

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

УВОД

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за период јануар – јун 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 и 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 информисе 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);
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 2022. годину ("Сл. гласник РС", бр 138/2022);
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, и 26/23);
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 и 25/23);
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 у чијој надлежности су директни корисници: Општинска управа општине Нови Кнежевац – Предшколско образовање, Општинска управа општине Нови Кнежевац – Култура и Општинска управа општине Нови Кнежевац – Месне заједнице.

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- јун 2023.г

Обим буџета у периоду јануар – јун 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. У складу са чланом 5. став 5, 6. и 7. Закона о буџетском систему у периоду јануар – јун 2023. године, извршено је повећање апропријација у износу од 10.694.280 динара.

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

Укупно пројектован обим буџета за 2023. годину, на дан 30.06.2023. године износио је 799.694.280 динара.

ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

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

- 1) прусмеравањем апропријација из осталих извора без ограничења, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује, уз одобрење Председника општине и уз сагласност начелника Општинске управе, а на предлог Одељења за буџет, финансије и привредне делатности.

- 2) распоредом средстава буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, на основу решења о употреби средстава буџетске резерве донете од стране Председника општине а на предлог Одељења за буџет, финансије и привредне делатности.
- 3) применом члана 5. став 6. Закона о буџетском систему.

ОПШТИ ДЕО

ФИНАНСИРАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Финансирање јединице локалне самоуправе у периоду јануар – јун 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 топлом 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 гробалја и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
- 6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
- 7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
- 8) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
- 9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
- 10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
- 11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
- 12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
- 13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;
- 14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији јединице локалне самоуправе, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
- 15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
- 16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
- 17) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
- 18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за јединицу локалне самоуправе, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за јединицу локалне самоуправе и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;

19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30) подстиче и помаже развој задругарства;

31) организује службу правне помоћи грађанима;

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

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

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

35) прописује прекршаје за повреде прописа јединице локалне самоуправе;

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

37) уређује организацију и рад мировних већа;

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

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

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

У периоду јануар – јун 2023. године, укупно остварени приходи, примања и неутрошена средства буџета општине пренета из ранијих година, износили су 328,684 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, остварење од 41 %.

У периоду јануар – јун 2023. године укупни расходи и издаци буџета општине износили су 276,686 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 35%.

Неутрошена средства на рачуну буџета на крају извештајног периода износила су 51.998 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 30.06.2023. године даје се у табели у наставку:

Ред. бр.	О П И С	План за 2023.	Остварење за период јануар - јун 2023. године	Индекс
	А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
I	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)	769,694,280	298,684,325	39%
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	769,594,280	298,650,934	39%
	- буџетска средства	769,594,280	298,650,934	39%
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100,000	33,391	33%
II	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (3+4)	799,694,280	276,685,600	35%
3	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	498,608,712	221,812,190	44%
	- текући буџетски расходи	498,608,712	221,812,190	44%
4	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	301,085,568	54,873,410	18%
	- текући буџетски издаци	301,085,568	54,873,410	18%
III	Буџетски суфицит (I-II)	-30,000,000	21,998,725	-73%
IV	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0	0	
V	Укупан фискални суфицит /(III-IV)	-30,000,000	21,998,725	-73%

У складу са чланом 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему, у периоду јануар – јун 2023. године, у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, утврђен је буџетски суфицит у износу од 21,999 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 30.06.2023. године даје се у табели у наставку:

Ред. бр.	О П И С	План за 2023.	Остварење за период јануар - јун 2023. године	Индекс
	Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
VI	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	0	0%
VII	Издаци за отплату главнице дуга и набавку финансијске имовине	0	0	
IX	Нето финансирање	-30,000,000	21,998,725	-73%
X	Промена стања на рачуну (негативна - смањење готовинских средстава; позитивна- повећање готовинских средстава)	-30,000,000	21,998,725	-73%

У складу са чланом 2. став. 1. тачка 32) Закона о буџетском систему, у периоду јануар – јун 2023. године, у Рачуну финансирања утврђена је позитивна промена стања на рачуну буџета у износу од 21,999 милиона динара, као разлика између укупног фискалног дефицита 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-VI 2023. године износила су 328.684.325 динара, што је у односу на план за 2023. годину остварење од 41%.

У оквиру остварених примања буџета, текући приходи износе 298,651 милиона динара, примања од продаје нефинансијске имовине износе 33,391 хиљада динара, док пренета неутрошена средства буџета из претходне године износе 30 милиона динара.

У структури остварених примања буџета, текући приходи учествују са 90,85% учешће пренетих неутрошених средстава буџета из претходне године износи 9,13%, док примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 0,01% у укупним приходима и примањима буџета.

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

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Текући приходи износе 298,651 милиона динара и чине их:

- порези у износу од 152,238 милиона динара,
- донације и трансфери у износу од 79,610 милиона динара и
- други приходи у износу од 64,942 милиона динара.

У структури укупних средстава буџета општине, порези учествују са 46,30%, донације и трансфери учествују са 24,22%, док учешће других прихода износи 19,76%.

У односу на план за 2023. годину, укупни текући приходи буџета остварени су са 39% а појединачно су остварени на следећи начин:

- порези су остварени са 47%,
- донације и трансфери су остварени са 20%, док су
- други приходи остварени са 157 %.

Највише средстава у оквиру пореза, 79,847 милиона динара, или 24,29% укупних прихода буџета, чине приходи од пореза на зараде, затим приходи од пореза на имовину, 39,334 милиона динара, или 11,97% укупних прихода буџета, приходи од пореза на пренос апсолутних права 9,862 милиона динара, или 3% укупних прихода буџета, затим приходи од пореза на приходе од самосталних делатности, 8,827 милиона динара, или 2,69% укупних прихода буџета и порез на остале приходе 8,293 милиона динара или 2,52% укупних прихода буџета.

У оквиру донација и трансфера највеће учешће, 51,008 милиона динара, или 15,52 % укупних прихода буџета, имали су ненаменски трансфери из буџета АП Војводине, затим капиталне помоћи Европске уније, 8,838 милиона динара, што чини 2,69% укупних средстава буџета општине, текући наменски трансфери из буџета Републике остварени су у износу од 8,101 милиона динара, или 1,91% укупних прихода буџета, док су капитални наменски трансфери из буџета АП Војводине, остварене у износу од 8,101 милиона динара, или 2,46% укупних прихода буџета, текући наменски трансфери из буџета АП Војводине, остварени су у износу 4,593 милиона динара или 1,40% укупних прихода буџета.

У оквиру других прихода највише средстава остварено је од осталих прихода у корист нивоа општина, 48,778 милиона динара, или 14,84% укупних прихода буџета, затим од од прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина 4,269 милиона динара, или 1,30% укупних прихода буџета, од средстава од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредних објеката у државној својини остварено је 4,247 милиона динара, или 1,29 % укупних прихода буџета, од накнаде за коришћење минералних сировина, 2,999 милиона динара, или 0,91% укупних прихода буџета прихода од продаје добара и услуга или закупа, односно, давања на коришћење непокретности у државној својини 1,818 милиона динара, или 0,56% укупних прихода, и од прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 1,061 милиона динара, или 0,32% укупних прихода буџета, од прихода општине од камата на средства КРа остварено је 642 хиљада динара, или 0,20% укупних прихода буџета и од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, остварено је 524 хиљаде динара, или 0,16% укупних прихода буџета.

Примања од продаје нефинансијске имовине остварене су у износу од 33.391 динара, учествују у укупним буџетским приходима са 0,01% и односе се на примања 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 30 милиона динара и обухватају пренета неутрошена средства од наменских трансфера од АП Војводине, односно Републике Србије у износу од 1,266 милиона динара, и средства нераспоређене добити утврђена у завршном рачуну за 2022. годину и из ранијих година у износу од 28,734 милиона динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Укупни расходи и издаци буџета општине Нови Кнежевац у периоду I-VI 2023. године износили су 276,686 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 35%.

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 221,812 милиона динара, док издаци за нефинансијску имовину износе 54,873 милиона динара.

У структури расхода и издатака буџета, текући расходи учествују са 80,16%, док издаци за нефинансијску имовину износе 19,83% у укупним приходима и примањима буџета.

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

ТЕКУЋИ РАСХОДИ износе 276,686 милиона динара и чине их:

- расходи за запослене у износу од 56,963 милиона динара,
- коришћење услуга и роба у износу од 83,970 милиона динара,
- субвенције у износу од 6,119 милиона динара,
- дотације и трансфери у износу од 35,102 милиона динара,
- социјална заштита у износу од 21,392 милиона динара и
- остали расходи у износу од 18,266 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 23,,005 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 154 хиљаде динара, који обухватају трошкове путовања у земљи и иностранству;
- трошкови услуга по уговору у износу од 17,369 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 24,508 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 10,691 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 8,244 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.

Субвенције у износу од 6,119 милиона динара, обухватају субвенције Регионалној депонији, Суботица и субвенције по основу конкурса за јавно информисање – медије.

Донације, дотације и трансфери, извршени су у укупном износу од 35,102 милиона динара и чине их трансфери осталим нивоима власти у износу од 29,035 милиона динара, и дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 6,067 милиона динара.

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

- Основној школи 25,294 милиона динара;
- Музичкој школи 4,946 милиона динара;
- Гимназији и стручној школи 5,306 милиона динара и
- Центру за социјални рад 6,444 милиона динара.

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, односе се на дотације дате Дому здравља у износу од 4,067 милиона динара и Националној служби за запошљавање 2,0 милиона динара.

Социјална заштита износи 21,392 милиона динара и чине је: новчана помоћ избеглицама за набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања, 3,094 милиона динара, затим трошкови превоза ученика 9,451 милиона динара, студентске стипендије 2,088 милиона динара, трошкови превоза, исхране и смештаја ученика ометених у развоју, 45 хиљада динара, накнаде из буџета за помоћ породицама за новорођено дете, 640 хиљада динара и дотације НВО за дневне услуге у заједници у износу од 4,354 хиљада динара, и за једнократне помоћи у износу од 1,720 милиона динара.

Остали расходи износе 18,266 милиона динара и чине их дотације невладиним организацијама у износу од 12,652 милиона динара, порези, обавезне таксе и казне у износу од 1,240 милиона динара, и накнаде штете за штету нанету од стране државних органа, у износу од 2,880 милиона динара динара, новчане казне и пенали по решењу судова, 786 хиљада динара и накнаде штете за штету насталу услед елементарних непогода у износу од 707 хиљада динара и .

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 1,240 милиона динара чини накнада за одводњавање земљишта у износу од 824 хиљада динара, трошкови регистрације возила, 162 хиљада динара и покрајинске и републичке таксе у износу од 5 хиљада динара

Накнаде штете за штету насталу услед елементарних непогода у износу од 706 хиљада динара односе се на исплату накнаде штете од уједа паса луталица по вансудским поравнањима.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа односи се на накнаду штете по вансудским поравнањима за повреде коју су задобила физичка лица у кретању, односно саобраћају, због оштећења на тротоару, односно коловозу.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ износе 54,873 милиона динара а чине их издаци:

- за зграде и грађевинске објекте у износу од 48,837 милиона динара
- за машине и опрему у износу од 2,482 хиљада динара
- за остале некретнине и опрему, 2,191 милиона динара и
- за нематеријалну имовину 1,363 милиона динара хиљада 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 8,077 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 45% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 2,9%.

Расходи и издаци који се финансирају преко Општинске управе износе 222.538 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 33% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 80,40%.

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 51,976 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 47% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 18,79 %.

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 170,561 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 30% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 61,64%.

У периоду јануар – јун 2023. године за финансирање рада Предшколске установе издвојено је 35,957 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 47% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 13%.

За финансирање делатности Народне библиотеке из буџета је издвојено 4,624 милиона динара што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 42% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 1,67%.

Административни трансфери из буџета према месним заједницама износили су 5,489 милиона динара, што је у односу на план за 2023. годину, извршење од 26% и у укупним буџетским расходима учествују са 1,98%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

Структуру укупних буџетских расхода и издатака према програмској класификацији за период јануар – јун 2023. године, у износу од 276,686 милиона динара чине:

1. Програм "Локална самоуправа", у износу од 57,718 милиона динара, са учешћем од 20,86% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 39% у односу на план;
2. Програм "Комунална делатност", у износу од 37,804 милиона динара, са учешћем од 13,66% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 57% у односу на план;
3. Програм "Предшколско васпитање", у износу од 35,957 милиона динара, са учешћем од 13% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 47% у односу на план;

4. Програм "Социјална и дечја заштита", у износу од 29,697 милиона динара, са учешћем од 10,73% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 57% у односу на план;
5. Програм "Развој спорта и омладине", у износу од 29,024 милиона динара, са учешћем од 10,49% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 11% у односу на план;
6. Програм "Развој културе и информисања", у износу од 22,308 милиона динара, са учешћем од 8,06% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 61% у односу на план;
7. Програм "Основно образовање", у износу од 17,350 милиона динара, са учешћем од 6,27% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 41% у односу на план;
8. Програм "Пољопривреда и рурални развој", у износу од 9,899 милиона динара, са учешћем од 3,58% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 45% у односу на план;
9. Програм "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура", у износу од 9,005 милиона динара, са учешћем од 3,25% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 39% у односу на план;
10. Програм "Политички систем локалне самоуправе", у износу од 8,077 милиона динара, са учешћем од 2,91% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 45% у односу на план;
11. Програм "Средње образовање", у износу од 5,707 милиона динара, са учешћем од 2,06% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 48% у односу на план;
12. Програм "Примарна здравствена заштита", у износу од 4,067 милиона динара, са учешћем од 1,47% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 90% у односу на план;
13. Програм "Заштита животне средине", у износу од 3,237 милиона динара, са учешћем од 1,17% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 25% у односу на план;
14. Програм "Развој туризма", у износу од 3,222 милиона динара, са учешћем од 1,16% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 47% у односу на план.
15. Програм "Локални економски развој", у износу од 2,0 милиона динара, са учешћем од 0,81% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 80% у односу на план;
16. Програм "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије", у износу од 1,611 милиона динара, са учешћем од 0,58% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 40% 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 301,086 милиона динара.

У периоду јануар – јун 2023. године реализовани су капитални пројекти у вредности од 54,873 милиона динара.

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

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

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

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА

Општини Нови Кнежевац у периоду јануар – јун 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 15,695 милиона динара а на капиталне трансфере 7,075 милиона динара.

У истом периоду, Општини Нови Кнежевац су из буџета АП Војводине, односно из буџета Републике дозначена средства у укупном износу од 19,764 милиона динара, од чега на текуће наменске трансфере отпада 12,694 милиона динара а на капиталне трансфере отпада 7,070 милиона динара.

Средства на име текућих трансфера додељена су за следеће намене:

- за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма, дозначена су средства у износу од 2,547 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 547 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 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 6,096 милиона динара и
- За спровођење пројекта дечије недеље, дозначена су средства у износу од 4,6 хиљада динара.

Средства на име капиталних трансфера додељена су за следеће намене:

- За санацију водоводне мреже - I део у насељу Српски Крстур, дозначена су средства у износу од 7,069 милиона 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 12.000.000 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.06.2023. године износи 13.567.000 динара (текућа 13.067.000 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 12.000.000 динара, а у периоду јануар – јун 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.

Такође, у овом периоду, извршен је пренос средстава у текућу буџетску резерву утврђену у оквиру Раздела 4 - Општинска управа, Програм 0602- Локална самоуправа, Програмска активност 06020009 – Текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, апропријација економска класификација 499 - Средства резерве – Текућа буџетска резерва, у укупном износу од 1.093.000,00 динара, ради отклањања недостатка у Одлуци о буџету за 2023. годину и усклађивања планиране масе средстава за плате са смерницама из Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину.

Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2023. године износе 13.067.000 динара.

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, донето од стране председника општине Нови Кнежевац, у периоду јануар – јун 2023. године је:

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 – јун 2023. године, нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 30.06.2023. године, износе 500.000 динара.

01.01.2023.

30.06.2023.

		2023.	01.01.2023 30.06.2023	%	%
321311		30,000,000	30,000,000	100	9.13
32		30,000,000	30,000,000	100	9.13
3	K	30,000,000	30,000,000	100	9.13
711111		163,500,000	79,846,877	49	24.29
711121		300,000	-819	0	
711122		3,660,000	2,061,282	56	0.63
711123		18,880,000	6,765,779	36	2.06
711145		- 960,000	407,384	42	0.12
711147		2,000	-20,213	-1011	-0.01
711181		1,000			
711183		13,000	4,207	32	
711184		60,000	6,932	12	
711191		14,400,000	8,292,602	58	2.52
711193		840,000	278,243	33	0.08
712112		20,000			
713121		35,690,000	19,222,366	54	5.85
713122		54,550,000	20,111,852	37	6.12
713311		2,914,000	1,059,894	36	0.32
713421		14,740,000	8,574,272	58	2.61
713422		1,000			
713423		250,000	36,432	15	0.01
713424			3		
713427		2,230,000	1,251,215	56	0.38
713611		1,000			
714431		1,000			

		2023.	01.01.2023 30.06.2023	%	%
714513	,	5,160,000	2,309,400	45	0.70
714543		1,000			
714547		1,000			
714552		9,000	63,920	710	0.02
714553			42,500		0.01
714562		2,420,000	1,016,263	42	0.31
714565		160,000	121,237	76	0.04
714566	.	370,000	68,251	18	0.02
714572)	1,000			
714575	,	1,000			
716111		2,830,000	718,528	25	0.22
71		323,966,000	152,238,406	47	46.30
732441		29,543,023	8,838,796	30	2.69
733154	,	8,100,878	8,100,878	100	2.46
733156	,	7,593,402	4,593,284	60	1.40
733158		102,015,720	51,007,860	50	15.52
733252	,	257,075,257	7,069,537	3	2.15
73	,	404,328,280	79,610,356	20	24.22
741151	.	1,460,000	641,800	44	0.20
741516		7,560,000	2,998,838	40	0.91
741522	,	14,730,000	4,247,442	29	1.29
741526		1,000			
741531		12,000	1,535	13	
741534	,	650,000	524,937	81	0.16
741596		4,000			
742126		1,000			
742151		1,000			
742152	,	1,410,000	744,441	53	0.23
742155	,	2,070,000	1,074,370	52	0.33

		2023.	01.01.2023 30.06.2023	%	%
742156		8,316,000	4,269,300	51	1.30
742251		170,000	69,020	41	0.02
742253		130,000	124,543	96	0.04
742255	T	110,000	406,000	369	0.12
742351		4,000			
742378					
743324	,	2,390,000	1,061,040	44	0.32
743351		1,000			
745151	,	2,000,000	48,778,352	2439	14.84
745153	,	280,000			
74		41,300,000	64,941,619	157	19.76
772114			57,634		0.02
772125			1,802,920		0.55
77		0	1,860,554		0.57
7		769,594,280	298,650,934	39	90.85
811151					
811153		100,000	33,391	33	0.01
81		100,000	33,391	33	0.01
8		100,000	33,391	33	0.01
		799,694,280	328,684,325	41	100.00

01.01.2023.

30.06.2023.

.2

		2023.	01.01.2023 30.06.2023	%	%
411	()	101,727,000	46,840,930	46	16.93
412		15,412,000	7,082,267	46	2.56
413		150,000	139,147	93	0.05
414		1,920,000	749,169	39	0.27
415		5,057,000	2,122,292	42	0.77
416		580,000	29,321	5	0.01
41		124,846,000	56,963,126	46	20.59
421		49,865,000	23,004,975	46	8.31
422		350,000	153,566	44	0.06
423		40,052,236	17,368,770	43	6.28
424		51,215,000	24,508,248	48	8.86
425		35,312,000	10,690,810	30	3.86
426		21,064,800	8,244,128	39	2.98
42		197,859,036	83,970,497	42	30.35
451		10,000,000	2,337,000	23	0.84
454		10,800,000	3,781,500	35	1.37
45		20,800,000	6,118,500	29	2.21
463		67,740,000	29,034,942	43	10.49
464		6,500,000	6,067,124	93	2.19
46		74,240,000	35,102,066	47	12.68
472		35,389,480	21,391,699	60	7.73
47		35,389,480	21,391,699	60	7.73
481		24,890,164	12,652,199	51	4.57
482		2,337,000	1,240,195	53	0.45
483		797,131	786,497	99	0.28
484		1,001,000	706,510	71	0.26
485		2,881,901	2,880,901	100	1.04
48		31,907,196	18,266,303	57	6.60

		2023.	01.01.2023 30.06.2023	%	%
499		13,567,000			
49		13,567,000			
4	T	498,608,712	221,812,190	44	80.16
511		288,026,583	48,837,439	17	17.65
512		3,508,400	2,482,249	71	0.90
513		2,200,000	2,191,072	100	0.79
515		7,349,585	1,362,650	19	0.49
51		301,084,568	54,873,410	18	19.83
541		1,000			
54		1,000			
5		301,085,568	54,873,410	18	19.83
		799,694,280	276,685,601	35	100.00

01.01.2023.

30.06.2023.

.3

						2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%
--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------	---

1

1.0.0

2101
21010001

16:

111

411	,	()	3,600,000	1,624,901	45
412			545,000	246,173	45
423			3,014,836	1,300,595	43
481			340,164	217,436	64

21010001

01			7,500,000	3,389,105	45
			7,500,000	3,389,105	45

2101

01			7,500,000	3,389,105	45
	2101		7,500,000	3,389,105	45

1.0.0

01			7,500,000	3,389,105	45
	1.0.0		7,500,000	3,389,105	45

01			7,500,000	3,389,105	45
	1		7,500,000	3,389,105	45

2

2.0

2101
21010002

16:

110

411	,	()	2,000,000	896,165	45
412			303,000	135,769	45
423			197,000	86,740	44

21010002

01			2,500,000	1,118,674	45
			2,500,000	1,118,674	45

2101

01			2,500,000	1,118,674	45
	2101		2,500,000	1,118,674	45

2.0

01			2,500,000	1,118,674	45
	2.0		2,500,000	1,118,674	45

						2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%
--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------	---

01		2,500,000	1,118,674	45
2		2,500,000	1,118,674	45

3

3.0.0

2101
21010002

16:

110

411	,	()	4,442,000	1,972,732	44
412			673,000	298,869	44
423			2,985,000	1,297,873	43

21010002

01			8,100,000	3,569,474	44
			8,100,000	3,569,474	44

2101

01			8,100,000	3,569,474	44
	2101		8,100,000	3,569,474	44

3.0.0

01			8,100,000	3,569,474	44
	3.0.0		8,100,000	3,569,474	44

01			8,100,000	3,569,474	44
	3		8,100,000	3,569,474	44

4

4.0

0101
01010001

5:

421

423			749,000	22,500	3
424			13,250,000	9,876,964	75
425			6,000,000		
512			1,000		

01010001

01			20,000,000	9,899,464	50
			20,000,000	9,899,464	49

01010002

421

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

01010002

01			2,000,000		
			2,000,000		

0101

01			22,000,000	9,899,464	45
----	--	--	------------	-----------	----

						2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%
					412	5,762,000	2,636,336	46
					413	150,000	139,147	93
					414	1,200,000	749,169	62
					415	2,200,000	760,857	35
					416	300,000	29,321	10
					421	13,075,000	6,661,193	51
					422	150,000	108,452	72
					423	18,190,000	9,609,907	53
					424	3,085,000	1,948,183	63
					425	5,000,000	1,436,000	29
					426	9,882,000	4,158,596	42
					481	1,800,000	874,763	49
					482	2,000,000	991,203	50
					483	797,131	786,497	99
					484	1,000		
					485	2,881,901	2,880,901	100
					511	1,938,968		
					512	686,400	686,395	100
					515	3,067,585	100,644	3
					541	1,000		
							06020001	
					01	101,591,000	47,542,685	47
					07	700,000	580,028	83
					13	7,910,985	3,853,794	49
						110,201,985	51,976,507	47
06020007					160	.		
					481	100,000		
							06020007	
					01	100,000		
						100,000		
06020009					160	.		
					499	13,067,000		

					2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%
0902				11:			
09020001							
	090				.		
		463			12,800,000	5,845,743	46
			472		4,500,000	1,763,604	39
						09020001	
		01			15,800,000	7,555,347	48
		13			1,500,000	54,000	4
					17,300,000	7,609,347	44
09020016							
	090				.		
			472		7,000,000	3,912,500	56
			481		3,100,000	1,960,000	63
						09020016	
		01			10,100,000	5,872,500	58
					10,100,000	5,872,500	58
09020018							
	090				.		
			472		6,096,078		
			481		1,000,000	500,000	50
						09020018	
		01			1,000,000	500,000	50
		07			6,096,078		
					7,096,078	500,000	7
09020019							
	040						
			472		12,093,402	11,981,269	99
						09020019	
		01			11,000,000	11,000,000	100
		07			1,093,402	981,269	90
					12,093,402	11,981,269	99
09020020							
	040						
			472		2,000,000	640,000	32

						2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%
						421	2,000,000	
						424	7,500,000	3,425,244 46
						484	1,000,000	706,510 71
							11020004	
						01	10,500,000	4,131,754 39
							10,500,000	4,131,754 39
11020006								
						540		
						424	2,500,000	1,040,287 42
							11020006	
						01	2,500,000	1,040,287 42
							2,500,000	1,040,287 42
11020008								
						630		
						423	1,000	
						511	17,666,615	17,657,992 100
						515	1,500,000	
							11020008	
						01	5,450,743	5,449,743 100
						07	7,075,257	7,069,537 100
						13	6,641,615	5,138,712 77
							19,167,615	17,657,992 92
							1102	
						01	53,102,743	25,595,311 48
						07	7,075,257	7,069,537 100
						13	6,641,615	5,138,712 77
							66,819,615	37,803,561 57
1201								
12010002					13:			
						820		
						424	1,500,000	361,320 24
						481	3,000,000	1,790,000 60
							12010002	
						01	4,500,000	2,151,320 48
							4,500,000	2,151,320 48
12010003								
						840		
						481	2,000,000	

						2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%
						12010003		
		01				2,000,000		
						2,000,000		
	12010004	-----						
		830	.	.				
		423				1,750,000	605,012	35
		454				4,300,000	2,170,000	50
		12010004						
		01				6,050,000	2,775,012	46
						6,050,000	2,775,012	46
	12014001	-----						
		:	-					
		820						
		423				857,400	857,389	100
		424				1,500,000	1,238,741	83
		511				9,800,000	9,616,365	98
		512				1,050,000	1,044,660	99
		12014001						
		01				9,450,000	9,266,365	98
		13				3,757,400	3,490,789	93
						13,207,400	12,757,154	97

		1201						
		01				22,000,000	14,192,697	65
		13				3,757,400	3,490,789	93
				1201		25,757,400	17,683,486	69
	1301	-----						
	13010001	14:						
		810						
		423				201,000	150,423	75
		425				1,000		
		481				13,550,000	7,310,000	54
		511				258,614,000	21,563,081	8
		515				1,000		
		13010001						
		01				22,167,000	7,581,517	34
		07				250,200,000	21,441,987	9
						272,367,000	29,023,505	11

		1301						
		01				22,167,000	7,581,517	34
		07				250,200,000	21,441,987	9

							2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%
					1301		272,367,000	29,023,505	11
	1501				3:				
	15010002								
		412							
			454				500,000		
				464			2,000,000	2,000,000	100
								15010002	
			01				2,500,000	2,000,000	80
							2,500,000	2,000,000	80
						1501			
			01				2,500,000	2,000,000	80
					1501		2,500,000	2,000,000	80
	1502				4:				
	15020002								
		473							
			421				200,000		
				423			500,000		
				424			1,500,000	559,000	37
								15020002	
			01				2,200,000	559,000	25
							2,200,000	559,000	25
	15024001								
		473							
			423				2,400,000	472,843	20
				513			2,200,000	2,191,072	100
								15024001	
			01				2,600,000	2,570,071	99
				07			600,000		
				13			1,400,000	93,844	7
							4,600,000	2,663,915	58
						1502			
			01				4,800,000	3,129,071	65
				07			600,000		
				13			1,400,000	93,844	7
						1502	6,800,000	3,222,915	47
	1801				12:				
	18010001								
		760							

					2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%	
				464		4,500,000	4,067,124	90
				01		4,500,000	4,067,124	90
						4,500,000	4,067,124	90
				01	1801	4,500,000	4,067,124	90
					1801	4,500,000	4,067,124	90
2003				9:				
20030001				912				
				463		42,640,000	17,330,598	41
				01		40,000,000	17,330,598	43
				13		2,640,000		
						42,640,000	17,330,598	41
				01	2003	40,000,000	17,330,598	43
				13		2,640,000		
					2003	42,640,000	17,330,598	41
2004				10:				
20040001				920				
				463		12,000,000	5,707,671	48
				01		12,000,000	5,707,671	48
						12,000,000	5,707,671	48
				01	2004	12,000,000	5,707,671	48
					2004	12,000,000	5,707,671	48
				01	4.0	374,783,743	176,739,234	47
				07		267,764,737	30,072,822	11
				13		30,000,000	15,725,464	52
					4.0	672,548,480	222,537,520	33
4.1					0			
					8:			
2002				911				
20020002				411	,	49,469,000	23,006,339	47
					()			

						2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%	
					412	7,495,000	3,475,048	46	
					414	720,000			
					415	2,500,000	1,061,912	42	
					416	280,000			
					421	4,500,000	2,687,593	60	
					422	100,000	20,230	20	
					423	1,425,000	528,864	37	
					424	530,000	159,667	30	
					425	1,850,000	949,104	51	
					426	7,004,800	3,449,709	49	
					482	61,000	2,276	4	
					511	1,000			
					512	900,000	609,604	68	
					515	30,000	6,600	22	
							20020002		
					01	71,861,000	33,275,698	46	
					07	5,004,800	2,681,249	54	
					16				
						76,865,800	35,956,947	47	
						2002			
					01	71,861,000	33,275,698	46	
					07	5,004,800	2,681,249	54	
					16	0			
						2002	76,865,800	35,956,947	47
						4.1			
					01	71,861,000	33,275,698	46	
					07	5,004,800	2,681,249	54	
					16				
						4.1	76,865,800	35,956,947	47
4.2									
	1201				13:				
	12010001								
		820							
					411	3,407,000	1,544,487	45	
					412	516,000	232,961	45	
					415	257,000	218,256	85	

						2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%
						840,000	505,095	60
						100,000	24,884	25
						3,009,000	1,401,753	47
						1,500,000	439,229	29
						760,000	12,844	2
						180,000	83,870	47
						10,000	3,600	36
						1,000		
						70,000		
						250,000	157,406	63
							12010001	
						10,900,000	4,624,385	42
						10,900,000	4,624,385	42
						1201		
						10,900,000	4,624,385	42
					1201	10,900,000	4,624,385	42
						4.2		
						10,900,000	4,624,385	42
					4.2	10,900,000	4,624,385	42
4.3								
	0602				15:			
	06020002							
		160						
						774,000	377,365	49
					()			
						117,000	57,112	49
						100,000	81,267	81
						4,750,000	1,961,468	41
						4,571,000	1,034,871	23
						1,800,000	538,435	30
						4,700,000	502,319	11
						3,700,000	551,953	15
						266,000	243,116	91
						500,000	141,590	28
							06020002	
						21,278,000	5,489,496	26
						21,278,000	5,489,496	26
						0602		
						21,278,000	5,489,496	26
					0602	21,278,000	5,489,496	26
						4.3		
						21,278,000	5,489,496	26

					2023.	01.01.2023 30.06.2023.	%
				4.3	21,278,000	5,489,496	26
			01		478,822,743	220,128,812	46
			07		272,769,537	32,754,071	12
			13		30,000,000	15,725,464	52
			16				
				4	781,592,280	268,608,348	34
5							
	5.0.0						
		0602		15:			
		06020004					
			330				
			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		496,924,743	228,206,065	46
			07		272,769,537	32,754,071	12
			13		30,000,000	15,725,464	52
			16				
					799,694,280	276,685,601	35

01.01.2023.

30.06.2023.

4'

		2023.	01.01.2023 30.06.2023	%	%
0101	5:	22,000,000	9,899,464	45	3.58
0401	6:	12,704,000	3,237,000	25	1.17
0501	17: E	4,000,000	1,611,500	40	0.58
0602	15:	146,648,985	57,718,003	39	20.86
0701	7:	23,002,000	9,024,747	39	3.26
0902	11:	52,089,480	29,697,442	57	10.73
1102	2:	66,819,615	37,803,561	57	13.66
1201	13:	36,657,400	22,307,871	61	8.06
1301	14:	272,367,000	29,023,505	11	10.49
1501	3:	2,500,000	2,000,000	80	0.72
1502	4:	6,800,000	3,222,915	47	1.16
1801	12:	4,500,000	4,067,124	90	1.47
2002	8:	76,865,800	35,956,947	47	13.00
2003	9:	42,640,000	17,330,598	41	6.26
2004	10:	12,000,000	5,707,671	48	2.06
2101	16:	18,100,000	8,077,253	45	2.91
		799,694,280	276,685,601	35	100.00

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

Табела бр. 5

Раздео / Глава	ПА/ ПЈ	Екон. клас.	Назив органа и назив капиталног пројекта	План за 2023.	Остварење за период јануар – јун 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 у Новом Кнежевцу	1,000		0%
	04010004	511	Изградња атмосферске канализације	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	1,938,968		0%
	06020001	512	Набавка административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе	686,400	686,395	100%
	06020001	515	Израда пројектно-инвестиционе документације за изградњу и капитално одржавање објекта у надлежности општине Нови	3,067,585	100,644	3%
	06020001	541	Набавка грађевинског земљишта	1,000		0%
	06020014	512	Набавка опреме за поступање у ванредним ситуацијама	1,000		0%
	07010002	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	1,000		0%
	07010002	512	Набавка опреме за опремање саобраћајне полиције	300,000		0%
	07010002	515	Израда планске и пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	2,500,000	1,098,000	44%
	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 водовodne инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	17,665,615	17,657,993	100%
	11020008	511	Изградња фабрике воде	1,000		0%

	11020008	515	Израда планске и пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање водовodne инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	1,500,000		0%
	12014001	511	Извођење радова на археолошком налазишту у Мајдану	9,800,000	9,616,365	98%
	12014001	512	Опремање туристичког објекта у Мајдану	1,050,000	1,044,660	99%
	13010001	511	Изградња спортске хале	258,614,000	21,563,081	8%
	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	2,200,000	2,191,072	100%
4.1			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "СРЕЋНО ДЕТЕ"			
	20020002	511	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање	1,000		0%
	20020002	512	Набавка опреме за образовање	900,000	609,604	68%
	20020002	515	Набавка књига за библиотеку	30,000	6,600	22%
4.2			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНИСЛАВ НУШИЋ"			
	12010001	511	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање	1,000		0%
	12010001	512	Набавка административне опреме	70,000		0%
	12010001	515	Набавка књига	250,000	157,406	63%
4.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	06020002	512	Набавка административне опреме, моторне опреме и остале опреме за потребе функционисања месних заједница	500,000	141,590	28%
			Укупно	301,085,568	54,873,410	18%

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 **01.01.2022.** до **06.2022.** 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)	769,694	298,684	8,101	11,662	278,921			
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	769,594	298,651	8,101	11,662	278,888			
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	323,966	152,238			152,238			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	202,616	97,642			97,642			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	202,616	97,642			97,642			

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	22,957	7,773			7,773			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	12,212	6,688			6,688			
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	11,798	6,088			6,088			
5079	742200	Таксе и накнаде	410	600			600			
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)	2,391	1,061			1,061			
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	2,391	1,061			1,061			
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)	2,280	48,778			48,778			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2,280	48,778			48,778			

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)	769,694	298,684	8,101	11,662	278,921			

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)	786,127	276,685	981	31,773	228,206			15,725
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	485,042	221,811	981	3,412	209,213			8,205
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	124,846	56,963			56,963			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	101,727	46,841			46,841			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	101,727	46,841			46,841			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	15,412	7,082			7,082			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10,174	4,675			4,675			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	5,238	2,407			2,407			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	150	139			139			
5182	413100	Накнаде у природи	150	139			139			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	1,920	750			750			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1,000	231			231			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	920	519			519			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	5,057	2,122			2,122			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	5,057	2,122			2,122			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	580	29			29			

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	580	29			29			
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)	197,859	83,971		3,412	79,169			1,390
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	49,865	23,005		2,530	20,475			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,200	547		32	515			
5199	421200	Енергетске услуге	30,289	15,789		2,002	13,787			
5200	421300	Комуналне услуге	12,591	3,783		400	3,383			
5201	421400	Услуге комуникација	5,000	2,436		76	2,360			
5202	421500	Трошкови осигурања	500	278			278			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	263	172		20	152			
5204	421900	Остали трошкови	22							
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	350	154			154			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350	154			154			
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)	40,052	17,370		258	16,961			151
5212	423100	Административне услуге	3,300	1,463			1,369			94
5213	423200	Компјутерске услуге	3,025	1,127			1,127			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300	152			152			
5215	423400	Услуге информисања	5,000	2,361			2,361			

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	5,837			5,780			57
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	400	183		75	108			
5218	423700	Репрезентација	3,000	1,462		5	1,457			
5219	423900	Остале опште услуге	14,314	4,785		178	4,607			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	51,215	24,508		566	22,703			1,239
5221	424100	Пољопривредне услуге	2,149	517			517			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,535	374			374			
5223	424300	Медицинске услуге	5,236	131		131				
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	12,002	5,376		435	4,941			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5,589	453			453			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	24,704	17,657			16,418			1,239
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	35,312	10,691		58	10,633			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30,000	10,141		58	10,083			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5,312	550			550			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	21,065	8,243			8,243			
5232	426100	Административни материјал	5,401	1,906			1,906			
5233	426200	Материјали за пољопривреду	10	4			4			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,000	504			504			
5235	426400	Материјали за саобраћај	4,854	1,581			1,581			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400	202			202			
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 емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)								
5277	444100	Негативне курсне разлике								
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужења								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	20,800	6,118			6,118			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	10,000	2,337			2,337			

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	10,000	2,337			2,337			
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)	10,800	3,781			3,781			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10,800	3,781			3,781			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	74,240	35,102			35,102			
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)	67,740	29,035			29,035			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	67,740	29,035			29,035			

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	20,000	11,584	981		10,603			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	5,000	2,377			2,377			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	6,000	4,813			1,665			3,148
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	31,907	18,266			14,599			3,667
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	24,890	12,652			12,652			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1,890	500			500			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	23,000	12,152			12,152			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2,337	1,241			1,241			
5329	482100	Остали порези	2,320	1,233			1,233			
5330	482200	Обавезне таксе	17	8			8			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате								
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	797	786						786
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	797	786						786
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1,001	706			706			
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1,001	706			706			
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	2,882	2,881						2,881
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,882	2,881						2,881

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)	301,085	54,874		28,361	18,993			7,520
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	301,084	54,874		28,361	18,993			7,520
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	288,026	48,838		28,361	14,188			6,289
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	253,026	29,524		21,292	8,232			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	30,000	17,658		7,069	5,450			5,139
5347	511400	Пројектно планирање	5,000	1,656			506			1,150
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	3,508	2,482			1,251			1,231
5349	512100	Опрема за саобраћај								
5350	512200	Административна опрема	1,000	571			472			99
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	400	198			111			87
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	2,000	1,690			645			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)	2,200	2,191			2,191			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2,200	2,191			2,191			

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)	786,127	276,685	981	31,773	228,206			15,725

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)	769,694	298,684	8,101	11,662	278,921			
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	786,127	276,685	981	31,773	228,206			15,725
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		21,999	7,120		50,715			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	16,433			20,111				15,725
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		21,999	7,120		50,715			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	16,433			20,111				15,725

Датум, 15.07.2023. године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац



[Handwritten signature in blue ink]