11	11

	4.0.0			
	12010004			
	1201	13:		
	830 -			

1.1					
			2023.	2024.	2025.
		22	22	22	22
:					

	4.0.0				
	13010001				
	1301	14:			
	810 -				
	,				
	;				
1					
1.2					
			2023.	2024.	2025.
		22	22	22	22
:					

	4.0.0			
	1501	3:		
	, ,			
	(. , . 6/2010 9/2011), ;			
	-			
1				

1.1					
			2023.	2024.	2025.
		720	700	650	650
	:				
1.2					
			2023.	2024.	2025.
		360	350	330	330
	:				
1.3					
			2023.	2024.	2025.
		360	350	320	320
	:				
	4.0.0				
	15010002				
	1501	3:			
	412 -				
1					
1.2					
			2023.	2024.	2025.
		5	10	10	10
	:				
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		15	20	20	20
	:				

	4.0.0				
	1502 4:				
	2015-2020 . , ,				
1					
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		100%	110%	110%	110%
	:				

	4.0.0				
	15020002				
	1502 4:				
	473 -				
	2015-2020 . , ,				
1					
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		2	2	2	2
	:				

	4.0.0				
	15024001 : CULTOURValcani				
	1502 4:				
	473 -				

1				
1.1			2023.	2024.
		17.790.000	4.000.000	
		:		

	4.0.0			
	1801	12:		
1				
1.1			2023.	2024.
		100%	100%	100%
		:		

	4.0.0			
	18010001			
	1801	12:		
	760 -			
1				

1.1					
			2023.	2024.	2025.
		2	2	2	2
:					

	4.0.0			
--	--------------	--	--	--

	2003 9:			
--	----------------	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

1	-			
---	---	--	--	--

--	--	--	--	--

1.1					
			2023.	2024.	2025.
		351	351	351	351
:					

--	--	--	--	--

1.2					
			2023.	2024.	2025.
		346	346	346	346
:					

--	--	--	--	--

1.3					
			2023.	2024.	2025.
		90	90	90	90
:					

--	--	--	--	--

1.4					
			2023.	2024.	2025.
		65	60	60	60
:					

	4.0.0				
	20030001				
	2003 9:				
	912 -				
1	-				
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		6	6	6	6
	:				
1.4					
			2023.	2024.	2025.
		6	6	6	6
	:				
	4.0.0				
	2004 10:				
	1. 4. , 1. - 3. 4. -				
	1. 3. 1. 3. 1. 4. ,				
1	1. 3. .				

1.3					
			2023.	2024.	2025.
		5%	5%	5%	5%
:					
1.4					
			2023.	2024.	2025.
		9%	5%	5%	5%
:					
1.2	" "				
			2023.	2024.	2025.
		139	139	139	139
:					
1.1	" "				
			2023.	2024.	2025.
		176	188	188	188
:					
	4.0.0				
	20040001				
	2004	10:			
	920 -				
	1. 4. , - 3. 4. -				
	1. 3. 1. 4 ,				
	1. 3. 1. 3. .				
1	-				

1.1	". "				
			2023.	2024.	2025.
		7	8	8	8
	:				
1.2	". "				
			2023.	2024.	2025.
		10	11	11	11
	:				
	4.1.0 O				
	2002 8:				
	()				
1					
1.3	.(())				
			2023.	2024.	2025.
		70%	80%	90%	100%
	:				
1.2					
			2023.	2024.	2025.
		91%	95%	97%	99%
	:				
1.1	(- .)				
			2023.	2024.	2025.
		100%	100%	100%	100%
	:				

	4.1.0 O				
	20020002				
	2002 8:				
	911 -				
1					
1.4					
			2023.	2024.	2025.
		12	12	12	12
	:				
1.6					
			2023.	2024.	2025.
		8	8	8	8
	:				
1.5					
			2023.	2024.	2025.
		14	14	14	14
	:				
1.3					
			2023.	2024.	2025.
		10	10	10	10
	:				
1.2					
			2023.	2024.	2025.
		20	20	20	20
	:				

1.1					
			2023.	2024.	2025.
		19	19	19	20
:					

	4.2.0				
	1201	13:			
	,				
	,				
	,				
	,				
	,				
	,				
1	.				
1.1	1000				
			2023.	2024.	2025.
		8,47/ 1000	11,67/ 1000	11,67/ 1000	11,67/ 1000
:					

	4.2.0				
	12010001				
	1201	13:			
	820 -				
	,				
	,				
	,				
	,				
	,				
1	.				
1.1					
			2023.	2024.	2025.
		3/125	3/125	3/125	3/125
:					

	4.3.0			
	06020002			
	0602	15:		
	160 -			
1				
1.1				
			2023.	2024.
		90%	100%	100%

	5.0.0			
	0602			
	15:			
1				
1.1				
			2023.	2024.
		0	0	0

	5.0.0			
	06020004			
	0602	15:		
	330 -			
1				
1.1				
			2023.	2024.
		0	0	0
				2025.
				0

2023.

2022.

	2022.	2023. . 2022.	%
321311	66,484,000	30,000,000	45
Ukupno konta 32	66,484,000	30,000,000	45
Ukupno konta 3	66,484,000	30,000,000	45
711111	153,000,000	155,000,000	101
711121	400,000	355,000	89
711122	3,700,000	3,615,000	98
711123	22,480,000	21,200,000	94
711145	950,000	950,000	100
711147	-20,000	-20,000	100
711181	1,000	1,000	100
711183	15,000	10,000	67
711184	16,000	12,000	75
711191	13,700,000	13,700,000	100
711193	850,000	850,000	100
712112	20,000	20,000	100
713121	34,300,000	33,600,000	98
713122	54,900,000	52,300,000	95
713311	2,300,000	2,300,000	100
713421	15,100,000	14,900,000	99
713422	580	580	100
713423	350,000	260,000	74
713427	1,750,000	1,900,000	109
713611	420	420	100
714431	1,000	1,000	100

		2022.	2023. . 2022.	%
714513		5,000,000	5,000,000	100
714543		1,000	1,000	100
714547		1,000	1,000	100
714552		11,000	11,000	100
714562		2,600,000	2,600,000	100
714565		180,000	180,000	100
714566		450,000	450,000	100
714572	(" ")	1,000	1,000	100
714575		1,000	1,000	100
716111		1,600,000	1,100,000	69
Ukupno konta 71		313,659,000	310,300,000	99
732441		47,435,000	17,850,000	38
733154		12,520,531		
733156		15,343,356	5,000,000	33
733158		102,000,000	102,000,000	100
733252		175,383,775	250,000,000	143
Ukupno konta 73		352,682,662	374,850,000	106
741151		3,000,000	1,600,000	53
741516		8,000,000	7,020,000	88
741522		20,000,000	18,350,000	92
741526		1,000	1,000	100
741531		20,000	15,000	75
741534		1,100,000	700,000	64
741538				
741596		60,000	5,000	8
742126		1,000	1,000	100
742151		1,000	1,000	100
742152		2,000,000	1,450,000	73

		2022.	2023. . 2022.	%
742155	,	2,250,000	2,000,000	89
742156		8,800,000	7,700,000	88
742251		250,000	180,000	72
742253		150,000	150,000	100
742255 T		200,000	110,000	55
742351		100,000	10,000	10
742378				
743324	,	2,000,000	2,350,000	118
743351		1,000	1,000	100
745151	,	44,990,338	2,050,000	5
745153	,	50,000	56,000	112
Ukupno konta 74		92,974,338	43,750,000	47
Ukupno konta 7		759,316,000	728,900,000	96
811151		510,000		
811153		100,000	100,000	100
Ukupno konta 81		610,000	100,000	16
Ukupno konta 8		610,000	100,000	16
		826,410,000	759,000,000	92
		5,790,000	1,000,000	17
		832,200,000	760,000,000	91

2022. 2023. ,

/				
		za 2022.	za 2023.	%
1.0.0				
21010001		7,065,000	7,500,000	106
	Ukupno 1.0.0	7,065,000	7,500,000	106
2.0				
21010002		2,870,000	2,500,000	87
	Ukupno 2.0	2,870,000	2,500,000	87
3.0.0				
21010002		7,400,000	8,100,000	109
	Ukupno 3.0.0	7,400,000	8,100,000	109
4.0.0				
01010001		28,736,000	20,000,000	70
01010002		2,000,000	2,000,000	100
04010004		1,804,000	1,504,000	83
04010005		10,192,000	11,200,000	110
05010001		4,500,000	2,000,000	44
06020001		106,922,754	113,507,000	106
06020003		6,470,000		
06020007		100,000	100,000	100
06020009		5,540,586	12,000,000	217
06020010		500,000	500,000	100
06020014		1,500,000	1,500,000	100
06024001		1,150,000		
07010002		84,649,000	23,002,000	27
09020001		26,208,466	17,300,000	66
09020016		10,513,173	10,100,000	96
09020018		1,000,000	1,000,000	100
09020019		11,543,862	11,000,000	95
09020020		1,500,000	2,000,000	133
09024001	:	6,150,000	3,500,000	57
09024002	IPA : SENTREM	1,756,717		
11020001	/	16,408,000	16,502,000	101
11020002		11,500,000	12,650,000	110
11020003		5,000,000	5,500,000	110

/				
		za 2022.	za 2023.	%
11020004		13,000,000	10,500,000	81
11020006		2,000,000	2,500,000	125
11020008		38,080,189	18,376,000	48
12010002		3,500,000	4,500,000	129
12010003		2,000,000	2,000,000	100
12010004		6,050,000	6,050,000	100
12014001	: -	32,343,000	13,150,000	41
13010001		165,804,000	272,167,000	164
13014001	IPA : POPEYE	1,788,000		
15010002		2,500,000	2,500,000	100
15020002		3,310,800	2,200,000	66
15024001	: CULTOUR Valcani	17,790,000	4,000,000	22
18010001		8,830,000	4,500,000	51
20020002		9,833,000		
20030001		50,823,283	40,000,000	79
20040001		12,800,000	12,000,000	94
21014002	: 2022.			
21014003	:			
	Ukupno 4.0.0	716,096,830	661,308,000	92
4.1.0	O			
20020002		74,305,000	77,393,000	104
	Ukupno 4.1.0	74,305,000	77,393,000	104
4.2.0				
12010001		9,195,000	10,937,000	119
	Ukupno 4.2.0	9,195,000	10,937,000	119
4.3.1				
06020002		3,240,000	4,700,000	145
	Ukupno 4.3.1	3,240,000	4,700,000	145
4.3.2				
06020002		3,130,000	3,900,000	125
	Ukupno 4.3.2	3,130,000	3,900,000	125

/				
		za 2022.	za 2023.	%
4.3.3				
	06020002	7,620,000	8,200,000	108
	Ukupno 4.3.3	7,620,000	8,200,000	108
4.3.4				
	06020002	2,610,000	3,300,000	126
	Ukupno 4.3.4	2,610,000	3,300,000	126
4.3.5				
	06020002	800,000	1,160,000	145
	Ukupno 4.3.5	800,000	1,160,000	145
5.0.0				
	06020004	2,000	2,000	100
	Ukupno 5.0.0	2,000	2,000	100
		834,333,830	789,000,000	95
		5,790,000	1,000,000	17
		840,123,830	790,000,000	94

2022. 2023. ,

		za 2022.	za 2023.	%
0101	5:	30,736,000	22,000,000	72
0401	6:	11,996,000	12,704,000	106
0501	17: E	4,500,000	2,000,000	44
0602	15:	139,585,340	148,869,000	107
0701	7:	84,649,000	23,002,000	27
0902	11:	58,672,218	44,900,000	77
1102	2:	85,988,189	66,028,000	77
1201	13:	53,088,000	36,637,000	69
1301	14:	167,592,000	272,167,000	162
1501	3:	2,500,000	2,500,000	100
1502	4:	21,100,800	6,200,000	29
1801	12:	8,830,000	4,500,000	51
2002	8:	84,138,000	77,393,000	92
2003	9:	50,823,283	40,000,000	79
2004	10:	12,800,000	12,000,000	94
2101	16:	17,335,000	18,100,000	104
		834,333,830	789,000,000	95
		5,790,000	1,000,000	17
		840,123,830	790,000,000	94

2022. 2023. ,

		2022.	2023.	%
411	(,)	92,227,000	102,676,000	111
412		14,900,000	15,556,000	104
413		150,000	150,000	100
414		1,615,000	1,920,000	119
415		12,020,000	5,057,000	42
416		1,427,000	580,000	41
Ukupno konta 41		122,339,000	125,939,000	103
421		49,183,000	49,790,000	101
422		380,000	350,000	92
423		51,227,175	39,004,836	76
424		52,131,000	50,780,000	97
425		39,352,778	35,312,000	90
426		19,474,000	21,060,000	108
Ukupno konta 42		211,747,953	196,296,836	93
441		70,000		
Ukupno konta 44		70,000		
451		7,992,000	10,000,000	125
454		11,300,000	8,800,000	78
Ukupno konta 45		19,292,000	18,800,000	97
463		74,900,000	65,100,000	87
464		10,830,000	6,500,000	60
465		210,000		
Ukupno konta 46		85,940,000	71,600,000	83
472		40,215,501	28,200,000	70
Ukupno konta 47		40,215,501	28,200,000	70
481		23,879,342	24,890,164	104
482	, ,	2,304,000	2,311,000	100
483		1,471,791	10,000	1
484		1,103,000	1,001,000	91
485		166,000	1,000	1
Ukupno konta 48		28,924,133	28,213,164	98
499		6,040,586	12,500,000	207
Ukupno konta 49		6,040,586	12,500,000	207
Ukupno konta 4		514,569,173	481,549,000	94

	2022.	2023.	%
511	292,522,472	290,296,000	99
512	15,225,000	3,322,000	22
513		2,200,000	
515	5,616,185	11,632,000	207
Ukupno konta 51	313,363,657	307,450,000	98
541	1,000	1,000	100
Ukupno konta 54	1,000	1,000	100
Ukupno konta 5	313,364,657	307,451,000	98
611	6,400,000		
Ukupno konta 61	6,400,000		
Ukupno konta 6	6,400,000		
	834,333,830	789,000,000	95
	5,790,000	1,000,000	17
	840,123,830	790,000,000	94

Табела 2.

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412							Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412						
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1	Органи и службе локалне власти	40	54,473,000	0		0		4,139,150			47	55,877,000	0		0	
	Изабрана лица	5		0		0					5		0		0	
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0	
	Запослени	33		0		0					40		0		0	
2	Установе културе	3	2,730,000	0		0		293,322			3	3,960,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	2		0		0					2		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	Месне заједнице	1	859,000	0		0		66,617			1	899,000	0		0	
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	1		0		0					1		0		0	
6	Предшколске установе	54	49,065,000	0		0		4,258,968			54	57,496,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	53		0		0					53		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	98	107,127,000	0	0	0	0	8,758,057	0	0	105	118,232,000	0	0	0	0
	Изабрана лица	5		0		0					5		0		0	
	Постављена лица	4		0		0					4		0		0	
	Запослени	89		0		0					96		0		0	

