ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела број 1'

Екон. клас.	Опис	План			Остварење			
		Средства из буџета	из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
711111	Порез на зараде	153,000,000		153,000,000	144,749,639		144,749,639	95
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа пре	400,000		400,000	254,864		254,864	64
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа пре	3,700,000		3,700,000	3,282,171		3,282,171	89
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа пре	22,480,000		22,480,000	16,301,980		16,301,980	73
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по осн	950,000		950,000	921,404		921,404	97
711147	Порез на земљиште	-20,000		-20,000	1,859		1,859	-9
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија н	1,000		1,000				
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	15,000		15,000	11,493		11,493	77
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатн	16,000		16,000	51,724		51,724	323
711191	Порез на остале приходе	13,700,000		13,700,000	13,097,786		13,097,786	96
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	850,000		850,000	839,261		839,261	99
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	20,000		20,000	19,600		19,600	98
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	34,300,000		34,300,000	36,806,110		36,806,110	107
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	54,900,000		54,900,000	47,097,756		47,097,756	86
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,300,000		2,300,000	2,524,438		2,524,438	110
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу	15,100,000		15,100,000	14,740,190		14,740,190	98

Екон. клас.	Опис	План			Остварење			
		Средства из буџета	из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартиј	580		580				
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, плови	350,000		350,000	207,159		207,159	59
713427	Порез на пренос апсолутних права на употреб.моторна возила	1,750,000		1,750,000	1,986,955		1,986,955	114
713611	Порез на акције на име и уделе	420		420	920		920	219
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и и	1,000		1,000	820		820	82
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних	5,000,000		5,000,000	4,623,540		4,623,540	92
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног	1,000		1,000				
714547	Накнада за загађивање животне средине	1,000		1,000				
714552	Боравишна такса	11,000		11,000	7,440		7,440	68
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа				13,150		13,150	
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	2,600,000		2,600,000	2,263,867		2,263,867	87
714565	Накнада за коришћење јавне површине у пословне и друге сврхе	180,000		180,000	133,895		133,895	74
714566	Накнада за кориш.јавне површ за оглашав.за сопств потребе	450,000		450,000	314,669		314,669	70
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	1,000		1,000				
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на	1,000		1,000				
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	1,600,000		1,600,000	2,722,249		2,722,249	170
71	ПОРЕЗИ	313,659,000		313,659,000	292,974,939		292,974,939	93
732441	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	47,435,000		47,435,000	7,746,388		7,746,388	16
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у кор	17,799,361	5,222,191	23,021,552	15,700,230	5,221,647	20,921,877	91
733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводине	21,967,116		21,967,116	23,873,089		23,873,089	109
733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	102,000,000		102,000,000	102,015,724		102,015,724	100
733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина	175,383,775		175,383,775	146,152,900		146,152,900	83

Екон. клас.	Опис	План			Остварење			
		Средства из буџета	из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	364,585,252	5,222,191	369,807,442	295,488,331	5,221,647	300,709,977	81
741151	Приходи буџета општине од камата на сред. КРТа	3,000,000		3,000,000	1,361,552		1,361,552	45
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних				-65,258		-65,258	
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних	8,000,000		8,000,000	6,564,648		6,564,648	82
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног	20,000,000		20,000,000	12,972,694		12,972,694	65
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,000		1,000				
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	20,000		20,000	33,668		33,668	168
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1,100,000		1,100,000	668,409		668,409	61
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта							
741596	Накнада за коришћење дрвета	60,000		60,000	3,508		3,508	6
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право	1,000		1,000				
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних органи	1,000		1,000				
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретност	2,000,000		2,000,000	1,280,103		1,280,103	64
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретност	2,250,000		2,250,000	1,810,898		1,810,898	80
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у	8,800,000		8,800,000	8,072,195		8,072,195	92
742251	Општинске административне таксе	250,000		250,000	151,982		151,982	61
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	150,000		150,000	110,962		110,962	74
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	200,000		200,000	98,000		98,000	49
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације	100,000		100,000	3,500		3,500	4
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима	2,000,000		2,000,000	2,163,827		2,163,827	108
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку з	1,000		1,000				

Екон. клас.	Опис	План			Остварење			
		Средства из буџета	из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	44,990,338		44,990,338	1,952,728		1,952,728	4
745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци упр.одб.	50,000		50,000	247,805		247,805	496
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	92,974,338	950,000	93,924,338	37,431,223	612,000	38,043,223	41
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	771,218,590	6,172,191	777,390,780	625,894,493	5,833,647	631,728,139	81
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	510,000		510,000	428,878		428,878	84
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	100,000		100,000	117,697		117,697	118
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	610,000		610,000	546,575		546,575	90
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ	610,000		610,000	546,575		546,575	90
	Укупно	838,312,590	6,176,931	844,489,520	684,095,683	5,838,387	689,934,070	82

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела број 1а

Извор финансирања	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	% извршења плана
01	Приходи из буџета	556,678,338		556,678,338	440,714,849		440,714,849	79
07	Донације од осталих нивоа власти	215,150,252	5,222,191	220,372,442	185,726,219	5,221,647	190,947,866	87
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
	Укупно	838,312,590	6,176,931	844,489,520	684,095,683	5,838,387	689,934,070	82

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ'

Табела бр.2

Економска класификација	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92,227,000		92,227,000	89,745,340		89,745,340	97
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14,900,000		14,900,000	14,503,314		14,503,314	97
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000		150,000				
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,350,000		1,350,000	790,057		790,057	59
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11,678,000		11,678,000	11,401,160		11,401,160	98
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,444,000	721,515	2,165,515	1,379,247	721,514	2,100,761	97
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	121,749,000	721,515	122,470,515	117,819,118	721,514	118,540,633	97
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,790,705	142,278	52,932,983	41,968,069	107,278	42,075,347	79
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	345,000		345,000	313,963		313,963	91
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	53,294,489	4,246,398	57,540,887	45,579,307	4,095,854	49,675,161	86
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	52,141,000		52,141,000	34,707,825		34,707,825	67
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	41,052,778		41,052,778	31,960,145		31,960,145	78
426	МАТЕРИЈАЛ	19,876,000	1,066,740	20,942,740	16,067,361	913,740	16,981,101	81
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	219,499,972	5,455,416	224,955,388	170,596,670	5,116,872	175,713,542	78
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	70,000		70,000	64,047		64,047	92
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	70,000		70,000	64,047		64,047	91
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ	7,992,000		7,992,000	5,453,000		5,453,000	68
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	11,300,000		11,300,000	8,802,844		8,802,844	78

Економска класификација	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
45	СУБВЕНЦИЈЕ	19,292,000		19,292,000	14,255,844		14,255,844	74
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	75,188,000		75,188,000	74,265,190		74,265,190	99
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	10,830,000		10,830,000	8,907,859		8,907,859	82
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	50,469		50,469	50,469		50,469	100
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	86,068,469		86,068,469	83,223,517		83,223,517	97
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	39,475,501		39,475,501	28,344,517		28,344,517	72
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	39,475,501		39,475,501	28,344,517		28,344,517	72
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23,879,342		23,879,342	23,431,215		23,431,215	98
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,404,000		2,404,000	1,984,017		1,984,017	83
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,471,791		1,471,791	1,471,000		1,471,000	100
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ	1,103,000		1,103,000	1,101,689		1,101,689	100
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ	166,000		166,000	165,000		165,000	99
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29,024,133		29,024,133	28,152,920		28,152,920	97
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,930,586		3,930,586				
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,930,586		3,930,586				
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	519,109,660	6,176,931	525,286,591	442,456,635	5,838,387	448,295,021	85
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	292,494,472		292,494,472	220,196,227		220,196,227	75
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13,455,000		13,455,000	11,540,746		11,540,746	86
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,485,273		1,485,273				

Економска класификација	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5,367,185		5,367,185	2,260,524		2,260,524	42
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	312,801,930		312,801,930	233,997,498		233,997,498	75
541	ЗЕМЉИШТЕ	1,000		1,000				
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,000		1,000				
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	312,802,930		312,802,930	233,997,498		233,997,498	75
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	6,400,000		6,400,000	6,375,000		6,375,000	100
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	6,400,000		6,400,000	6,375,000		6,375,000	100
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	6,400,000		6,400,000	6,375,000		6,375,000	100
	УКУПНО	838,312,590	6,176,931	844,489,520	682,829,132	5,838,387	688,667,519	82

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела 2а'

Извор финансирања	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	% извршења плана
01	Приходи из буџета	556,678,338		556,678,338	470,681,032		470,681,032	85
07	Донације од осталих нивоа власти	215,150,252	5,222,191	220,372,442	154,493,486	5,221,647	159,715,132	72
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
	Укупно	838,312,590	6,176,931	844,489,520	682,829,132	5,838,387	688,667,519	82

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ОГАНИЗАЦИОНОЈ, ПРОГРАМСКОЈ И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела број 3'

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
	1.0.0				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		21010001			Функционисање скупштине							
			111		Извршни и законодавни органи							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,298,150		3,298,150	3,237,405		3,237,405	98
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	534,400		534,400	522,841		522,841	98
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,879,658		2,879,658	2,514,211		2,514,211	87
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	329,342		329,342	281,988		281,988	86
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Свега за програмску активност	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Извори финансирања за програм 2101							
				01	Приходи из буџета	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Свега за програм 2101	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Извори финансирања за главу 1.0.0							
				01	Приходи из буџета	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Свега за главу 1.0.0	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Свега за раздео 1	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
	2.0				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		21010002			Функционисање извршних органа							
			110		Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,337,600		2,337,600	2,337,546		2,337,546	100
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	377,600		377,600	377,514		377,514	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	170,000		170,000	115,682		115,682	68
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Свега за програмску активност	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Извори финансирања за програм 2101							
				01	Приходи из буџета	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Свега за програм 2101	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Извори финансирања за главу 2.0							
				01	Приходи из буџета	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Свега за главу 2.0	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Свега за раздео 2	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
	3.0.0				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		21010002			Функционисање извршних органа							
			110		Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,936,000		3,936,000	3,880,243		3,880,243	99
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	636,000		636,000	626,659		626,659	99
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,828,000		2,828,000	2,654,310		2,654,310	94

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Свега за програмску активност	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Извори финансирања за програм 2101							
				01	Приходи из буџета	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Свега за програм 2101	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Извори финансирања за главу 3.0.0							
				01	Приходи из буџета	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Свега за главу 3.0.0	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Свега за раздео 3	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
4					ОПШТИНСКА УПРАВА							
	4.0				ОПШТИНСКА УПРАВА							
		0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
		01010001			Подршка за спровођ.пољ.политик е у локалној заједници							
			421		Пољопривреда							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	736,000		736,000	736,000		736,000	100
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,618,000		12,618,000	2,739,367		2,739,367	22
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,736,000		14,736,000	14,709,360		14,709,360	100
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	15,635,000		15,635,000	6,721,559		6,721,559	43
				07	Донације од осталих нивоа власти	7,000,000		7,000,000	6,987,801		6,987,801	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,456,000		5,456,000	4,475,367		4,475,367	82
					Свега за програмску активност	28,091,000		28,091,000	18,184,727		18,184,727	65
		01010002			Мере подршке руралном развоју							
			421		Пољопривреда							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
					Свега за програмску активност	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
					Извори финансирања за програм 0101							
				01	Приходи из буџета	17,635,000		17,635,000	8,443,350		8,443,350	48
				07	Донације од осталих нивоа власти	7,000,000		7,000,000	6,987,801		6,987,801	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,456,000		5,456,000	4,475,367		4,475,367	82
					Свега за програм 0101	30,091,000		30,091,000	19,906,518		19,906,518	66
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
	04010004				Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура							
			520		Управљање отпадним водама							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000		1,800,000	1,058,034		1,058,034	59
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000		3,000				
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,804,000		1,804,000	1,058,034		1,058,034	59
					Свега за програмску активност	1,804,000		1,804,000	1,058,034		1,058,034	59
	04010005				Управљање комуналним отпадом							
			510		Управљање отпадом							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,200,000		2,200,000	1,941,192		1,941,192	88
				451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ	7,992,000		7,992,000	5,453,000		5,453,000	68

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	9,192,000		9,192,000	6,394,192		6,394,192	70
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Свега за програмску активност	10,192,000		10,192,000	7,394,192		7,394,192	73
					Извори финансирања за програм 0401							
				01	Приходи из буџета	10,996,000		10,996,000	7,452,226		7,452,226	68
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Свега за програм 0401	11,996,000		11,996,000	8,452,226		8,452,226	70
	0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСН ОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈ							
	05010001				Енергетски менаџмент							
			660		Послови становања и заједнице некласификовани на др. месту							
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	194,250		194,250	13
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,000,000		3,000,000	2,586,803		2,586,803	86
					Свега за програмску активност	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
					Извори финансирања за програм 0501							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	194,250		194,250	13
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,000,000		3,000,000	2,586,803		2,586,803	86
					Свега за програм 0501	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
	0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	06020001				Функционисање локалне самоуправе							
			130		Опште услуге							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37,316,000		37,316,000	35,570,302		35,570,302	95
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,027,000		6,027,000	5,747,332		5,747,332	95

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000		150,000				
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	735,000		735,000	386,161		386,161	53
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,358,000		4,358,000	4,324,308		4,324,308	99
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000		500,000	436,429		436,429	87
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,419,000		12,419,000	10,424,899		10,424,899	84
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000		150,000	124,800		124,800	83
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,836,000		18,836,000	16,725,213		16,725,213	89
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,170,000		3,170,000	2,662,389		2,662,389	84
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,092,778		5,092,778	3,708,389		3,708,389	73
				426	МАТЕРИЈАЛ	8,902,000		8,902,000	7,597,187		7,597,187	85
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,800,000		1,800,000	1,524,727		1,524,727	85
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,000,000		2,000,000	1,729,603		1,729,603	86
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,471,791		1,471,791	1,471,000		1,471,000	100
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ	1,000		1,000				
				485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ	166,000		166,000	165,000		165,000	99
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	72,000		72,000	72,000		72,000	100
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,001,000		1,001,000	383,853		383,853	38
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,991,185		1,991,185	918,000		918,000	46
				541	ЗЕМЉИШТЕ	1,000		1,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	95,803,246		95,803,246	83,917,656		83,917,656	88
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,277,722		1,277,722	977,722		977,722	77
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,078,786		9,078,786	9,076,215		9,076,215	100
					Свега за програмску активност	106,159,754		106,159,754	93,971,593		93,971,593	89
		06020003			Сервисирање јавног дуга							
			170		Трансакције јавног дуга							
				441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	70,000		70,000	64,047		64,047	92
				611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	6,400,000		6,400,000	6,375,000		6,375,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	6,470,000		6,470,000	6,439,047		6,439,047	100
					Свега за програмску активност	6,470,000		6,470,000	6,439,047		6,439,047	100
		06020007			Функционисање националних савета националних мањина							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000		100,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	100,000		100,000				
					Свега за програмску активност	100,000		100,000				
		06020009			Текућа буџетска резерва							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,430,586		3,430,586				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	3,430,586		3,430,586				
					Свега за програмску активност	3,430,586		3,430,586				
		06020010			Стална буџетска резерва							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифукација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000		500,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	500,000		500,000				
					Свега за програмску активност	500,000		500,000				
		06020014			Управљање у ванредним ситуациј ама							
			220		Цивилна одбрана							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		500,000				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000		250,000	19,800		19,800	8
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000		100,000				
				426	МАТЕРИЈАЛ	500,000		500,000	7,140		7,140	1
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000		150,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	26,940		26,940	2
					Свега за програмску активност	1,500,000		1,500,000	26,940		26,940	2
		06024001			Финансијска подршка спровођењу избора у месним заједница							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	313,000		313,000	312,001		312,001	100
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	667,000		667,000	666,363		666,363	100
				426	МАТЕРИЈАЛ	170,000		170,000	169,639		169,639	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,150,000		1,150,000	1,148,004		1,148,004	100
					Свега за програмску активност	1,150,000		1,150,000	1,148,004		1,148,004	100
					Извори финансирања за програм 0602							
				01	Приходи из буџета	107,803,832		107,803,832	90,383,643		90,383,643	84
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,277,722		1,277,722	977,722		977,722	77

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,228,786		10,228,786	10,224,219		10,224,219	100
					Свега за програм 0602	119,310,340		119,310,340	101,585,584		101,585,584	85
		0701			ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ							
		07010002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
			451		Друмски саобраћај							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,000,000		4,000,000	947,146		947,146	24
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		500,000	490,700		490,700	98
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,000,000		14,000,000	8,326,025		8,326,025	59
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300,000		300,000	114,960		114,960	38
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000		200,000				
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	65,350,000		65,350,000	65,122,687		65,122,687	100
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000		300,000	300,000		300,000	100
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,499,000		1,499,000	977,000		977,000	65
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	84,649,000		84,649,000	74,779,760		74,779,760	88
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000		1,500,000	1,498,759		1,498,759	100
					Свега за програмску активност	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
					Извори финансирања за програм 0701							
				01	Приходи из буџета	84,649,000		84,649,000	74,779,760		74,779,760	88
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000		1,500,000	1,498,759		1,498,759	100
					Свега за програм 0701	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
		09020001			Једнократне помоћи и други облици помоћи							
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту							
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,800,000		12,800,000	12,515,161		12,515,161	98

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12,468,466		12,468,466	10,308,943		10,308,943	83
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	13,300,000		13,300,000	12,515,161		12,515,161	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	9,908,466		9,908,466	8,258,466		8,258,466	83
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,060,000		2,060,000	2,050,477		2,050,477	100
					Свега за програмску активност	25,268,466		25,268,466	22,824,104		22,824,104	90
		09020016			Дневне услуге у заједници							
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7,413,173		7,413,173	6,474,030		6,474,030	87
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,100,000		3,100,000	3,081,000		3,081,000	99
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	8,500,000		8,500,000	7,541,857		7,541,857	89
				07	Донације од осталих нивоа власти	2,013,173		2,013,173	2,013,173		2,013,173	100
					Свега за програмску активност	10,513,173		10,513,173	9,555,030		9,555,030	91
		09020018			Подршка реализацији програма Црвеног крста							
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту							
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Свега за програмску активност	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
		09020019			Подршка деци и породици са дец ом							
			040		Породица и деца							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	11,000,000		11,000,000	7,373,650		7,373,650	67
				07	Донације од осталих нивоа власти	543,862		543,862	543,862		543,862	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200,000		200,000	200,000		200,000	100
					Свега за програмску активност	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69
		09020020			Подршка рађању и родитељству							
			040		Породица и деца							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59
					Свега за програмску активност	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59
		09024001			Пројекат: Подршка избеглицама и присилним мигрантима							
			070		Социјална помоћ угроженом стан становништву некла.на др.месту							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,150,000		6,150,000	2,564,032		2,564,032	42
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000	2,564,032		2,564,032	85
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,150,000		3,150,000				
					Свега за програмску активност	6,150,000		6,150,000	2,564,032		2,564,032	42
		09024002			IPA пројекат: SENTREM							
			070		Социјална помоћ угроженом стан становништву некла.на др.месту							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100
					Свега за програмску активност	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програм 0902							
				01	Приходи из буџета	38,300,000		38,300,000	31,874,700		31,874,700	83
				07	Донације од осталих нивоа власти	15,615,501		15,615,501	10,815,501		10,815,501	69
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,016,717		4,016,717	4,002,567		4,002,567	100
					Свега за програм 0902	57,932,218		57,932,218	46,692,768		46,692,768	81
		1102			ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		11020001			Управљ./одрж.јавним осветљењем							
			640		Улична расвета							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16,306,000		16,306,000	14,268,038		14,268,038	88
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,500,000		1,500,000	546,030		546,030	36
				426	МАТЕРИЈАЛ	1,000		1,000				
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	14,109,000		14,109,000	11,120,462		11,120,462	79
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,699,000		3,699,000	3,693,606		3,693,606	100
					Свега за програмску активност	17,808,000		17,808,000	14,814,068		14,814,068	83
		11020002			Одржавање јавних зелених површ ина							
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,212,000		11,212,000	10,738,192		10,738,192	96
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	9,420,000		9,420,000	8,946,197		8,946,197	95
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,792,000		1,792,000	1,791,995		1,791,995	100
					Свега за програмску активност	11,212,000		11,212,000	10,738,192		10,738,192	96
		11020003			Одржавање чистоће на површинам а јавне намене							
			510		Управљање отпадом							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,470,000		5,470,000	5,095,539		5,095,539	93

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000	4,634,362		4,634,362	93
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470,000		470,000	461,177		461,177	98
					Свега за програмску активност	5,470,000		5,470,000	5,095,539		5,095,539	93
		11020004			Зоохигијена							
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000		2,000,000	1,999,680		1,999,680	100
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,898,000		9,898,000	7,203,863		7,203,863	73
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ	1,102,000		1,102,000	1,101,689		1,101,689	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	11,000,000		11,000,000	8,305,237		8,305,237	76
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000		2,000,000	1,999,995		1,999,995	100
					Свега за програмску активност	13,000,000		13,000,000	10,305,232		10,305,232	79
		11020006			Одржавање гробаља и погребне услуге							
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,843,000		2,843,000	2,832,457		2,832,457	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	1,989,741		1,989,741	99
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	843,000		843,000	842,716		842,716	100
					Свега за програмску активност	2,843,000		2,843,000	2,832,457		2,832,457	100
		11020008			Управља.и одржавање водоводне инфрастр.и снабдев.водом за пи							
			630		Водоснабдевање							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000		1,000				
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36,579,189		36,579,189	20,310,862		20,310,862	56
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,500,000		1,500,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	14,496,000		14,496,000	3,801,931		3,801,931	26
				07	Донације од осталих нивоа власти	23,584,189		23,584,189	16,508,932		16,508,932	70
					Свега за програмску активност	38,080,189		38,080,189	20,310,862		20,310,862	53
					Извори финансирања за програм 1102							
				01	Приходи из буџета	56,025,000		56,025,000	38,797,929		38,797,929	69
				07	Донације од осталих нивоа власти	23,584,189		23,584,189	16,508,932		16,508,932	70
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,804,000		8,804,000	8,789,489		8,789,489	100
					Свега за програм 1102	88,413,189		88,413,189	64,096,350		64,096,350	72
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		12010002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
			820		Услуге културе							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000		1,500,000	775,000		775,000	52
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000	2,775,000		2,775,000	79
					Свега за програмску активност	3,500,000		3,500,000	2,775,000		2,775,000	79
		12010003			Унапређење система очувања и п редстављања култ.истор.наслеђа							
			840		Верске и остале услуге заједнице							
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Свега за програмску активност	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
		12010004			Остват.и унапређ.јавног интере са у области јавног информисањ							
			830		Услуге емитовања и штампања							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,750,000		1,750,000	1,402,821		1,402,821	80
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,300,000		4,300,000	4,300,000		4,300,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	6,050,000		6,050,000	5,702,821		5,702,821	94
					Свега за програмску активност	6,050,000		6,050,000	5,702,821		5,702,821	94
		12014001			ИПА: ПАМА - РОСА							
			820		Услуге културе							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,663,000		2,663,000	1,845,271		1,845,271	69
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,600,000		1,600,000	336,719		336,719	21
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	26,580,000		26,580,000	16,577,028		16,577,028	62
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,900,000		1,900,000	800,000		800,000	42
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	4,358,183		4,358,183	500,000		500,000	11
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,699,080		4,699,080	3,181,829		3,181,829	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,685,737		23,685,737	15,877,189		15,877,189	67
					Свега за програмску активност	32,743,000		32,743,000	19,559,018		19,559,018	60
					Извори финансирања за програм 1201							
				01	Приходи из буџета	15,908,183		15,908,183	10,977,821		10,977,821	69
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,699,080		4,699,080	3,181,829		3,181,829	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,685,737		23,685,737	15,877,189		15,877,189	67
					Свега за програм 1201	44,293,000		44,293,000	30,036,839		30,036,839	68
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		13010001			Подршка локалним спортским организ, удружењима и савезима							
			810		Услуге рекреације и спорта							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000		1,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000		1,000				
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13,550,000		13,550,000	13,543,500		13,543,500	100
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	152,251,000		152,251,000	106,457,818		106,457,818	70
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	15,804,000		15,804,000	13,543,500		13,543,500	86
				07	Донације од осталих нивоа власти	150,000,000		150,000,000	106,457,818		106,457,818	71
					Свега за програмску активност	165,804,000		165,804,000	120,001,318		120,001,318	72
		13014001			IPA пројекат: РОРЕУЕ							
			860		Рекреација, спорт, култура вере неклас.на др,месту							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,788,000		1,788,000	1,786,561		1,786,561	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,520,000		1,520,000	1,520,000		1,520,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	268,000		268,000	266,561		266,561	99
					Свега за програмску активност	1,788,000		1,788,000	1,786,561		1,786,561	100
					Извори финансирања за програм 1301							
				01	Приходи из буџета	17,324,000		17,324,000	15,063,500		15,063,500	87
				07	Донације од осталих нивоа власти	150,000,000		150,000,000	106,457,818		106,457,818	71
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	268,000		268,000	266,561		266,561	99
					Свега за програм 1301	167,592,000		167,592,000	121,787,879		121,787,879	73
		1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
		15010002			Мере активне политике запошљав ања							
			412		Општи послови по питању рада							
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500,000		500,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
					Свега за програмску активност	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
					Извори финансирања за програм 1501							
				01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
					Свега за програм 1501	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
		15020002			Промоција туристичке понуде							
			473		Туризам							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	495,000		495,000	494,990		494,990	100
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,347,800		1,347,800	1,274,197		1,274,197	95
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,160,000		1,160,000	1,157,000		1,157,000	100
				426	МАТЕРИЈАЛ	273,000		273,000	270,000		270,000	99
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,860,000		1,860,000	1,783,397		1,783,397	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	415,800		415,800	412,790		412,790	99
					Свега за програмску активност	3,275,800		3,275,800	3,196,188		3,196,188	98
		15024001			ИПА пројекти: CULTOUR Valcani							
			473		Туризам							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,987,782		7,987,782	6,045,060		6,045,060	76
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9,080,000		9,080,000	9,079,184		9,079,184	100
				513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,485,273		1,485,273				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	15,495,323		15,495,323	13,552,602		13,552,602	87
				07	Донације од осталих нивоа власти	2,893,055		2,893,055	1,407,781		1,407,781	49
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	164,677		164,677	163,861		163,861	100
					Свега за програмску активност	18,553,055		18,553,055	15,124,244		15,124,244	82
					Извори финансирања за програм 1502							
				01	Приходи из буџета	17,355,323		17,355,323	15,335,999		15,335,999	88
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,893,055		3,893,055	2,407,781		2,407,781	62
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	580,477		580,477	576,652		576,652	99
					Свега за програм 1502	21,828,855		21,828,855	18,320,432		18,320,432	84
		1801			ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
		18010001			Функционисање установа примарне здравствене заштите							
			760		Здравство некласификовано на другом месту							
				464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Свега за програмску активност	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Извори финансирања за програм 1801							
				01	Приходи из буџета	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Свега за програм 1801	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
		2002			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ							
		20020002			Функционисање и остваривање предшколског образовања							
			911		Предшколско образовање							
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
					Свега за програмску активност	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
					Извори финансирања за програм 2002							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
					Свега за програм 2002	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
	2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
		20030001			Реализација делатности основно образовања							
			912		Основно образовање							
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49,000,000		49,000,000	48,547,087		48,547,087	99
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,823,283		1,823,283	1,823,283		1,823,283	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	49,000,000		49,000,000	48,547,087		48,547,087	99
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,823,283		1,823,283	1,823,283		1,823,283	100
					Свега за програмску активност	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
					Извори финансирања за програм 2003							
				01	Приходи из буџета	49,000,000		49,000,000	48,547,087		48,547,087	99
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,823,283		1,823,283	1,823,283		1,823,283	100
					Свега за програм 2003	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
	2004				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
		20040001			Реализација делатности средњег образовања							
			920		Средње образовање							
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	12,800,000		12,800,000	12,800,000		12,800,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	288,000		288,000	287,982		287,982	100
					Свега за програмску активност	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
					Извори финансирања за програм 2004							
				01	Приходи из буџета	12,800,000		12,800,000	12,800,000		12,800,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	288,000		288,000	287,982		287,982	100
					Свега за програм 2004	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		21014002			ПЈ: Финансијска подршка спрово ђењу Републ.референдума 2022.г							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		52,278	52,278		52,278	52,278	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,349,170	1,349,170		1,349,170	1,349,170	100
				426	МАТЕРИЈАЛ		121,000	121,000		121,000	121,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				07	Донације од осталих нивоа власти		1,522,448	1,522,448		1,522,448	1,522,448	100
					Свега за програмску активност		1,522,448	1,522,448		1,522,448	1,522,448	
		21014003			ПЈ: Финансијска подршка спрово председн. и парламент. избора							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		613,702	613,702		613,702	613,702	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2,512,110	2,512,110		2,511,566	2,511,566	100
				426	МАТЕРИЈАЛ		187,000	187,000		187,000	187,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				07	Донације од осталих нивоа власти		3,312,812	3,312,812		3,312,268	3,312,268	100
					Свега за програмску активност		3,312,812	3,312,812		3,312,268	3,312,268	
		21014004			РЈ: Финансијска подршка избори за Савете национ. мањина 2022							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		107,813	107,813		107,813	107,813	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		235,118	235,118		235,118	235,118	100
				426	МАТЕРИЈАЛ		44,000	44,000		44,000	44,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				07	Донације од осталих нивоа власти		386,931	386,931		386,931	386,931	100
					Свега за програмску активност		386,931	386,931		386,931	386,931	
					Извори финансирања за програм 2101							
				07	Донације од осталих нивоа власти	0	5,222,191	5,222,191		5,221,647	5,221,647	100
					Свега за програм 2101		5,222,191	5,222,191		5,221,647	5,221,647	
					Извори финансирања за главу 4.0							
				01	Приходи из буџета	440,626,338		440,626,338	363,558,125		363,558,125	83
				07	Донације од осталих нивоа власти	210,069,547	5,222,191	215,291,737	150,924,187	5,221,647	156,145,834	73
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66,484,000		66,484,000	57,654,615		57,654,615	87
					Свега за главу 4.0	717,179,885	5,222,191	722,402,075	572,136,927	5,221,647	577,358,574	80
4.1					ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ							
	2002				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ							
		20020002			Функционисање и остваривање предшколског образовања							
			911		Предшколско образовање							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42,243,000		42,243,000	41,635,358		41,635,358	99
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,822,000		6,822,000	6,730,931		6,730,931	99
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	615,000		615,000	403,896		403,896	66
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,320,000		7,320,000	7,076,852		7,076,852	97

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	552,000		552,000	552,000		552,000	100
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,998,705	90,000	6,088,705	3,786,212	55,000	3,841,212	63
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	95,000		95,000	89,635		89,635	94
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,605,532	150,000	1,755,532	1,069,063		1,069,063	61
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	481,000		481,000	348,353		348,353	72
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,530,000		1,530,000	1,162,305		1,162,305	76
				426	МАТЕРИЈАЛ	7,036,000	714,740	7,750,740	5,695,884	561,740	6,257,624	81
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	50,469		50,469	50,469		50,469	100
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	61,000		61,000	53,446		53,446	88
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		1,000				
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	650,000		650,000	634,292		634,292	98
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30,000		30,000	21,598		21,598	72
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	70,305,000		70,305,000	66,035,995		66,035,995	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705		4,785,705	3,274,299		3,274,299	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,740	4,740		4,740	4,740	100
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Свега за програмску активност	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92
					Извори финансирања за програм 2002							
				01	Приходи из буџета	70,305,000		70,305,000	66,035,995		66,035,995	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705		4,785,705	3,274,299		3,274,299	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	4,740	4,740		4,740	4,740	100
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	950,000	950,000		612,000	612,000	64

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Свега за програм 2002	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92
					Извори финансирања за главу 4.1							
				01	Приходи из буџета	70,305,000		70,305,000	66,035,995		66,035,995	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705		4,785,705	3,274,299		3,274,299	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,740	4,740		4,740	4,740	100
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Свега за главу 4.1	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92
4.2					КУЛТУРА							
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		12010001			Функционисање локалних установа културе							
			820		Услуге културе							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,351,000		2,351,000	2,340,243		2,340,243	100
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	379,000		379,000	377,953		377,953	100
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	79,000		79,000	78,816		78,816	100
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	692,000		692,000	564,376		564,376	82
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000		100,000	99,528		99,528	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,377,000		2,377,000	2,262,649		2,262,649	95
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,609,000		1,609,000	1,564,263		1,564,263	97
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,051,000		1,051,000	1,048,605		1,048,605	100
				426	МАТЕРИЈАЛ	144,000		144,000	129,578		129,578	90
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4,000		4,000	1,546		1,546	39
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		1,000				
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	63,000		63,000	54,235		54,235	86
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	345,000		345,000	343,926		343,926	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	8,900,000		8,900,000	8,570,718		8,570,718	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000		295,000	295,000		295,000	100
					Свега за програмску активност	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
					Извори финансирања за програм 1201							
				01	Приходи из буџета	8,900,000		8,900,000	8,570,718		8,570,718	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000		295,000	295,000		295,000	100
					Свега за програм 1201	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
					Извори финансирања за главу 4.2							
				01	Приходи из буџета	8,900,000		8,900,000	8,570,718		8,570,718	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000		295,000	295,000		295,000	100
					Свега за главу 4.2	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
4.3					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		06020002			Функционисање месних заједница							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	744,250		744,250	744,243		744,243	100
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	123,000		123,000	120,084		120,084	98
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,410,000		5,410,000	4,387,188		4,387,188	81
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,900,000		4,900,000	4,239,116		4,239,116	87
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000		1,800,000	1,331,196		1,331,196	74
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,042,000		3,042,000	2,459,430		2,459,430	81
				426	МАТЕРИЈАЛ	2,850,000		2,850,000	2,197,933		2,197,933	77
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	339,000		339,000	199,421		199,421	59
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	310,000		310,000	289,182		289,182	93

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифукација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Свега за програмску активност	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Извори финансирања за програм 0602							
				01	Приходи из буџета	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Свега за програм 0602	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Извори финансирања за главу 4.3							
				01	Приходи из буџета	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Свега за главу 4.3	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	539,349,588		539,349,588	454,132,633		454,132,633	84
				07	Донације од осталих нивоа власти	215,150,252	5,222,191	220,372,442	154,493,486	5,221,647	159,715,132	72
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Свега за раздео 4	820,983,840	6,176,931	827,160,770	666,280,734	5,838,387	672,119,120	81
5					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
	5.0.0				ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		06020004			Општинско правобранилаштво							
			330		Судови							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,000		1,000				
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000		2,000				
					Свега за програмску активност	2,000		2,000				
					Извори финансирања за програм 0602							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				01	Приходи из буџета	2,000		2,000				
					Свега за програм 0602	2,000		2,000				
					Извори финансирања за главу 5.0.0							
				01	Приходи из буџета	2,000		2,000				
					Свега за главу 5.0.0	2,000		2,000				
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	2,000		2,000				
					Свега за раздео 5	2,000		2,000				
					Извори финансирања за буџет							
					01 Приходи из буџета	556,678,338		556,678,338	470,681,032		470,681,032	85
					07 Донације од осталих нивоа	215,150,252	5,222,191	220,372,442	154,493,486	5,221,647	159,715,132	72
					13 Нераспоређени вишак	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
					16 Родитељски динар за		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Укупно за буџет	838,312,590	6,176,931	844,489,520	682,829,132	5,838,387	688,667,519	81

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (ПРОГРАМИМА) ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела број 4'

Program	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	30,091,000		30,091,000	19,906,518		19,906,518	66
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11,996,000		11,996,000	8,452,226		8,452,226	70
0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСН ОСТ И	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	138,830,590		138,830,590	117,553,378		117,553,378	85
0701	ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	57,932,218		57,932,218	46,692,768		46,692,768	81
1102	ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	88,413,189		88,413,189	64,096,350		64,096,350	72
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	53,488,000		53,488,000	38,902,557		38,902,557	73
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	167,592,000		167,592,000	121,787,879		121,787,879	73
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	21,828,855		21,828,855	18,320,432		18,320,432	84
1801	ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ	84,923,705	954,740	85,878,445	79,142,842	616,740	79,759,582	93
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ	17,326,750	5,222,191	22,548,941	16,548,399	5,221,647	21,770,045	97
	Укупни јавни расходи	838,312,590	6,176,931	844,489,520	682,829,132	5,838,387	688,667,519	82

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА) ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела број 4а'

Програмска активност	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
01010001	Подршка за спровођ.пољ.политик е у локалној заједници	28,091,000		28,091,000	18,184,727		18,184,727	65
01010002	Мере подршке руралном развоју	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
04010004	Управљање отпадним водама и канализациона	1,804,000		1,804,000	1,058,034		1,058,034	59
04010005	Управљање комуналним отпадом	10,192,000		10,192,000	7,394,192		7,394,192	73
05010001	Енергетски менаџмент	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
06020001	Функционисање локалне самоуправе	106,159,754		106,159,754	93,971,593		93,971,593	89
06020002	Функционисање месних заједница	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
06020003	Сервисирање јавног дуга	6,470,000		6,470,000	6,439,047		6,439,047	100
06020004	Општинско правобранилаштво	2,000		2,000				
06020007	Функционисање националних савета националних мањина	100,000		100,000				
06020009	Текућа буџетска резерва	3,430,586		3,430,586				
06020010	Стална буџетска резерва	500,000		500,000				
06020014	Управљање у ванредним ситуациј ама	1,500,000		1,500,000	26,940		26,940	2
06024001	Финансијска подршка спровођењу избора у месним заједница	1,150,000		1,150,000	1,148,004		1,148,004	100
07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
09020001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	25,268,466		25,268,466	22,824,104		22,824,104	90
09020016	Дневне услуге у заједници	10,513,173		10,513,173	9,555,030		9,555,030	91
09020018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
09020019	Подршка деци и породици са дец ом	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69

Програмска активност	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
09020020	Подршка рађању и родитељству	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59
09024001	Пројекат: Подршка избеглицама и присилним мигрантима	6,150,000		6,150,000	2,564,032		2,564,032	42
09024002	IPA пројекат: SENTREM	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100
11020001	Управљ./одрж.јавним осветљењем	17,808,000		17,808,000	14,814,068		14,814,068	83
11020002	Одржавање јавних зелених површ ина	11,212,000		11,212,000	10,738,192		10,738,192	96
11020003	Одржавање чистоће на површинам а јавне намене	5,470,000		5,470,000	5,095,539		5,095,539	93
11020004	Зоохигијена	13,000,000		13,000,000	10,305,232		10,305,232	79
11020006	Одржавање гробаља и погребне услуге	2,843,000		2,843,000	2,832,457		2,832,457	100
11020008	Управља.и одржавање водоводне инфрастр.и снабдев.водом	38,080,189		38,080,189	20,310,862		20,310,862	53
12010001	Функционисање локалних установа културе	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,500,000		3,500,000	2,775,000		2,775,000	79
12010003	Унапређење система очувања и п редстављања	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
12010004	Остват.и унапређ.јавног интере са у области јавног	6,050,000		6,050,000	5,702,821		5,702,821	94
12014001	ИПА: ПАМА - РОСА	32,743,000		32,743,000	19,559,018		19,559,018	60
13010001	Подршка локалним спортским организ, удружењима и	165,804,000		165,804,000	120,001,318		120,001,318	72
13014001	IPA пројекат: POPEYE	1,788,000		1,788,000	1,786,561		1,786,561	100
15010002	Мере активне политике запошљав ања	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
15020002	Промоција туристичке понуде	3,275,800		3,275,800	3,196,188		3,196,188	98
15024001	ИПА пројекти: CULTOUR Valcani	18,553,055		18,553,055	15,124,244		15,124,244	82
18010001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
20020002	Функционисање и остваривање предшколског образовања	84,923,705	954,740	85,878,445	79,142,842	616,740	79,759,582	93
20030001	Реализација делатности основно образовања	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
20040001	Реализација делатности средњег образовања	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100

Програмска активност	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
21010001	Функционисање скупштине	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
21010002	Функционисање извршних органа	10,285,200		10,285,200	9,991,954		9,991,954	97
21014002	ПЈ: Финансијска подршка спрово ђењу Републ.референдума		1,522,448	1,522,448		1,522,448	1,522,448	100
21014003	ПЈ: Финансијска подршка спрово председн. и парламент.		3,312,812	3,312,812		3,312,268	3,312,268	100
21014004	РЈ: Финансијска подршка избори за Савете национ. мањина		386,931	386,931		386,931	386,931	100
	Укупни јавни расходи	838,312,590	6,176,931	844,489,520	682,829,132	5,838,387	688,667,519	82

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА
ПРЕМА РОДНО ДЕФИНИСАНИМ ЦИЉЕВИМА

Табела број 5.

Шифра програма	О п и с	План			И з в р ш е њ е			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0901	Програм 11: 0901- Социјална и дечја заштита	38,012,328		38,012,328	31,941,616		31,941,616	84%
2003	Програм 9: 2002-Основно образовање	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99%
2004	Програм 10: 2003-Средње образовање	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100%
2002	Програм 8: 2001-Предшколско образовање	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92%
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	177,014,316	954,740	177,969,056	164,710,262	616,740	165,327,002	93%

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
ПРЕМА РОДНО ДЕФИНИСАНИМ ЦИЉЕВИМА

Табела број 5а

Шифра програма	О п и с	План			И з в р ш е њ е			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	25,268,466		25,268,466	22,824,104		22,824,104	90%
09010018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%
09010019	Подршка деци и породици са дец ом	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69%
20010001	Функционисање и остваривње предшколског васпитања и образовања	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99%
20020001	Функционисање основних школа	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100%
20030001	Функционисање средњих школа	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92%
	УКУПНО	177,014,316	954,740	177,969,056	164,710,262	616,740	165,327,002	93%

	08633		45510			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **NOVI KNEŽEVAC** МАТИЧНИ БРОЈ: **08385327**

ПИБ: **101460424**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	**000000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)**	**4.566.358**	**5.270.513**	**645.672**	**4.624.841**
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**4.566.331**	**5.270.478**	**645.672**	**4.624.806**
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	**2.715.626**	**3.249.543**	**589.680**	**2.659.863**
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	2.675.264	3.075.669	456.671	2.618.998
1005	011200	Опрема	38.913	172.403	132.965	39.438
1006	011300	Остале некретнине и опрема	1.449	1.471	44	1.427
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**	**79**	**1.975**	**1.975**	
1008	012100	Култивисана имовина	79	1.975	1.975	
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	**1.758.955**	**1.758.798**		**1.758.798**
1012	014100	Земљиште	1.758.955	1.758.798		1.758.798
1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	**61.561**	**177.994**		**177.994**
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	57.806	68.018		68.018
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	3.755	109.976		109.976
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	**30.110**	**82.168**	**54.017**	**28.151**
1019	016100	Нематеријална имовина	30.110	82.168	54.017	28.151
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	**27**	**35**		**35**
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)**	**27**	**35**		**35**
1027	022200	Залихе потрошног материјала	27	35		35
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	**261.433**	**260.815**		**260.815**
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	**17.368**	**17.368**		**17.368**
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	**17.368**	**17.368**		**17.368**
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	17.368	17.368		17.368
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	**235.200**	**166.508**		**166.508**
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	**89.190**	**33.467**		**33.467**
1051	121100	Жиро и текући рачуни	88.846	31.969		31.969
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	5			
1057	121700	Остала новчана средства	339	1.498		1.498
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	**136.500**	**132.445**		**132.445**
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	136.500	132.445		132.445
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)**	**9.510**	**596**		**596**
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	9.510	596		596
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**8.865**	**76.939**		**76.939**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**8.865**	**76.939**		**76.939**
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	8.796	76.849		76.849
1071	131300	Остала активна временска разграничења	69	90		90
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	**4.827.791**	**5.531.328**	**645.672**	**4.885.656**
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	41.613	230.061		230.061

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	**161.589**	**211.478**
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**	**6.287**	
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**	**6.287**	
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	6.287	
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	**4.154**	**5.717**
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	**3.338**	**4.118**
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	2.338	2.889
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	337	420
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	467	569
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	171	210
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	25	30
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	**69**	**192**
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	65	185
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	4	7
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	**533**	**615**
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	364	406
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	169	209
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	**99**	**540**
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	63	345
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	5	31
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	21	113
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	9	48
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	3
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	**115**	**252**
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	73	111
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	10	55
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	25	78
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	7	7
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		1
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)**	**12**	**24.102**
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**	**12**	
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	12	
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**		**360**
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		360

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**		**23.742**
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		47
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате		23.695
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	**5.037**	**48.618**
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	**408**	**1.589**
1200	251100	Примљени аванси	68	91
1201	251200	Примљени депозити	340	1.498
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	**4.549**	**46.791**
1204	252100	Добављачи у земљи	4.549	46.791
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	**80**	**238**
1211	254900	Остале обавезе из пословања	80	238
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	**146.099**	**133.041**
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	**146.099**	**133.041**
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	9.511	596
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	136.401	131.847
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	187	598
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**4.666.202**	**4.674.178**
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	**4.577.396**	**4.642.209**
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**4.577.396**	**4.642.209**
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	4.566.331	4.624.806
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	27	35
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	6.375	
1224	311400	Финансијска имовина	17.368	17.368
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	45	
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	86.763	1.266
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.043	30.703
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	**4.827.791**	**4.885.656**
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	41.613	230.061

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)**	**639.974**	**632.275**
2002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)**	**639.658**	**631.728**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	**253.772**	**292.975**
2004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)**	**154.660**	**179.512**
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	154.660	179.512
2008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)**	**107**	**20**
2009	712100	Порез на фонд зарада	107	20
2010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)**	**89.802**	**103.363**
2011	713100	Периодични порези на непокретности	72.373	83.904
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2.347	2.524
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	15.082	16.934
2016	713600	Други периодични порези на имовину		1
2017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)**	**6.907**	**7.358**
2020	714400	Порези на појединачне услуге	7	1
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	6.900	7.357
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	**2.296**	**2.722**
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	2.296	2.722
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	**262.699**	**300.710**
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	**24.818**	**7.746**
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	24.818	7.746
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	**237.881**	**292.964**
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	159.462	146.811
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	78.419	146.153
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	**123.187**	**38.043**
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	**24.005**	**21.540**
2071	741100	Камате	978	1.362
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	23.027	20.178
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	**11.636**	**12.139**
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	10.182	11.163
2079	742200	Таксе и накнаде	435	361
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.019	615
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	**2.253**	**2.164**
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.253	2.164
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	**85.293**	**2.200**
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	85.293	2.200
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	**316**	**547**
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**	**316**	**547**
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**	**316**	**547**
2109	811100	Примања од продаје непокретности	316	547
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	**563.923**	**682.293**
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	**448.898**	**448.295**
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	**100.002**	**118.540**
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	**80.120**	**89.745**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	80.120	89.745
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	**13.347**	**14.503**
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.219	9.870
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.128	4.633
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	**135**	
2141	413100	Накнаде у натури	135	
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	**3.357**	**790**
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	19	39
2145	414300	Отпремнине и помоћи	2.982	673
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	356	78
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	**1.939**	**11.401**
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.939	11.401
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	**1.104**	**2.101**
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.104	2.101
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	**209.785**	**175.713**
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	**42.317**	**42.075**
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.271	996
2158	421200	Енергетске услуге	18.926	24.556
2159	421300	Комуналне услуге	17.706	12.126
2160	421400	Услуге комуникација	3.188	3.456
2161	421500	Трошкови осигурања	463	174
2162	421600	Закуп имовине и опреме	763	767
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	**474**	**314**
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	474	314
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	**50.186**	**49.675**
2171	423100	Административне услуге	4.122	3.265
2172	423200	Компјутерске услуге	1.695	1.831
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	329	230
2174	423400	Услуге информисања	6.794	6.450
2175	423500	Стручне услуге	17.600	21.851
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.072	550
2177	423700	Репрезентација	3.284	3.579
2178	423900	Остале опште услуге	15.290	11.919
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	**53.427**	**34.708**
2180	424100	Пољопривредне услуге	3.057	2.699
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.840	3.026
2182	424300	Медицинске услуге	588	253
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	12.228	13.571
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.502	4.763
2186	424900	Остале специјализоване услуге	27.212	10.396
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	**46.021**	**31.960**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.980	30.792
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.041	1.168
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	**17.360**	**16.981**
2191	426100	Административни материјал	2.325	3.208
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	902	355
2194	426400	Материјали за саобраћај	2.339	3.627
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.414	1.136
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	54	37
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.162	5.561
2199	426900	Материјали за посебне намене	5.164	3.057
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	**229**	**64**
2216	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)**	**229**	**64**
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	229	64
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	**12.725**	**14.256**
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	**7.812**	**5.453**
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.812	5.453
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	**4.913**	**8.803**
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.913	8.803
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	**64.183**	**83.224**
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	**57.984**	**74.265**
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	57.984	74.265
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**	**6.199**	**8.908**
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.199	8.908
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**		**51**
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери		51
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	**32.145**	**28.345**
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	**32.145**	**28.345**
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.661	3.768
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14.607	8.240
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.561	13.484
2282	472900	Остале накнаде из буџета	316	2.853
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	**29.829**	**28.153**
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	**24.844**	**23.431**
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	740	1.000
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.104	22.431
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	**3.754**	**1.984**
2288	482100	Остали порези	3.732	1.924
2289	482200	Обавезне таксе	19	60
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	3	
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**	**4**	**1.471**
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4	1.471

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2293	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)**	**1.042**	**1.102**
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	1.042	1.102
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	**185**	**165**
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	185	165
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	**115.025**	**233.998**
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	**115.025**	**233.998**
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	**90.793**	**220.196**
2304	511200	Изградња зграда и објеката	17.318	197.756
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	71.402	22.134
2306	511400	Пројектно планирање	2.073	306
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	**12.855**	**11.541**
2308	512100	Опрема за саобраћај	3.880	
2309	512200	Административна опрема	3.310	639
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		17
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.635	10.513
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		300
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.030	72
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	**11.377**	**2.261**
2322	515100	Нематеријална имовина	11.377	2.261
2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)**	**76.051**	
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)**		**50.018**
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	**19.212**	**57.659**
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	17.485	41.119
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.727	16.540
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**	**8.500**	**6.375**
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	8.500	6.375
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0**	**86.763**	**1.266**
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	**86.763**	**1.266**
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	16.984	1.266
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	69.779	

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		**ПРИМАЊА (3002 + 3027)**	**316**	**547**
3002	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)**	**316**	**547**
3003	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)**	**316**	**547**
3004	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)**	**316**	**547**
3005	811100	Примања од продаје непокретности	316	547
3067		**ИЗДАЦИ (3068 + 3114)**	**123.525**	**240.373**
3068	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)**	**115.025**	**233.998**
3069	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)**	**115.025**	**233.998**
3070	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)**	**90.793**	**220.196**
3072	511200	Изградња зграда и објеката	17.318	197.756
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	71.402	22.134
3074	511400	Пројектно планирање	2.073	306
3075	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)**	**12.855**	**11.541**
3076	512100	Опрема за саобраћај	3.880	
3077	512200	Административна опрема	3.310	639
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		17
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4.635	10.513
3083	512800	Опрема за јавну безбедност		300
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.030	72
3089	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)**	**11.377**	**2.261**
3090	515100	Нематеријална имовина	11.377	2.261
3114	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)**	**8.500**	**6.375**
3115	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)**	**8.500**	**6.375**
3116	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)**	**8.500**	**6.375**
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	8.500	6.375
3163		**МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0**	**123.209**	**239.826**

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		**Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)**	**639.974**	**632.275**
4002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)**	**639.658**	**631.728**
4003	**710000**	**ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)**	**253.772**	**292.975**
4004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)**	**154.660**	**179.512**
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	154.660	179.512

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)**	**107**	**20**
4009	712100	Порез на фонд зарада	107	20
4010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)**	**89.802**	**103.363**
4011	713100	Периодични порези на непокретности	72.373	83.904
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2.347	2.524
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	15.082	16.934
4016	713600	Други периодични порези на имовину		1
4017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)**	**6.907**	**7.358**
4020	714400	Порези на појединачне услуге	7	1
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	6.900	7.357
4030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)**	**2.296**	**2.722**
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	2.296	2.722
4057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)**	**262.699**	**300.710**
4061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)**	**24.818**	**7.746**
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	24.818	7.746
4066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)**	**237.881**	**292.964**
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	159.462	146.811
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	78.419	146.153
4069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)**	**123.187**	**38.043**
4070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)**	**24.005**	**21.540**
4071	741100	Камате	978	1.362
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	23.027	20.178
4077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)**	**11.636**	**12.139**
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	10.182	11.163
4079	742200	Таксе и накнаде	435	361
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.019	615
4082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)**	**2.253**	**2.164**
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.253	2.164
4092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)**	**85.293**	**2.200**
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	85.293	2.200
4106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)**	**316**	**547**
4107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)**	**316**	**547**
4108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)**	**316**	**547**
4109	811100	Примања од продаје непокретности	316	547
4171		**НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)**	**572.423**	**688.668**
4172	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)**	**448.898**	**448.295**
4173	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)**	**100.002**	**118.540**
4174	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)**	**80.120**	**89.745**
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	80.120	89.745
4176	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)**	**13.347**	**14.503**
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.219	9.870

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.128	4.633
4180	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)**	**135**	
4181	413100	Накнаде у натури	135	
4182	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)**	**3.357**	**790**
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	19	39
4185	414300	Отпремнине и помоћи	2.982	673
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	356	78
4187	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)**	**1.939**	**11.401**
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.939	11.401
4189	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)**	**1.104**	**2.101**
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.104	2.101
4195	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)**	**209.785**	**175.713**
4196	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)**	**42.317**	**42.075**
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.271	996
4198	421200	Енергетске услуге	18.926	24.556
4199	421300	Комуналне услуге	17.706	12.126
4200	421400	Услуге комуникација	3.188	3.456
4201	421500	Трошкови осигурања	463	174
4202	421600	Закуп имовине и опреме	763	767
4204	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)**	**474**	**314**
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	474	314
4210	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)**	**50.186**	**49.675**
4211	423100	Административне услуге	4.122	3.265
4212	423200	Компјутерске услуге	1.695	1.831
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	329	230
4214	423400	Услуге информисања	6.794	6.450
4215	423500	Стручне услуге	17.600	21.851
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.072	550
4217	423700	Репрезентација	3.284	3.579
4218	423900	Остале опште услуге	15.290	11.919
4219	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)**	**53.427**	**34.708**
4220	424100	Пољопривредне услуге	3.057	2.699
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.840	3.026
4222	424300	Медицинске услуге	588	253
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	12.228	13.571
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.502	4.763
4226	424900	Остале специјализоване услуге	27.212	10.396
4227	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)**	**46.021**	**31.960**
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.980	30.792
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.041	1.168
4230	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)**	**17.360**	**16.981**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4231	426100	Административни материјал	2.325	3.208
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	902	355
4234	426400	Материјали за саобраћај	2.339	3.627
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.414	1.136
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	54	37
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.162	5.561
4239	426900	Материјали за посебне намене	5.164	3.057
4255	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)**	**229**	**64**
4256	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)**	**229**	**64**
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	229	64
4279	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)**	**12.725**	**14.256**
4280	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)**	**7.812**	**5.453**
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.812	5.453
4289	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)**	**4.913**	**8.803**
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.913	8.803
4292	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)**	**64.183**	**83.224**
4299	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)**	**57.984**	**74.265**
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	57.984	74.265
4302	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)**	**6.199**	**8.908**
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.199	8.908
4305	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)**		**51**
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери		51
4308	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)**	**32.145**	**28.345**
4313	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)**	**32.145**	**28.345**
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.661	3.768
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14.607	8.240
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.561	13.484
4322	472900	Остале накнаде из буџета	316	2.853
4323	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)**	**29.829**	**28.153**
4324	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)**	**24.844**	**23.431**
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	740	1.000
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.104	22.431
4327	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)**	**3.754**	**1.984**
4328	482100	Остали порези	3.732	1.924
4329	482200	Обавезне таксе	19	60
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	3	
4331	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)**	**4**	**1.471**
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4	1.471
4333	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)**	**1.042**	**1.102**
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	1.042	1.102

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4336	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)**	**185**	**165**
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	185	165
4340	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)**	**115.025**	**233.998**
4341	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)**	**115.025**	**233.998**
4342	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)**	**90.793**	**220.196**
4344	511200	Изградња зграда и објеката	17.318	197.756
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	71.402	22.134
4346	511400	Пројектно планирање	2.073	306
4347	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)**	**12.855**	**11.541**
4348	512100	Опрема за саобраћај	3.880	
4349	512200	Административна опрема	3.310	639
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		17
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.635	10.513
4355	512800	Опрема за јавну безбедност		300
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.030	72
4361	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)**	**11.377**	**2.261**
4362	515100	Нематеријална имовина	11.377	2.261
4386	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)**	**8.500**	**6.375**
4387	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)**	**8.500**	**6.375**
4388	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)**	**8.500**	**6.375**
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	8.500	6.375
4434		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0**	**67.551**	
4435		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0**		**56.393**
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	22.409	89.190
4437		**КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)**	**640.963**	**633.434**
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	989	1.159
4439		**КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)**	**574.182**	**689.157**
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	1.759	489
4442		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)**	**89.190**	**33.467**

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)**	**778.001**	**632.275**	**20.922**	**170.026**	**440.715**			**612**
5002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)**	**777.391**	**631.728**	**20.922**	**170.026**	**440.168**			**612**
5003	**710000**	**ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)**	**313.659**	**292.975**			**292.975**			
5004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)**	**195.092**	**179.512**			**179.512**			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	195.092	179.512			179.512			
5008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)**	**20**	**20**			**20**			
5009	712100	Порез на фонд зарада	20	20			20			
5010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)**	**108.701**	**103.363**			**103.363**			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	89.200	83.904			83.904			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2.300	2.524			2.524			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	17.200	16.934			16.934			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	1	1			1			
5017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)**	**8.246**	**7.358**			**7.358**			
5020	714400	Порези на појединачне услуге	1	1			1			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	8.245	7.357			7.357			
5030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)**	**1.600**	**2.722**			**2.722**			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	1.600	2.722			2.722			
5057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)**	**369.808**	**300.710**	**20.922**	**170.026**	**109.762**			
5061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)**	**47.435**	**7.746**			**7.746**			
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	47.435	7.746			7.746			
5066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)**	**322.373**	**292.964**	**20.922**	**170.026**	**102.016**			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	146.989	146.811	20.922	23.873	102.016			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	175.384	146.153		146.153				
5069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)**	**93.924**	**38.043**			**37.431**			**612**
5070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)**	**32.181**	**21.540**			**21.540**			
5071	741100	Камате	3.000	1.362			1.362			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	29.181	20.178			20.178			
5077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)**	**14.702**	**12.139**			**11.527**			**612**
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	13.052	11.163			11.163			
5079	742200	Таксе и накнаде	600	361			361			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.050	615			3			612
5082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)**	**2.001**	**2.164**			**2.164**			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.001	2.164			2.164			
5092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)**	**45.040**	**2.200**			**2.200**			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	45.040	2.200			2.200			
5106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)**	**610**	**547**			**547**			
5107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)**	**610**	**547**			**547**			
5108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)**	**610**	**547**			**547**			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	610	547			547			
5171		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)**	**778.001**	**632.275**	**20.922**	**170.026**	**440.715**			**612**

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)**	**834.158**	**682.293**	**17.445**	**142.271**	**464.306**			**58.271**
5173	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	**521.355**	**448.295**	**17.445**	**17.360**	**383.106**			**30.384**
5174	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)**	**122.469**	**118.540**	**722**	**605**	**114.203**			**3.010**
5175	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)**	**92.227**	**89.745**			**89.745**			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	92.227	89.745			89.745			
5177	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)**	**14.899**	**14.503**			**14.503**			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.139	9.870			9.870			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.760	4.633			4.633			
5181	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)**	**150**							
5182	413100	Накнаде у натури	150							
5183	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)**	**1.350**	**790**			**751**			**39**
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	74	39						39
5186	414300	Отпремнине и помоћи	989	673			673			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	287	78			78			
5188	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)**	**11.678**	**11.401**		**588**	**8.154**			**2.659**
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.678	11.401		588	8.154			2.659
5190	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)**	**2.165**	**2.101**	**722**	**17**	**1.050**			**312**
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.165	2.101	722	17	1.050			312
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	**224.957**	**175.713**	**5.878**	**14.147**	**132.580**			**23.108**
5197	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)**	**52.933**	**42.075**	**52**	**2.223**	**32.377**			**7.423**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.307	996			995			1
5199	421200	Енергетске услуге	31.431	24.556		1.893	17.550			5.113
5200	421300	Комуналне услуге	14.656	12.126		330	10.439			1.357
5201	421400	Услуге комуникација	4.330	3.456	52		2.827			577
5202	421500	Трошкови осигурања	256	174			119			55
5203	421600	Закуп имовине и опреме	953	767			447			320
5205	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)**	**345**	**314**			**314**			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	345	314			314			
5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	**57.542**	**49.675**	**4.896**	**3.020**	**38.121**			**3.638**
5212	423100	Административне услуге	3.603	3.265			3.265			
5213	423200	Компјутерске услуге	2.241	1.831			1.831			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	376	230			230			
5215	423400	Услуге информисања	7.280	6.450	119	1.887	3.946			498
5216	423500	Стручне услуге	25.138	21.851	4.096	903	15.673			1.179
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	646	550		214	336			
5218	423700	Репрезентација	4.400	3.579	341	6	3.219			13
5219	423900	Остале опште услуге	13.858	11.919	340	10	9.621			1.948
5220	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)**	**52.141**	**34.708**		**1.719**	**25.380**			**7.609**
5221	424100	Пољопривредне услуге	3.544	2.699			1.331			1.368
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4.068	3.026		200	2.826			
5223	424300	Медицинске услуге	382	253		149	104			
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	20.572	13.571			10.936			2.635
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.381	4.763			3.623			1.140
5227	424900	Остале специјализоване услуге	16.194	10.396		1.370	6.560			2.466
5228	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)**	**41.053**	**31.960**	**378**	**7.185**	**21.162**			**3.235**
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.368	30.792	378	7.185	19.994			3.235
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.685	1.168			1.168			
5231	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)**	**20.943**	**16.981**	**552**		**15.226**			**1.203**
5232	426100	Административни материјал	4.029	3.208	194		2.717			297
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	470	355			355			
5235	426400	Материјали за саобраћај	4.565	3.627	158		3.364			105
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.345	1.136			579			557
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	139	37			32			5
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.393	5.561			5.561			
5240	426900	Материјали за посебне намене	4.002	3.057	200		2.618			239
5256	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)**	**70**	**64**			**64**			
5257	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)**	**70**	**64**			**64**			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	70	64			64			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5280	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)**	**19.292**	**14.256**	**2.587**		**11.669**			
5281	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)**	**7.992**	**5.453**			**5.453**			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.992	5.453			5.453			
5290	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)**	**11.300**	**8.803**	**2.587**		**6.216**			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	11.300	8.803	2.587		6.216			
5293	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)**	**86.068**	**83.224**		**51**	**82.885**			**288**
5300	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)**	**75.188**	**74.265**			**73.977**			**288**
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	75.188	74.265			73.977			288
5303	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)**	**10.830**	**8.908**			**8.908**			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.830	8.908			8.908			
5306	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)**	**50**	**51**		**51**				
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	50	51		51				
5309	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)**	**39.475**	**28.345**	**8.258**	**2.557**	**15.280**			**2.250**
5314	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)**	**39.475**	**28.345**	**8.258**	**2.557**	**15.280**			**2.250**
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	5.210	3.768		280	3.488			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	11.649	8.240		544	7.374			322
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	18.679	13.484	8.258	1.733	1.854			1.639
5323	472900	Остале накнаде из буџета	3.937	2.853			2.564			289
5324	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	**29.024**	**28.153**			**26.425**			**1.728**
5325	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)**	**23.879**	**23.431**			**23.431**			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.000	1.000			1.000			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.879	22.431			22.431			
5328	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)**	**2.404**	**1.984**			**1.984**			
5329	482100	Остали порези	2.333	1.924			1.924			
5330	482200	Обавезне таксе	70	60			60			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	1							
5332	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)**	**1.472**	**1.471**			**10**			**1.461**
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.472	1.471			10			1.461
5334	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)**	**1.103**	**1.102**			**1.000**			**102**
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.103	1.102			1.000			102
5337	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)**	**166**	**165**						**165**
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	166	165						165

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5341	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	**312.803**	**233.998**		**124.911**	**81.200**			**27.887**
5342	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	**312.802**	**233.998**		**124.911**	**81.200**			**27.887**
5343	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)**	**292.495**	**220.196**		**124.766**	**68.925**			**26.505**
5345	511200	Изградња зграда и објеката	262.685	197.756		108.257	65.123			24.376
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	29.395	22.134		16.509	3.802			1.823
5347	511400	Пројектно планирање	415	306						306
5348	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)**	**13.455**	**11.541**		**50**	**11.027**			**464**
5350	512200	Административна опрема	729	639			639			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	20	17			17			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	12.279	10.513		50	9.999			464
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	352	300			300			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	75	72			72			
5358	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)**	**1.485**							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	1.485							
5362	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)**	**5.367**	**2.261**		**95**	**1.248**			**918**
5363	515100	Нематеријална имовина	5.367	2.261		95	1.248			918
5376	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)**	**1**							
5377	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (5378)**	**1**							
5378	541100	Земљиште	1							
5387	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)**	**6.400**	**6.375**			**6.375**			
5388	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)**	**6.400**	**6.375**			**6.375**			
5389	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)**	**6.400**	**6.375**			**6.375**			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	6.400	6.375			6.375			
5435		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)**	**840.558**	**688.668**	**17.445**	**142.271**	**470.681**			**58.271**

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	778.001	632.275	20.922	170.026	440.715			612
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	834.158	682.293	17.445	142.271	464.306			58.271
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			3.477	27.755				
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	56.157	50.018			23.591			57.659
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	6.400	6.375			6.375			
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	6.400	6.375			6.375			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			3.477	27.755				
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	62.557	56.393			29.966			57.659

Датум **30.05.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ	ZR-2022-08633-2
Назив КЈС	08633 - OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC-BUDŽET
Назив надређеног КЈС	
Период извештавања	01.01.2022 - 31.12.2022
JCOH хешсума	f54970d8bc4b4347d7eebdb327da08eb

Milica Milanović 100103212-2509958845054
Digitally signed by Milica Milanović 100103212-2509958845054
Date: 2023.05.30 13:21:40 +02'00'

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Radovan Uverić 200023118
Digitally signed by Radovan Uverić 200023118
Date: 2023.05.30 13:22:06 +02'00'

Наредбодавац

Датум преузимања 30.05.2023

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08385327
ПИБ: 101460424
БРОЈ ПОДРАЧУНА: 840-71640-63

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е
ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

У 2022. години, није било одступања у извршењу буџета у односу на одобрене апропријације , односно, није било прекорачења одобрених апропријација.

Укупни расходи и издаци буџета Општине Нови Кнежевац у 2022. години износили су 688,668 милиона динара, што је у односу на план за 2022. годину, извршење од 82%.

Преглед већих одступања по програмима дат је у наставку:

1. Програм " Развој спорта и омладине", остварен је у износу од 121,788 милиона динара, са учешћем од 17,69% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 73% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед плаћања које прати динамику реализације радова на изградњи спортске хале.
2. Програм "Опште услуге локалне самоуправа", остварен је у износу од 117,553 милиона динараа, са учешћем од 17,08% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 85% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед покушаја уштеде ради смањења ефеката енергетске кризе.
3. Програм "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура", остварен је у износу од 76,279 милиона динара, са учешћем од 11,08% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 89% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед плаћања које прати динамику реализације радова.
4. Програм "Комунална делатност", остварен је у износу од 64,096 милиона динара, са учешћем од 9,31% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 72% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед плаћања које прати динамику реализације радова на санацији уличне водоводне мреже у Српском Крстуру.
5. Програм "Социјална и дечја заштита", остварен је у износу од 46,693 милиона динара, са учешћем од 6,78% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 81% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед плаћања које је пратило динамику реализације пројекта наббавке грађевинског материјала за избегла и расељена лица.
6. Програм "Развој културе", остварен је у износу од 38,903 милиона динара, са учешћем од 5,65% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 73% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед плаћања које прати динамику реализације радова на реконструкцији туристичког центра у Мајдану.

7. Програм "Развој пољопривреде", остварен је у износу од 19,907 хиљада динара, са учешћем од 2,89% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 66% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед плаћања које прати динамику реализације уређења каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.
8. Програм "Развој туризма", остварен је у износу од 18,320 милиона динара, са учешћем од 2,66% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 84% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед плаћања које прати динамику реализације пројекта Cultour и набавку лед билборда.
9. Програм " Заштита животне средине", остварен је у износу од 8,452 милиона динара, са учешћем од 1,22% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 70% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед смањене реализације активности.
10. Програм "Примарна здравствена заштита", остварен је у износу од 6,908 милиона динара, са учешћем од 1,00% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 78% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед проблема са функционисањем Дома здравља због блокаде.
11. Програм "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије", остварен је у износу од 2,781 милиона динара, са учешћем од 0,40% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 62% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед плаћања које прати динамику реализације конкурса у спровођењу мера енергетске санације.
12. Програм "Локални економски развој", остварен је у износу од 2,0 милиона динара, са учешћем од 0,29% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 80% у односу на план. Извршење мање од плана је настало услед плаћања које прати динамику реализације пројекта подршке унапређењу развоја предузетништва међу женама.

Одговорно лице за попуњавање

Milica Milanović
100103212-250
9958845054

Digitally signed by Milica Milanović
100103212-2509958845054
Date: 2023.06.28 12:43:42 +02'00'

Н а р е д б о д а в а ц

Radovan Uverić
200023118

Digitally signed by Radovan Uverić
200023118
Date: 2023.06.28 12:47:11 +02'00'

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08385327
ПИБ: 101460424
БРОЈ ПОДРАЧУНА: 840-71640-63
ЈББК: 08633

И З В Е Ш Т А Ј
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ

I.

У 2022. години председник општине Нови Кнежевац донео је решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и то:

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Корисник	Програм/Функција	Износ у динарима	Основ коришћења
1	II-00-40-6/2022-1	21.05.2022	Раздео 4-Општинска управа општине Нови Кнежевац, Глава 4.2 – КУЛТУРА	Програм 1201 – Развој културе, Програмска активност 12010001 - Функционисање локалних установа културе, функција 820 –Услуге културе	457,000	Члан 69. Закона
2	II-00-40-6/2022-2	08.06.2022	Раздео 4-Општинска управа општине Нови Кнежевац, Глава 4.1 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	Програм 2001 – Предшколско васпитање, Програмска активност 20010001 - Функционисање и остваривање предшсколског васпитања и образовања, функција 911 –Предшпколско образовање	3,320,000	Члан 69. Закона
3	II-00-40-6/2022-3	03.08.2022	Раздео 4-Општинска управа општине Нови Кнежевац, Глава 4.1 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	Програм 2001 – Предшколско васпитање, Програмска активност 20010001 - Функционисање и остваривање предшсколског васпитања и образовања, функција 911 –Предшпколско образовање	1,450,000	Члан 69. Закона
4	II-00-40-6/2022-4	19.09.2022	Раздео 2-Председник општине Нови Кнежевац	Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 21010002 – Функционисање извршних органа, функција 110 –Извршни и законодавни органи	39,110	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона

5	II-00-40-6/2022-5	30.09.2022.	Раздео 2- Председник општине Нови Кнежевац	Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 21010002 – Функционисање извршних органа, функција 110 –Извршни и законодавни органи,	81,050	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона
6	II-00-40-6/2022-6	27.12.2022.	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 некласификоване на другом месту	8,250	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона
7	II-00-40-6/2022-7	27.12.2022	Раздео 2- Председник општине Нови Кнежевац	Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 21010002 – Функционисање извршних органа, функција 110 –Извршни и законодавни органи,	15,200	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона
8	II-00-40-6/2022-8	29.12.2022.	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 некласификоване на другом месту	1,000,000	Члан 69. Закона
9	II-00-40-6/2022-9	31.12.2022.	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 некласификоване на другом месту	1,110,000	Члан 69. Закона
			УКУПНО		7,480,610	

II

У 2022. години нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Одговорно лице за попуњавање

Milica Milanović 100103212-2509958845054

Digitally signed by Milica Milanović 100103212-2509958845054 Date: 2023.04.13 09:08:42 +02'00'

Наредбодавац

Radovan Uverić 200023118

Digitally signed by Radovan Uverić 200023118 Date: 2023.04.13 09:09:30 +02'00'

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08385327
ПИБ: 101460424
БРОЈ ПОДРАЧУНА: 840-71640-63

И З В Е Ш Т А Ј
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

На дан 31.12.2022. године, као и на дан ревизије ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ нема датих јемстава, гаранција, приступања дугу и сл. за обавезе трећих лица.

.

Одговорно лице за попуњавање

Milica Milanović 100103212-250 9958845054 Digitally signed by Milica Milanović 100103212-250958845054 Date: 2023 06 28 14:35:53 +02'00'

Наредбодавац

Radovan Uverić 200023118 Digitally signed by Radovan Uverić 200023118 Date: 2023 06.28 14:36:37 +02'00'

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08385327
ПИБ: 101460424
БРОЈ ПОДРАЧУНА: 840-71640-63

И З В Е Ш Т А Ј
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ

У току 2022. године Општина Нови Кнежевац примила је капиталне донације од међународних организација и то:

1. Од Европска комисије, Програм прекограничне сарадње Румунија - Србија, у износу од 17.299,20 ЕВРА, или 2.025.255,45 динара, за пројекат IPA: "PAMA ROSA" – корисник Општина Нови Кнежевац,

2. Од Европске комисије, у износу од 23.721,24 ЕВРА, или 2.773.810,88 динара, за пројекат IPA: "SENTREM HUSRB/1903/42/0036": – корисник Општина Нови Кнежевац и

3. Од Европске комисије, у износу од 15.593,50 ЕВРА, или 1.825.288,63 динара, за пројекат IPA: POPEYE– корисник Општина Нови Кнежевац и

4. Од Европске комисије, у износу од 9.586,35 ЕВРА, или 1.122.032,81 динара, за пројекат IPA: CULTOURValcani – корисник Општина Нови Кнежевац.

Одговорно лице за попуњавање

Milica Milanović 100103212-250 9958845054
Digitally signed by Milica Milanović 100103212-2509958845054 Date: 2023.04.13 09:05:44 +02'00'

Н а р е д б о д а в а ц

Radovan Uverić 200023118
Digitally signed by Radovan Uverić 200023118 Date: 2023.04.13 09:01:25 +02'00'

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08385327
ПИБ: 101460424
БРОЈ ПОДРАЧУНА: 840-71640-63

ИЗВЕШТАЈ О ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА И ОТПЛАТАМА ДУГА У 2022. ГОДИНИ

У 2022. години Општина Нови Кнежевац, користила је дугорочни инвестициони кредит код Комерцијалне банке за финансирање капиталних расхода.

ДУГОРОЧНИ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ КОД КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД

На основу Одлуке Скупштине општине Нови Кнежевац, број I-020-80 од 09.08.2017. године, Општина Нови Кнежевац је у 2017. години, код Комерцијалне банке АД Београд, подигла дугорочни инвестициони кредит за финансирање капиталних инвестиција и то: за изведене радове на изградњи система за прикупљање и одвођење отпадних вода – 3. етапа, у износу од 29.983.426,66 динара и за нове инвестиције у путну инфраструктуру у износу од 4.016.573,34 динара, што укупно износи 34.000.000,00 милиона динара, по средњем курсу Народне банке Србије за ЕУР на дан пуштања кредита у течај.

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

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

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

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

Обрачуната камата плаћала се месечно.

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

У 2022. години, овај кредит отплаћен је у целости и на име отплате главнице плаћено је 6.375.000 динара, на име камате 62,795 динара и остварена је позитивна курсна разлика у износу од 91.736 динара.

Стање дуга на дан 31. децембра 2022. године, по основу дугорочног инвестиционог кредита код Комерцијалне банке АД Београд, износи 0 евра, односно 0 динара.

Одговорно лице за попуњавање

Milica Milanović 100103212-250995 8845054
Digitally signed by Milica Milanović 100103212-2509958845054 Date: 2023.04.13 09:04:52 +02'00'

Н а р е д б о д а в а ц

Radovan Uverić 200023118
Digitally signed by Radovan Uverić 200023118 Date: 2023.04.13 09:00:54 +02'00'

ИЗВЕШТАЈ

о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину'

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
	1.0.0				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		21010001			Функционисање скупштине							
			111		Извршни и законодавни органи							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,298,150		3,298,150	3,237,405		3,237,405	98
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	534,400		534,400	522,841		522,841	98
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,879,658		2,879,658	2,514,211		2,514,211	87
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	329,342		329,342	281,988		281,988	86
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Свега за програмску активност	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Извори финансирања за програм 2101							
				01	Приходи из буџета	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Свега за програм 2101	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Извори финансирања за главу 1.0.0							
				01	Приходи из буџета	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Свега за главу 1.0.0	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
					Свега за раздео 1	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
	2.0				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		21010002			Функционисање извршних органа							
			110		Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,337,600		2,337,600	2,337,546		2,337,546	100
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	377,600		377,600	377,514		377,514	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	170,000		170,000	115,682		115,682	68
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Свега за програмску активност	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Извори финансирања за програм 2101							
				01	Приходи из буџета	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Свега за програм 2101	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Извори финансирања за главу 2.0							
				01	Приходи из буџета	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Свега за главу 2.0	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
					Свега за раздео 2	2,885,200		2,885,200	2,830,741		2,830,741	98
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
	3.0.0				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		21010002			Функционисање извршних органа							
			110		Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,936,000		3,936,000	3,880,243		3,880,243	99
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	636,000		636,000	626,659		626,659	99
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,828,000		2,828,000	2,654,310		2,654,310	94

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифукација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Свега за програмску активност	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Извори финансирања за програм 2101							
				01	Приходи из буџета	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Свега за програм 2101	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Извори финансирања за главу 3.0.0							
				01	Приходи из буџета	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Свега за главу 3.0.0	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
					Свега за раздео 3	7,400,000		7,400,000	7,161,213		7,161,213	97
4					ОПШТИНСКА УПРАВА							
	4.0				ОПШТИНСКА УПРАВА							
		0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
		01010001			Подршка за спровођ.пољ.политик е у локалној заједници							
			421		Пољопривреда							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	736,000		736,000	736,000		736,000	100
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,618,000		12,618,000	2,739,367		2,739,367	22
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,736,000		14,736,000	14,709,360		14,709,360	100
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	15,635,000		15,635,000	6,721,559		6,721,559	43
				07	Донације од осталих нивоа власти	7,000,000		7,000,000	6,987,801		6,987,801	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,456,000		5,456,000	4,475,367		4,475,367	82
					Свега за програмску активност	28,091,000		28,091,000	18,184,727		18,184,727	65
		01010002			Мере подршке руралном развоју							
			421		Пољопривреда							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сификација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
					Свега за програмску активност	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
					Извори финансирања за програм 0101							
				01	Приходи из буџета	17,635,000		17,635,000	8,443,350		8,443,350	48
				07	Донације од осталих нивоа власти	7,000,000		7,000,000	6,987,801		6,987,801	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,456,000		5,456,000	4,475,367		4,475,367	82
					Свега за програм 0101	30,091,000		30,091,000	19,906,518		19,906,518	66
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
		04010004			Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура							
			520		Управљање отпадним водама							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000		1,800,000	1,058,034		1,058,034	59
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000		3,000				
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,804,000		1,804,000	1,058,034		1,058,034	59
					Свега за програмску активност	1,804,000		1,804,000	1,058,034		1,058,034	59
		04010005			Управљање комуналним отпадом							
			510		Управљање отпадом							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,200,000		2,200,000	1,941,192		1,941,192	88
				451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ	7,992,000		7,992,000	5,453,000		5,453,000	68

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	9,192,000		9,192,000	6,394,192		6,394,192	70
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Свега за програмску активност	10,192,000		10,192,000	7,394,192		7,394,192	73
					Извори финансирања за програм 0401							
				01	Приходи из буџета	10,996,000		10,996,000	7,452,226		7,452,226	68
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Свега за програм 0401	11,996,000		11,996,000	8,452,226		8,452,226	70
		0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСН ОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈ							
		05010001			Енергетски менаџмент							
			660		Послови становања и заједнице некласификовани на др. месту							
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	194,250		194,250	13
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,000,000		3,000,000	2,586,803		2,586,803	86
					Свега за програмску активност	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
					Извори финансирања за програм 0501							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	194,250		194,250	13
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,000,000		3,000,000	2,586,803		2,586,803	86
					Свега за програм 0501	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		06020001			Функционисање локалне самоуправе							
			130		Опште услуге							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37,316,000		37,316,000	35,570,302		35,570,302	95
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,027,000		6,027,000	5,747,332		5,747,332	95

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифукација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000		150,000				
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	735,000		735,000	386,161		386,161	53
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,358,000		4,358,000	4,324,308		4,324,308	99
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000		500,000	436,429		436,429	87
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,419,000		12,419,000	10,424,899		10,424,899	84
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000		150,000	124,800		124,800	83
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,836,000		18,836,000	16,725,213		16,725,213	89
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,170,000		3,170,000	2,662,389		2,662,389	84
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,092,778		5,092,778	3,708,389		3,708,389	73
				426	МАТЕРИЈАЛ	8,902,000		8,902,000	7,597,187		7,597,187	85
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,800,000		1,800,000	1,524,727		1,524,727	85
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,000,000		2,000,000	1,729,603		1,729,603	86
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,471,791		1,471,791	1,471,000		1,471,000	100
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ	1,000		1,000				
				485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ	166,000		166,000	165,000		165,000	99
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	72,000		72,000	72,000		72,000	100
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,001,000		1,001,000	383,853		383,853	38
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,991,185		1,991,185	918,000		918,000	46
				541	ЗЕМЉИШТЕ	1,000		1,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	95,803,246		95,803,246	83,917,656		83,917,656	88
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,277,722		1,277,722	977,722		977,722	77
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,078,786		9,078,786	9,076,215		9,076,215	100
					Свега за програмску активност	106,159,754		106,159,754	93,971,593		93,971,593	89
		06020003			Сервисирање јавног дуга							
			170		Трансакције јавног дуга							
				441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	70,000		70,000	64,047		64,047	92
				611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	6,400,000		6,400,000	6,375,000		6,375,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	6,470,000		6,470,000	6,439,047		6,439,047	100
					Свега за програмску активност	6,470,000		6,470,000	6,439,047		6,439,047	100
		06020007			Функционисање националних савета националних мањина							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000		100,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	100,000		100,000				
					Свега за програмску активност	100,000		100,000				
		06020009			Текућа буџетска резерва							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,430,586		3,430,586				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	3,430,586		3,430,586				
					Свега за програмску активност	3,430,586		3,430,586				
		06020010			Стална буџетска резерва							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000		500,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	500,000		500,000				
					Свега за програмску активност	500,000		500,000				
		06020014			Управљање у ванредним ситуациј ама							
			220		Цивилна одбрана							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		500,000				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000		250,000	19,800		19,800	8
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000		100,000				
				426	МАТЕРИЈАЛ	500,000		500,000	7,140		7,140	1
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000		150,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	26,940		26,940	2
					Свега за програмску активност	1,500,000		1,500,000	26,940		26,940	2
		06024001			Финансијска подршка спровођењу избора у месним заједница							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	313,000		313,000	312,001		312,001	100
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	667,000		667,000	666,363		666,363	100
				426	МАТЕРИЈАЛ	170,000		170,000	169,639		169,639	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,150,000		1,150,000	1,148,004		1,148,004	100
					Свега за програмску активност	1,150,000		1,150,000	1,148,004		1,148,004	100
					Извори финансирања за програм 0602							
				01	Приходи из буџета	107,803,832		107,803,832	90,383,643		90,383,643	84
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,277,722		1,277,722	977,722		977,722	77

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,228,786		10,228,786	10,224,219		10,224,219	100
					Свега за програм 0602	119,310,340		119,310,340	101,585,584		101,585,584	85
		0701			ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ							
		07010002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
			451		Друмски саобраћај							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,000,000		4,000,000	947,146		947,146	24
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		500,000	490,700		490,700	98
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,000,000		14,000,000	8,326,025		8,326,025	59
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300,000		300,000	114,960		114,960	38
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000		200,000				
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	65,350,000		65,350,000	65,122,687		65,122,687	100
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000		300,000	300,000		300,000	100
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,499,000		1,499,000	977,000		977,000	65
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	84,649,000		84,649,000	74,779,760		74,779,760	88
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000		1,500,000	1,498,759		1,498,759	100
					Свега за програмску активност	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
					Извори финансирања за програм 0701							
				01	Приходи из буџета	84,649,000		84,649,000	74,779,760		74,779,760	88
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000		1,500,000	1,498,759		1,498,759	100
					Свега за програм 0701	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
		09020001			Једнократне помоћи и други облици помоћи							
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту							
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,800,000		12,800,000	12,515,161		12,515,161	98

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сификација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12,468,466		12,468,466	10,308,943		10,308,943	83
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	13,300,000		13,300,000	12,515,161		12,515,161	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	9,908,466		9,908,466	8,258,466		8,258,466	83
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,060,000		2,060,000	2,050,477		2,050,477	100
					Свега за програмску активност	25,268,466		25,268,466	22,824,104		22,824,104	90
		09020016			Дневне услуге у заједници							
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7,413,173		7,413,173	6,474,030		6,474,030	87
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,100,000		3,100,000	3,081,000		3,081,000	99
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	8,500,000		8,500,000	7,541,857		7,541,857	89
				07	Донације од осталих нивоа власти	2,013,173		2,013,173	2,013,173		2,013,173	100
					Свега за програмску активност	10,513,173		10,513,173	9,555,030		9,555,030	91
		09020018			Подршка реализацији програма Црвеног крста							
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту							
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Свега за програмску активност	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
		09020019			Подршка деци и породици са дец ом							
			040		Породица и деца							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	11,000,000		11,000,000	7,373,650		7,373,650	67
				07	Донације од осталих нивоа власти	543,862		543,862	543,862		543,862	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200,000		200,000	200,000		200,000	100
					Свега за програмску активност	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69
		09020020			Подршка рађању и родитељству							
			040		Породица и деца							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59
					Свега за програмску активност	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59
		09024001			Пројекат: Подршка избеглицама и присилним мигрантима							
			070		Социјална помоћ угроженом стан становништву некла.на др.месту							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,150,000		6,150,000	2,564,032		2,564,032	42
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000	2,564,032		2,564,032	85
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,150,000		3,150,000				
					Свега за програмску активност	6,150,000		6,150,000	2,564,032		2,564,032	42
		09024002			IPA пројекат: SENTREM							
			070		Социјална помоћ угроженом стан становништву некла.на др.месту							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100
					Свега за програмску активност	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програм 0902							
				01	Приходи из буџета	38,300,000		38,300,000	31,874,700		31,874,700	83
				07	Донације од осталих нивоа власти	15,615,501		15,615,501	10,815,501		10,815,501	69
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,016,717		4,016,717	4,002,567		4,002,567	100
					Свега за програм 0902	57,932,218		57,932,218	46,692,768		46,692,768	81
		1102			ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		11020001			Управљ./одрж.јавним осветљењем							
			640		Улична расвета							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16,306,000		16,306,000	14,268,038		14,268,038	88
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,500,000		1,500,000	546,030		546,030	36
				426	МАТЕРИЈАЛ	1,000		1,000				
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	14,109,000		14,109,000	11,120,462		11,120,462	79
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,699,000		3,699,000	3,693,606		3,693,606	100
					Свега за програмску активност	17,808,000		17,808,000	14,814,068		14,814,068	83
		11020002			Одржавање јавних зелених повр ш ина							
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,212,000		11,212,000	10,738,192		10,738,192	96
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	9,420,000		9,420,000	8,946,197		8,946,197	95
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,792,000		1,792,000	1,791,995		1,791,995	100
					Свега за програмску активност	11,212,000		11,212,000	10,738,192		10,738,192	96
		11020003			Одржавање чистоће на површинам а јавне намене							
			510		Управљање отпадом							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,470,000		5,470,000	5,095,539		5,095,539	93

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000	4,634,362		4,634,362	93
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470,000		470,000	461,177		461,177	98
					Свега за програмску активност	5,470,000		5,470,000	5,095,539		5,095,539	93
		11020004			Зоохигијена							
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000		2,000,000	1,999,680		1,999,680	100
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,898,000		9,898,000	7,203,863		7,203,863	73
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ	1,102,000		1,102,000	1,101,689		1,101,689	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	11,000,000		11,000,000	8,305,237		8,305,237	76
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000		2,000,000	1,999,995		1,999,995	100
					Свега за програмску активност	13,000,000		13,000,000	10,305,232		10,305,232	79
		11020006			Одржавање гробаља и погребне услуге							
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,843,000		2,843,000	2,832,457		2,832,457	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	1,989,741		1,989,741	99
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	843,000		843,000	842,716		842,716	100
					Свега за програмску активност	2,843,000		2,843,000	2,832,457		2,832,457	100
		11020008			Управља.и одржавање водоводне инфрастр.и снабдев.водом за пи							
			630		Водоснабдевање							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000		1,000				
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36,579,189		36,579,189	20,310,862		20,310,862	56
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,500,000		1,500,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	14,496,000		14,496,000	3,801,931		3,801,931	26
				07	Донације од осталих нивоа власти	23,584,189		23,584,189	16,508,932		16,508,932	70
					Свега за програмску активност	38,080,189		38,080,189	20,310,862		20,310,862	53
					Извори финансирања за програм 1102							
				01	Приходи из буџета	56,025,000		56,025,000	38,797,929		38,797,929	69
				07	Донације од осталих нивоа власти	23,584,189		23,584,189	16,508,932		16,508,932	70
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,804,000		8,804,000	8,789,489		8,789,489	100
					Свега за програм 1102	88,413,189		88,413,189	64,096,350		64,096,350	72
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		12010002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
			820		Услуге културе							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000		1,500,000	775,000		775,000	52
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000	2,775,000		2,775,000	79
					Свега за програмску активност	3,500,000		3,500,000	2,775,000		2,775,000	79
		12010003			Унапређење система очувања и п редстављања култ.истор.наслеђа							
			840		Верске и остале услуге заједнице							
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Свега за програмску активност	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
		12010004			Остварн.и унапређ.јавног интере са у области јавног информисањ							
			830		Услуге емитовања и штампања							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,750,000		1,750,000	1,402,821		1,402,821	80
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,300,000		4,300,000	4,300,000		4,300,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	6,050,000		6,050,000	5,702,821		5,702,821	94
					Свега за програмску активност	6,050,000		6,050,000	5,702,821		5,702,821	94
		12014001			ИПА: ПАМА - РОСА							
			820		Услуге културе							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,663,000		2,663,000	1,845,271		1,845,271	69
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,600,000		1,600,000	336,719		336,719	21
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	26,580,000		26,580,000	16,577,028		16,577,028	62
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,900,000		1,900,000	800,000		800,000	42
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	4,358,183		4,358,183	500,000		500,000	11
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,699,080		4,699,080	3,181,829		3,181,829	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,685,737		23,685,737	15,877,189		15,877,189	67
					Свега за програмску активност	32,743,000		32,743,000	19,559,018		19,559,018	60
					Извори финансирања за програм 1201							
				01	Приходи из буџета	15,908,183		15,908,183	10,977,821		10,977,821	69
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,699,080		4,699,080	3,181,829		3,181,829	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,685,737		23,685,737	15,877,189		15,877,189	67
					Свега за програм 1201	44,293,000		44,293,000	30,036,839		30,036,839	68
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		13010001			Подршка локалним спортским организ, удружењима и савезима							
			810		Услуге рекреације и спорта							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000		1,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифукација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000		1,000				
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13,550,000		13,550,000	13,543,500		13,543,500	100
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	152,251,000		152,251,000	106,457,818		106,457,818	70
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	15,804,000		15,804,000	13,543,500		13,543,500	86
				07	Донације од осталих нивоа власти	150,000,000		150,000,000	106,457,818		106,457,818	71
					Свега за програмску активност	165,804,000		165,804,000	120,001,318		120,001,318	72
		13014001			IPA пројекат: РОРЕУЕ							
			860		Рекреација, спорт, култура вере неклас.на др,месту							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,788,000		1,788,000	1,786,561		1,786,561	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,520,000		1,520,000	1,520,000		1,520,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	268,000		268,000	266,561		266,561	99
					Свега за програмску активност	1,788,000		1,788,000	1,786,561		1,786,561	100
					Извори финансирања за програм 1301							
				01	Приходи из буџета	17,324,000		17,324,000	15,063,500		15,063,500	87
				07	Донације од осталих нивоа власти	150,000,000		150,000,000	106,457,818		106,457,818	71
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	268,000		268,000	266,561		266,561	99
					Свега за програм 1301	167,592,000		167,592,000	121,787,879		121,787,879	73
		1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
		15010002			Мере активне политике запошљав ања							
			412		Општи послови по питању рада							
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500,000		500,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
					Свега за програмску активност	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
					Извори финансирања за програм 1501							
				01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
					Свега за програм 1501	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
		15020002			Промоција туристичке понуде							
			473		Туризам							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	495,000		495,000	494,990		494,990	100
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,347,800		1,347,800	1,274,197		1,274,197	95
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,160,000		1,160,000	1,157,000		1,157,000	100
				426	МАТЕРИЈАЛ	273,000		273,000	270,000		270,000	99
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,860,000		1,860,000	1,783,397		1,783,397	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	415,800		415,800	412,790		412,790	99
					Свега за програмску активност	3,275,800		3,275,800	3,196,188		3,196,188	98
		15024001			ИПА пројекти: CULTOUR Valcani							
			473		Туризам							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,987,782		7,987,782	6,045,060		6,045,060	76
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9,080,000		9,080,000	9,079,184		9,079,184	100
				513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,485,273		1,485,273				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	15,495,323		15,495,323	13,552,602		13,552,602	87
				07	Донације од осталих нивоа власти	2,893,055		2,893,055	1,407,781		1,407,781	49
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	164,677		164,677	163,861		163,861	100
					Свега за програмску активност	18,553,055		18,553,055	15,124,244		15,124,244	82
					Извори финансирања за програм 1502							
				01	Приходи из буџета	17,355,323		17,355,323	15,335,999		15,335,999	88
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,893,055		3,893,055	2,407,781		2,407,781	62
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	580,477		580,477	576,652		576,652	99
					Свега за програм 1502	21,828,855		21,828,855	18,320,432		18,320,432	84
		1801			ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
		18010001			Функционисање установа примарне здравствене заштите							
			760		Здравство некласификовано на другом месту							
				464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Свега за програмску активност	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Извори финансирања за програм 1801							
				01	Приходи из буџета	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Свега за програм 1801	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
		2002			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ							
		20020002			Функционисање и остваривање предшколског образовања							
			911		Предшколско образовање							
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
					Свега за програмску активност	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
					Извори финансирања за програм 2002							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
					Свега за програм 2002	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
	2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
		20030001			Реализација делатности основно образовања							
			912		Основно образовање							
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49,000,000		49,000,000	48,547,087		48,547,087	99
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,823,283		1,823,283	1,823,283		1,823,283	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	49,000,000		49,000,000	48,547,087		48,547,087	99
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,823,283		1,823,283	1,823,283		1,823,283	100
					Свега за програмску активност	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
					Извори финансирања за програм 2003							
				01	Приходи из буџета	49,000,000		49,000,000	48,547,087		48,547,087	99
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,823,283		1,823,283	1,823,283		1,823,283	100
					Свега за програм 2003	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
	2004				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
		20040001			Реализација делатности средњег образовања							
			920		Средње образовање							
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	12,800,000		12,800,000	12,800,000		12,800,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	288,000		288,000	287,982		287,982	100
					Свега за програмску активност	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
					Извори финансирања за програм 2004							
				01	Приходи из буџета	12,800,000		12,800,000	12,800,000		12,800,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	288,000		288,000	287,982		287,982	100
					Свега за програм 2004	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		21014002			ПЈ: Финансијска подршка спрово ђењу Републ.референдума 2022.г							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		52,278	52,278		52,278	52,278	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,349,170	1,349,170		1,349,170	1,349,170	100
				426	МАТЕРИЈАЛ		121,000	121,000		121,000	121,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				07	Донације од осталих нивоа власти		1,522,448	1,522,448		1,522,448	1,522,448	100
					Свега за програмску активност		1,522,448	1,522,448		1,522,448	1,522,448	
		21014003			ПЈ: Финансијска подршка спрово председн. и парламент. избора							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		613,702	613,702		613,702	613,702	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2,512,110	2,512,110		2,511,566	2,511,566	100
				426	МАТЕРИЈАЛ		187,000	187,000		187,000	187,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				07	Донације од осталих нивоа власти		3,312,812	3,312,812		3,312,268	3,312,268	100
					Свега за програмску активност		3,312,812	3,312,812		3,312,268	3,312,268	
		21014004			РЈ: Финансијска подршка избори за Савете национ. мањина 2022							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		107,813	107,813		107,813	107,813	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		235,118	235,118		235,118	235,118	100
				426	МАТЕРИЈАЛ		44,000	44,000		44,000	44,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				07	Донације од осталих нивоа власти		386,931	386,931		386,931	386,931	100
					Свега за програмску активност		386,931	386,931		386,931	386,931	
					Извори финансирања за програм 2101							
				07	Донације од осталих нивоа власти	0	5,222,191	5,222,191		5,221,647	5,221,647	100
					Свега за програм 2101		5,222,191	5,222,191		5,221,647	5,221,647	
					Извори финансирања за главу 4.0							
				01	Приходи из буџета	440,626,338		440,626,338	363,558,125		363,558,125	83
				07	Донације од осталих нивоа власти	210,069,547	5,222,191	215,291,737	150,924,187	5,221,647	156,145,834	73
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66,484,000		66,484,000	57,654,615		57,654,615	87
					Свега за главу 4.0	717,179,885	5,222,191	722,402,075	572,136,927	5,221,647	577,358,574	80
4.1					ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ							
	2002				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ							
		20020002			Функционисање и остваривање предшколског образовања							
			911		Предшколско образовање							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42,243,000		42,243,000	41,635,358		41,635,358	99
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,822,000		6,822,000	6,730,931		6,730,931	99
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	615,000		615,000	403,896		403,896	66
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,320,000		7,320,000	7,076,852		7,076,852	97

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	552,000		552,000	552,000		552,000	100
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,998,705	90,000	6,088,705	3,786,212	55,000	3,841,212	63
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	95,000		95,000	89,635		89,635	94
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,605,532	150,000	1,755,532	1,069,063		1,069,063	61
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	481,000		481,000	348,353		348,353	72
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,530,000		1,530,000	1,162,305		1,162,305	76
				426	МАТЕРИЈАЛ	7,036,000	714,740	7,750,740	5,695,884	561,740	6,257,624	81
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	50,469		50,469	50,469		50,469	100
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	61,000		61,000	53,446		53,446	88
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		1,000				
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	650,000		650,000	634,292		634,292	98
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30,000		30,000	21,598		21,598	72
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	70,305,000		70,305,000	66,035,995		66,035,995	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705		4,785,705	3,274,299		3,274,299	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,740	4,740		4,740	4,740	100
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Свега за програмску активност	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92
					Извори финансирања за програм 2002							
				01	Приходи из буџета	70,305,000		70,305,000	66,035,995		66,035,995	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705		4,785,705	3,274,299		3,274,299	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	4,740	4,740		4,740	4,740	100
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	950,000	950,000		612,000	612,000	64

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Свега за програм 2002	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92
					Извори финансирања за главу 4.1							
				01	Приходи из буџета	70,305,000		70,305,000	66,035,995		66,035,995	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705		4,785,705	3,274,299		3,274,299	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,740	4,740		4,740	4,740	100
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Свега за главу 4.1	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92
4.2					КУЛТУРА							
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		12010001			Функционисање локалних установа културе							
			820		Услуге културе							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,351,000		2,351,000	2,340,243		2,340,243	100
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	379,000		379,000	377,953		377,953	100
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	79,000		79,000	78,816		78,816	100
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	692,000		692,000	564,376		564,376	82
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000		100,000	99,528		99,528	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,377,000		2,377,000	2,262,649		2,262,649	95
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,609,000		1,609,000	1,564,263		1,564,263	97
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,051,000		1,051,000	1,048,605		1,048,605	100
				426	МАТЕРИЈАЛ	144,000		144,000	129,578		129,578	90
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4,000		4,000	1,546		1,546	39
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		1,000				
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	63,000		63,000	54,235		54,235	86
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	345,000		345,000	343,926		343,926	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	8,900,000		8,900,000	8,570,718		8,570,718	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000		295,000	295,000		295,000	100
					Свега за програмску активност	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
					Извори финансирања за програм 1201							
				01	Приходи из буџета	8,900,000		8,900,000	8,570,718		8,570,718	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000		295,000	295,000		295,000	100
					Свега за програм 1201	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
					Извори финансирања за главу 4.2							
				01	Приходи из буџета	8,900,000		8,900,000	8,570,718		8,570,718	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000		295,000	295,000		295,000	100
					Свега за главу 4.2	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
4.3					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		06020002			Функционисање месних заједница							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	744,250		744,250	744,243		744,243	100
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	123,000		123,000	120,084		120,084	98
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,410,000		5,410,000	4,387,188		4,387,188	81
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,900,000		4,900,000	4,239,116		4,239,116	87
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000		1,800,000	1,331,196		1,331,196	74
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,042,000		3,042,000	2,459,430		2,459,430	81
				426	МАТЕРИЈАЛ	2,850,000		2,850,000	2,197,933		2,197,933	77
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	339,000		339,000	199,421		199,421	59
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	310,000		310,000	289,182		289,182	93

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Свега за програмску активност	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Извори финансирања за програм 0602							
				01	Приходи из буџета	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Свега за програм 0602	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Извори финансирања за главу 4.3							
				01	Приходи из буџета	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Свега за главу 4.3	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	539,349,588		539,349,588	454,132,633		454,132,633	84
				07	Донације од осталих нивоа власти	215,150,252	5,222,191	220,372,442	154,493,486	5,221,647	159,715,132	72
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Свега за раздео 4	820,983,840	6,176,931	827,160,770	666,280,734	5,838,387	672,119,120	81
5					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
	5.0.0				ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		06020004			Општинско правобранилаштво							
			330		Судови							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,000		1,000				
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000		2,000				
					Свега за програмску активност	2,000		2,000				
					Извори финансирања за програм 0602							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифукација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				01	Приходи из буџета	2,000		2,000				
					Свега за програм 0602	2,000		2,000				
					Извори финансирања за главу 5.0.0							
				01	Приходи из буџета	2,000		2,000				
					Свега за главу 5.0.0	2,000		2,000				
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	2,000		2,000				
					Свега за раздео 5	2,000		2,000				
					Извори финансирања за буџет							
					01 Приходи из буџета	556,678,338		556,678,338	470,681,032		470,681,032	85
					07 Донације од осталих нивоа	215,150,252	5,222,191	220,372,442	154,493,486	5,221,647	159,715,132	72
					13 Нераспоређени вишак	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
					16 Родитељски динар за		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Укупно за буџет	838,312,590	6,176,931	844,489,520	682,829,132	5,838,387	688,667,519	81

Milica Milanović 100103212-25099584505 4
Digitally signed by Milica Milanović 100103212-25099584505 4
Date: 2023.04.13 10:15:33 +02'00'

Radovan Uverić 200023118
Digitally signed by Radovan Uverić 200023118
Date: 2023.04.13 10:14:50 +02'00'

Дигитално потписано
Subotić Snežana
издавалац сертификата:
Halcom a.d. Beograd
05.06.2023. 17:28:06

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

SIGMA revizija

DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KONSALTING,
RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
I PORESKO SAVETOVANJE
Bulevar Arsenija Čarnojevića 82/24
11000 Beograd
T: +381 11 6157-409
E: office@sigmarevizija.co.rs

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Мишљење

Извршили смо ревизију консолидованог завршног рачуна буџета Општине Нови Кнежевац (у даљем тексту: „Општина"), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2022. године, одговарајући биланс прихода и расхода, извештај о капиталним издацима и примањима, извештај о новчаним токовима, извештај о извршењу буџета за годину која се завршава на тај дан, и напомене које укључују сумарни преглед рачуноводствних политика.

По нашем мишљењу, консолидовани завршни рачун буџета Општине Нови Кнежевац даје истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, стање имовине, обавеза и изворе финансирања, приходе и примања, расходе и издатке, токове готовине и извршење буџета на дан 31. децембра 2022. године и за годину која се завршава на тај дан, у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и другим релевантним законским прописима који уређују пословање буџетских корисника у Републици Србији.

Основ за мишљење

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији Републике Србије и стандардима ревизије примењивим у Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Општину у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (ИЕСБА Кондекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и ИЕСБА Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за изражавање нашег мишљења.

Остала питања

- **Систем финансијског управљања и контроле**

Систем финансијског управљања и контроле, као и систем интерне ревизије, у Општини Нови Кнежевац, као и код индиректних корисника, није у потпуности успостављен на начин предвиђен законским прописима, као и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

- **Судски спорови**

Као што је обелодањено у Напомени 7, Општина води судске спорове у којима се јавља као тужилац и као тужени, а чији крајњи исход нисмо у могућности да проценимо, нити да утврдимо тачан износ одлива средстава који може произаћи по том основу, односно њихов утицај на планирана средства у будућности.

- **Краткорочна потраживања**

У консолидованом билансу стања Општине на дан 31.12.2022. године, у оквиру краткорочних потраживања од правних и физичких лица по основу издатих решења за порезе, накнаде, таксе и друго, које евидентира Локална пореска администрација, исказан је и део потраживања код којих је наплата успорена, односно која нису наплаћена до дана ревизије. Потребно је размотрити вероватноћу да наведена потраживања неће бити наплаћена, те формирати адекватно резервисање по овом питању.

- **Финансијски извештаји индиректних корисника**

Наша ревизија није укључивала ревизију финансијских извештаја индиректних корисника за 2022. годину.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање

Руководство Општине одговорно је за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству Републике Србије и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Општине да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Општине.

Одговорност ревизора

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање ревизоровог извештаја који садржи мишљење ревизора. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:

- Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње неће бити идентификовани већи је него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи

удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.

- Стичемо разумевање о функционисању интерних контрола које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Општине.
- Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности пословања од стране руководства као рачуноводствене основе и, на основу прикупљених ревизијских доказа, о томе да ли постоји материјално значајна неизвесност у вези са догађајима или околностима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Општине да настави да послује у складу са начелом сталности пословања. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на обелодањивања у вези са наведеним у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци заснивају се на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или околностимогу довести до престанка пословања Општине у складу са начелом сталности пословања.
- Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, као и да ли су у финансијским извештајима основне трансакције и догађаји приказани на начин којим се постиже фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и временски распоред ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући евентуалне значајне недостатке у систему интерних контрола које смо идентификовали током ревизије.

Београд, 05. јун 2023. године.

Снежана Суботић
Лиценцирани овлашћени ревизор
„Сигма ревизија" д.о.о. Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 82/24

Снежана Суботић
Овлашћени ревизор

	08633		45510			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **NOVI KNEŽEVAC** МАТИЧНИ БРОЈ: **08385327**

ПИБ: **101460424**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	**000000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)**	**4.566.358**	**5.270.513**	**645.672**	**4.624.841**
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**4.566.331**	**5.270.478**	**645.672**	**4.624.806**
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	**2.715.626**	**3.249.543**	**589.680**	**2.659.863**
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	2.675.264	3.075.669	456.671	2.618.998
1005	011200	Опрема	38.913	172.403	132.965	39.438
1006	011300	Остале некретнине и опрема	1.449	1.471	44	1.427
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**	**79**	**1.975**	**1.975**	
1008	012100	Култивисана имовина	79	1.975	1.975	
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	**1.758.955**	**1.758.798**		**1.758.798**
1012	014100	Земљиште	1.758.955	1.758.798		1.758.798
1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	**61.561**	**177.994**		**177.994**
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	57.806	68.018		68.018
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	3.755	109.976		109.976
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	**30.110**	**82.168**	**54.017**	**28.151**
1019	016100	Нематеријална имовина	30.110	82.168	54.017	28.151
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	**27**	**35**		**35**
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)**	**27**	**35**		**35**
1027	022200	Залихе потрошног материјала	27	35		35
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	**261.433**	**260.815**		**260.815**
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	**17.368**	**17.368**		**17.368**
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	**17.368**	**17.368**		**17.368**
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	17.368	17.368		17.368
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	**235.200**	**166.508**		**166.508**
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	**89.190**	**33.467**		**33.467**
1051	121100	Жиро и текући рачуни	88.846	31.969		31.969
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	5			
1057	121700	Остала новчана средства	339	1.498		1.498
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	**136.500**	**132.445**		**132.445**
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	136.500	132.445		132.445
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)**	**9.510**	**596**		**596**
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	9.510	596		596
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**8.865**	**76.939**		**76.939**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**8.865**	**76.939**		**76.939**
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	8.796	76.849		76.849
1071	131300	Остала активна временска разграничења	69	90		90
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	**4.827.791**	**5.531.328**	**645.672**	**4.885.656**
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	41.613	230.061		230.061

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	**161.589**	**211.478**
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**	**6.287**	
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**	**6.287**	
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	6.287	
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	**4.154**	**5.717**
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	**3.338**	**4.118**
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	2.338	2.889
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	337	420
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	467	569
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	171	210
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	25	30
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	**69**	**192**
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	65	185
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	4	7
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	**533**	**615**
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	364	406
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	169	209
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	**99**	**540**
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	63	345
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	5	31
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	21	113
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	9	48
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	3
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	**115**	**252**
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	73	111
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	10	55
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	25	78
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	7	7
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		1
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)**	**12**	**24.102**
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**	**12**	
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	12	
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**		**360**
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		360

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**		**23.742**
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		47
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате		23.695
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	**5.037**	**48.618**
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	**408**	**1.589**
1200	251100	Примљени аванси	68	91
1201	251200	Примљени депозити	340	1.498
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	**4.549**	**46.791**
1204	252100	Добављачи у земљи	4.549	46.791
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	**80**	**238**
1211	254900	Остале обавезе из пословања	80	238
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	**146.099**	**133.041**
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	**146.099**	**133.041**
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	9.511	596
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	136.401	131.847
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	187	598
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**4.666.202**	**4.674.178**
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	**4.577.396**	**4.642.209**
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**4.577.396**	**4.642.209**
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	4.566.331	4.624.806
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	27	35
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	6.375	
1224	311400	Финансијска имовина	17.368	17.368
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	45	
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	86.763	1.266
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.043	30.703
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	**4.827.791**	**4.885.656**
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	41.613	230.061

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)**	**639.974**	**632.275**
2002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)**	**639.658**	**631.728**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	**253.772**	**292.975**
2004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)**	**154.660**	**179.512**
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	154.660	179.512
2008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)**	**107**	**20**
2009	712100	Порез на фонд зарада	107	20
2010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)**	**89.802**	**103.363**
2011	713100	Периодични порези на непокретности	72.373	83.904
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2.347	2.524
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	15.082	16.934
2016	713600	Други периодични порези на имовину		1
2017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)**	**6.907**	**7.358**
2020	714400	Порези на појединачне услуге	7	1
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	6.900	7.357
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	**2.296**	**2.722**
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	2.296	2.722
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	**262.699**	**300.710**
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	**24.818**	**7.746**
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	24.818	7.746
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	**237.881**	**292.964**
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	159.462	146.811
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	78.419	146.153
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	**123.187**	**38.043**
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	**24.005**	**21.540**
2071	741100	Камате	978	1.362
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	23.027	20.178
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	**11.636**	**12.139**
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	10.182	11.163
2079	742200	Таксе и накнаде	435	361
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.019	615
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	**2.253**	**2.164**
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.253	2.164
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	**85.293**	**2.200**
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	85.293	2.200
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	**316**	**547**
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**	**316**	**547**
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**	**316**	**547**
2109	811100	Примања од продаје непокретности	316	547
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	**563.923**	**682.293**
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	**448.898**	**448.295**
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	**100.002**	**118.540**
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	**80.120**	**89.745**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	80.120	89.745
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	**13.347**	**14.503**
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.219	9.870
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.128	4.633
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	**135**	
2141	413100	Накнаде у натури	135	
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	**3.357**	**790**
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	19	39
2145	414300	Отпремнине и помоћи	2.982	673
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	356	78
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	**1.939**	**11.401**
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.939	11.401
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	**1.104**	**2.101**
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.104	2.101
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	**209.785**	**175.713**
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	**42.317**	**42.075**
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.271	996
2158	421200	Енергетске услуге	18.926	24.556
2159	421300	Комуналне услуге	17.706	12.126
2160	421400	Услуге комуникација	3.188	3.456
2161	421500	Трошкови осигурања	463	174
2162	421600	Закуп имовине и опреме	763	767
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	**474**	**314**
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	474	314
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	**50.186**	**49.675**
2171	423100	Административне услуге	4.122	3.265
2172	423200	Компјутерске услуге	1.695	1.831
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	329	230
2174	423400	Услуге информисања	6.794	6.450
2175	423500	Стручне услуге	17.600	21.851
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.072	550
2177	423700	Репрезентација	3.284	3.579
2178	423900	Остале опште услуге	15.290	11.919
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	**53.427**	**34.708**
2180	424100	Пољопривредне услуге	3.057	2.699
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.840	3.026
2182	424300	Медицинске услуге	588	253
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	12.228	13.571
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.502	4.763
2186	424900	Остале специјализоване услуге	27.212	10.396
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	**46.021**	**31.960**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.980	30.792
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.041	1.168
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	**17.360**	**16.981**
2191	426100	Административни материјал	2.325	3.208
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	902	355
2194	426400	Материјали за саобраћај	2.339	3.627
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.414	1.136
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	54	37
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.162	5.561
2199	426900	Материјали за посебне намене	5.164	3.057
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	**229**	**64**
2216	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)**	**229**	**64**
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	229	64
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	**12.725**	**14.256**
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	**7.812**	**5.453**
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.812	5.453
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	**4.913**	**8.803**
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.913	8.803
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	**64.183**	**83.224**
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	**57.984**	**74.265**
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	57.984	74.265
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**	**6.199**	**8.908**
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.199	8.908
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**		**51**
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери		51
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	**32.145**	**28.345**
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	**32.145**	**28.345**
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.661	3.768
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14.607	8.240
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.561	13.484
2282	472900	Остале накнаде из буџета	316	2.853
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	**29.829**	**28.153**
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	**24.844**	**23.431**
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	740	1.000
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.104	22.431
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	**3.754**	**1.984**
2288	482100	Остали порези	3.732	1.924
2289	482200	Обавезне таксе	19	60
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	3	
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**	**4**	**1.471**
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4	1.471

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2293	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)**	**1.042**	**1.102**
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	1.042	1.102
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	**185**	**165**
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	185	165
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	**115.025**	**233.998**
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	**115.025**	**233.998**
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	**90.793**	**220.196**
2304	511200	Изградња зграда и објеката	17.318	197.756
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	71.402	22.134
2306	511400	Пројектно планирање	2.073	306
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	**12.855**	**11.541**
2308	512100	Опрема за саобраћај	3.880	
2309	512200	Административна опрема	3.310	639
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		17
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.635	10.513
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		300
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.030	72
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	**11.377**	**2.261**
2322	515100	Нематеријална имовина	11.377	2.261
2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)**	**76.051**	
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)**		**50.018**
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	**19.212**	**57.659**
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	17.485	41.119
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.727	16.540
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**	**8.500**	**6.375**
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	8.500	6.375
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0**	**86.763**	**1.266**
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	**86.763**	**1.266**
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	16.984	1.266
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	69.779	

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		**ПРИМАЊА (3002 + 3027)**	**316**	**547**
3002	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)**	**316**	**547**
3003	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)**	**316**	**547**
3004	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)**	**316**	**547**
3005	811100	Примања од продаје непокретности	316	547
3067		**ИЗДАЦИ (3068 + 3114)**	**123.525**	**240.373**
3068	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)**	**115.025**	**233.998**
3069	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)**	**115.025**	**233.998**
3070	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)**	**90.793**	**220.196**
3072	511200	Изградња зграда и објеката	17.318	197.756
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	71.402	22.134
3074	511400	Пројектно планирање	2.073	306
3075	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)**	**12.855**	**11.541**
3076	512100	Опрема за саобраћај	3.880	
3077	512200	Административна опрема	3.310	639
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		17
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4.635	10.513
3083	512800	Опрема за јавну безбедност		300
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.030	72
3089	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)**	**11.377**	**2.261**
3090	515100	Нематеријална имовина	11.377	2.261
3114	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)**	**8.500**	**6.375**
3115	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)**	**8.500**	**6.375**
3116	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)**	**8.500**	**6.375**
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	8.500	6.375
3163		**МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0**	**123.209**	**239.826**

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		**Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)**	**639.974**	**632.275**
4002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)**	**639.658**	**631.728**
4003	**710000**	**ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)**	**253.772**	**292.975**
4004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)**	**154.660**	**179.512**
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	154.660	179.512

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)**	**107**	**20**
4009	712100	Порез на фонд зарада	107	20
4010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)**	**89.802**	**103.363**
4011	713100	Периодични порези на непокретности	72.373	83.904
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2.347	2.524
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	15.082	16.934
4016	713600	Други периодични порези на имовину		1
4017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)**	**6.907**	**7.358**
4020	714400	Порези на појединачне услуге	7	1
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	6.900	7.357
4030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)**	**2.296**	**2.722**
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	2.296	2.722
4057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)**	**262.699**	**300.710**
4061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)**	**24.818**	**7.746**
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	24.818	7.746
4066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)**	**237.881**	**292.964**
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	159.462	146.811
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	78.419	146.153
4069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)**	**123.187**	**38.043**
4070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)**	**24.005**	**21.540**
4071	741100	Камате	978	1.362
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	23.027	20.178
4077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)**	**11.636**	**12.139**
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	10.182	11.163
4079	742200	Таксе и накнаде	435	361
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.019	615
4082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)**	**2.253**	**2.164**
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.253	2.164
4092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)**	**85.293**	**2.200**
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	85.293	2.200
4106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)**	**316**	**547**
4107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)**	**316**	**547**
4108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)**	**316**	**547**
4109	811100	Примања од продаје непокретности	316	547
4171		**НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)**	**572.423**	**688.668**
4172	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)**	**448.898**	**448.295**
4173	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)**	**100.002**	**118.540**
4174	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)**	**80.120**	**89.745**
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	80.120	89.745
4176	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)**	**13.347**	**14.503**
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.219	9.870

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.128	4.633
4180	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)**	**135**	
4181	413100	Накнаде у натури	135	
4182	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)**	**3.357**	**790**
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	19	39
4185	414300	Отпремнине и помоћи	2.982	673
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	356	78
4187	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)**	**1.939**	**11.401**
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.939	11.401
4189	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)**	**1.104**	**2.101**
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.104	2.101
4195	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)**	**209.785**	**175.713**
4196	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)**	**42.317**	**42.075**
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.271	996
4198	421200	Енергетске услуге	18.926	24.556
4199	421300	Комуналне услуге	17.706	12.126
4200	421400	Услуге комуникација	3.188	3.456
4201	421500	Трошкови осигурања	463	174
4202	421600	Закуп имовине и опреме	763	767
4204	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)**	**474**	**314**
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	474	314
4210	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)**	**50.186**	**49.675**
4211	423100	Административне услуге	4.122	3.265
4212	423200	Компјутерске услуге	1.695	1.831
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	329	230
4214	423400	Услуге информисања	6.794	6.450
4215	423500	Стручне услуге	17.600	21.851
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.072	550
4217	423700	Репрезентација	3.284	3.579
4218	423900	Остале опште услуге	15.290	11.919
4219	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)**	**53.427**	**34.708**
4220	424100	Пољопривредне услуге	3.057	2.699
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.840	3.026
4222	424300	Медицинске услуге	588	253
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	12.228	13.571
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.502	4.763
4226	424900	Остале специјализоване услуге	27.212	10.396
4227	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)**	**46.021**	**31.960**
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	40.980	30.792
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.041	1.168
4230	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)**	**17.360**	**16.981**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4231	426100	Административни материјал	2.325	3.208
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	902	355
4234	426400	Материјали за саобраћај	2.339	3.627
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.414	1.136
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	54	37
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.162	5.561
4239	426900	Материјали за посебне намене	5.164	3.057
4255	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)**	**229**	**64**
4256	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)**	**229**	**64**
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	229	64
4279	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)**	**12.725**	**14.256**
4280	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)**	**7.812**	**5.453**
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.812	5.453
4289	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)**	**4.913**	**8.803**
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.913	8.803
4292	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)**	**64.183**	**83.224**
4299	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)**	**57.984**	**74.265**
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	57.984	74.265
4302	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)**	**6.199**	**8.908**
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.199	8.908
4305	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)**		**51**
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери		51
4308	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)**	**32.145**	**28.345**
4313	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)**	**32.145**	**28.345**
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.661	3.768
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14.607	8.240
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.561	13.484
4322	472900	Остале накнаде из буџета	316	2.853
4323	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)**	**29.829**	**28.153**
4324	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)**	**24.844**	**23.431**
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	740	1.000
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.104	22.431
4327	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)**	**3.754**	**1.984**
4328	482100	Остали порези	3.732	1.924
4329	482200	Обавезне таксе	19	60
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	3	
4331	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)**	**4**	**1.471**
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4	1.471
4333	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)**	**1.042**	**1.102**
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	1.042	1.102

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4336	485000	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)**	**185**	**165**
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	185	165
4340	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)**	**115.025**	**233.998**
4341	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)**	**115.025**	**233.998**
4342	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)**	**90.793**	**220.196**
4344	511200	Изградња зграда и објеката	17.318	197.756
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	71.402	22.134
4346	511400	Пројектно планирање	2.073	306
4347	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)**	**12.855**	**11.541**
4348	512100	Опрема за саобраћај	3.880	
4349	512200	Административна опрема	3.310	639
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		17
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.635	10.513
4355	512800	Опрема за јавну безбедност		300
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.030	72
4361	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)**	**11.377**	**2.261**
4362	515100	Нематеријална имовина	11.377	2.261
4386	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)**	**8.500**	**6.375**
4387	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)**	**8.500**	**6.375**
4388	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)**	**8.500**	**6.375**
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	8.500	6.375
4434		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0**	**67.551**	
4435		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0**		**56.393**
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	22.409	89.190
4437		**КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)**	**640.963**	**633.434**
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	989	1.159
4439		**КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)**	**574.182**	**689.157**
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	1.759	489
4442		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)**	**89.190**	**33.467**

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)**	**778.001**	**632.275**	**20.922**	**170.026**	**440.715**			**612**
5002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)**	**777.391**	**631.728**	**20.922**	**170.026**	**440.168**			**612**
5003	**710000**	**ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)**	**313.659**	**292.975**			**292.975**			
5004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)**	**195.092**	**179.512**			**179.512**			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	195.092	179.512			179.512			
5008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)**	**20**	**20**			**20**			
5009	712100	Порез на фонд зарада	20	20			20			
5010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)**	**108.701**	**103.363**			**103.363**			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	89.200	83.904			83.904			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2.300	2.524			2.524			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	17.200	16.934			16.934			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	1	1			1			
5017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)**	**8.246**	**7.358**			**7.358**			
5020	714400	Порези на појединачне услуге	1	1			1			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	8.245	7.357			7.357			
5030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)**	**1.600**	**2.722**			**2.722**			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	1.600	2.722			2.722			
5057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)**	**369.808**	**300.710**	**20.922**	**170.026**	**109.762**			
5061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)**	**47.435**	**7.746**			**7.746**			
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	47.435	7.746			7.746			
5066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)**	**322.373**	**292.964**	**20.922**	**170.026**	**102.016**			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	146.989	146.811	20.922	23.873	102.016			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	175.384	146.153		146.153				
5069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)**	**93.924**	**38.043**			**37.431**			**612**
5070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)**	**32.181**	**21.540**			**21.540**			
5071	741100	Камате	3.000	1.362			1.362			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	29.181	20.178			20.178			
5077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)**	**14.702**	**12.139**			**11.527**			**612**
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	13.052	11.163			11.163			
5079	742200	Таксе и накнаде	600	361			361			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.050	615			3			612
5082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)**	**2.001**	**2.164**			**2.164**			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.001	2.164			2.164			
5092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)**	**45.040**	**2.200**			**2.200**			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно	Приходи и примања из буџета					Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	45.040	2.200			2.200				
5106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)**	**610**	**547**			**547**				
5107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)**	**610**	**547**			**547**				
5108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)**	**610**	**547**			**547**				
5109	811100	Примања од продаје непокретности	610	547			547				
5171		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)**	**778.001**	**632.275**	**20.922**	**170.026**	**440.715**				**612**

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета					Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
5172		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)**	**834.158**	**682.293**	**17.445**	**142.271**	**464.306**				**58.271**
5173	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	**521.355**	**448.295**	**17.445**	**17.360**	**383.106**				**30.384**
5174	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)**	**122.469**	**118.540**	**722**	**605**	**114.203**				**3.010**
5175	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)**	**92.227**	**89.745**			**89.745**				
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	92.227	89.745			89.745				
5177	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)**	**14.899**	**14.503**			**14.503**				
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.139	9.870			9.870				
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.760	4.633			4.633				
5181	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)**	**150**								
5182	413100	Накнаде у натури	150								
5183	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)**	**1.350**	**790**			**751**				**39**
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	74	39							39
5186	414300	Отпремнине и помоћи	989	673			673				
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	287	78			78				
5188	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)**	**11.678**	**11.401**		**588**	**8.154**				**2.659**
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.678	11.401		588	8.154				2.659
5190	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)**	**2.165**	**2.101**	**722**	**17**	**1.050**				**312**
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.165	2.101	722	17	1.050				312
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	**224.957**	**175.713**	**5.878**	**14.147**	**132.580**				**23.108**
5197	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)**	**52.933**	**42.075**	**52**	**2.223**	**32.377**				**7.423**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.307	996			995			1
5199	421200	Енергетске услуге	31.431	24.556		1.893	17.550			5.113
5200	421300	Комуналне услуге	14.656	12.126		330	10.439			1.357
5201	421400	Услуге комуникација	4.330	3.456	52		2.827			577
5202	421500	Трошкови осигурања	256	174			119			55
5203	421600	Закуп имовине и опреме	953	767			447			320
5205	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)**	**345**	**314**			**314**			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	345	314			314			
5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	**57.542**	**49.675**	**4.896**	**3.020**	**38.121**			**3.638**
5212	423100	Административне услуге	3.603	3.265			3.265			
5213	423200	Компјутерске услуге	2.241	1.831			1.831			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	376	230			230			
5215	423400	Услуге информисања	7.280	6.450	119	1.887	3.946			498
5216	423500	Стручне услуге	25.138	21.851	4.096	903	15.673			1.179
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	646	550		214	336			
5218	423700	Репрезентација	4.400	3.579	341	6	3.219			13
5219	423900	Остале опште услуге	13.858	11.919	340	10	9.621			1.948
5220	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)**	**52.141**	**34.708**		**1.719**	**25.380**			**7.609**
5221	424100	Пољопривредне услуге	3.544	2.699			1.331			1.368
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4.068	3.026		200	2.826			
5223	424300	Медицинске услуге	382	253		149	104			
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	20.572	13.571			10.936			2.635
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.381	4.763			3.623			1.140
5227	424900	Остале специјализоване услуге	16.194	10.396		1.370	6.560			2.466
5228	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)**	**41.053**	**31.960**	**378**	**7.185**	**21.162**			**3.235**
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.368	30.792	378	7.185	19.994			3.235
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.685	1.168			1.168			
5231	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)**	**20.943**	**16.981**	**552**		**15.226**			**1.203**
5232	426100	Административни материјал	4.029	3.208	194		2.717			297
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	470	355			355			
5235	426400	Материјали за саобраћај	4.565	3.627	158		3.364			105
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.345	1.136			579			557
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	139	37			32			5
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.393	5.561			5.561			
5240	426900	Материјали за посебне намене	4.002	3.057	200		2.618			239
5256	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)**	**70**	**64**			**64**			
5257	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)**	**70**	**64**			**64**			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	70	64			64			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета					Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
5280	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)**	**19.292**	**14.256**	**2.587**		**11.669**				
5281	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)**	**7.992**	**5.453**			**5.453**				
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.992	5.453			5.453				
5290	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)**	**11.300**	**8.803**	**2.587**		**6.216**				
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	11.300	8.803	2.587		6.216				
5293	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)**	**86.068**	**83.224**		**51**	**82.885**				**288**
5300	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)**	**75.188**	**74.265**			**73.977**				**288**
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	75.188	74.265			73.977				288
5303	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)**	**10.830**	**8.908**			**8.908**				
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.830	8.908			8.908				
5306	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)**	**50**	**51**		**51**					
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	50	51		51					
5309	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)**	**39.475**	**28.345**	**8.258**	**2.557**	**15.280**				**2.250**
5314	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)**	**39.475**	**28.345**	**8.258**	**2.557**	**15.280**				**2.250**
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	5.210	3.768		280	3.488				
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	11.649	8.240		544	7.374				322
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	18.679	13.484	8.258	1.733	1.854				1.639
5323	472900	Остале накнаде из буџета	3.937	2.853			2.564				289
5324	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	**29.024**	**28.153**			**26.425**				**1.728**
5325	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)**	**23.879**	**23.431**			**23.431**				
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.000	1.000			1.000				
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.879	22.431			22.431				
5328	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)**	**2.404**	**1.984**			**1.984**				
5329	482100	Остали порези	2.333	1.924			1.924				
5330	482200	Обавезне таксе	70	60			60				
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	1								
5332	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)**	**1.472**	**1.471**			**10**				**1.461**
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.472	1.471			10				1.461
5334	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)**	**1.103**	**1.102**			**1.000**				**102**
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.103	1.102			1.000				102
5337	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)**	**166**	**165**							**165**
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	166	165							165

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5341	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	**312.803**	**233.998**		**124.911**	**81.200**			**27.887**
5342	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	**312.802**	**233.998**		**124.911**	**81.200**			**27.887**
5343	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)**	**292.495**	**220.196**		**124.766**	**68.925**			**26.505**
5345	511200	Изградња зграда и објеката	262.685	197.756		108.257	65.123			24.376
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	29.395	22.134		16.509	3.802			1.823
5347	511400	Пројектно планирање	415	306						306
5348	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)**	**13.455**	**11.541**		**50**	**11.027**			**464**
5350	512200	Административна опрема	729	639			639			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	20	17			17			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	12.279	10.513		50	9.999			464
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	352	300			300			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	75	72			72			
5358	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)**	**1.485**							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	1.485							
5362	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)**	**5.367**	**2.261**		**95**	**1.248**			**918**
5363	515100	Нематеријална имовина	5.367	2.261		95	1.248			918
5376	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)**	**1**							
5377	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (5378)**	**1**							
5378	541100	Земљиште	1							
5387	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)**	**6.400**	**6.375**			**6.375**			
5388	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)**	**6.400**	**6.375**			**6.375**			
5389	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)**	**6.400**	**6.375**			**6.375**			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	6.400	6.375			6.375			
5435		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)**	**840.558**	**688.668**	17.445	**142.271**	**470.681**			**58.271**

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци							
				Укупно	Из буџета					Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	778.001	632.275	20.922	170.026	440.715				612
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	834.158	682.293	17.445	142.271	464.306				58.271
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			3.477	27.755					
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	56.157	50.018			23.591				57.659
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	6.400	6.375			6.375				
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	6.400	6.375			6.375				
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			3.477	27.755					
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	62.557	56.393			29.966				57.659

Датум **30.05.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ	ZR-2022-08633-2
Назив КЈС	08633 - OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC-BUDŽET
Назив надређеног КЈС	
Период извештавања	01.01.2022 - 31.12.2022
JCOH хешсума	f54970d8bc4b4347d7eebdb327da08eb

Milica Milanović 100103212-2509958845054
Digitally signed by Milica Milanović 100103212-2509958845054
Date: 2023.05.30 13:21:40 +02'00'

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Radovan Uverić 200023118
Digitally signed by Radovan Uverić 200023118
Date: 2023.05.30 13:22:06 +02'00'

Наредбодавац

Датум преузимања 30.05.2023

Напомене уз финансијске извештаје
Општина Нови Кнежевац

1. Основне информације

Подаци за идентификацију

Пун назив: БУЏЕТ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Овлашћено лице за заступање: Радован Уверић, председник општине Нови Кнежевац
Адреса: Краља Петра И Карађорђевића 1, Нови Кнежевац
Делатност: Делатност државних органа
Шифра делатности: 8411
Подаци о рачуну у банци: Министарство финансија, Управа за Трезор, централа Београд
Број текућег рачуна: 840-71640-63
Порески идентификациони Број (ПИБ): 101460424
Матични број правног лица: 08385327

Доношење Одлуке о завршном рачуну буџета локалне самоуправе садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр 129/07, бр 47/2018 и 111/2021), члану 77. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 117/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) и члану 40. Статута општине Нови Кнежевац.

Општина Нови Кнежевац, у складу са Уставом и законом, а када је у питању располагање финансијским средствима у буџету у вршењу своје надлежности:

1) доноси буџет и усваја завршни рачун;
2) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

Органи Општине су: Општинска управа, Скупштина Општине, Председник, Градско веће и Градско јавно правобранилаштво.

Финансирање послова Општине

Сагласно члану 18. Статута Општине, за обављање изворних и поверених послова Општине средства се обезбеђују у складу са законом. Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

За обављање послова утврђених Уставом, Законом и Статутом Општине, Општини припадају приходи утврђени законом и одлукама Општине донетим на основу закона, као и средства за обављање поверених послова из оквира права и дужности Републике. Скупштина Општине доноси буџет за сваку фискалну годину, којим се обухватају сви приходи и друга примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом. За задовољење потреба грађана у или њеном делу, средства се могу прикупљати самодоприносом. Средства за финансирање изворних и поверених послова обезбеђују се у буџету Општине у складу са законом. Средства буџета Општине обезбеђују се из изворних и уступљених јавних прихода.

Изворни јавни приходи, као приходи који су остварени на територији Општине у пуном износу су:

- порез на имовину;
- општинске административне, локалне комуналне и боравишне таксе;
- накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
- накнада за заштиту и унапређење животне средине;
- приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користи Град, установа и друге организације чији је оснивач општина;
- приходи од продаје покретних ствари у државној својини које користи Град, установа и друга организација чији је она оснивач;

- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Општине, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- приходи које својом делатношћу остваре општински органи, службе и организације;
- самодопринос уведен на територијиОпштине;
- приходи по основу донација;
- други локални јавни приходи утврђени законом.

Уступљени јавни приходи, као приходи које Република уступа Општини у целости или део у складу са законом су:

- порез на доходак грађана;
- порез на наслеђе и поклон;
- порез на пренос апсолутних права;
- накнаде за коришћење добара од општег интереса;
- средства остварена продајом капитала у поступку приватизације, према седишту субјекта приватизације и др.

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена Одлуком о буџету искључиво за намене за које су им по њиховим захтевима средства одобрена и пренета.

Функционер директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту и наменску употребу буџетских апропријација.

На терет буџетских средстава корисник буџета може преузимати обавезе само до износа одобрене апропријације у Одлуци о буџету.

Одлуку о задуживању доноси Скупштина Општине по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија, у складу са Законом.

Корисник буџетских средстава који, поред прихода из буџета, остварују и приходе из других извора обавезан је да измирење расхода и издатака прво врше из прихода из других извора. Након што утроше средства из других извора врши се пренос из средстава буџета.

2. Преглед значајних рачуноводствених политика

Основа за презентацију

Консолидовани завршни рачун буџета припремљен је на бази принципа историјског трошка. Финансијски извештаји презентовани су у Динарима (РСД), који представља домицилну валуту, а све исказане нумеричке вредности приказане су у хиљадама (РСД 000), осим ако је другачије наведено.

Приложени консолидовани финансијски извештаји обухватају завршни рачун буџета Општине Нови Кнежевац и финансијске извештаје индиректних корисника средстава буџета.

Финансијски извештаји буџета Општине заснивају се на подацима из извештаја завршних рачуна директних корисника буџетских средстава. Годишњи финансијски извештаји директних корисника представљају консолидоване финансијске извештаје, односно укључују податке из својих књиговодствених евиденција и податке из извештаја завршних рачуна њихових индиректних корисника. Индиректни корисници састављају годишње финансијске извештаје на основу евиденција о примљеним средствима и извршеним плаћањима која су усаглашена са трезором, као и на основу других аналитичких евиденција.

У „Службеном гласнику РС", број 130/2021 од дана 29.12.2021. објављен је Списак директних и индиректних корисника буџетских средстава који се финансирају путем Извршења буџета општине Нови Кнежевац, и то:

1. Директни корисници:

- Општинска управа - Скупштина општине Нови Кнежевац - Председник - Општинско веће - Општинско правобранилаштво

2. Индиректни корисници:

- Предшколска установа "Срећно дете",
- Народна библиотека "Бранислав Нушић",
- Месна заједница "Нови Кнежевац",
- Месна заједница "Банатско Аранђелово",
- Месна заједница "Ђала",
- Месна заједница "Српски Крстур",
- Месна заједница "Мајдан-Рабе".

Консолидовани финансијски извештаји буџета Општине за 2022. годину састављени су у складу са одредбама:

- Закона о буџетском систему,("Службени гласник Републике Србије" бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005 ... 85/2006, 86/2006.. 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022);

- Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/2007..., 47/2018 и 111/2021);

- Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника организација обавезног социјалног осигурања,("Службени гласник Републике Србије", бр.129/2007, 14/2008, 104/2018... и 151/2020, 41/2021, 130/2021 и 17/2022);

- Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник Републике Србије", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020);

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 20/2018, 36/2021, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021 и 144/2022);

- Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 34/2001... 21/2016, 113/2017, 95/2018, 89/2019, 157/2020 и123/2021);

- Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 91/2019).

Финансијски извештаји припремљени су на принципима готовинске основе и садрже информације о извору средстава прикупљених у току 2022. године, намени за коју су средства искоришћења и салду готовинских средстава, на дан извештавања. Основ за мерење резултата у финансијским извештајима јесте салдо готовинских средстава и еквивалената.

3. Одлука о ребалансу буџета за 2022. годину

Дана 17.12.2021. године Скупштина општине Нови Кнежевац донела је Одлуку о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину. Због потребе усклађивања буџетских средстава током 2022. године израђене су две Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину након другог ребаланса, утврђен је обим буџета у укупном износу од 832.200.000,00 динара, који се састоји од укупних прихода и примања у износу од 765.711.260,00 динара, пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 66.488.740,00 динара и родитељског динара за ваннаставне активности од 950.000,00 динара.

Утврђени износ укупних прихода и примања буџета општине Нови Кнежевац за 2022. годину планиран је са следећом структуром: - Текући приходи – 765.101.260,00 динара - Примања од продаје нефинансијске имовине – 610 хиљада динара и неутрошених средстава из ранијих година у износу од 66.489 хиљада динара. Расходи и издаци буџета су утврђени у износу од 825.800 хиљада динара.

Буџетски дефицит је утврђен као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и износи 60.088,740,00 динара.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 500.000 динара и користиће се за намене утврђене Законом о буџетском систему.

У текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 11.606.696,00 динара. Након употребе средстава текуће буџетске резерве закључно са 20. септембром 2022. године, преостали износ средстава, који се одлуком не распоређује, већ се задржава на име текуће буџетске резерве износи 6.340.586,00 динара.

4. Структура значајнијих билансних позиција

4.1. Нефинансијска имовина

Структура билансне позиције нефинансијске имовине на дан 31.12.2022. године је следећа:

Нефинансијска имовина	2022	2021
Некретнине и опрема	2.659.863	2.715.626
Култивисана имовина	0	79
Природна имовина	1.758.955	1.758.955
Нефинансијска имовина у припреми и аванси	177.994	61.561
Нематеријална имовина	28.151	30.110
Нефинансијска имовина у залихама	35	27
Стање на дан 31.12.2022:	**4.624.806**	**4.566.358**

4.2. Дугорочна финансијска имовина

Домаће акције и остали капитал	*2022*	*2021*
Учешће у капиталу ЈКП „7. Октобар"	17.263	17.263
Јп Дирекција за изградњу у ликвидации	0	0
Регионална депонија доо	6	6
Панон Рег	20	20
Завод за урбанизам	80	80
Стање на дан 31.12.2022:	**17.368**	**17.368**

Исказана учешћа у капиталу су усаглашена са стањем основног капитала у рачуноводственим евиденцијама зависних и повезаних правних лица.

4.3. Краткорочна потраживања (у хиљадама динара)

Краткорочна потраживања	*2022*	*2021*
Потраживања ЛПА за порезе, накнаде и таксе	127.223	132.317
Потраживања од других правних и физичких лица	909	508
Потраживања од запослених за откупне рате продатих станова	2.584	2.561
Потраживања индиректних корисника од закупаца и остало	1.671	1.114
Потраживања од фондова за боловање преко 30 дана	58	0
Стање на дан 31.12.2022:	**132.445**	**136.500**

4.4. КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (у хиљадама динара):

Краткорочни пласмани	*2022*	*2021*
Дати аванси	596	9.510
Краткорочни пламани	0	0
Стање на дан 31.12.2022:	**596**	**9.510**

4.5 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (у хиљадама динара):

Активна временска разграничења	*2022*	*2021*
Разграничени расходи до једне године	0	0
Обрачунати неплаћени расходи и издаци	76.849	8.796
Остала активна временска разграничења	90	69
Стање на дан 31.12.2022:	**76.939**	**8.865**

4.6. Дугорочне обавезе (у хиљадама динара):

Домаће дугорочне обавезе	*2022*	*2021*
Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	0	6.287
Стање на дан 31.12.2022:	**0**	**6.287**

Обавезе по основу дугорочних кредита према „Комерцијалној банци" у износу од 6.287 хиљада динара измирене су током 2022. године и нису исказане на дан израде биланса стања.

4.7 Краткорочне обавезе (у хиљадама динара):

Домаће краткорочне обавезе	*2022*	*2021*
Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
Стање на дан 31.12.2022:	**0**	**0**

4.8 Обавезе по основу расхода за запослене (у хиљадама динара):

Обавезе по основу расхода за запослене	*2022*	*2021*
Обавезе за плате и додатке	4.118	3.338
Обавезе по основу накнада запосленима	192	69
Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	615	533
Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	540	99
Службена путовања и услуге по уговору	252	115
Стање на дан 31.12.2022:	**5.717**	**4.154**

4.9 Обавезе по основу осталих расхода , изузев расхода за запослене (у хиљадама динара):

Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	*2022*	*2021*
Обавезе по основу отплате домаћих камата и пратећих трошкова задуживања	0	12
Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		0
Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	360	0
Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	23.695	0
Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	47	0
Стање на дан 31.12.2022:	**24.102**	**12**

4.10 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (у хиљадама динара):

Обавезе из пословања	*2022*	*2021*
Примљени аванси и депозити	1.589	408
Обавезе према добављачима	46.791	4.549
Остале обавезе	238	80
Стање на дан 31.12.2022:	**48.618**	**5.037**

Обавезе према добављачима у укупном износу од 46.791 хиљада динара, чине обавезе директних корисника исказане у износу од 45.397 хиљада динара, и односе се на: „ЕПС снабдевање" у износу од 2.304 хиљада динара, "Форм инжењеринг" у износу од 9.938 хиљада динара, ЈП Воде Војводине 9.286 хиљада динара, Екоградња 2.482 хиљаде динара, Energyltd 7.291 хиљада динара и друго. Остатак обавеза према добављачима у износу од 1.394 хиљада динара односи се на обавезе индиректних корисника.

4.11 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (у хиљадама динара):

Пасивна временска разграничења	*2022*	*2021*
Разграничени плаћени расходи и издаци	596	9.511
Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	131.847	136.401
Остала пасивна временска разграничења	598	187
Стање на дан 31.12.2022:	**133.041**	**146.099**

4.12 КАПИТАЛ (у хиљадама динара):

Капитал	*2022*	*2021*
Нефинансијска имовина у сталним средствима	4.624.806	4.566.331
Нефинансијска имовина у залихама	35	27
Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	0	(6.375)
Финансијска имовина	17.368	17.368
Пренета неутрошена средства из ранијих година	0	45
Стање на дан 31.12.2022:	**4.642.209**	**4.577.396**

Извори капитала обухватају изворе средстава (државни капитал) из којих се финансира имовина у државној својини којом располажу буџетски корисници у извршавању својих функција и обављању редовне делатности. На овим изворима имовине исказују се извори за финансирање основних средстава, природне имовине, нефинансијске имовине у припреми, залихе, дугорочни финансијски пласмани, те остали извори, како је приказано у табели.

4.13 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

Ванбилансну активу чине потенцијалне обавезе по основу датих меница Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство као средство обезбеђења извршења обавеза из Уговора о додели бесповратних средстава за реализацију пројекта:"Санација водоводне мреже - I део у насељу Српски Крстур", број 104-401-4924/2022-04 од 12.05.2022. године, затим Управи за финансирање и подстицање енергетске ефикасности као средство обезбеђења извршења обавеза из Уговора о суфинансирањеу програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа који спроводи Општина Нови Кнежевац број 401-00-6/58/2022-01 од 11.03.2022. године и ЕПС-у као средство обезбеђење извршења обавеза из Уговора о куповини добара.

5. Расходи буџета за 2022. годину

Укупни расходи консолидованог буџета Општине Нови Кнежевац по завршном консолидованом рачуну износе 448.295 хиљада РСД, а који су расподељени и извршени у оквиру буџетских расхода су следећи:

5.1. Расходи за запослене

Расходи за запослене имали су следећу структуру:

(у хиљадама динара)

Расходи за запослене	*2022*	*2021*
Плате, додаци и накнаде запослених	89.745	80.120
Социјални доприноси на терет послодавца	14.503	13.347
Накнаде у натури	0	135
Социјална давања запосленима	790	3.357
Накнада трошкова за запослене	11.401	1.939
Награде запосленима и остали посебни расходи	2.101	1.104
Укупно:	**118.540**	**100.002**

5.2 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (у хиљадама динара):

Коришћење услуга и роба	*2022*	*2021*
Стални трошкови	42.075	42.317
Трошкови путовања	314	474
Услуге по уговору	49.675	50.186
Специјализоване услуге	34.708	53.427
Текуће поправке и одржавање	31.960	46.021
Материјал	16.981	17.360
Укупно:	**175.713**	**209.785**

5.2.1 Стални трошкови (у хиљадама динара):

Стални трошкови	*2022*	*2021*
Трошкови платног промета	996	1.271
Енергетске услуге	24.556	18.926
Комуналне услуге	12.126	17.706
Услуге комуникација	3.456	3.188
Трошкови осигурања	174	463
Закуп имовине и опреме	767	763
Остали трошкови	0	0
Укупно:	**42.075**	**42.317**

5.2 .2 Трошкови путовања (у хиљадама динара):

Трошкови путовања	*2022*	*2021*
Трошкови службених путовања у земљи	314	474
Трошкови службених путовања у иностранство	0	0
Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0
Трошкови путовања ученика	0	0
Остали трошкови транспорта	0	0
Укупно:	**314**	**474**

5.2.3 Услуге по уговору (у хиљадама динара):

Услуге по уговору	*2022*	*2021*
Административне услуге	3.265	4.122
Компјутерске услуге	1.831	1.695
Услуге образовања и усавршавања запослених	230	329
Услуге информисања	6.450	6.794
Стручне услуге	21.851	17.600
Услуге за домаћинство и угоститељство	550	1.072
Репрезентација	3.579	3.284
Остале опште услуге	11.919	15.290
Укупно:	**49.675**	**50.186**

5.2.4 Специјализоване услуге (у хиљадама динара):

Специјализоване услуге	*2022*	*2021*
Пољопривредне услуге	2.699	3.057
Услуге образовања, културе и спорта	3.026	1.840
Медицинске услуге	253	588
Услуге одржавања националних паркова и природних површина	13.571	12.228
Услуге очувања животне средине	4.763	8.502
Остале специјализоване услуге	10.396	27.212
Укупно:	**34.708**	**53.427**

5.2.5 Текуће поправке и одржавање (у хиљадама динара):

Текуће поправке и одржавање	*2022*	*2021*
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.792	40.980
Текуће поправке и одржавање опреме	1.168	5.041
Укупно:	**31.960**	**46.021**

5.2.6 Материјал (у хиљадама динара):

Материјал	*2022*	*2021*
Административни материјал	3.208	2.325
Материјали за образовање и усавршавање запослених	355	902
Материјали за саобраћај	3.627	2.339
Материјали за очување животне средине и науку	0	0
Материјали за образовање, културу и спорт	1.136	1.414
Медицински и лабораторијски материјали	37	54
Материјали за одрзавање хигијене и угоститељство	5.561	5.162
Материјали за посебне намене	3.057	5.164
Укупно:	**16.981**	**17.360**

5.3 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (у хиљадама динара):

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	*2022*	*2021*
Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
Отплата камата домаћим пословним банкама	64	229
Пратећи трошкови задуживања	0	0
Укупно:	**64**	**229**

5.4 СУБВЕНЦИЈЕ (у хиљадама динара):

Субвенције	*2022*	*2021*
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.453	7.812
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0
Субвенције приватним предузећима	8.803	4.913
Укупно:	**14.256**	**12.725**

Субвенције јавним нефинансијским организацијама се односе на текуће субвенције Регионалној депонији у износу од 5.453 хиљада динара и на субвенције приватним предузећима, и то: Центар за информисање у износу од 2.000 хиљада динар, Доо Астериас од 500 хиљада динара, ВТВ Суботица од 1.000 хиљада динара, ДВП Дигитал од 600 хиљада динара, корисницима подстицајних средстава у пољопривреди од 2.000 хиљада динара и остали.

5.5 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (у хиљадама динара):

Донације, дотације и трансфери	*2022*	*2021*
Текући трансфери осталим нивоима власти	74.265	57.984
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.908	6.199
Остале текуће донације и трансфери	51	0
Укупно:	**83.224**	**64.183**

Текући трансфери осталим нивоима власти односе се на средње школе у износу од 13.087 хиљада динара, на основну школу 48.663 хиљада динара и на Центар за социјални рад 12.515 хиљада динара, док се 6.910 хиљада динара односи на дотације дому здравља.

5.6 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (у хиљадама динара):

Накнаде за социјалну заштиту из буџета	*2022*	*2021*
Накнаде из буџета за децу и породицу	3.768	2.661
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8.240	14.607
Накнаде из буџета за становање и живот	13.484	14.561
Остале накнаде из буџета	2.853	316
Укупно:	**28.345**	**32.145**

5.7 ОСТАЛИ РАСХОДИ (у хиљадама динара):

Остали расходи	*2022*	*2021*
Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.000	740
Дотације осталим непрофитним институцијама	22.431	24.104
Остали порези	1.924	3.732
Обавезне таксе	60	19
Новчане казне, пенали и камате	0	3
Новчане казне и пенали по решењу судова	1.471	4
Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	1.102	1.042
Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	165	185
Укупно:	**28.153**	**29.829**

Дотације осталим непрофитним институцијама се односе на дотације удружењима из области спорта у износу од 13.073 хиљаде динара, дотације удружењима из области културе 1.695 хиљада динара, на дотације политичким странкама 283 хиљаде динара, дотације Добровољном ватрогасном друштву од 700 хиљада динара, дотације агенцији Панон Рег у износу од 1.384 хиљада динара, дотације верским заједницама од 2.000 хиљада динара и осталим невладиним организацијама од 3.296 хиљада динара.

6. Дате гаранције и јемства

У току 2022. године Општина Нови Кнежевац није давала гаранције, нити је закључивала уговоре о јемству и солидарном приступању обавезама.

7. Судски спорови

На основу Извештаја о стању судских спорова добијеног од адвоката Марине Мишковић која заступа Општину Нови Кнежевац, Општина Нови Кнежевац до дана обављања ревизије има следеће судске спорове у којима се јавља као тужилац и као тужена страна:

1. Тужилац: Општина Нови Кнежевац

   Тужени: Станимиров Бранко – Нови Кнежевац

   Предмет: Накнада штете – регресна тужба

   Вредност спора: 4.774.572,31 динара

   Напомена: Парнични поступак у току

   Поступајући суд: Основни суд у Кикинди – судска јединица Нови Кнежевац (посл.бр. I-5.П.224/2022)

2. Тужилац: Лазин Васа Банатско Аранђелово

   Тужени: Општина Нови Кнежевац

   Предмет: Накнада штете

   Вредност спора: 1.044.000,00 динара

   Напомена: Парнични поступак у прекиду

   Поступајући суд: Судска јединица Нови Кнежевац (посл.бр. П.73/19)

3.Тужилац: Петровић Жељко Нови Кнежевац

Тужени: Општина Нови Кнежевац

Предмет: Накнада штете

Вредност спора: 38.055,00

Напомена: Донета првостепена пресуда, уложена жалба

Поступајући суд: Судска јединица Нови Кнежевац (I-5.П.396/2020)

4. Тужилац: Повереник за заштиту равноправности, Београд

Тужени: 1.Општина Нови Кнежевац

2.Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера са седиштем у Новом Кнежевцу

Предмет: Утврђивање дискриминације

Вредност спора: Непроцењив

Напомена: Парнични поступак у току

Поступајући суд: Виши суд у Београду (П 2918/21)

5. Тужилац: Петровић Драгана Нови Кнежевац

Тужени: 1.Општина Нови Кнежевац

2. ЈКП 7. ОКТОБАР Нови Кнежевац

Предмет: Накнада штете

Вредност спора: 500.000,00

Напомена: Парнични поступак у току

Поступајући суд: Судска јединица Нови Кнежевац (посл.бр. П 1 46/22)

6. Тужилац: млт. Димовић Андрија Нови Кнежевац

Тужени: Општина Нови Кнежевац

Предмет: Накнада штете

Вредност спора: 319.000,00

Напомена: Парнични поступак у току

Поступајући суд: Судска јединица Нови Кнежевац (посл.бр. И-5. П.3267/2021)

8. Екстерне контроле

Према информацијама одговорних лица за извршење буџета и његово извршење, током 2022. године, није било екстерних контрола у погледу материјално финансијског пословања.

9. Средства сталне и текуће буџетске резерве

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08385327
ПИБ: 101460424
БРОЈ ПОДРАЧУНА: 840-71640-63
ЈББК: 08633

И З В Е Ш Т А Ј
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ

I.

У 2022. години председник општине Нови Кнежевац донео је решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и то:

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Корисник	Програм/Функција	Износ у динарима	Основ коришћења
1	II-00-40-6/2022-1	21.05.2022	Раздео 4-Општинска управа општине Нови Кнежевац, Глава 4.2 – КУЛТУРА	Програм 1201 – Развој културе, Програмска активност 12010001 - Функционисање локалних установа културе, функција 820 –Услуге културе	457,000	Члан 69. Закона
2	II-00-40-6/2022-2	08.06.2022	Раздео 4-Општинска управа општине Нови Кнежевац, Глава 4.1 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	Програм 2001 – Предшколско васпитање, Програмска активност 20010001 - Функционисање и остваривање предшсколског васпитања и образовања, функција 911 –Предшпколско образовање	3,320,000	Члан 69. Закона
3	II-00-40-6/2022-3	03.08.2022	Раздео 4-Општинска управа општине Нови Кнежевац, Глава 4.1 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	Програм 2001 – Предшколско васпитање, Програмска активност 20010001 - Функционисање и остваривање предшсколског васпитања и образовања, функција 911 –Предшпколско образовање	1,450,000	Члан 69. Закона
4	II-00-40-6/2022-4	19.09.2022	Раздео 2-Председник општине Нови Кнежевац	Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 21010002 – Функционисање извршних органа, функција 110 –Извршни и законодавни органи	39,110	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона

5	II-00-40-6/2022-5	30.09.2022.	Раздео 2- Председник општине Нови Кнежевац	Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 21010002 – Функционисање извршних органа, функција 110 –Извршни и законодавни органи,	81,050	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона
6	II-00-40-6/2022-6	27.12.2022.	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 некласификоване на другом месту	8,250	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона
7	II-00-40-6/2022-7	27.12.2022	Раздео 2- Председник општине Нови Кнежевац	Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 21010002 – Функционисање извршних органа, функција 110 –Извршни и законодавни органи,	15,200	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона
8	II-00-40-6/2022-8	29.12.2022.	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 некласификоване на другом месту	1,000,000	Члан 69. Закона
9	II-00-40-6/2022-9	31.12.2022.	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 некласификоване на другом месту	1,110,000	Члан 69. Закона
			УКУПНО		7,480,610	

II

У 2022. години нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

У Новом Кнежевцу, 30.05.2023. године.

Председник општине

Радомир Уверић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 47/18), којим је између осталог прописано да Скупштина општине усваја завршни рачун буџета општине, на предлог Општинског већа.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

У складу са Законом о буџетском систему("Сл. Гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22– у даљем тексту Закон), по истеку године за коју је буџет донет, саставља се завршни рачун буџета општине. У завршном рачуну буџета Општине Нови Кнежевац исказани су укупно остварени приходи и примања буџета, као и укупно извршени расходи и издаци у периоду од 01. јануара до 31. децембра године за коју је буџет донет.

Завршни рачун буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину, сачињен је у складу са Законом, односно на основу консолидације података из годишњих финансијских извештаја директних корисника буџетских средстава, а који су сачињени на основу консолидације података из годишњих финансијских извештаја индиректних корисника буџетских средстава.

III. САДРЖИНА ОДЛУКЕ

Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину ("Сл. Лист општине Нови Кнежевац", бр 24/21 и 17/22) планирана су примања буџета Општине Нови Кнежевац у износу од 765,711 милиона динара, издаци у износу од 825,800 милиона динара, као и буџетски дефицит у износу од 60,089 милиона динара.

Сходно члану 5, 61 и 69. Закона о буџетском систему, у 2022. години вршене су промене у апропријацијама по више основа:

1) прусмеравањем у износу од 10% вредности апропријације, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује, уз одобрење Председника општине и уз сагласност начелника Општинске управе, а на предлог Одељења за буџет, финансије и привредне делатности.
2) распоредом средстава буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, на основу решења о употреби средстава буџетске резерве донете од стране Председника општине а на предлог Одељења за буџет, финансије и привредне делатности.
3) применом члана 5. став 6. Закона о буџетском систему.

Остварена примања буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину износе 632,275 милиона динара, што је 81% у односу на план за ову годину.

У структури примања буџета, између осталих, учествовала су примања од:

-пореза на зараде, у износу од 144,750 милиона динара, са учешћем од 20,98% и остварењем од 95% у односу на план;

-пореза на имовину у износу од 83,903 милиона динара, са учешћем од 12,16% и остварењем од 94 % у односу на план;

-пореза на остале приходе у износу од 13,098 милиона динара, са учешћем од 1,90% и остварењем од 96% у односу на план;

-пореза на пренос апсолутних права на непокретностима у износу од 16,934 милиона динара, са учешћем од 2,45% и остварењем од 98 % у односу на план;

-капиталне помоћи од ЕУ у износу од 7,746 милиона динара, са учешћем од 1,12% и остварењем од 16% у односу на план;

-ненаменског трансфера од других нивоа власти у износу од 102,017 милиона динара, са учешћем од 14,79% и остварењем од 100% у односу на план;

-наменских трансфера од других нивоа власти у износу од 190,948 милиона динара, са учешћем од 27,67% и остварењем од 87% у односу на план.

Остали порески приходи, у износу 21,588 милиона динара, учествују са 3,28% у структури остварених прихода и примања буџета и остварењем од 100%, док непорески приходи износе 34,289 милиона динара, учествују са 4,97% и остварењем од 93% од планираних.

Издаци буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину извршени су у износу од 688,668 милиона динара, или са 82% у односу на план за ову годину.

У структури расхода и издатака највећи проценат учешћа имају издаци за нефинансијску имовину, и то 33,98% или 233,997 милиона динара.

Следе расходи за коришћење услуга и роба који износе 175,713 милиона динара, и у укупним буџетским расходима учествују са 25,52%.

Расходи за запослене учествују са 17,22% у укупним буџетским расходима и издацима, што чини износ од 118,540 милиона динара.

Дотације и трансфери учествују са 12,08% у укупним буџетским расходима и издацима, што чини износ од 83,223 милиона динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у структури буџетских издатака, учествују са 4,12% што износи 28,345 милиона динара.

Издаци за отплату главнице дуга у структури буџетских издатака учествују са 0,93% што чини износ од 6,375 милиона динара.

Остали текући расходи и издаци учествују са 10,24%, односно са 42,472 милиона динара у укупним буџетским издацима.

Извештај о извршењу буџета са образложењем текућих прихода по врстама и укупних текућих расхода и издатака по економској класификацији за 2022. годину, дат је у прилогу.

IV. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Утврђени приходи и примања, расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину, који су приказани у Предлогу одлуке, опредељени су разлозима који су условили њено доношење (члан 1).

У члану 2. Предлога одлуке, утврују су примања буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину у износу од 689.934.070 динара, издаци буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину у износу 688.667.519 динара, и остварени буџетски суфицит у 2022. години у износу 1.266.551 динара.

У члану 3. Предлога одлуке утврђена је укупна актива у износу од 4.887.154 хиљаде динара и укупна пасива, као и ванбилансна актива у износу од 230.061 хиљаде динара и ванбилансна пасива.

У члану 4. Предлога одлуке утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, као и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину, Како је за покриће расхода и издатака текуће године, осим текућих прихода коришћен и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, утврђен је резултат пословања – Вишак прихода и примања – буџетски суфицит који је умањен за покриће извршених издатака за отплату обвеза по кредитима из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и преноси се у наредну годину.

У члану 5. Предлога одлуке утврђен је мањак примања с обзиром да издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице дуга, премашују укупна примања која обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања.

У члану 6. Предлога одлуке утврђен је салдо готовине на крају године као разлика између салда готовине на почетку године коме су додати кориговани новчани приливи у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године за примљена средства у обрачуну и укупних новчаних одлива у истом периоду коригованих за исплаћена средства у обрачуну.

У члану 7. Предлога одлуке утврђен је мањак новчаних прилива као разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака, по нивоима финансирања и то: из буџета Републике, из буџета Аутономне Покрајине, из буџета општине, и из осталих извора.

У члану 8. Предлога одлуке утврђен је укупан износ Вишка прихода и примања – буџетски суфицит, и структура средстава која се преносе у наредну годину за распоређивање у буџету.

У члану 9. Предлога одлуке у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, утврђен је фискални дефицит у износу од 50.017.805 динара

У члану 10. Предлога одлуке у Рачуну финансирања на дан 31.12.2022. године утврђена је негативна промена стања на рачуну буџета (смањење готовинских средстава) у износу од 56.392.805 динара.

У члану 11. Предлога одлуке у Посебном делу исказани су планирани и остварени приходи и примања са додатним приходима корисника буџетских средстава и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, према економској класификацији и изворима финансирања.

У члану 12. Предлога одлуке у Посебном делу исказани су планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, према економској класификацији и према изворима финансирања.

Чланом 13. Предлога одлуке у Посебном делу исказани су планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника према организационој, програмској, функционалној и економској класификацији и према изворима финансирања.

У члану 14. Предлога одлуке у Посебном делу исказани су планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника према програмској класификацији у 2022. години,

У члану 15. Предлога одлуке у Посебном делу исказани су планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника према родно дефинисаним индикаторима у програмској структури буџета.

У члану 16. Предлога одлуке у Завршним одредбама, утврђен је садржај завршног рачуна у складу са важећим прописима.

У члану 17. Предлога одлуке у Завршним одредбама, утврђен је рок за доставу одлуке Министарству финансија, Управи за трезор.

У члану 18. Предлога одлуке у Завршним одредбама, прописује се да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Нови Кнежевац"

V. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити средства у буџету општине Нови Кнежевац.

ПРИЛОГ:
- Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину
- Годишњи извештај о учинку програма Општине Нови Кнежевац за 2022. годину са извештајем о извршењу родно дефинисаних индикатора

И З В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

У В О Д

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину, садржан је у Закону о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству и Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова.

Чланом 78. став 1, тачка 2) подтачка (5) Закона о буџетском систему, регулисано је да локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор одлуку о завршном рачуну буџета јединице локалне самоуправе усвојену од стране скупштине јединице локалне самоуправе и подноси извештај о извршењу одлуке о буџету јединице локалне самоуправе.

Чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству, дефинисан је поступак годишњег извештавања.

Чланом 3 и 10. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова, регулисан је садржај и начин састављања одишњих извештаја.

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

1. Одлука о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину ("Сл.лист општине Нови Кнежевац", број 24/21, 17/22 и 26/22);
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. 110/2021 и 125/2022,);
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. 49/2010 и 63/2016);
9. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018 и 36/2018, 93/18, 104/18, 14/19, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021);
10. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 44/2018-др.закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021 и 144/2022);
11. Правилник о начину припреме,састављања и подношења финансијских извештаја ккорисника буџетских средстава, организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС", бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 і 17/2022);

12. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор("Службени гласник РС", бр. 99/18 и 40/19)
13. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 130/2021);
14. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно, других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац;
15. Правилник о буџетском рачуноводству општине Нови Кнежевац;
16. Рачуноводствене политике буџета општине Нови Кнежевац;
17. 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, као и Општинска управа - Предшколсо образовање, Општинска управа- Култура и Општинска управа- 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 "Ђала", Месна заједница "Мајдан – Рабе".

АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Обим буџета за 2022. годину дефинисала су следећа акта:

1. Одлука о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину, донета на седници Скупштине општине Нови Кнежевац одржаној 17.12.2021. године, а објављена у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", број 24/21.

Одлуком је био пројектован обим буџета у износу од 600.000.000 динара.

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину (први ребаланс), донета на седници Скупштине општине Нови Кнежевац одржаној 17.06.2022. године, а објављена у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", број 17/2022.

Планирани обим буџета износио је 840.000.000 динара.

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину (други ребаланс), донета на седници Скупштине општине Нови Кнежевац одржаној 07.10.2022. године, а објављена у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", број 26/2022.

Планирани обим буџета износио је 832.200.000 динара.

4. 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). што је у периоду од 08. октобра 2022. године до 31. децембра 2022. године, износило 12.289.520 динара.

Укупно пројектован обим буџета за 2022. годину, на дан 31.12.2022. године износио је 844.489.520 динара.

ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно члану 5, 61 и 69. Закона о буџетском систему у 2022. години вршене су промене у апропријацијама по више основа:

1) прусмеравањем у износу од 10% вредности апропријације, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује, уз одобрење Председника општине и уз сагласност начелника Општинске управе, а на предлог Одељења за буџет, финансије и привредне делатности.
2) распоредом средстава буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, на основу решења о употреби средстава буџетске резерве донете од стране Председника општине а на предлог Одељења за буџет, финансије и привредне делатности.
3) применом члана 5. став 6. Закона о буџетском систему.

ОПШТИ ДЕО

ФИНАНСИРАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Финансирање јединице локалне самоуправе у 2022. години вршило се у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе.

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

Средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из :

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

Изворни приходи

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

1. порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
2. локалне административне таксе;
3. локалне комуналне таксе;
4. 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 средтава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицим;

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 гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;

6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

8) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;

10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;

11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;

13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;

14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији јединице локалне самоуправе, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;

16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

17) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;

18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за јединицу локалне самоуправе, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за јединицу локалне самоуправе и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;

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

20) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује еродивна 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

Приходи и примања буџета у 2022. години остварени су у износу од 632.274.714 динара, што са пренетих 57.659.355 динара из ранијих година чини укупно остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства у износу од 689.934.070 динара или 82% од планираних 844.489.520 динара.

Расходи и издаци буџета извршени су у износу од 688.667.519 динара или 82% од планираних 844.489.520 динара.

У 2022. години остварен је буџетски суфицит у износу од 1.266.551 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 31.12.2022. године даје се у табели у наставку:

Ред. бр.	О П И С	План за 2022.	Остварење за 2022.	Индекс
	А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
I	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)	778,005,521	632,279,455	81
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	777,395,521	631,732,880	81
	- буџетска средства	771,218,590	625,894,493	81
	- средства из додатних прихода	6,176,931	5,838,387	95
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	610,000	546,575	90
II	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (3+4)	838,094,261	682,297,260	81
3	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	525,291,331	448,299,762	85
	- текући буџетски расходи	519,109,660	442,456,635	85
	-текући расходи из додатних прихода	6,181,671	5,843,127	95
4	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	312,802,930	233,997,498	75
	- текући буџетски издаци	312,802,930	233,997,498	75
III	Буџетски суфицит (I-II)	-60,088,740	-50,017,805	83
IV	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0	0	
V	Укупан фискални суфицит (III-IV)	-60,088,740	-50,017,805	83

У складу са чланом 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему, у 2022. години, у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, утврђен је буџетски дефицит у износу од 50,013 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 31.12.2022. године даје се у табели у наставку:

Ред. бр.	О П И С	План за 2022.	Остварење за 2022.	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	6,400,000	6,375,000	100
IX	Нето финансирање	-60,088,740	-50,017,805	83
X	Промена стања на рачуну (негативна - смањење готовинских средстава;	-66,488,740	-56,392,805	85

У складу са чланом 2. став. 1. тачка 32) Закона о буџетском систему, у 2022. години, у Рачуну финансирања утврђена је негативна промена стања на рачуну буџета у износу од 56,393 милиона динара, као разлика између укупног фискалног дефицита на једној страни, и издатака за отплату кредита, на другој страни.

Средства за отплату кредита домаћим пословним банкама у укупном износу од 6,375 милиона динара обезбеђена су из оствареног суфицита.

ПОСЕБАН ДЕО

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Примања буџета општине Нови Кнежевац у 2022. години износила су 689.934.070 динара, што је у односу на план за 2022. годину остварење од 82%.

У оквиру остварених примања буџета, текући приходи износе 631,728 милиона динара, примања од продаје нефинансијске имовине износе 547 хиљада динара, док пренета неутрошена средстава буџета из претходне године износе 57,659 милиона динара.

У структури остварених примања буџета, текући приходи учествују са 97,01% учешће пренетих неутрошених средстава буџета из претходне године износи 2,93%, док примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 0,05% у укупним приходима и примањима буџета.

Приходи, примања и неутрошена средства буџета пренета из ранијих година, према економској класификацији, за 2022. годину, исказани су у Табели бр 1. која је сасавни део овога извештаја.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Текући приходи износе 631,728 милиона динара и чине их:

- порези у износу од 292,975 милиона динара,
- донације и трансфери у износу од 300,710 милиона динара и
- други приходи у износу од 38,043 милиона динара.

У структури укупних средстава буџета општине, порези учествују са 42,47%, донације и трансфери учествују са 43,58%, док учешће других прихода износи 5,51 %.

У односу на план за 2022. годину, укупни текући приходи буџета остварени су са 92% а појединачно су остварени на следећи начин:

- порези су остварени са 93%,
- донације и трансфери су остварени са 81%, док су
- други приходи остварени са 41 %.

Највише средстава у оквиру пореза, 144,750 милиона динара, или 20,98% укупних прихода буџета, чине приходи од пореза на зараде, затим приходи од пореза на имовину, 83,903 милиона динара, или 12,16% укупних прихода буџета, приходи од пореза на остале приходе 13,098 милиона динара или 1,90% укупних прихода буџета, затим приходи од пореза на пренос апсолутних права 16,934 милиона динара, или 2,45% укупних прихода буџета и порез на приходе од самосталних делатрности, 19,839 милиона динара, или 2,88% укупних прихода буџета.

У оквиру донација и трансфера највеће учешће, 146,153 милиона динара, или 21,18 % укупних прихода буџета, имали су капитални наменски трансфери ненаменски трансфери из буџета АП Војводине, затим, ненаменски трансфери из буџета АП Војводине, остварени су у износу од 102,016 милиона динара, што чини 14,79% укупних средстава буџета општине, текући наменски трансфери из буџета АП Војводине, остварени у износу 23,873 милиона динара или 3,46% укупних прихода буџета, текући ненаменски трансфери из буџета Републике остварени су у износу од 20,923 милиона динара, или 3,03% укупних прихода буџета, капиталне помоћи Европске уније остварене су у износу од 7,746 милиона динара, што чини 1,12% укупних средстава буџета општине.

У оквиру других прихода највише средстава остварено од накнаде од издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 12,973 милиона динара, или 1,88% укупних прихода буџета, затим од прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина,остварено је 8,072 милиона динара, или 1,17% укупних прихода буџета, од накнаде за коришћење минералних сировина, 6,565 милиона динара, или 0,95% укупних прихода буџета, , од прихода од продаје добара и услуга или закупа, односно, давања на коришћење непокретности у државној својини 3,091 милиона динара, или 0,45% укупних прихода и од прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 2,164 хиљада динара, или 0,31% укупних прихода буџета, док остали приходи у корист нивоа општина, износе 1,953 милиона динара, или 0,28% укупних прихода и примања.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од продаје нефинансијске имовине остварене су у износу од 546.575 динара, учествују у укупним буџетским приходима са 0,08% и односе се на примања од отплате

месечних рата за откупљене друштвене станове и на примања од продаје непокретности у јавној својини Општине.

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Неутрошена средства из ранијих година односе се на пренета неутрошена средства из ранијих година за посебне намене и од нераспоређене добити.

Неутрошена средства из ранијих година пренета су и распоређена у износу од 57,659 милиона динара и обухватају пренета неутрошена средства од наменских трансфера од виших нивоа власти, у износу од 16,540 милиона динара, и средства нераспоређене добити утврђена у завршном рачуну за 2021. годину и из ранијих година у износу од 41,119 милиона динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Укупни расходи и издаци буџета Општине Нови Кнежевац у 2022. години износили су 688,668 милиона динара, што је у односу на план за 2022. годину, извршење од 82%.

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 448,295 милиона динара, издаци за нефинансијску имовину износе 233,997 милиона динара, док издаци за отплату главнице, износе 6,375 милиона динара.

У структури расхода и издатака буџета, текући расходи учествују са 65,10%, издаци за нефинансијску имовину износе 33,98%, док издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине учествују са 0,93% у укупним приходима и примањима буџета.

Расходи и издаци буџета општине Нови Кнежевац, за 2022 годину према економској класификацији, исказани су у Табели бр 2. која је сасавни део овога извештаја.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ износе 448,295 милиона динара и чине их:

- расходи за запослене у износу од 118,541 милиона динара,
- коришћење услуга и роба у износу од 175,714 милиона динара,
- отплата камата у износу од 64 хиљада динара,
- субвенције у износу од 14,256 милиона динара,
- дотације и трансфери у износу од 83,224 милиона динара,
- социјална заштита у износу од 28,345 милиона динара и
- остали расходи у износу од 28,153 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 42,075 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 314 хиљаде динара, који обухватају трошкове путовања у земљи;
- трошкови услуга по уговору у износу од 49,675 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 34,708 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 31,960 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 16,981 милиона динара, у које спадају административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживња износе 64 хиљада динара.

Субвенције у износу од 14,256 милиона динара, обухватају субвенције дате Регионалној депонији Суботица, субвенције додељене по основу конкурса за јавно информисање – медије, затим субвенције по основу конкурса на име подстицајних средстава за развој пољопривреде, као и субвенције за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћења, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште.

Донације, дотације и трансфери, извршени су у укупном износу од 83,224 милиона динара и чине их трансфери осталим нивоима власти у износу од 74,265 милиона динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 8,908 милиона динара као и остале дотације и трансфери по закону у износу од 50 хиљада динара.

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

- Основној школи 40,477 милиона динара;
- Музичкој школи 8,185 милиона динара;
- Гимназији и стручној школи 13,088 милиона динара и
- Центру за социјални рад 12,515 милиона динара.

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, односе се на дотације дате Дому здравља у износу од 6,908 милиона динара и Националној служби за запошљавање 2,0 милиона динара.

Социјална заштита износи 28,345 милиона динара и чине је: бесповратна средства ради куповине сеоских кућа са окућницом 8,258 милиона динара; новчана помоћ избеглицама за набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања, 2,564 милиона динара; за студентске стипендије 4,200 милиона динара; затим за трошкови превоза ученика 3,898

милиона динара; за трошкове превоза, исхране и смештаја ученика ометених у развоју, 122 хиљада динара; за накнаде из буџета за помоћ породицама за новорођено дете у износу од 880 хиљада динара; за геронто-домаћице и за личног пратиоца, 8.114 милиона динара и за једнократне помоћи у износу од 289 хиљада динара и за остале накнаде за образовање 20 хиљада динара.

Остали расходи износе 28,153 милиона динара и чине их дотације невладиним организацијама у износу од 23,431 милиона динара, порези, обавезне таксе и казне у износу од 1,984 милиона динара, новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 1,471 хиљада динара, затим накнаде штете за штету насталу услед елементарних непогода у износу од 1,102 милиона динара, и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 165 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 1,984 динара чини накнада за одводњавање земљишта, трошкови регистрације возила, и покрајинске и судске таксе и казне.

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

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ износе 233,997 милиона динара а чине их издаци:

- за зграде и грађевинске објекте у износу од 22,196 милиона динара
- за машине и опрему у износу од 11,541 милиона динара и
- за нематеријалну имовину 2,261 милиона динара.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ износе 6,375 милиона динара и односе се на отплату дугорочног наменског кредита код Комерцијалне банке АД Београд.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

Расходи за финансирање Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, износе 16,548 милиона динара, што је у односу на план за 2022. годину, извршење од 96% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 2,40%.

Расходи и издаци који се финансирају преко Општинске управе износе 572,137 милиона динара, што је у односу на план за 2022. годину, извршење од 84% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 83,83%.

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 93,972 милиона динара, што је у односу на план за 2022. годину, извршење од 89% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 13,65 %.

Највећи део расхода и издатака који су извршени преко Општинске управе односе се на финансирање основног и средњег образовања, културе, спорта, социјалне заштите, здравства, на дотације невладиним организацијама из области културе, спорта и социјалне заштите, затим на финансирање заштите животне средине, на финансирање програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на финансирање програма путне инфраструктуре, на

финансирање програма комуналне делатности, на финансирање информисања, затим, на финансијску подршку породицама са новорођеном децом, као и на издатке за отплату кредита домаћим кредиторима.

У 2022. години за финансирање рада Предшколске установе издвојено је 69,310 милиона динара, што је у односу на план за 2022. годину, извршење од 92% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 10,16%.

За финансирање делатности Народне библиотеке из буџета је издвојено 8,865 милиона динара што је у односу на план за 2022. годину, извршење од 96% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 1,28%.

Административни трансфери из буџета према месним заједницама износили су 15,967 милиона динара, што је у односу на план за 2022. годину, извршење од 82% и у укупним буџетским расходима учествују са 2,32%.

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 у 2022. години, у износу од 688,668 милиона динара чине:

1. Програм " Развој спорта и омладине", у износу од 121,788 милиона динара, са учешћем од 17,69% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 73% у односу на план;
2. Програм "Опште услуге локалне самоуправа", у износу од 117,553 милиона динараа, са учешћем од 17,08% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 85% у односу на план;
3. Програм "Предшколско васпитање", у износу од 79,760 милиона динара, са учешћем од 11,58% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 93% у односу на план;
4. Програм " Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура", у износу од 76,279 милиона динара, са учешћем од 11,08% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 89% у односу на план;
5. Програм "Комунална делатност", у износу од 64,096 милиона динара, са учешћем од 9,31% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 72% у односу на план;
6. Програм "Основно образовање", у износу од 50,370 милиона динара, са учешћем од 7,31% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 99% у односу на план;
7. Програм "Социјална и дечја заштита", у износу од 46,693 милиона динара, са учешћем од 6,78% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 81% у односу на план;
8. Програм "Развој културе", у износу од 38,903 милиона динара, са учешћем од 5,65% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 73% у односу на план;
9. Програм "Политички систем локалне самоуправе", у износу од 21,770 милиона динара, са учешћем од 3,16% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 97% у односу на план;
10. Програм "Развој пољопривреде", у износу од 19,907 хиљада динара, са учешћем од 2,89% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 66% у односу на план;
11. Програм "Развој туризма", у износу од 18,320 милиона динара, са учешћем од 2,66% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 84% у односу на план;
12. Програм "Средње образовање", у износу од 13,088 милиона динараа, са учешћем од 1,90% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 100% у односу на план;

13. Програм " Заштита животне средине", у износу од 8,452 милиона динара, са учешћем од 1,22% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 70% у односу на план;
14. Програм "Примарна здравствена заштита", у износу од 6,908 милиона динара, са учешћем од 1,00% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 78% у односу на план;
15. Програм "Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије", у износу од 2,781 милиона динара, са учешћем од 0,40% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 62% у односу на план;
16. Програм "Локални економски развој", у износу од 2,0 милиона динара, са учешћем од 0,29% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 80% у односу на план.

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА

Одлуком о буџету за 2022. годину планирани су капитални пројекти за 2022. годину и наредне две буџетске године.

Планирана вредност капиталних пројеката у 2022. години износи 312,803 милиона динара.

У 2022. години реализовани су капитални пројекти у вредности од 233,997 милиона динара.

Најзначајнији капитални пројекти који су реализовани, или чија реализација је у току у 2022. години су:

- Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу,
- Рехабилитација и санација путне мреже у општини Нови Кнежевац
- Реконструкције објекта Предшколске установе "Срећно дете" у Новом Кнежевцу - уређење дворишног простора
- Унапређење инфраструктурних услова за развој спорта у Основној школи у Банатском Аранђелову (замена санитарије, инсталације, столарије и поправке у фискултурној сали)
- Извођење радова на археолошком налазишту у Мајдану
- Санација водоводне мреже у Српском Крстуру
- Набавка бине у оквиру спровођења ИПА пројекта: ,,CULTOUR"
- Израда различите пројектно-техничке документације и друго.

У посебном делу овога Извештаја, у Табели бр. 5. приказани су подаци о планираним и реализованим капиталним пројектима, у 2022. години.

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

У 2022.години, у извршењу финансијског плана није било прекорачења одобрених апропријација, односно, расходи и издаци извршени су у складу са средствима која су предвиђена финансијским планом и изменама финансијског плана директног корисника.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА

Општини Нови Кнежевац у 2022. години, дозначена су средства од других нивоа власти (од АП Војводине и од Републике) у укупном износу од 190,948 милиона динара, од чега се на текуће трансфере односи 44,795 милиона динара а на капиталне трансфере 146,153 милиона динара.

Средства на име текућих трансфера додељена су за следеће намене:

- за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма, дозначена су средства у износу од 4,786 милиона динара,

- за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе, дозначено је 2,014 милиона динара;
- за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа, дозначено је 398 хиљаде динара хиљаде динара а одобрено је 544 хиљаде динара;
- За уређење атарских путева дозначено је 6,988 милиона динара а одобрено је 7,0 милиона динара;
- За финансирање дела трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тромеђи Рабе- Кибихазе- Бебавеке, поводом одржавања манифестације "Дани Еврорегије Дунав- Криш- Мориш- Тиса", дозначена су средства у износу од 600 хиљада динара,
- За учешће у суфинансиирању ИПА пројекта: PAMA ROSE, дозначена су средства у износу од 2,199 милиона динара,
- за финансирање пројекта "Деца су украс света", дозначена су средства у износу од 1,000 милиона динара,
- За фестивал камерне музике Тисин цвет, дозначена су средства у износу од 200 хиљада динара,
- За обезбеђивање средстава за набавку енергената (електрична енергија, дрва, угаљ, гас) и пакета са основним животним намирницама ради доделе социјално најугроженијем делу становништва, дозначена су средства у износу од 1,650 милиона динара,
- За учешће у суфинансиирању ИПА пројекта: CULTOUR, дозначена су средства у износу од 2,893 милиона динара,
- За реализацију активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности, дозначена су средства у износу од 300 хиљада динара,
- За суфинансиирање рализације ИПА пројекта: PAMA ROSE, дозначена су средства у износу од 700 хиљада динара,
- За исплату новчане помоћи избеглицама за набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања, дозначена су средства у износу од 3,150 милиона динара,
- За суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, дозначено је 1,000 милиона динара;
- За суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора, дозначена су средства у износу од 1,914 милиона динара,
- За финансирање пројекта "Деца су украс света", дозначена су средства у износу од 1,0 милион динара
- За покривање трошкова насталих повећањем броја миграната на територији општине Нови Кнежевац, дозначено је 378 хиљада динара,
- За куповину сеоских кућа са окућницом, дозначена су средства у износу од 8,258 милиона динара и
- за спровођење референдума и председничких и парламентарних избора дозначена су средства у износу од 5,222 милиона 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 16,509 милиона динара, а одобрено је 23,584 милиона динара;
- за финансирање пројекта "Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу", дозначена су средства у износу од 127,749 милиона динара,
- за учешће у суфинансиирању ИПА пројекта: PAMA ROSE, дозначена су средства у износу од 1,800 милиона динара и
- за реализацију пројекта – набавка књига дозначена су средства у износу од 95 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2022. годину, планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 22.987.510 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 31.12.2022. године износи 3.930.586 динара (текућа 3.430.586 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 2022. годину, средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 10.767.586 динара.

Поред одлуком планираног износа од 22.987.510 динара, планирана средства текуће буџетске резерве су увећана на основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему, преносом средстава у износу од 143.610 динара у текућу буџетску резерву са апропријација која због промене околности није могуће искористити.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у 2022. години износила су 10.911.186 динара, а одобрено је коришћење 7.480.610 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 7.480.610 динара, увећане су апропријације код директног буџетског корисника Општинске управе и код директног буџетског корисника Председника општине.

Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12.2022. године износе 3.430.586 динара.

Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, донета од стране председника општине Нови Кнежевац, у 2022. години су:

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Корисник	Програм/Функција	Износ у динарима	Основ коришћења
1	II-00-40-6/2022-1	21.05.2022	Раздео 4-Општинска управа општине Нови Кнежевац, Глава 4.2 – КУЛТУРА	Програм 1201 – Развој културе, Програмска активност 12010001 - Функционисање локалних установа културе, функција 820 –Услуге културе	457,000	Члан 69. Закона
2	II-00-40-6/2022-2	08.06.2022	Раздео 4-Општинска управа општине Нови Кнежевац, Глава 4.1 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	Програм 2001 – Предшколско васпитање, Програмска активност 20010001 - Функционисање и остваривање предшсколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшпколско образовање	3,320,000	Члан 69. Закона
3	II-00-40-6/2022-3	03.08.2022	Раздео 4-Општинска управа општине Нови Кнежевац, Глава 4.1 –	Програм 2001 – Предшколско васпитање, Програмска активност 20010001 - Функционисање и остваривање предшсколског васпитања и	1,450,000	Члан 69. Закона

			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	образовања, функција 911 – Предшпколско образовање		
4	II-00-40-6/2022-4	19.09.2022	Раздео 2- Председник општине Нови Кнежевац	Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 21010002 – Функционисање извршних органа, функција 110 –Извршни и законодавни органи	39,110	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона
5	II-00-40-6/2022-5	30.09.2022.	Раздео 2- Председник општине Нови Кнежевац	Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 21010002 – Функционисање извршних органа, функција 110 –Извршни и законодавни органи,	81,050	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона
6	II-00-40-6/2022-6	27.12.2022.	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 некласификоване на другом месту	8,250	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона
7	II-00-40-6/2022-7	27.12.2022	Раздео 2- Председник општине Нови Кнежевац	Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 21010002 – Функционисање извршних органа, функција 110 –Извршни и законодавни органи,	15,200	Члан 61. став 12. и члан 69. став 4. Закона
8	II-00-40-6/2022-8	29.12.2022.	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 некласификоване на другом месту	1,000,000	Члан 69. Закона
9	II-00-40-6/2022-9	31.12.2022.	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 некласификоване на другом месту	1,110,000	Члан 69. Закона
			УКУПНО		7,480,610	

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 2022. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 динара.

У 2022. години, нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 31.12.2022. године, износе 500.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА

У 2022. години Општина Нови Кнежевац, користила је дугорочни инвестициони кредит код Комерцијалне банке за финансирање капиталних расхода.

ДУГОРОЧНИ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ КОД КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД

На основу Одлуке Скупштине општине Нови Кнежевац, број I-020-80 од 09.08.2017. године, Општина Нови Кнежевац је у 2017. години, код Комерцијалне банке АД Београд, подигла дугорочни инвестициони кредит за финансирање капиталних инвестиција и то: за изведене радове на изградњи система за прикупљање и одвођење отпадних вода – 3. етапа, у износу од 29.983.426,66 динара и за нове инвестиције у путну инфраструктуру у износу од 4.016.573,34 динара, што укупно износи 34.000.000,00 милиона динара, по средњем курсу Народне банке Србије за ЕУР на дан пуштања кредита у течај.

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

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

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

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

Обрачуната камата плаћала се месечно.

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

У 2022. години, овај кредит отплаћен је у целости и на име отплате главнице плаћено је 6.375.000 динара, на име камате 62,795 динара и остварена је позитивна курсна разлика у износу од 91.736 динара.

Стање дуга на дан 31. децембра 2022. године, по основу дугорочног инвестиционог кредита код Комерцијалне банке АД Београд, износи 0 евра, односно 0 динара.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ'

Табела бр.1

Економска класификација	Врсте прихода и примања	План за 2022. годину	Укупно остварење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% Извршења плана	% Учешћа у укупним приходима
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	66,488,740	57,659,355	87	8.36
32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	66,488,740	57,659,355	87	8.36
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА	66,488,740	57,659,355	87	8.36
711111	Порез на зараде	153,000,000	144,749,639	95	20.98
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	400,000	254,864	64	0.04
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	3,700,000	3,282,171	89	0.48
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	22,480,000	16,301,980	73	2.36
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	950,000	921,404	97	0.13
711147	Порез на земљиште	-20,000	1,859		
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	1,000			
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	15,000	11,493	77	
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	16,000	51,724	323	0.01
711191	Порез на остале приходе	13,700,000	13,097,786	96	1.90
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	850,000	839,261	99	0.12
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	20,000	19,600	98	
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	34,300,000	36,806,110	107	5.33
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	54,900,000	47,097,756	86	6.83
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,300,000	2,524,438	110	0.37
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	15,100,000	14,740,190	98	2.14
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	580			
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	350,000	207,159	59	0.03
713427	Порез на пренос апсолутних права на употреб.моторна возила	1,750,000	1,986,955	114	0.29
713611	Порез на акције на име и уделе	420	920	219	
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објекти	1,000	820	82	
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	5,000,000	4,623,540	92	0.67
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,000			
714547	Накнада за загађивање животне средине	1,000			

Економска класификација	Врсте прихода и примања	План за 2022. годину	Укупно остварење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% Извршења плана	% Учешћа у укупним приходима
714552	Боравишна такса	11,000	7,440	68	
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа		13,150		
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	2,600,000	2,263,867	87	0.33
714565	Накнада за коришћење јавне површине у пословне и друге сврхе	180,000	133,895	74	0.02
714566	Накнада за кориш.јавне површ за оглашав.за сопств потребе	450,000	314,669	70	0.05
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	1,000			
714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и	1,000			
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	1,600,000	2,722,249	170	0.39
71	ПОРЕЗИ	313,659,000	292,974,939	93	42.47
732441	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	47,435,000	7,746,388	16	1.12
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	23,021,552	20,921,877	91	3.03
733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа општина	21,967,116	23,873,089	109	3.46
733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	102,000,000	102,015,724	100	14.79
733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	175,383,775	146,152,900	83	21.18
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	369,807,442	300,709,977	81	43.58
741151	Приходи буџета општине од камата на сред. КРТа	3,000,000	1,361,552	45	0.20
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса		-65,258		-0.01
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покра	8,000,000	6,564,648	82	0.95
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	20,000,000	12,972,694	65	1.88
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,000			
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради про	20,000	33,668	168	
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1,100,000	668,409	61	0.10
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта				
741596	Накнада за коришћење дрвета	60,000	3,508	6	
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у правосвојине у корист Републике	1,000			
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	1,000			
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корис	2,000,000	1,280,103	64	0.19
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни кор	2,250,000	1,810,898	80	0.26
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	8,800,000	8,072,195	92	1.17

Економска класификација	Врсте прихода и примања	План за 2022. годину	Укупно остварење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% Извршења плана	% Учешћа у укупним приходима
742251	Општинске административне таксе	250,000	151,982	61	0.02
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	150,000	110,962	74	0.02
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	200,000	98,000	49	0.01
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	100,000	3,500	4	
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	950,000	612,000	64	0.09
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	2,000,000	2,163,827	108	0.31
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета	1,000			
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	44,990,338	1,952,728	4	0.28
745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци упр.одб.	50,000	247,805	496	0.04
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	93,924,338	38,043,223	41	5.51
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	777,390,780	631,728,139	81	91.56
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	510,000	428,878	84	0.06
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	100,000	117,697	118	0.02
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	610,000	546,575	90	0.08
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	610,000	546,575	90	0.08
	Укупни приходи и примања	844,489,520	689,934,070	82	100.00

' ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ'

Табела бр.2

Економска класификација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% Учешћа у укупним расходима
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92,227,000	89,745,340	97	13.03
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14,900,000	14,503,314	97	2.11
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000			
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,350,000	790,057	59	0.11
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11,678,000	11,401,160	98	1.66
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,165,515	2,100,761	97	0.31
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	122,470,515	118,540,633	97	17.22
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,932,983	42,075,347	79	6.11
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	345,000	313,963	91	0.05
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	57,540,887	49,675,161	86	7.21
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	52,141,000	34,707,825	67	5.04
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	41,052,778	31,960,145	78	4.64
426	МАТЕРИЈАЛ	20,942,740	16,981,101	81	2.47
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	224,955,388	175,713,542	78	25.52
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	70,000	64,047	92	0.01
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	70,000	64,047	91	0.01
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ	7,992,000	5,453,000	68	0.79
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	11,300,000	8,802,844	78	1.28
45	СУБВЕНЦИЈЕ	19,292,000	14,255,844	74	2.07
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	75,188,000	74,265,190	99	10.78
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	10,830,000	8,907,859	82	1.29
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	50,469	50,469	100	0.01
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	86,068,469	83,223,517	97	12.08
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	39,475,501	28,344,517	72	4.12
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	39,475,501	28,344,517	72	4.12
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23,879,342	23,431,215	98	3.40
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,404,000	1,984,017	83	0.29
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,471,791	1,471,000	100	0.21

Економска класификација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% Учешћа у укупним расходима
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ	1,103,000	1,101,689	100	0.16
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ	166,000	165,000	99	0.02
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29,024,133	28,152,920	97	4.08
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,930,586			
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,930,586			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	525,286,591	448,295,021	85	65.10
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	292,494,472	220,196,227	75	31.97
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13,455,000	11,540,746	86	1.68
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,485,273			
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5,367,185	2,260,524	42	0.33
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	312,801,930	233,997,498	75	33.98
541	ЗЕМЉИШТЕ	1,000			
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,000			
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	312,802,930	233,997,498	75	33.98
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	6,400,000	6,375,000	100	0.93
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	6,400,000	6,375,000	100	0.93
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	6,400,000	6,375,000	100	0.93
	УКУПНО	844,489,520	688,667,519	82	100.00

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ, ПРОГРАМСКОЈ І ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела бр.3

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сификација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
	1.0.0				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		21010001			Функционисање скупштине				
			111		Извршни и законодавни органи				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,298,150	3,237,405	98	0.47
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	534,400	522,841	98	0.08
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,879,658	2,514,211	87	0.37
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	329,342	281,988	86	0.04
									0.96
					Извори финансирања за програмску активност 21010001				0.96
				01	Приходи из буџета	7,041,550	6,556,445	93	
					Свега за програмску активност	7,041,550	6,556,445	93	0.95
					Извори финансирања за програм 2101				0.96
				01	Приходи из буџета	7,041,550	6,556,445	93	
					Свега за програм 2101	7,041,550	6,556,445	93	0.95
					Извори финансирања за главу 1.0.0				0.96
				01	Приходи из буџета	7,041,550	6,556,445	93	
					Свега за главу 1.0.0	7,041,550	6,556,445	93	0.95
					Извори финансирања за раздео				0.96
				01	Приходи из буџета	7,041,550	6,556,445	93	0.95
					Свега за раздео 1	7,041,550	6,556,445	93	0.95
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
	2.0				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		21010002			Функционисање извршних органа				
			110		Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,337,600	2,337,546	100	0.34
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	377,600	377,514	100	0.05
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	170,000	115,682	68	0.02
									0.41
					Извори финансирања за програмску активност 21010002				0.41
				01	Приходи из буџета	2,885,200	2,830,741	98	
					Свега за програмску активност	2,885,200	2,830,741	98	0.41
					Извори финансирања за програм 2101				0.41
				01	Приходи из буџета	2,885,200	2,830,741	98	
					Свега за програм 2101	2,885,200	2,830,741	98	0.41

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифукација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
					Извори финансирања за главу 2.0				0.41
				01	Приходи из буџета	2,885,200	2,830,741	98	
					Свега за главу 2.0	2,885,200	2,830,741	98	0.41
					Извори финансирања за раздео				0.41
				01	Приходи из буџета	2,885,200	2,830,741	98	0.41
					Свега за раздео 2	2,885,200	2,830,741	98	0.41
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
	3.0.0				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		21010002			Функционисање извршних органа				
			110		Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,936,000	3,880,243	99	0.56
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	636,000	626,659	99	0.09
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,828,000	2,654,310	94	0.39
									1.04
					Извори финансирања за програмску активност 21010002				1.04
				01	Приходи из буџета	7,400,000	7,161,213	97	
					Свега за програмску активност	7,400,000	7,161,213	97	1.04
					Извори финансирања за програм 2101				1.04
				01	Приходи из буџета	7,400,000	7,161,213	97	
					Свега за програм 2101	7,400,000	7,161,213	97	1.04
					Извори финансирања за главу 3.0.0				1.04
				01	Приходи из буџета	7,400,000	7,161,213	97	
					Свега за главу 3.0.0	7,400,000	7,161,213	97	1.04
					Извори финансирања за раздео				1.04
				01	Приходи из буџета	7,400,000	7,161,213	97	1.04
					Свега за раздео 3	7,400,000	7,161,213	97	1.04
4					ОПШТИНСКА УПРАВА				
	4.0				ОПШТИНСКА УПРАВА				
		0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		01010001			Подршка за спровођ.пољ.политик е у локалној заједници				
			421		Пољопривреда				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	736,000	736,000	100	0.11
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,618,000	2,739,367	22	0.40
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,736,000	14,709,360	100	2.14
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000			
									2.65
					Извори финансирања за програмску активност 01010001				2.65
				01	Приходи из буџета	15,635,000	6,721,559	43	
				07	Донације од осталих нивоа власти	7,000,000	6,987,801	100	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,456,000	4,475,367	82	
					Свега за програмску активност	28,091,000	18,184,727	65	2.64
		01010002			Мере подршке руралном развоју				
			421		Пољопривреда				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2,000,000	1,721,791	86	0.25
									0.25
					Извори финансирања за програмску активност 01010002				0.25
				01	Приходи из буџета	2,000,000	1,721,791	86	
					Свега за програмску активност	2,000,000	1,721,791	86	0.25
					Извори финансирања за програм 0101				2.90
				01	Приходи из буџета	17,635,000	8,443,350	48	
				07	Донације од осталих нивоа власти	7,000,000	6,987,801	100	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,456,000	4,475,367	82	
					Свега за програм 0101	30,091,000	19,906,518	66	2.89
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		04010004			Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура				
			520		Управљање отпадним водама				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000	1,058,034	59	0.15
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000			
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000			
									0.15
					Извори финансирања за програмску активност 04010004				0.15
				01	Приходи из буџета	1,804,000	1,058,034	59	
					Свега за програмску активност	1,804,000	1,058,034	59	0.15
		04010005			Управљање комуналним отпадом				
			510		Управљање отпадом				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,200,000	1,941,192	88	0.28
				451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ	7,992,000	5,453,000	68	0.79
									1.07
					Извори финансирања за програмску активност 04010005				1.07
				01	Приходи из буџета	9,192,000	6,394,192	70	
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000	1,000,000	100	
					Свега за програмску активност	10,192,000	7,394,192	73	1.08
					Извори финансирања за програм 0401				1.22
				01	Приходи из буџета	10,996,000	7,452,226	68	
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000	1,000,000	100	
					Свега за програм 0401	11,996,000	8,452,226	70	1.23
		0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСН ОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈ				
		05010001			Енергетски менаџмент				
			660		Послови становања и заједнице некласификовани на др. месту				
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,500,000	2,781,053	62	0.40
									0.40

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
					Извори финансирања за програмску активност 05010001				0.40
				01	Приходи из буџета	1,500,000	194,250	13	
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,000,000	2,586,803	86	
					Свега за програмску активност	4,500,000	2,781,053	62	0.41
					Извори финансирања за програм 0501				0.40
				01	Приходи из буџета	1,500,000	194,250	13	
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,000,000	2,586,803	86	
					Свега за програм 0501	4,500,000	2,781,053	62	0.41
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		06020001			Функционисање локалне самоуправе				
			130		Опште услуге				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37,316,000	35,570,302	95	5.17
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,027,000	5,747,332	95	0.83
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000			
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	735,000	386,161	53	0.06
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,358,000	4,324,308	99	0.63
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000	436,429	87	0.06
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,419,000	10,424,899	84	1.51
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	124,800	83	0.02
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,836,000	16,725,213	89	2.43
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,170,000	2,662,389	84	0.39
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,092,778	3,708,389	73	0.54
				426	МАТЕРИЈАЛ	8,902,000	7,597,187	85	1.10
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,800,000	1,524,727	85	0.22
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,000,000	1,729,603	86	0.25
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,471,791	1,471,000	100	0.21
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ	1,000			
				485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ	166,000	165,000	99	0.02
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	72,000	72,000	100	0.01
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,001,000	383,853	38	0.06
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,991,185	918,000	46	0.13
				541	ЗЕМЉИШТЕ	1,000			
									13.64

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
					Извори финансирања за програмску активност 06020001				13.64
				01	Приходи из буџета	95,803,246	83,917,656	88	
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,277,722	977,722	77	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,078,786	9,076,215	100	
					Свега за програмску активност	106,159,754	93,971,593	89	13.65
		06020003			Сервисирање јавног дуга				
			170		Трансакције јавног дуга				
				441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	70,000	64,047	92	0.01
				611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	6,400,000	6,375,000	100	0.93
									0.94
					Извори финансирања за програмску активност 06020003				0.94
				01	Приходи из буџета	6,470,000	6,439,047	100	
					Свега за програмску активност	6,470,000	6,439,047	100	0.94
		06020007			Функционисање националних савета националних мањина				
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту				
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000			
					Извори финансирања за програмску активност 06020007				
				01	Приходи из буџета	100,000			
					Свега за програмску активност	100,000			
		06020009			Текућа буџетска резерва				
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту				
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,430,586			
					Извори финансирања за програмску активност 06020009				
				01	Приходи из буџета	3,430,586			
					Свега за програмску активност	3,430,586			
		06020010			Стална буџетска резерва				
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту				
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000			
					Извори финансирања за програмску активност 06020010				
				01	Приходи из буџета	500,000			
					Свега за програмску активност	500,000			
		06020014			Управљање у ванредним ситуациј ама				
			220		Цивилна одбрана				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000			
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000	19,800	8	
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000			
				426	МАТЕРИЈАЛ	500,000	7,140	1	
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000			
					Извори финансирања за програмску активност 06020014				
				01	Приходи из буџета	1,500,000	26,940	2	
					Свега за програмску активност	1,500,000	26,940	2	
		06024001			Финансијска подршка спровођењу избора у месним заједница				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту				
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	313,000	312,001	100	0.05
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	667,000	666,363	100	0.10
				426	МАТЕРИЈАЛ	170,000	169,639	100	0.02
									0.17
					Извори финансирања за програмску активност 06024001				0.17
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,150,000	1,148,004	100	
					Свега за програмску активност	1,150,000	1,148,004	100	0.17
					Извори финансирања за програм 0602				14.75
				01	Приходи из буџета	107,803,832	90,383,643	84	
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,277,722	977,722	77	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,228,786	10,224,219	100	
					Свега за програм 0602	119,310,340	101,585,584	85	14.74
	0701				ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ				
	07010002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
		451			Друмски саобраћај				
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,000,000	947,146	24	0.14
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	490,700	98	0.07
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,000,000	8,326,025	59	1.21
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300,000	114,960	38	0.02
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000			
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	65,350,000	65,122,687	100	9.46
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000	300,000	100	0.04
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,499,000	977,000	65	0.14
									11.08
					Извори финансирања за програмску активност 07010002				11.08
				01	Приходи из буџета	84,649,000	74,779,760	88	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000	1,498,759	100	
					Свега за програмску активност	86,149,000	76,278,519	89	11.08
					Извори финансирања за програм 0701				11.08
				01	Приходи из буџета	84,649,000	74,779,760	88	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000	1,498,759	100	
					Свега за програм 0701	86,149,000	76,278,519	89	11.08
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
	09020001				Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		090			Социјална заштита некласификована на др.месту				
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,800,000	12,515,161	98	1.82
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12,468,466	10,308,943	83	1.50

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
									3.32
					Извори финансирања за програмску активност 09020001				3.32
				01	Приходи из буџета	13,300,000	12,515,161	94	
				07	Донације од осталих нивоа власти	9,908,466	8,258,466	83	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,060,000	2,050,477	100	
					Свега за програмску активност	25,268,466	22,824,104	90	3.32
		09020016			Дневне услуге у заједници				
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту				
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7,413,173	6,474,030	87	0.94
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,100,000	3,081,000	99	0.45
									1.39
					Извори финансирања за програмску активност 09020016				1.39
				01	Приходи из буџета	8,500,000	7,541,857	89	
				07	Донације од осталих нивоа власти	2,013,173	2,013,173	100	
					Свега за програмску активност	10,513,173	9,555,030	91	1.39
		09020018			Подршка реализацији програма Црвеног крста				
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту				
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000	1,000,000	100	0.15
									0.15
					Извори финансирања за програмску активност 09020018				0.15
				01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100	
					Свега за програмску активност	1,000,000	1,000,000	100	0.15
		09020019			Подршка деци и породици са дец ом				
			040		Породица и деца				
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11,743,862	8,117,512	69	1.18
									1.18
					Извори финансирања за програмску активност 09020019				1.18
				01	Приходи из буџета	11,000,000	7,373,650	67	
				07	Донације од осталих нивоа власти	543,862	543,862	100	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200,000	200,000	100	
					Свега за програмску активност	11,743,862	8,117,512	69	1.18
		09020020			Подршка рађању и родитељству				
			040		Породица и деца				
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,500,000	880,000	59	0.13
									0.13
					Извори финансирања за програмску активност 09020020				0.13
				01	Приходи из буџета	1,500,000	880,000	59	
					Свега за програмску активност	1,500,000	880,000	59	0.13
		09024001			Пројекат: Подршка избеглицама и присилним мигрантима				
			070		Социјална помоћ угроженом стан становништву некла.на др.месту				
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,150,000	2,564,032	42	0.37

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
									0.37
					Извори финансирања за програмску активност 09024001				0.37
				01	Приходи из буџета	3,000,000	2,564,032	85	
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,150,000			
					Свега за програмску активност	6,150,000	2,564,032	42	0.37
		09024002			IPA пројекат: SENTREM				
			070		Социјална помоћ угроженом стан становништву некла.на др.месту				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,756,717	1,752,090	100	0.25
									0.25
					Извори финансирања за програмску активност 09024002				0.25
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,756,717	1,752,090	100	
					Свега за програмску активност	1,756,717	1,752,090	100	0.25
					Извори финансирања за програм 0902				6.79
				01	Приходи из буџета	38,300,000	31,874,700	83	
				07	Донације од осталих нивоа власти	15,615,501	10,815,501	69	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,016,717	4,002,567	100	
					Свега за програм 0902	57,932,218	46,692,768	81	6.78
		1102			ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		11020001			Управљ./одрж.јавним осветљењем				
			640		Улична расвета				
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16,306,000	14,268,038	88	2.07
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,500,000	546,030	36	0.08
				426	МАТЕРИЈАЛ	1,000			
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000			
									2.15
					Извори финансирања за програмску активност 11020001				2.15
				01	Приходи из буџета	14,109,000	11,120,462	79	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,699,000	3,693,606	100	
					Свега за програмску активност	17,808,000	14,814,068	83	2.15
		11020002			Одржавање јавних зелених повр ш на				
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,212,000	10,738,192	96	1.56
									1.56
					Извори финансирања за програмску активност 11020002				1.56
				01	Приходи из буџета	9,420,000	8,946,197	95	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,792,000	1,791,995	100	
					Свега за програмску активност	11,212,000	10,738,192	96	1.56
		11020003			Одржавање чистоће на површинам а јавне намене				
			510		Управљање отпадом				
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,470,000	5,095,539	93	0.74
									0.74

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
					Извори финансирања за програмску активност 11020003				0.74
				01	Приходи из буџета	5,000,000	4,634,362	93	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470,000	461,177	98	
					Свега за програмску активност	5,470,000	5,095,539	93	0.74
		11020004			Зоохигијена				
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000	1,999,680	100	0.29
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,898,000	7,203,863	73	1.05
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ	1,102,000	1,101,689	100	0.16
									1.50
					Извори финансирања за програмску активност 11020004				1.50
				01	Приходи из буџета	11,000,000	8,305,237	76	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000	1,999,995	100	
					Свега за програмску активност	13,000,000	10,305,232	79	1.50
		11020006			Одржавање гробаља и погребне услуге				
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,843,000	2,832,457	100	0.41
									0.41
					Извори финансирања за програмску активност 11020006				0.41
				01	Приходи из буџета	2,000,000	1,989,741	99	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	843,000	842,716	100	
					Свега за програмску активност	2,843,000	2,832,457	100	0.41
		11020008			Управља.и одржавање водоводне инфрастр.и снабдев.водом за пи				
			630		Водоснабдевање				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000			
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36,579,189	20,310,862	56	2.95
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,500,000			
									2.95
					Извори финансирања за програмску активност 11020008				2.95
				01	Приходи из буџета	14,496,000	3,801,931	26	
				07	Донације од осталих нивоа власти	23,584,189	16,508,932	70	
					Свега за програмску активност	38,080,189	20,310,862	53	2.95
					Извори финансирања за програм 1102				9.31
				01	Приходи из буџета	56,025,000	38,797,929	69	
				07	Донације од осталих нивоа власти	23,584,189	16,508,932	70	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,804,000	8,789,489	100	
					Свега за програм 1102	88,413,189	64,096,350	72	9.31
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		12010002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820		Услуге културе				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000	775,000	52	0.11
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000	2,000,000	100	0.29

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
									0.40
					Извори финансирања за програмску активност 12010002				0.40
				01	Приходи из буџета	3,500,000	2,775,000	79	
					Свега за програмску активност	3,500,000	2,775,000	79	0.40
		12010003			Унапређење система очувања и п редстављања култ.истор.наслеђа				
			840		Верске и остале услуге заједнице				
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000	2,000,000	100	0.29
									0.29
					Извори финансирања за програмску активност 12010003				0.29
				01	Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000	100	
					Свега за програмску активност	2,000,000	2,000,000	100	0.29
		12010004			Остварј.и унапређ.јавног интере са у области јавног информисањ				
			830		Услуге емитовања и штампања				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,750,000	1,402,821	80	0.20
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,300,000	4,300,000	100	0.62
									0.82
					Извори финансирања за програмску активност 12010004				0.82
				01	Приходи из буџета	6,050,000	5,702,821	94	
					Свега за програмску активност	6,050,000	5,702,821	94	0.83
		12014001			ИПА: ПАМА - РОСА				
			820		Услуге културе				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,663,000	1,845,271	69	0.27
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,600,000	336,719	21	0.05
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	26,580,000	16,577,028	62	2.41
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,900,000	800,000	42	0.12
									2.85
					Извори финансирања за програмску активност 12014001				2.85
				01	Приходи из буџета	4,358,183	500,000	11	
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,699,080	3,181,829	68	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,685,737	15,877,189	67	
					Свега за програмску активност	32,743,000	19,559,018	60	2.84
					Извори финансирања за програм 1201				4.36
				01	Приходи из буџета	15,908,183	10,977,821	69	
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,699,080	3,181,829	68	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,685,737	15,877,189	67	
					Свега за програм 1201	44,293,000	30,036,839	68	4.36
	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		13010001			Подршка локалним спортским организ, удружењима и савезима				
			810		Услуге рекреације и спорта				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000			
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000			
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13,550,000	13,543,500	100	1.97

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	152,251,000	106,457,818	70	15.46
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000			
									17.43
					Извори финансирања за програмску активност 13010001				17.43
				01	Приходи из буџета	15,804,000	13,543,500	86	
				07	Донације од осталих нивоа власти	150,000,000	106,457,818	71	
					Свега за програмску активност	165,804,000	120,001,318	72	17.43
		13014001			IPA пројекат: POPEYE				
			860		Рекреација, спорт, култура вере неклас.на др,месту				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,788,000	1,786,561	100	0.26
									0.26
					Извори финансирања за програмску активност 13014001				0.26
				01	Приходи из буџета	1,520,000	1,520,000	100	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	268,000	266,561	99	
					Свега за програмску активност	1,788,000	1,786,561	100	0.26
					Извори финансирања за програм 1301				17.69
				01	Приходи из буџета	17,324,000	15,063,500	87	
				07	Донације од осталих нивоа власти	150,000,000	106,457,818	71	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	268,000	266,561	99	
					Свега за програм 1301	167,592,000	121,787,879	73	17.69
		1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		15010002			Мере активне политике запошљав ања				
			412		Општи послови по питању рада				
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500,000			
				464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2,000,000	2,000,000	100	0.29
									0.29
					Извори финансирања за програмску активност 15010002				0.29
				01	Приходи из буџета	2,500,000	2,000,000	80	
					Свега за програмску активност	2,500,000	2,000,000	80	0.29
					Извори финансирања за програм 1501				0.29
				01	Приходи из буџета	2,500,000	2,000,000	80	
					Свега за програм 1501	2,500,000	2,000,000	80	0.29
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		15020002			Промоција туристичке понуде				
			473		Туризам				
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	495,000	494,990	100	0.07
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,347,800	1,274,197	95	0.19
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,160,000	1,157,000	100	0.17
				426	МАТЕРИЈАЛ	273,000	270,000	99	0.04
									0.47

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
					Извори финансирања за програмску активност 15020002				0.47
				01	Приходи из буџета	1,860,000	1,783,397	96	
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000	1,000,000	100	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	415,800	412,790	99	
					Свега за програмску активност	3,275,800	3,196,188	98	0.47
		15024001			ИПА пројекти: CULTOUR Valcani				
			473		Туризам				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,987,782	6,045,060	76	0.88
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9,080,000	9,079,184	100	1.32
				513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,485,273			
									2.20
					Извори финансирања за програмску активност 15024001				2.20
				01	Приходи из буџета	15,495,323	13,552,602	87	
				07	Донације од осталих нивоа власти	2,893,055	1,407,781	49	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	164,677	163,861	100	
					Свега за програмску активност	18,553,055	15,124,244	82	2.19
					Извори финансирања за програм 1502				2.67
				01	Приходи из буџета	17,355,323	15,335,999	88	
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,893,055	2,407,781	62	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	580,477	576,652	99	
					Свега за програм 1502	21,828,855	18,320,432	84	2.66
		1801			ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		18010001			Функционисање установа примарне здравствене заштите				
			760		Здравство некласификовано на другом месту				
				464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8,830,000	6,907,859	78	1.00
									1.00
					Извори финансирања за програмску активност 18010001				1.00
				01	Приходи из буџета	8,830,000	6,907,859	78	
					Свега за програмску активност	8,830,000	6,907,859	78	1.00
					Извори финансирања за програм 1801				1.00
				01	Приходи из буџета	8,830,000	6,907,859	78	
					Свега за програм 1801	8,830,000	6,907,859	78	1.00
		2002			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ				
		20020002			Функционисање и остваривање предшколског образовања				
			911		Предшколско образовање				
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,833,000	9,832,548	100	1.43
									1.43
					Извори финансирања за програмску активност 20020002				1.43
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,833,000	9,832,548	100	
					Свега за програмску активност	9,833,000	9,832,548	100	1.43
					Извори финансирања за програм 2002				1.43

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,833,000	9,832,548	100	
					Свега за програм 2002	9,833,000	9,832,548	100	1.43
		2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		20030001			Реализација делатности основно образовања				
			912		Основно образовање				
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49,000,000	48,547,087	99	7.05
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,823,283	1,823,283	100	0.26
									7.31
					Извори финансирања за програмску активност 20030001				7.31
				01	Приходи из буџета	49,000,000	48,547,087	99	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,823,283	1,823,283	100	
					Свега за програмску активност	50,823,283	50,370,370	99	7.31
					Извори финансирања за програм 2003				7.31
				01	Приходи из буџета	49,000,000	48,547,087	99	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,823,283	1,823,283	100	
					Свега за програм 2003	50,823,283	50,370,370	99	7.31
		2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		20040001			Реализација делатности средњег образовања				
			920		Средње образовање				
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13,088,000	13,087,982	100	1.90
									1.90
					Извори финансирања за програмску активност 20040001				1.90
				01	Приходи из буџета	12,800,000	12,800,000	100	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	288,000	287,982	100	
					Свега за програмску активност	13,088,000	13,087,982	100	1.90
					Извори финансирања за програм 2004				1.90
				01	Приходи из буџета	12,800,000	12,800,000	100	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	288,000	287,982	100	
					Свега за програм 2004	13,088,000	13,087,982	100	1.90
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		21014002			ПЈ: Финансијска подршка спрово ђењу Републ.референдума 2022.г				
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту				
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,278	52,278	100	0.01
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,349,170	1,349,170	100	0.20
				426	МАТЕРИЈАЛ	121,000	121,000	100	0.02
									0.23
					Извори финансирања за програмску активност 21014002				0.23
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,522,448	1,522,448	100	
					Свега за програмску активност	1,522,448	1,522,448	100	0.22
		21014003			ПЈ: Финансијска подршка спрово председн. и парламент. избора				
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	613,702	613,702	100	0.09
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,512,110	2,511,566	100	0.36
				426	МАТЕРИЈАЛ	187,000	187,000	100	0.03
									0.48
					Извори финансирања за програмску активност 21014003				0.48
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,312,812	3,312,268	100	
					Свега за програмску активност	3,312,812	3,312,268	100	0.48
		21014004			PJ: Финансијска подршка избори за Савете национ. мањина 2022				
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту				
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	107,813	107,813	100	0.02
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	235,118	235,118	100	0.03
				426	МАТЕРИЈАЛ	44,000	44,000	100	0.01
									0.06
					Извори финансирања за програмску активност 21014004				0.06
				07	Донације од осталих нивоа власти	386,931	386,931	100	
					Свега за програмску активност	386,931	386,931	100	0.06
					Извори финансирања за програм 2101				0.77
				07	Донације од осталих нивоа власти	5,222,191	5,221,647	100	
					Свега за програм 2101	5,222,191	5,221,647	100	0.76
					Извори финансирања за главу 4.0				83.87
				01	Приходи из буџета	440,626,338	363,558,125	83	
				07	Донације од осталих нивоа власти	215,291,737	156,145,834	73	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66,484,000	57,654,615	87	
					Свега за главу 4.0	722,402,075	577,358,574	80	83.83
4.1					ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2002				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ				
		20020002			Функционисање и остваривање предшколског образовања				
			911		Предшколско образовање				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42,243,000	41,635,358	99	6.05
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,822,000	6,730,931	99	0.98
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	615,000	403,896	66	0.06
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,320,000	7,076,852	97	1.03
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	552,000	552,000	100	0.08
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,088,705	3,841,212	63	0.56
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	95,000	89,635	94	0.01
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,755,532	1,069,063	61	0.16
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	481,000	348,353	72	0.05
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,530,000	1,162,305	76	0.17
				426	МАТЕРИЈАЛ	7,750,740	6,257,624	81	0.91

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	50,469	50,469	100	0.01
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	61,000	53,446	88	0.01
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000			
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	650,000	634,292	98	0.09
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30,000	21,598	72	
									10.17
					Извори финансирања за програмску активност 20020002				10.17
				01	Приходи из буџета	70,305,000	66,035,995	94	
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705	3,274,299	68	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,740	4,740	100	
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	950,000	612,000	64	
					Свега за програмску активност	76,045,445	69,927,034	92	10.16
					Извори финансирања за програм 2002				10.17
				01	Приходи из буџета	70,305,000	66,035,995	94	
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705	3,274,299	68	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,740	4,740	100	
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	950,000	612,000	64	
					Свега за програм 2002	76,045,445	69,927,034	92	10.16
					Извори финансирања за главу 4.1				10.17
				01	Приходи из буџета	70,305,000	66,035,995	94	
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705	3,274,299	68	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,740	4,740	100	
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	950,000	612,000	64	
					Свега за главу 4.1	76,045,445	69,927,034	92	10.16
4.2					КУЛТУРА				
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
	12010001				Функционисање локалних установа културе				
			820		Услуге културе				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,351,000	2,340,243	100	0.34
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	379,000	377,953	100	0.05
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	79,000	78,816	100	0.01
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	692,000	564,376	82	0.08
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	99,528	100	0.01
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,377,000	2,262,649	95	0.33
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,609,000	1,564,263	97	0.23
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,051,000	1,048,605	100	0.15
				426	МАТЕРИЈАЛ	144,000	129,578	90	0.02

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифукација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4,000	1,546	39	
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000			
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	63,000	54,235	86	0.01
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	345,000	343,926	100	0.05
									1.28
					Извори финансирања за програмску активност 12010001				1.28
				01	Приходи из буџета	8,900,000	8,570,718	96	
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000	295,000	100	
					Свега за програмску активност	9,195,000	8,865,718	96	1.28
					Извори финансирања за програм 1201				1.28
				01	Приходи из буџета	8,900,000	8,570,718	96	
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000	295,000	100	
					Свега за програм 1201	9,195,000	8,865,718	96	1.28
					Извори финансирања за главу 4.2				1.28
				01	Приходи из буџета	8,900,000	8,570,718	96	
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000	295,000	100	
					Свега за главу 4.2	9,195,000	8,865,718	96	1.28
4.3					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	06020002				Функционисање месних заједница				
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	744,250	744,243	100	0.11
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	123,000	120,084	98	0.02
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,410,000	4,387,188	81	0.64
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,900,000	4,239,116	87	0.62
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000	1,331,196	74	0.19
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,042,000	2,459,430	81	0.36
				426	МАТЕРИЈАЛ	2,850,000	2,197,933	77	0.32
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	339,000	199,421	59	0.03
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	310,000	289,182	93	0.04
									2.33
					Извори финансирања за програмску активност 06020002				2.33
				01	Приходи из буџета	19,518,250	15,967,795	82	
					Свега за програмску активност	19,518,250	15,967,795	82	2.32
					Извори финансирања за програм 0602				2.33
				01	Приходи из буџета	19,518,250	15,967,795	82	
					Свега за програм 0602	19,518,250	15,967,795	82	2.32
					Извори финансирања за главу 4.3				2.33
				01	Приходи из буџета	19,518,250	15,967,795	82	
					Свега за главу 4.3	19,518,250	15,967,795	82	2.32
					Извори финансирања за раздео				97.65
				01	Приходи из буџета	539,349,588	454,132,633	84	65.94

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана	% Учешћа у укупним расходи ма
				07	Донације од осталих нивоа власти	220,372,442	159,715,132	72	23.19
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66,488,740	57,659,355	87	8.37
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	950,000	612,000	64	0.09
					Свега за раздео 4	827,160,770	672,119,120	81	97.59
5					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
	5.0.0				ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		06020004			Општинско правобранилаштво				
			330		Судови				
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,000			
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,000			
					Извори финансирања за програмску активност 06020004				
				01	Приходи из буџета	2,000			
					Свега за програмску активност	2,000			
					Извори финансирања за програм 0602				
				01	Приходи из буџета	2,000			
					Свега за програм 0602	2,000			
					Извори финансирања за главу 5.0.0				
				01	Приходи из буџета	2,000			
					Свега за главу 5.0.0	2,000			
					Извори финансирања за раздео				
				01	Приходи из буџета	2,000			
					Свега за раздео 5	2,000			
					Извори финансирања				
					01 Приходи из буџета	556,678,338	470,681,032	85	68.35
					07 Донације од осталих нивоа	220,372,442	159,715,132	72	23.19
					13 Нераспоређени вишак	66,488,740	57,659,355	87	8.37
					16 Родитељски динар за	950,000	612,000	64	0.09
					Укупно	844,489,520	688,667,519	82	100.00

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела број 4'

Шифра програма	Назив	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% учешћа у укупним расходима
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	30,091,000	19,906,518	66	2.89
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11,996,000	8,452,226	70	1.22
0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСН ОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈ	4,500,000	2,781,053	62	0.40
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	138,830,590	117,553,378	85	17.08
0701	ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ	86,149,000	76,278,519	89	11.08
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	57,932,218	46,692,768	81	6.78
1102	ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	88,413,189	64,096,350	72	9.31
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	53,488,000	38,902,557	73	5.65
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	167,592,000	121,787,879	73	17.69
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2,500,000	2,000,000	80	0.29
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	21,828,855	18,320,432	84	2.66
1801	ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8,830,000	6,907,859	78	1.00
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ	85,878,445	79,759,582	93	11.58
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	50,823,283	50,370,370	99	7.31
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13,088,000	13,087,982	100	1.90
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	22,548,941	21,770,045	97	3.16
		844,489,520	688,667,519	82	100.00

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ПРЕГЛЕД
ИЗВРШЕЊА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела бр. 5

Раздео / Глава	ПА/ ПЈ	Екон. клас.	Назив органа и назив капиталног пројекта	План за 2022.	Остварење за 2022.	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 објеката у надлежности Општине Нови Кнежевац	72,000	72,000	100%
	06020001	512	Набавка административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе	1,001,000	383,853	38%
	06020001	515	Израда пројектно-инвестиционе документације за изградњу и капитално одржавање објеката у надлежности општине Нови	1,991,185	918,000	46%
	06020001	541	Набавка грађевинског земљишта	1,000		0%
	06020014	512	Набавка опреме за поступање у ванредним ситуацијама	150,000		
	07010002	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	65,350,000	65,122,687	100%
	07010002	512	Набавка опреме за опремање саобраћајне полиције	300,000	300,000	100%
	07010002	515	Израда планске и пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	1,499,000	977,000	65%
	11020001	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање јавне расвете у општини Нови Кнежевац	1,000		0%

	11020008	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање водоводне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	36,577,189	20,310,862	56%
	11020008	511	Изградња фабрике воде	1,000		0%
	11020008	515	Израда планске и пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање водоводне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац	1,500,000		0%
	12014001	511	Извођење радова на археолошком налазишту у Мајдану	26,581,000	16,577,028	62%
	12014001	512	Опремање туристичког центра Мајдан	1,900,000	800,000	42%
	13010001	511	Изградња спортске хале	152,251,000	106,457,818	70%
	13010001	515	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање објеката за спорт и рекреацију	1,000		0%
	15024001	511	ИПА пројекат: „CULTOUR"	10,565,273	9,079,184	86%
	20020002	511	Реконструкције објекта Предшколске установе "Срећно дете" у Новом Кнежевцу- уређење дворишног простора	9,833,000	9,832,548	100%
	20030001	511	За Унапређење инфраструктурних услова за развој спорта у школи у Банатском Аранђелову у Основној школи "Ј. Змај" (замена	1,823,283	1,823,283	100%
4.1			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "СРЕЋНО ДЕТЕ"			
	20020002	511	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање	1,000		0%
	20020002	512	Набавка опреме за образовање	650,000	634,292	98%
	20020002	515	Набавка књига за библиотеку	30,000	21,598	72%
4.2			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНИСЛАВ НУШИЋ"			
	12010001	511	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање	1,000		0%
	12010001	512	Набавка административне опреме	63,000	54,235	86%
	12010001	515	Набавка књига	345,000	343,926	100%
4.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	06020002	512	Набавка административне опреме, моторне опреме и остале опреме за потребе функционисања месних заједница	310,000	289,182	93%
			Укупно	312,802,930	233,997,498	75%

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Општина Нови Кнежевац

Г О Д И Ш Њ И И З В Е Ш Т А Ј

О УЧИНКУ ПРОГРАМА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ЗА 2022. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА

У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА

Нови Кнежевац, март 2023. године

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ – ПРАВНИ ОСНОВ, ПРОЦЕС УВОЂЕЊА, ПОЈМОВИ

Правни основ и процес увођења

Законом о буџетском систему који је 2009. године донет с циљем унапређења буџетског процеса, дефинисане су одредбе о програмској класификацији и обавезане јединице локалне власти да буџете за 2015. годину донесу по програмском моделу. Поред тога, програмски буџет је у појединим републичким органима поступно увођен све до доношења Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину.

Програмски модел буџетирања уведен је у Општини Нови Кнежевац од буџета за 2015. годину. За разлику од линијског буџета који је усредсређен на расходе по економској класификацији, програмски буџет је конципиран тако да приказује сврху расхода, односно трошења буџетских средстава и ефекте који се тим трошењем остварују.

Извештаји о реализацији буџета по програмској класификацији могу да послуже за анализу ефективности и ефикасности трошења буџетских средстава и да буду од значаја за стратешко планирање, усмеравање буџетских средстава и управљање јавним политикама. Основни задатак анализа програмског буџета је да пруже информације о томе које циљеве власт намерава да постигне, односно у којој мери их постиже, као и о томе колико постизање тих циљева кошта, а уз све то разумљивије су за јавност и флексибилније за руководиоце.

Дакле, у овом делу Извештаја о извршењу буџета Општини Нови Кнежевац за 2022. годину примарно је извештавање по програмима, односно програмским активностима и пројектима, а извештавање по врстама расхода и издатака и по организационим јединицама секундарног је карактера. Овакав тип извештавања треба да послужи за одређивање дугорочних циљева на нивоу програма, а не циљева на нивоу економске класификације расхода и издатака.

Програмско буџетирање и извештавање о реализацији програма, односно програмских активности и пројеката, полазна су основа за вишегодишње буџетирање и праћење реализације програма и постизања задатих циљева у наредним буџетских циклусима.

Основни појмови програмског буџетирања

Програмску структуру чине три програмске категорије: **програм, програмска активност** и **пројекат**, којима се групишу расходи и издаци. Програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа:

- на вишем нивоу су програми
- на нижем нивоу су програмске активности и пројекти који припадају програмима.

Програм представља скуп мера које корисник буџета спроводи у складу с неком од својих кључних надлежности и утврђеним средњорочним циљевима. Програм се састоји од независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и/или пројеката и није временски ограничен.

Програмска активност је текућа делатност корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма. Док се програми утврђују на основу кључних надлежности корисника, програмске активности се утврђују на основу осталих његових надлежности, а односе се на: пружање јавних услуга, припрему и доношење нормативних и стратешких аката, рад инспекцијске службе, спровођење мера јавних политика, административну делатност органа и слично. Она је део неког програма и није временски ограничена.

Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви на нижем нивоу који доприносе постизању циљева програма. Може се односити на капитално улагање, унапређење процедуре у јавној администрацији, усавршавање државних службеника и сличне подухвате који доприносе квалитетнијем пружању јавних услуга.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ И РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА НА НИВОУ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

Укупан обим буџета који је планиран као програмски, по стању на последњи дан буџетске године, износио је 804.489.520 динара. Расходи и издаци су према програмској структури извршени у износу од 688.667.519 динара, односно са 82 % у односу на план.

Највеће учешће у програмској структури буџета, мерено извршеним расходима и издацима, имали су следећи програми:

1. Програм "Развој спорта и омладине", у износу од 121,788 милиона динара,
2. Програм "Опште услуге локалне самоуправе", у износу од 117,553 милиона динара,
3. Програм "Предшколско васпитање", у износу од 79,760 милиона динара,
4. Програм "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура", у износу од 76,278 милиона динара,
5. Програм "Комунална делатност", у износу од 64,096 милиона динара,
6. Програм "Основно образовање", у износу од 50,370 милиона динара,
7. Програм "Социјална и дечја заштита", у износу од 46,693 милиона динара,
8. Програм "Развој културе и информисања", у износу од 38,903 милиона динара
9. Програм "Политички систем локалне самоуправе", у износу од 21,770 милиона динара
10. Програм "Пољопривреда и рурални развој", у износу од 19,907 милиона динара.

Првих десет Програма са највећим процентом извршења расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке у 2022. години имају:

1. Програм "Средње образовање", (13,088 милиона динара), са 100% извршења у односу на план,
2. Програм "Основно образовање", (50,370 милиона динара), са 99% извршења у односу на план,
3. Програм "Политички систем локалне самоуправе", (21,770 милиона динара), са 97% извршења у односу на план,
4. Програм "Предшколско васпитање", (79,759 милиона динара), са 93% извршења у односу на план,
5. Програм "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура", (76,278 милиона динара), са 89% извршења у односу на план,
6. Програм "Заштита животне средине, (14,686 милиона динара), са 93% извршења у односу на план,
7. Програм "Опште услуге локалне самоуправе", (117,553 милиона динара), са 85% извршења у односу на план,
8. Програм "Развој туризма", (18,320 милиона динара), са 84% извршења у односу на план,
9. Програм "Социјална и дечја заштита", (46,693 милиона динара), са 81% извршења у односу на план,
10. Програм "Локални економски развој", (2,0 милиона динара са 80% извршења у односу на план,

У наставку извештаја дате су табеле реализације расхода и издатака буџета Општине Нови Кнежевац за 2022. годину на нивоу програма, односно програмских активности.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА'

Program	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	30,091,000		30,091,000	19,906,518		19,906,518	66
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11,996,000		11,996,000	8,452,226		8,452,226	70
0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСН ОСТ И	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	138,830,590		138,830,590	117,553,378		117,553,378	85
0701	ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	57,932,218		57,932,218	46,692,768		46,692,768	81
1102	ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	88,413,189		88,413,189	64,096,350		64,096,350	72
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	53,488,000		53,488,000	38,902,557		38,902,557	73
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	167,592,000		167,592,000	121,787,879		121,787,879	73
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	21,828,855		21,828,855	18,320,432		18,320,432	84
1801	ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ	84,923,705	954,740	85,878,445	79,142,842	616,740	79,759,582	93
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ	17,326,750	5,222,191	22,548,941	16,548,399	5,221,647	21,770,045	97
	Укупни јавни расходи	838,312,590	6,176,931	844,489,520	682,829,132	5,838,387	688,667,519	82

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ'

Програмска активност	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
01010001	Подршка за спровођ.пољ.политик е у локалној заједници	28,091,000		28,091,000	18,184,727		18,184,727	65
01010002	Мере подршке руралном развоју	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
04010004	Управљање отпадним водама и канализациона	1,804,000		1,804,000	1,058,034		1,058,034	59
04010005	Управљање комуналним отпадом	10,192,000		10,192,000	7,394,192		7,394,192	73
05010001	Енергетски менаџмент	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
06020001	Функционисање локалне самоуправе	106,159,754		106,159,754	93,971,593		93,971,593	89
06020002	Функционисање месних заједница	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
06020003	Сервисирање јавног дуга	6,470,000		6,470,000	6,439,047		6,439,047	100
06020004	Општинско правобранилаштво	2,000		2,000				
06020007	Функционисање националних савета националних мањина	100,000		100,000				
06020009	Текућа буџетска резерва	3,430,586		3,430,586				
06020010	Стална буџетска резерва	500,000		500,000				
06020014	Управљање у ванредним ситуациј ама	1,500,000		1,500,000	26,940		26,940	2
06024001	Финансијска подршка спровођењу избора у месним заједница	1,150,000		1,150,000	1,148,004		1,148,004	100
07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
09020001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	25,268,466		25,268,466	22,824,104		22,824,104	90
09020016	Дневне услуге у заједници	10,513,173		10,513,173	9,555,030		9,555,030	91
09020018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
09020019	Подршка деци и породици са дец ом	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69
09020020	Подршка рађању и родитељству	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59

Програмска активност	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
09024001	Пројекат: Подршка избеглицама и присилним мигрантима	6,150,000		6,150,000	2,564,032		2,564,032	42
09024002	IPA пројекат: SENTREM	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100
11020001	Управљ./одрж.јавним осветљењем	17,808,000		17,808,000	14,814,068		14,814,068	83
11020002	Одржавање јавних зелених површ ина	11,212,000		11,212,000	10,738,192		10,738,192	96
11020003	Одржавање чистоће на површинам а јавне намене	5,470,000		5,470,000	5,095,539		5,095,539	93
11020004	Зоохигијена	13,000,000		13,000,000	10,305,232		10,305,232	79
11020006	Одржавање гробаља и погребне услуге	2,843,000		2,843,000	2,832,457		2,832,457	100
11020008	Управља.и одржавање водоводне инфрастр.и снабдев.водом	38,080,189		38,080,189	20,310,862		20,310,862	53
12010001	Функционисање локалних установа културе	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,500,000		3,500,000	2,775,000		2,775,000	79
12010003	Унапређење система очувања и п редстављања	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
12010004	Остварј.и унапређ.јавног интере са у области јавног	6,050,000		6,050,000	5,702,821		5,702,821	94
12014001	ИПА: ПАМА - РОСА	32,743,000		32,743,000	19,559,018		19,559,018	60
13010001	Подршка локалним спортским организ, удружењима и	165,804,000		165,804,000	120,001,318		120,001,318	72
13014001	IPA пројекат: POPEYE	1,788,000		1,788,000	1,786,561		1,786,561	100
15010002	Мере активне политике запошљав ања	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
15020002	Промоција туристичке понуде	3,275,800		3,275,800	3,196,188		3,196,188	98
15024001	ИПА пројекти: CULTOUR Valcani	18,553,055		18,553,055	15,124,244		15,124,244	82
18010001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
20020002	Функционисање и остваривање предшколског образовања	84,923,705	954,740	85,878,445	79,142,842	616,740	79,759,582	93
20030001	Реализација делатности основно образовања	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
20040001	Реализација делатности средњег образовања	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
21010001	Функционисање скупштине	7,041,550		7,041,550	6,556,445		6,556,445	93

Програмска активност	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
21010002	Функционисање извршних органа	10,285,200		10,285,200	9,991,954		9,991,954	97
21014002	ПЈ: Финансијска подршка спрово ђењу Републ.референдума		1,522,448	1,522,448		1,522,448	1,522,448	100
21014003	ПЈ: Финансијска подршка спрово председн. и парламент.		3,312,812	3,312,812		3,312,268	3,312,268	100
21014004	PJ: Финансијска подршка избори за Савете национ. мањина		386,931	386,931		386,931	386,931	100
	Укупни јавни расходи	838,312,590	6,176,931	844,489,520	682,829,132	5,838,387	688,667,519	82

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нови Кнежевац
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: Службено
Дана: 10.03.2023 године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Одељењу за буџет, финансије и привредне делатности
Општинске управе општине Нови Кнежевац

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Раздео: 1

Глава: 1.0.0

Функција: 111

Корисник: 83594- Скупштина општине Нови Кнежевац

Тип буџетског корисника: Директни буџетски корисник

Матични број: 08385327

ПИБ: 101460424

'

1. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА

Табела број 1'

Шифра програма	Назив	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% учешћа у укупним расходима
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7,041,550	6,556,445	93	100.00
		7,041,550	6,556,445	93	100.00

2. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

Табела број 2"

Програмска активност	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% учешћа у укупним расходима
21010001	Функционисање скупштине	7,041,550	6,556,445	93	100.00
	Укупни јавни расходи	7,041,550	6,556,445	93	100.00

3. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ
према функционалној, програмској и економској класификацији и према изворима финансирања

Табела бр.3

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
	1.0.0				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		21010001			Функционисање скупштине			
			111		Извршни и законодавни органи			
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,298,150	3,237,405	98
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	534,400	522,841	98
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,879,658	2,514,211	87
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	329,342	281,988	86
					Извори финансирања за програмску активност 21010001			
				01	Приходи из буџета	7,041,550	6,556,445	93
					Свега за програмску активност	7,041,550	6,556,445	93
					Извори финансирања за програм 2101			
				01	Приходи из буџета	7,041,550	6,556,445	93
					Свега за програм 2101	7,041,550	6,556,445	93
					Извори финансирања за главу 1.0.0			
				01	Приходи из буџета	7,041,550	6,556,445	93
					Свега за главу 1.0.0	7,041,550	6,556,445	93
					Извори финансирања за раздео			
				01	Приходи из буџета	7,041,550	6,556,445	93
					Свега за раздео 1	7,041,550	6,556,445	93
					Извори финансирања за буџет			
					01 Приходи из буџета	7,041,550	6,556,445	93
					Укупно за буџет	7,041,550	6,556,445	93

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ

Буџетски корисник	**1.0.0 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**
ПРОГРАМ	**2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сектор	Политички систем
Сврха	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Пословник о раду Скупштине општине Нови Кнежевац
Одговорно лице	Председник Скупштине општине
Опис	Скупштине општине Нови Кнежевац је највиши орган општине Нови Кнежевац који врши нормативне и друге функције у складу са законом и Статутом општине Нови Кнежевац. Скупштина доноси општинске скупштинске одлуке, декларације, правилнике, решења, закључке и друге акте, бира, разрешава, усмерава и контролише рад Општинског већа, доноси програмске развојне и планске документе, у складу са законом и програмским развојним и планским документима АП Војводине, доноси буџет и завршни рачун, одлучује о задуживању општине Нови Кнежевац у складу са законом и друго. Као орган за спровођење избора Скупштина именује Општинску изборну комисију.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе
Индикатор 1.1	xxx

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		

Извор верификације:

Буџетски корисник	**1.0.0 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**21010001 Функционисање скупштине**
Припада програму	2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функција	111 - Извршни и законодавни органи
Сврха	Остваривање надлежности Скупштине општине Нови Кнежевац , остваривање права и дужности одборника, јавности рада Скупштине као и друга питања од значаја за Скупштину општине Нови Кнежевац.
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Пословник о раду Скупштине општине Нови Кнежевац
Одговорно лице	Председник Скупштине општине
Опис	Скупштина општине Нови Кнежевац има 31 одборника од којих се бирају председник и потпредседник Скупштине општине Нови Кнежевац, образују радна тела Скупштине и одборничке групе. Скупштина и радна тела Скупштине раде на седницама у складу са Статутом и Пословником о раду.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Функционисање локалне скупштине.

Индикатор 1.2	Број седница Скупштине општине.				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	12	8	7		
	Извор верификације: Евиденција Скупштинске стручне службе				

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нови Кнежевац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: Службено
Дана: 10.03.2023. године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Одељењу за буџет, финансије и привредне делатности
Општинске управе општине Нови Кнежевац

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Раздео: 2

Глава: 2.0.0

Функција: 110

Корисник: 96032- Председник општине Нови Кнежевац

Тип буџетског корисника: Директни буџетски корисник

Матични број: 08385327

ПИБ: 101460424

'

1. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА

Табела број 1'

Шифра програма	Назив	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% учешћа у укупним расходима
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2,885,200	2,830,741	98	100.00
		2,885,200	2,830,741	98	100.00

2. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

Табела број 2"

Програмска активност	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% учешћа у укупним расходима
21010002	Функционисање извршних органа	2,885,200	2,830,741	98	100.00
	Укупни јавни расходи	2,885,200	2,830,741	98	100.00

3. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ
према функционалној, програмској и економској класификацији и према изворима финансирања

Табела бр.3

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
	2.0				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		21010002			Функционисање извршних органа			
			110		Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови			
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,337,600	2,337,546	100
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	377,600	377,514	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	170,000	115,682	68
					Извори финансирања за програмску активност 21010002			
				01	Приходи из буџета	2,885,200	2,830,741	98
					Свега за програмску активност	2,885,200	2,830,741	98
					Извори финансирања за програм 2101			
				01	Приходи из буџета	2,885,200	2,830,741	98
					Свега за програм 2101	2,885,200	2,830,741	98
					Извори финансирања за главу 2.0			
				01	Приходи из буџета	2,885,200	2,830,741	98
					Свега за главу 2.0	2,885,200	2,830,741	98
					Извори финансирања за раздео			
				01	Приходи из буџета	2,885,200	2,830,741	98
					Свега за раздео 2	2,885,200	2,830,741	98
					Извори финансирања за буџет			
					01 Приходи из буџета	2,885,200	2,830,741	98
					Укупно за буџет	2,885,200	2,830,741	98

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ

Буџетски корисник	**2.0.0 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**
ПРОГРАМ	**2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИСИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сектор	Политички систем
Сврха	Обављање основних функција изборних органа.
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац;
Одговорно лице	Председник општине
Опис	У оквиру овог програма врши се утврђивање и вођење политике у складу са правима и дужностима Општине Нови Кнежевац а у областима њене надлежности. Председник општине је један од носилаца извршне власти на територији општине Нови Кнежевац. Стручне административне и оперативне послове за потребе председника обавља Општинска управа општине Нови Кнежевац.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе.
Индикатор 1.1	xxx

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		

Извор верификације:

Буџетски корисник	**2.0.0 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**21010002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА**
Припада програму	2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИСИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функција	110 - Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови
Сврха	Утврђивање и вођење политике у оквиру права и дужности Општине Нови Кнежевац у областима надлежности Председника.
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац;
Одговорно лице	Председник општине
Опис	Председник општине је један од носилаца извршне власти на територији општине Нови Кнежевац. Председник општине у складу са законом: 1) представља и заступа Општину; 2) наредбодавац је за извршење буџета;
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Функционисање извршних органа

Индикатор 1.1	Број донетих аката				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	31	20	29		
	Извор верификације: Евиденција стручне службе Председника				

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нови Кнежевац
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: Службено
Дана: 10.03.2023. године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Одељењу за буџет, финансије и привредне делатности
Општинске управе општине Нови Кнежевац

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Раздео: 3

Глава: 3.0.0

Функција: 110

Корисник: 96033- Општинско веће општине Нови Кнежевац

Тип буџетског корисника: Директни буџетски корисник

Матични број: 08385327

ПИБ: 101460424

'

1. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА

Табела број 1'

Шифра програма	Назив	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% учешћа у укупним расходима
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7,400,000	7,161,213	97	100.00
		7,400,000	7,161,213	97	100.00

2. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

Табела број 2"

Програмска активност	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% учешћа у укупним расходима
21010002	Функционисање извршних органа	7,400,000	7,161,213	97	100.00
	Укупни јавни расходи	7,400,000	7,161,213	97	100.00

3. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ
према функционалној, програмској и економској класификацији и према изворима финансирања

Табела бр.3

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
	3.0.0				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		21010002			Функционисање извршних органа			
			110		Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови			
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,936,000	3,880,243	99
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	636,000	626,659	99
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,828,000	2,654,310	94
					Извори финансирања за програмску активност 21010002			
				01	Приходи из буџета	7,400,000	7,161,213	97
					Свега за програмску активност	7,400,000	7,161,213	97
					Извори финансирања за програм 2101			
				01	Приходи из буџета	7,400,000	7,161,213	97
					Свега за програм 2101	7,400,000	7,161,213	97
					Извори финансирања за главу 3.0.0			
				01	Приходи из буџета	7,400,000	7,161,213	97
					Свега за главу 3.0.0	7,400,000	7,161,213	97
					Извори финансирања за раздео			
				01	Приходи из буџета	7,400,000	7,161,213	97
					Свега за раздео 3	7,400,000	7,161,213	97
					Извори финансирања за буџет			
					01 Приходи из буџета	7,400,000	7,161,213	97
					Укупно за буџет	7,400,000	7,161,213	97

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ

Буџетски корисник	**3.0.0 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**
ПРОГРАМ	**2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сектор	Политички систем
Сврха	Обављање основних функцијаизборних органа локалне самоуправе
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Пословник о раду Општинског већа општине Нови Кнежевац
Одговорно лице	Председник општине
Опис	У оквиру ове програмске активности обухваћени су послови Општинског већа који је орган општине Нови Кнежевац и носилац извршене власти. Општинско веће чине председник, један потпредседник и чланови Општинског већа.Стручне административне и оперативне послове за потребе Општинског већа обавља Општинска управа општине Нови Кнежевац.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе.
Индикатор 1.1	XXX

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		

Извор верификације:

Буџетски корисник	**3.0.0 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**21010002 Функционисање извршних органа**
Припада програму	2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функција	110 - Извршни и законодавни органи, фин. и фискални послови
Сврха	Утврђивање и вођење политике у оквиру права и дужности Општине Нови Кнежевац у областима надлежности Општинског већа.
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Пословник о раду Општинског већа општине Нови Кнежевац
Одговорно лице	Председник општине
Опис	Општинско веће у складу са законом: 1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 3) врши надзор над радом Општинске управе.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Функционисање извршних органа
Индикатор 1.1	Број седница Општинског већа

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
24	19	22		

Извор верификације: Евиденција Стручне службе Општинског већа

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нови Кнежевац
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: Службено
Дана: 10.03.2023 године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Одељењу за буџет, финансије и привредне делатности
Општинске управе општине Нови Кнежевац

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Раздео: 4

Глава: 4.0.0

Функција: 130

Корисник: 08634- Општинска управа општине Нови Кнежевац

Тип буџетског корисника: Директни буџетски корисник

Матични број: 08385327

ПИБ: 101460424

1. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА

Табела број 1'

Program	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	30,091,000		30,091,000	19,906,518		19,906,518	66
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11,996,000		11,996,000	8,452,226		8,452,226	70
0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСН ОСТ И	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	138,828,590		138,828,590	117,553,378		117,553,378	85
0701	ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	57,932,218		57,932,218	46,692,768		46,692,768	81
1102	ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	88,413,189		88,413,189	64,096,350		64,096,350	72
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	53,488,000		53,488,000	38,902,557		38,902,557	73
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	167,592,000		167,592,000	121,787,879		121,787,879	73
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	21,828,855		21,828,855	18,320,432		18,320,432	84
1801	ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ	84,923,705	954,740	85,878,445	79,142,842	616,740	79,759,582	93
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ		5,222,191	5,222,191		5,221,647	5,221,647	100
	Укупни јавни расходи	820,983,840	6,176,931	827,160,770	666,280,734	5,838,387	672,119,120	81

1. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

Табела број 2'

Програмска активност	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
01010001	Подршка за спровођ.пољ.политик е у локалној заједници	28,091,000		28,091,000	18,184,727		18,184,727	65
01010002	Мере подршке руралном развоју	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
04010004	Управљање отпадним водама и канализациона	1,804,000		1,804,000	1,058,034		1,058,034	59
04010005	Управљање комуналним отпадом	10,192,000		10,192,000	7,394,192		7,394,192	73
05010001	Енергетски менаџмент	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
06020001	Функционисање локалне самоуправе	106,159,754		106,159,754	93,971,593		93,971,593	89
06020002	Функционисање месних заједница	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
06020003	Сервисирање јавног дуга	6,470,000		6,470,000	6,439,047		6,439,047	100
06020007	Функционисање националних савета националних мањина	100,000		100,000				
06020009	Текућа буџетска резерва	3,430,586		3,430,586				
06020010	Стална буџетска резерва	500,000		500,000				
06020014	Управљање у ванредним ситуациј ама	1,500,000		1,500,000	26,940		26,940	2
06024001	Финансијска подршка спровођењу избора у месним заједница	1,150,000		1,150,000	1,148,004		1,148,004	100
07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
09020001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	25,268,466		25,268,466	22,824,104		22,824,104	90
09020016	Дневне услуге у заједници	10,513,173		10,513,173	9,555,030		9,555,030	91
09020018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
09020019	Подршка деци и породици са дец ом	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69
09020020	Подршка рађању и родитељству	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59

Програмска активност	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
09024001	Пројекат: Подршка избеглицама и присилним мигрантима	6,150,000		6,150,000	2,564,032		2,564,032	42
09024002	IPA пројекат: SENTREM	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100
11020001	Управљ./одрж.јавним осветљењем	17,808,000		17,808,000	14,814,068		14,814,068	83
11020002	Одржавање јавних зелених површ ина	11,212,000		11,212,000	10,738,192		10,738,192	96
11020003	Одржавање чистоће на површинам а јавне намене	5,470,000		5,470,000	5,095,539		5,095,539	93
11020004	Зоохигијена	13,000,000		13,000,000	10,305,232		10,305,232	79
11020006	Одржавање гробаља и погребне услуге	2,843,000		2,843,000	2,832,457		2,832,457	100
11020008	Управља.и одржавање водоводне инфрастр.и снабдев.водом	38,080,189		38,080,189	20,310,862		20,310,862	53
12010001	Функционисање локалних установа културе	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,500,000		3,500,000	2,775,000		2,775,000	79
12010003	Унапређење система очувања и п редстављања	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
12010004	Остват.и унапређ.јавног интере са у области јавног	6,050,000		6,050,000	5,702,821		5,702,821	94
12014001	ИПА: ПАМА - РОСА	32,743,000		32,743,000	19,559,018		19,559,018	60
13010001	Подршка локалним спортским организ, удружењима и	165,804,000		165,804,000	120,001,318		120,001,318	72
13014001	IPA пројекат: POPEYE	1,788,000		1,788,000	1,786,561		1,786,561	100
15010002	Мере активне политике запошљав ања	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
15020002	Промоција туристичке понуде	3,275,800		3,275,800	3,196,188		3,196,188	98
15024001	ИПА пројекти: CULTOUR Valcani	18,553,055		18,553,055	15,124,244		15,124,244	82
18010001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
20020002	Функционисање и остваривање предшколског образовања	84,923,705	954,740	85,878,445	79,142,842	616,740	79,759,582	93
20030001	Реализација делатности основно образовања	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
20040001	Реализација делатности средњег образовања	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
21014002	ПЈ: Финансијска подршка спрово ђењу Републ.референдума		1,522,448	1,522,448		1,522,448	1,522,448	100

Програмска активност	Опис	План			Извршење			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% извршења плана
21014003	ПЈ: Финансијска подршка спрово председн. и парламент.		3,312,812	3,312,812		3,312,268	3,312,268	100
21014004	PJ: Финансијска подршка избори за Савете национ. мањина		386,931	386,931		386,931	386,931	100
	Укупни јавни расходи	820,983,840	6,176,931	827,160,770	666,280,734	5,838,387	672,119,120	81

3. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ
према функционалној, програмској и економској класификацији и према изворима финансирања'

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сификација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
4					ОПШТИНСКА УПРАВА							
	4.0				ОПШТИНСКА УПРАВА							
		0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
		01010001			Подршка за спровођ.пољ.политик е у локалној заједници							
			421		Пољопривреда							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	736,000		736,000	736,000		736,000	100
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,618,000		12,618,000	2,739,367		2,739,367	22
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,736,000		14,736,000	14,709,360		14,709,360	100
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	15,635,000		15,635,000	6,721,559		6,721,559	43
				07	Донације од осталих нивоа власти	7,000,000		7,000,000	6,987,801		6,987,801	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,456,000		5,456,000	4,475,367		4,475,367	82
					Свега за програмску активност	28,091,000		28,091,000	18,184,727		18,184,727	65
		01010002			Мере подршке руралном развоју							
			421		Пољопривреда							
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
					Свега за програмску активност	2,000,000		2,000,000	1,721,791		1,721,791	86
					Извори финансирања за програм 0101							
				01	Приходи из буџета	17,635,000		17,635,000	8,443,350		8,443,350	48

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				07	Донације од осталих нивоа власти	7,000,000		7,000,000	6,987,801		6,987,801	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,456,000		5,456,000	4,475,367		4,475,367	82
					Свега за програм 0101	30,091,000		30,091,000	19,906,518		19,906,518	66
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
		04010004			Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура							
			520		Управљање отпадним водама							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000		1,800,000	1,058,034		1,058,034	59
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000		3,000				
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,804,000		1,804,000	1,058,034		1,058,034	59
					Свега за програмску активност	1,804,000		1,804,000	1,058,034		1,058,034	59
		04010005			Управљање комуналним отпадом							
			510		Управљање отпадом							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,200,000		2,200,000	1,941,192		1,941,192	88
				451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ	7,992,000		7,992,000	5,453,000		5,453,000	68
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	9,192,000		9,192,000	6,394,192		6,394,192	70
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Свега за програмску активност	10,192,000		10,192,000	7,394,192		7,394,192	73
					Извори финансирања за програм 0401							
				01	Приходи из буџета	10,996,000		10,996,000	7,452,226		7,452,226	68
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сификација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Свега за програм 0401	11,996,000		11,996,000	8,452,226		8,452,226	70
		0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСН ОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈ							
		05010001			Енергетски менаџмент							
			660		Послови становања и заједнице некласификовани на др. месту							
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	194,250		194,250	13
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,000,000		3,000,000	2,586,803		2,586,803	86
					Свега за програмску активност	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
					Извори финансирања за програм 0501							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	194,250		194,250	13
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,000,000		3,000,000	2,586,803		2,586,803	86
					Свега за програм 0501	4,500,000		4,500,000	2,781,053		2,781,053	62
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		06020001			Функционисање локалне самоуправе							
			130		Опште услуге							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37,316,000		37,316,000	35,570,302		35,570,302	95
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,027,000		6,027,000	5,747,332		5,747,332	95
				413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000		150,000				
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	735,000		735,000	386,161		386,161	53
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,358,000		4,358,000	4,324,308		4,324,308	99
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000		500,000	436,429		436,429	87
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,419,000		12,419,000	10,424,899		10,424,899	84
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000		150,000	124,800		124,800	83
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,836,000		18,836,000	16,725,213		16,725,213	89

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,170,000		3,170,000	2,662,389		2,662,389	84
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,092,778		5,092,778	3,708,389		3,708,389	73
				426	МАТЕРИЈАЛ	8,902,000		8,902,000	7,597,187		7,597,187	85
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,800,000		1,800,000	1,524,727		1,524,727	85
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,000,000		2,000,000	1,729,603		1,729,603	86
				483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,471,791		1,471,791	1,471,000		1,471,000	100
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ	1,000		1,000				
				485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ	166,000		166,000	165,000		165,000	99
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	72,000		72,000	72,000		72,000	100
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,001,000		1,001,000	383,853		383,853	38
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,991,185		1,991,185	918,000		918,000	46
				541	ЗЕМЉИШТЕ	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	95,803,246		95,803,246	83,917,656		83,917,656	88
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,277,722		1,277,722	977,722		977,722	77
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,078,786		9,078,786	9,076,215		9,076,215	100
					Свега за програмску активност	106,159,754		106,159,754	93,971,593		93,971,593	89
		06020003			Сервисирање јавног дуга							
			170		Трансакције јавног дуга							
				441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	70,000		70,000	64,047		64,047	92
				611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	6,400,000		6,400,000	6,375,000		6,375,000	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	6,470,000		6,470,000	6,439,047		6,439,047	100
					Свега за програмску активност	6,470,000		6,470,000	6,439,047		6,439,047	100
		06020007			Функционисање националних савета националних мањина							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000		100,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	100,000		100,000				
					Свега за програмску активност	100,000		100,000				
		06020009			Текућа буџетска резерва							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,430,586		3,430,586				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	3,430,586		3,430,586				
					Свега за програмску активност	3,430,586		3,430,586				
		06020010			Стална буџетска резерва							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000		500,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	500,000		500,000				
					Свега за програмску активност	500,000		500,000				
		06020014			Управљање у ванредним ситуацији ама							
			220		Цивилна одбрана							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		500,000				
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000		250,000	19,800		19,800	8
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000		100,000				
				426	МАТЕРИЈАЛ	500,000		500,000	7,140		7,140	1
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000		150,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сификација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	26,940		26,940	2
					Свега за програмску активност	1,500,000		1,500,000	26,940		26,940	2
		06024001			Финансијска подршка спровођењу избора у месним заједница							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	313,000		313,000	312,001		312,001	100
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	667,000		667,000	666,363		666,363	100
				426	МАТЕРИЈАЛ	170,000		170,000	169,639		169,639	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,150,000		1,150,000	1,148,004		1,148,004	100
					Свега за програмску активност	1,150,000		1,150,000	1,148,004		1,148,004	100
					Извори финансирања за програм 0602							
				01	Приходи из буџета	107,803,832		107,803,832	90,383,643		90,383,643	84
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,277,722		1,277,722	977,722		977,722	77
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,228,786		10,228,786	10,224,219		10,224,219	100
					Свега за програм 0602	119,310,340		119,310,340	101,585,584		101,585,584	85
		0701			ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ							
		07010002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
			451		Друмски саобраћај							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,000,000		4,000,000	947,146		947,146	24
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		500,000	490,700		490,700	98
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,000,000		14,000,000	8,326,025		8,326,025	59
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300,000		300,000	114,960		114,960	38
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000		200,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сификација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	65,350,000		65,350,000	65,122,687		65,122,687	100
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000		300,000	300,000		300,000	100
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,499,000		1,499,000	977,000		977,000	65
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	84,649,000		84,649,000	74,779,760		74,779,760	88
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000		1,500,000	1,498,759		1,498,759	100
					Свега за програмску активност	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
					Извори финансирања за програм 0701							
				01	Приходи из буџета	84,649,000		84,649,000	74,779,760		74,779,760	88
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,500,000		1,500,000	1,498,759		1,498,759	100
					Свега за програм 0701	86,149,000		86,149,000	76,278,519		76,278,519	89
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
		09020001			Једнократне помоћи и други облици помоћи							
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту							
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,800,000		12,800,000	12,515,161		12,515,161	98
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12,468,466		12,468,466	10,308,943		10,308,943	83
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	13,300,000		13,300,000	12,515,161		12,515,161	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	9,908,466		9,908,466	8,258,466		8,258,466	83
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,060,000		2,060,000	2,050,477		2,050,477	100
					Свега за програмску активност	25,268,466		25,268,466	22,824,104		22,824,104	90
		09020016			Дневне услуге у заједници							
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7,413,173		7,413,173	6,474,030		6,474,030	87

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,100,000		3,100,000	3,081,000		3,081,000	99
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	8,500,000		8,500,000	7,541,857		7,541,857	89
				07	Донације од осталих нивоа власти	2,013,173		2,013,173	2,013,173		2,013,173	100
					Свега за програмску активност	10,513,173		10,513,173	9,555,030		9,555,030	91
		09020018			Подршка реализацији програма Црвеног крста							
			090		Социјална заштита некласификована на др.месту							
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
					Свега за програмску активност	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
		09020019			Подршка деци и породици са дец ом							
			040		Породица и деца							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	11,000,000		11,000,000	7,373,650		7,373,650	67
				07	Донације од осталих нивоа власти	543,862		543,862	543,862		543,862	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200,000		200,000	200,000		200,000	100
					Свега за програмску активност	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69
		09020020			Подршка рађању и родитељству							
			040		Породица и деца							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59
					Свега за програмску активност	1,500,000		1,500,000	880,000		880,000	59
		09024001			Пројекат: Подршка избеглицама и присилним мигрантима							
			070		Социјална помоћ угроженом стан становништву некла.на др.месту							
				472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,150,000		6,150,000	2,564,032		2,564,032	42
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000	2,564,032		2,564,032	85
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,150,000		3,150,000				
					Свега за програмску активност	6,150,000		6,150,000	2,564,032		2,564,032	42
		09024002			IPA пројекат: SENTREM							
			070		Социјална помоћ угроженом стан становништву некла.на др.месту							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100
					Свега за програмску активност	1,756,717		1,756,717	1,752,090		1,752,090	100
					Извори финансирања за програм 0902							
				01	Приходи из буџета	38,300,000		38,300,000	31,874,700		31,874,700	83
				07	Донације од осталих нивоа власти	15,615,501		15,615,501	10,815,501		10,815,501	69
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,016,717		4,016,717	4,002,567		4,002,567	100
					Свега за програм 0902	57,932,218		57,932,218	46,692,768		46,692,768	81
		1102			ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		11020001			Управљ./одрж.јавним осветљењем							
			640		Улична расвета							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16,306,000		16,306,000	14,268,038		14,268,038	88

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,500,000		1,500,000	546,030		546,030	36
				426	МАТЕРИЈАЛ	1,000		1,000				
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		1,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	14,109,000		14,109,000	11,120,462		11,120,462	79
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,699,000		3,699,000	3,693,606		3,693,606	100
					Свега за програмску активност	17,808,000		17,808,000	14,814,068		14,814,068	83
		11020002			Одржавање јавних зелених површ ина							
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,212,000		11,212,000	10,738,192		10,738,192	96
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	9,420,000		9,420,000	8,946,197		8,946,197	95
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,792,000		1,792,000	1,791,995		1,791,995	100
					Свега за програмску активност	11,212,000		11,212,000	10,738,192		10,738,192	96
		11020003			Одржавање чистоће на површинам а јавне намене							
			510		Управљање отпадом							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,470,000		5,470,000	5,095,539		5,095,539	93
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000	4,634,362		4,634,362	93
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	470,000		470,000	461,177		461,177	98
					Свега за програмску активност	5,470,000		5,470,000	5,095,539		5,095,539	93
		11020004			Зоохигијена							
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000		2,000,000	1,999,680		1,999,680	100
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,898,000		9,898,000	7,203,863		7,203,863	73

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ	1,102,000		1,102,000	1,101,689		1,101,689	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	11,000,000		11,000,000	8,305,237		8,305,237	76
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000		2,000,000	1,999,995		1,999,995	100
					Свега за програмску активност	13,000,000		13,000,000	10,305,232		10,305,232	79
		11020006			Одржавање гробаља и погребне услуге							
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,843,000		2,843,000	2,832,457		2,832,457	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	1,989,741		1,989,741	99
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	843,000		843,000	842,716		842,716	100
					Свега за програмску активност	2,843,000		2,843,000	2,832,457		2,832,457	100
		11020008			Управља.и одржавање водоводне инфрастр.и снабдев.водом за пи							
			630		Водоснабдевање							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000		1,000				
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36,579,189		36,579,189	20,310,862		20,310,862	56
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,500,000		1,500,000				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	14,496,000		14,496,000	3,801,931		3,801,931	26
				07	Донације од осталих нивоа власти	23,584,189		23,584,189	16,508,932		16,508,932	70
					Свега за програмску активност	38,080,189		38,080,189	20,310,862		20,310,862	53
					Извори финансирања за програм 1102							
				01	Приходи из буџета	56,025,000		56,025,000	38,797,929		38,797,929	69
				07	Донације од осталих нивоа власти	23,584,189		23,584,189	16,508,932		16,508,932	70

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,804,000		8,804,000	8,789,489		8,789,489	100
					Свега за програм 1102	88,413,189		88,413,189	64,096,350		64,096,350	72
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		12010002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
			820		Услуге културе							
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000		1,500,000	775,000		775,000	52
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	3,500,000		3,500,000	2,775,000		2,775,000	79
					Свега за програмску активност	3,500,000		3,500,000	2,775,000		2,775,000	79
		12010003			Унапређење система очувања и п редстављања култ.истор.наслеђа							
			840		Верске и остале услуге заједнице							
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Свега за програмску активност	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
		12010004			Остваг.и унапређ.јавног интере са у области јавног информисањ							
			830		Услуге емитовања и штампања							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,750,000		1,750,000	1,402,821		1,402,821	80
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,300,000		4,300,000	4,300,000		4,300,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	6,050,000		6,050,000	5,702,821		5,702,821	94
					Свега за програмску активност	6,050,000		6,050,000	5,702,821		5,702,821	94
		12014001			ИПА: ПАМА - РОСА							
			820		Услуге културе							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,663,000		2,663,000	1,845,271		1,845,271	69

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,600,000		1,600,000	336,719		336,719	21
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	26,580,000		26,580,000	16,577,028		16,577,028	62
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,900,000		1,900,000	800,000		800,000	42
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	4,358,183		4,358,183	500,000		500,000	11
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,699,080		4,699,080	3,181,829		3,181,829	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,685,737		23,685,737	15,877,189		15,877,189	67
					Свега за програмску активност	32,743,000		32,743,000	19,559,018		19,559,018	60
					Извори финансирања за програм 1201							
				01	Приходи из буџета	15,908,183		15,908,183	10,977,821		10,977,821	69
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,699,080		4,699,080	3,181,829		3,181,829	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,685,737		23,685,737	15,877,189		15,877,189	67
					Свега за програм 1201	44,293,000		44,293,000	30,036,839		30,036,839	68
	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
	13010001				Подршка локалним спортским организ, удружењима и савезима							
			810		Услуге рекреације и спорта							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000		1,000				
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000		1,000				
				481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13,550,000		13,550,000	13,543,500		13,543,500	100
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	152,251,000		152,251,000	106,457,818		106,457,818	70
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000		1,000				

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	15,804,000		15,804,000	13,543,500		13,543,500	86
				07	Донације од осталих нивоа власти	150,000,000		150,000,000	106,457,818		106,457,818	71
					Свега за програмску активност	165,804,000		165,804,000	120,001,318		120,001,318	72
		13014001			IPA пројекат: POPEYE							
			860		Рекреација, спорт, култура вере неклас.на др,месту							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,788,000		1,788,000	1,786,561		1,786,561	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,520,000		1,520,000	1,520,000		1,520,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	268,000		268,000	266,561		266,561	99
					Свега за програмску активност	1,788,000		1,788,000	1,786,561		1,786,561	100
					Извори финансирања за програм 1301							
				01	Приходи из буџета	17,324,000		17,324,000	15,063,500		15,063,500	87
				07	Донације од осталих нивоа власти	150,000,000		150,000,000	106,457,818		106,457,818	71
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	268,000		268,000	266,561		266,561	99
					Свега за програм 1301	167,592,000		167,592,000	121,787,879		121,787,879	73
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
		15010002			Мере активне политике запошљав ања							
			412		Општи послови по питању рада							
				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500,000		500,000				
				464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
					Свега за програмску активност	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
					Извори финансирања за програм 1501							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
					Свега за програм 1501	2,500,000		2,500,000	2,000,000		2,000,000	80
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
		15020002			Промоција туристичке понуде							
			473		Туризам							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	495,000		495,000	494,990		494,990	100
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0				
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,347,800		1,347,800	1,274,197		1,274,197	95
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,160,000		1,160,000	1,157,000		1,157,000	100
				426	МАТЕРИЈАЛ	273,000		273,000	270,000		270,000	99
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	1,860,000		1,860,000	1,783,397		1,783,397	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	415,800		415,800	412,790		412,790	99
					Свега за програмску активност	3,275,800		3,275,800	3,196,188		3,196,188	98
		15024001			ИПА пројекти: CULTOUR Valcani							
			473		Туризам							
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,987,782		7,987,782	6,045,060		6,045,060	76
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9,080,000		9,080,000	9,079,184		9,079,184	100
				513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,485,273		1,485,273				
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	15,495,323		15,495,323	13,552,602		13,552,602	87
				07	Донације од осталих нивоа власти	2,893,055		2,893,055	1,407,781		1,407,781	49
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	164,677		164,677	163,861		163,861	100
					Свега за програмску активност	18,553,055		18,553,055	15,124,244		15,124,244	82
					Извори финансирања за програм 1502							

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				01	Приходи из буџета	17,355,323		17,355,323	15,335,999		15,335,999	88
				07	Донације од осталих нивоа власти	3,893,055		3,893,055	2,407,781		2,407,781	62
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	580,477		580,477	576,652		576,652	99
					Свега за програм 1502	21,828,855		21,828,855	18,320,432		18,320,432	84
		1801			ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
		18010001			Функционисање установа примарне здравствене заштите							
			760		Здравство некласификовано на другом месту							
				464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Свега за програмску активност	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Извори финансирања за програм 1801							
				01	Приходи из буџета	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
					Свега за програм 1801	8,830,000		8,830,000	6,907,859		6,907,859	78
		2002			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ							
		20020002			Функционисање и остваривање предшколског образовања							
			911		Предшколско образовање							
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
					Свега за програмску активност	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
					Извори финансирања за програм 2002							
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100
					Свега за програм 2002	9,833,000		9,833,000	9,832,548		9,832,548	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
		2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
		20030001			Реализација делатности основно образовања							
			912		Основно образовање							
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49,000,000		49,000,000	48,547,087		48,547,087	99
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,823,283		1,823,283	1,823,283		1,823,283	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	49,000,000		49,000,000	48,547,087		48,547,087	99
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,823,283		1,823,283	1,823,283		1,823,283	100
					Свега за програмску активност	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
					Извори финансирања за програм 2003							
				01	Приходи из буџета	49,000,000		49,000,000	48,547,087		48,547,087	99
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,823,283		1,823,283	1,823,283		1,823,283	100
					Свега за програм 2003	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99
		2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
		20040001			Реализација делатности средњег образовања							
			920		Средње образовање							
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	12,800,000		12,800,000	12,800,000		12,800,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	288,000		288,000	287,982		287,982	100
					Свега за програмску активност	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
					Извори финансирања за програм 2004							
				01	Приходи из буџета	12,800,000		12,800,000	12,800,000		12,800,000	100
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	288,000		288,000	287,982		287,982	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Свега за програм 2004	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		21014002			ПЈ: Финансијска подршка спрово ђењу Републ.референдума 2022.г							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		52,278	52,278		52,278	52,278	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,349,170	1,349,170		1,349,170	1,349,170	100
				426	МАТЕРИЈАЛ		121,000	121,000		121,000	121,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				07	Донације од осталих нивоа власти		1,522,448	1,522,448		1,522,448	1,522,448	100
					Свега за програмску активност		1,522,448	1,522,448		1,522,448	1,522,448	
		21014003			ПЈ: Финансијска подршка спрово председн. и парламент. избора							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		613,702	613,702		613,702	613,702	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2,512,110	2,512,110		2,511,566	2,511,566	100
				426	МАТЕРИЈАЛ		187,000	187,000		187,000	187,000	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				07	Донације од осталих нивоа власти		3,312,812	3,312,812		3,312,268	3,312,268	100
					Свега за програмску активност		3,312,812	3,312,812		3,312,268	3,312,268	
		21014004			РЈ: Финансијска подршка избори за Савете национ. мањина 2022							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		107,813	107,813		107,813	107,813	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		235,118	235,118		235,118	235,118	100
				426	МАТЕРИЈАЛ		44,000	44,000		44,000	44,000	100

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програмску активност							
				07	Донације од осталих нивоа власти		386,931	386,931		386,931	386,931	100
					Свега за програмску активност		386,931	386,931		386,931	386,931	
					Извори финансирања за програм 2101							
				07	Донације од осталих нивоа власти	0	5,222,191	5,222,191		5,221,647	5,221,647	100
					Свега за програм 2101		5,222,191	5,222,191		5,221,647	5,221,647	
					Извори финансирања за главу 4.0							
				01	Приходи из буџета	440,626,338		440,626,338	363,558,125		363,558,125	83
				07	Донације од осталих нивоа власти	210,069,547	5,222,191	215,291,737	150,924,187	5,221,647	156,145,834	73
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66,484,000		66,484,000	57,654,615		57,654,615	87
					Свега за главу 4.0	717,179,885	5,222,191	722,402,075	572,136,927	5,221,647	577,358,574	80
4.1					ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ							
	2002				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТА ЊЕ							
		20020002			Функционисање и остваривање предшколског образовања							
			911		Предшколско образовање							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42,243,000		42,243,000	41,635,358		41,635,358	99
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,822,000		6,822,000	6,730,931		6,730,931	99
				414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	615,000		615,000	403,896		403,896	66
				415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,320,000		7,320,000	7,076,852		7,076,852	97
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	552,000		552,000	552,000		552,000	100
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,998,705	90,000	6,088,705	3,786,212		3,786,212	62
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	95,000		95,000	89,635		89,635	94
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,605,532	150,000	1,755,532	1,069,063		1,069,063	61
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	481,000		481,000	348,353		348,353	72

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,530,000		1,530,000	1,162,305		1,162,305	76
				426	МАТЕРИЈАЛ	7,036,000	714,740	7,750,740	5,695,884	616,740	6,312,624	81
				465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	50,469		50,469	50,469		50,469	100
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	61,000		61,000	53,446		53,446	88
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		1,000				
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	650,000		650,000	634,292		634,292	98
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30,000		30,000	21,598		21,598	72
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	70,305,000		70,305,000	66,035,995		66,035,995	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705		4,785,705	3,274,299		3,274,299	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,740	4,740		4,740	4,740	100
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Свега за програмску активност	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92
					Извори финансирања за програм 2002							
				01	Приходи из буџета	70,305,000		70,305,000	66,035,995		66,035,995	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705		4,785,705	3,274,299		3,274,299	68
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	4,740	4,740		4,740	4,740	100
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Свега за програм 2002	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92
					Извори финансирања за главу 4.1							
				01	Приходи из буџета	70,305,000		70,305,000	66,035,995		66,035,995	94
				07	Донације од осталих нивоа власти	4,785,705		4,785,705	3,274,299		3,274,299	68

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,740	4,740		4,740	4,740	100
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Свега за главу 4.1	75,090,705	954,740	76,045,445	69,310,294	616,740	69,927,034	92
4.2					КУЛТУРА							
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		12010001			Функционисање локалних установа културе							
			820		Услуге културе							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,351,000		2,351,000	2,340,243		2,340,243	100
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	379,000		379,000	377,953		377,953	100
				416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	79,000		79,000	78,816		78,816	100
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	692,000		692,000	564,376		564,376	82
				422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000		100,000	99,528		99,528	100
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,377,000		2,377,000	2,262,649		2,262,649	95
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,609,000		1,609,000	1,564,263		1,564,263	97
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,051,000		1,051,000	1,048,605		1,048,605	100
				426	МАТЕРИЈАЛ	144,000		144,000	129,578		129,578	90
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4,000		4,000	1,546		1,546	39
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		1,000				
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	63,000		63,000	54,235		54,235	86
				515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	345,000		345,000	343,926		343,926	100
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	8,900,000		8,900,000	8,570,718		8,570,718	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000		295,000	295,000		295,000	100
					Свега за програмску активност	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Извори финансирања за програм 1201							
				01	Приходи из буџета	8,900,000		8,900,000	8,570,718		8,570,718	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000		295,000	295,000		295,000	100
					Свега за програм 1201	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
					Извори финансирања за главу 4.2							
				01	Приходи из буџета	8,900,000		8,900,000	8,570,718		8,570,718	96
				07	Донације од осталих нивоа власти	295,000		295,000	295,000		295,000	100
					Свега за главу 4.2	9,195,000		9,195,000	8,865,718		8,865,718	96
	4.3				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		06020002			Функционисање месних заједница							
			160		Опште јавне услуге некласификоване на др. месту							
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	744,250		744,250	744,243		744,243	100
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	123,000		123,000	120,084		120,084	98
				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,410,000		5,410,000	4,387,188		4,387,188	81
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,900,000		4,900,000	4,239,116		4,239,116	87
				424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000		1,800,000	1,331,196		1,331,196	74
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,042,000		3,042,000	2,459,430		2,459,430	81
				426	МАТЕРИЈАЛ	2,850,000		2,850,000	2,197,933		2,197,933	77
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	339,000		339,000	199,421		199,421	59
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	310,000		310,000	289,182		289,182	93
					Извори финансирања за програмску активност							
				01	Приходи из буџета	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Свега за програмску активност	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Извори финансирања за програм 0602							
				01	Приходи из буџета	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План			Извршење			
						Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извр. плана
					Свега за програм 0602	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Извори финансирања за главу 4.3							
				01	Приходи из буџета	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Свега за главу 4.3	19,518,250		19,518,250	15,967,795		15,967,795	82
					Извори финансирања за раздео							
				01	Приходи из буџета	539,349,588		539,349,588	454,132,633		454,132,633	84
				07	Донације од осталих нивоа власти	215,150,252	5,222,191	220,372,442	154,493,486	5,221,647	159,715,132	72
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Свега за раздео 4	820,983,840	6,176,931	827,160,770	666,280,734	5,838,387	672,119,120	81
					Извори финансирања за буџет							
					01 Приходи из буџета	539,349,588		539,349,588	454,132,633		454,132,633	84
					07 Донације од осталих нивоа	215,150,252	5,222,191	220,372,442	154,493,486	5,221,647	159,715,132	72
					13 Нераспоређени вишак	66,484,000	4,740	66,488,740	57,654,615	4,740	57,659,355	87
					16 Родитељски динар за		950,000	950,000		612,000	612,000	64
					Укупно за буџет	820,983,840	6,176,931	827,160,770	666,280,734	5,838,387	672,119,120	81

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**
Сектор	Пољопривреда и рурални развој
Сврха	Унапређење пољопривредне производње у општини
Правни основ	Закон о пољопривредном земљишту; Закон о локалној самоуправи;
Одговорно лице	Председник општине и Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру овог програма спроводе се активности на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта. Кроз активности везане за заштиту пољопривредног земљишта обезбедиће се рационална и стручна агротехника и заштита од штетног дејства људског и природног фактора. Кроз активности везане за уређење пољопривредног земљишта створиће се услови за обављање пољоопривредне производње на већим пољопривредним парцелама у повољнијем водно-ваздушном режиму земљишта. Кроз активности везане за коришћење пољопривредног земљишта подржаће се интезивнији облици пољопривредне производње, имплементација савремених информационих технологија и рационалније коришћење постојећег земљишног фонда.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Раст производње и стабилност дохотка произвођача.
Индикатор 1.1	Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
38	40	46		

Извор верификације: Евиденција Управе за трезор

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**01010001 Подршка за спровођ.пољ.политике у локалној заједници**
Припада програму	0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Функција	421 - Пољопривреда
Сврха	Унапређење пољопривредне производње у ЈЛС путем унапређења услова за пољопривредну делатност.
Правни основ	Закон о пољопривредном земљишту; Закон о локалној самоуправи
Одговорно лице	Председник општине и Начелник Општинске управе
Опис	Подизање степена уређености пољопривредног земљишта на виши ниво, како би се створиле боље претпоставке за интензивњу обраду земљишта савременом пољопривредном техником и како би се смањио утицај природних непогода на одвијање пољопривредне производње. Подршка уређењу пољопривредног земљишта реализоваће се кроз активности на: одводњавању, мелиорацији пашњака, поступцима комасације, уређењу атарских путева, наводњавању, изради техничке документације за наводњавање.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини.

Индикатор 1.1	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	2,57%	72,55%	7,98%		
	Извор верификације: Евиденција Стручне службе за послове пољопривреде				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**01010002 Мере подршке руралном развоју**
Припада програму	0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Функција	421 - Пољопривреда
Сврха	Унапређење пољопривредне производње у ЈЛС путем унапређења услова за пољопривредну делатност.
Правни основ	Закон о пољопривредном земљишту; Закон о локалној самоуправи
Одговорно лице	Председник општине и Начелник Општинске управе
Опис	Подршка пољопривредним газдинствима кроз субвенционисање камата на пољопривредне кредите и трошкова осигурања усева.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Унапређење руралног развоја.
Индикатор 1.1	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
10%	20%	1% (15/1477)		
Извор верификације: Стручна служба Општинске управе				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
Сектор	Заштита животне средине
Сврха	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.
Правни основ	Закон о заштити природе ; Закон о заштити животне средине , Закон о процени утицаја на животну средину ; Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ; Закон о националним парковима;
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Програмом се спроводе активности управљања заштитом животне средине и природних вредности у циљу унапређења квалитета животне средине
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 2	1. Унапређење управљања отпадним водама
Индикатор 2.1	Проценат становништва прикљученог на постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број становника на територији општине (11.568)

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
0%	0%	0%		

Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

Индикатор 2.2	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника (11.568)

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
100%	45% (5200/11568)	100%		

Извор верификације: ЈКП 7.Октобар

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**04010004 Управљање отпадним водама**
Припада програму	0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Функција	520 - Управљање отпадним водама
Сврха	Побољшање квалитета живота становника, заштита од површинских вода
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац, Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће, Закон о водама
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Непредвиђене интервенције, изградња и одржавање атмосферске канализације и изградња фекалне канализације.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода

Индикатор 1.1	Број интервенција на канализационој мрежи.				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	4	2	2		
	Извор верификације: ЈКП 7. Октобар				
Циљ 2	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				
Индикатор 2.2	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	11% (1/9)	11% (1/9)	11% (1/9)		
	Извор верификације: ЈКП 7. Октобар				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**04010005 Управљање комуналним отпадом**
Припада програму	0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Функција	510 - Управљање отпадом
Сврха	Побољшање квалитета живота становника, заштита од површинских вода
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац, Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о националним парковима;
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру ове програмске активности спроводе се активности које се односе на функционисање Регионалне депоније.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима
Индикатор 1.2	Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом

	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	54	54	54		
	Извор верификације: ЈКП 7. Октобар				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**0501 ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈ**
Сектор	Енергетика
Сврха	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије.
Правни основ	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Нови Кнежевац
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Додела средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћења, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште-
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Остваривања уштеде енергије и њеног рационално коришћење.
Индикатор 1.1	Висина средстава додељених из буџета ЈЛС за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, исказано у динарима.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
0	1.000.000	2781053		

Извор верификације: Буџет општине

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**05010001 Енергетски менаџмент**
Припада програму	0501 ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈ
Функција	660 - Послови становања и заједнице некласификовани на др. месту
Сврха	Остваривање уштеде енергије и њеног рационалног коришћења, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште-
Правни основ	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Нови Кнежевац, Јавни позив Министарства рударства и енергетике за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Додела средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Остваривања уштеде енергије и њеног рационално коришћење.
Индикатор 1.1	Висина средстава додељених из буџета ЈЛС за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, исказано у динарима.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
0	1.000.000	2.781.053		

Извор верификације: Буџет општине

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**
Сектор	Опште услуге јавне управе
Сврха	Обезбеђивање услова за спровођење надлежнпсти Општинске управе у циљу остварења права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС.
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Одлука о Општинској управи.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру овог програма спроводе се надлежности Општинске управе утврђене законом, статутом и Одлуком о Општинској управи.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе
Индикатор 1.2	Суфицит локалног буџета

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
да	да	да		

Извор верификације: Завршни рачун буџета

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**06020001 Функционисање локалне самоуправе**
Припада програму	0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функција	130 - Опште услуге
Сврха	Обављање стручних, административних и оперативних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа и радних тела Скупштине општине и Општинског већа.
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Одлука о Општинској управи; Закон о буџетском систему и подзаконски акти који уређују буџетски систем ; Закон о јавном дугу; Закон о јавним набавкама; Закон о радним односима у државним органима; Закон о платама у државним органима и јавним службама и други прописи који уређују права и обавезе из радног односа, Закон о рачуноводству, Закон о рачуноводству и ревизији; Закон о финансирању политичких активности;
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру овог програма спроводе се надлежности Општинске управе у складу са законом и статутом. Општинска управа: припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће и председник општине; извршава одлуке и друге акте које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће; решава у првом степену у управном поступку о правима и дужностима грађана, привредних друштава, установа и других правних лица из изворног делокруга општине; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине; извршава законе о друге прописе чије је извршавање поверено општини; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Функционисање управе.

Индикатор 1.1	Број издатих решења за утврђивање пореза на имовину физичких лица

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
4582	4600	4333		

Извор верификације: Евиденција Локалне пореске администрације

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**06020003 Сервисирање јавног дуга**
Припада програму	0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функција	170 - Трансакције јавног дуга
Сврха	Одржавање финансијске стабилности града/општине
Правни основ	Закон о јавном дугу ; Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе ;
Одговорно лице	Председник општине и Начелник Општинске управе
Опис	Активност управљањае јавним дугом обухвата отлату ануитета по јавном дугу општине Нови Кнежевац по основу кредитног задужења за капитална улагања.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода
Индикатор 1.2	Учешће укупног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години < 50%

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
да	да	да		

Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије

Индикатор 1.3	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
да	да	да		

Извор верификације: Евиденција Одељења за буџет и финансије

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**06020007 Функционисање националних савета националних мањина**
Припада програму	0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функција	160 - Опште јавне услуге некласификоване на др. месту
Сврха	Примена и остваривање права на службену употребу језика и писма националних мањина-националних заједница на територији општине Нови Кнежевац.
Правни основ	Члан 79. Устава РС; Закон о службеној употреби језика и писама ;

Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Под службеном употребом језика и писама националних мањина сматра се нарочито употреба језика и писама у:1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима;2) вођењу поступка за остваривање и заштиту права, дужности и одговорности грађана;3) вођењу прописаних евиденција од стране општинских органа и организација које врше јавна овлашћења на територији општине (у даљем тексту: евиденције);4) издавању јавних исправа, као и других исправа које су од интереса за остваривање законом утврђених права грађана;5) остваривању права, дужности и одговорности радника из рада или по основу рада.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност није реализована.
Циљ 1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници.
Индикатор 1.1	Број реализованих пројеката националних мањина.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
0	1	0		

Извор верификације: Евиденција Општинска управа

Индикатор 1.2	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
0%	100%	0%		

Извор верификације: Завршни рачун буџета општине

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**06020009 Текућа буџетска резерва**
Припада програму	0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функција	112 - Финансијски и фискални послови
Сврха	Несметано функционисање локалне самоуправе.
Правни основ	Закон о буџетском систему
Одговорно лице	Председник општине
Опис	Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	xxx
Индикатор 1.1	xxx

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		

Извор верификације:

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**06020010 Стална буџетска резерва**
Припада програму	0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функција	112 - Финансијски и фискални послови
Сврха	Несметано функционисање локалне самоуправе.
Правни основ	Закон о буџетском систему
Одговорно лице	Председник општине
Опис	Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, 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 других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност није реализована.
Циљ 1	xxx
Индикатор 1.1	xxx

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		

Извор верификације:

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**06020014 Управљање у ванредним ситуацијама**
Припада програму	0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функција	220 - Цивилна одбрана
Сврха	Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Правни основ	Закон о ванредним ситуацијама
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања и предузимање превентивних мера усмерених на јачање отпорности заједнице, отклањање могућих узрока угрожавања, смањење утицаја елементарних непогода, спречавање других несрећа и у случају да до њих дође, умањење њихових последица.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Индикатор 1.1	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	0	0	0		
	Извор верификације: Евиденција Савета за ванредне ситуације				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**06024001 Финансијска подршка спровођењу избора у месним заједницама**
Припада програму	0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функција	160 - Опште јавне услуге некласификоване на др. месту
Сврха	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана и задовољавање потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије Општине.
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац; Закон о локални изборима
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У месној заједници образује се Савет месне заједнице као представничко тело грађана. Послови и задаци Савета, број чланова Савета и начин одлучивања у Савету уређују се статутом месне заједнице. Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђење услова за квалитетан рад и несметано функционисање Општинске изборне комисије ради спровођење избора за Савете месних заједница.
Индикатор 1.1	Успешна реализација активности Општинске изборне комисије на спровођењу избора за Савете месних заједница.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
0%	100%	100%		
Извор верификације: Стручна служба Скупштине општине				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у ЈЛС.
Правни основ	Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја, Закон о планирању и изградњи , Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Општинска управа стара се о обављању делатности од општег интереса: одржавања , заштите развоја и управљања јавним површинама ; одржавање путне инфраструктуре која је у надлежности општине на територији општине Нови Кнежевац
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 2	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју
Индикатор 2.1	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
0	0	0		

Извор верификације: Општинска управа

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**07010002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Припада програму	0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Функција	451 - Друмски саобраћај
Сврха	Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС путем редовног одржавања путева.
Правни основ	Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја, Закон о планирању и изградњи , Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Одржавање локалних путева (3,0 km) и улица (56,80 km) на територији општине Нови Кнежевац ,одржавање светлосне сигнализације, одржавање локалних путева и улица у зимским условима- зимска служба
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача
Индикатор 1.2	Број километара санираних и/или реконструисаних путева

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
2 км	2 км	3 км		

Извор верификације: Окончана ситуација

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА**
Сектор	Социјална заштита
Сврха	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС
Правни основ	Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о локалној самоуправи; Закон о Црвеном крсту Србије , Закон о избеглицама
Одговорно лице	Председник општине и Начелник Општинске управе
Опис	Подршка грађана у остваривању права на социјалну заштиту и остваривање породично правне заштите, финансијска подршка за спровођење Програма унапређења социјалне заштите, подршка удружења грађана у реализацији услуга социјалне заштите за инвалидна лица, финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица, подршка програмских активности Црвеног крста , финансирање Центра за социјални рад.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локлној заједнице
Индикатор 1.1	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
54%	55%	51%		

Извор верификације: Центар за социјални рад

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**09020001 Једнократне помоћи и другиоблици помоћи**
Припада програму	0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА
Функција	090 - Социјална заштита некласификована на др.месту
Сврха	Обезбеђивање неопходне помоћи најугроженијем становништву општине
Правни основ	Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о локалној самоуправи; Закон о Црвеном крсту Србије , Закон о избеглицама
Одговорно лице	Председник општине и Начелник Општинске управе
Опис	Друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење потреба грађана и развој ефикаснијег система социјалне заштите који би се базирао на идентификовању потреба, већој доступности услуга.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Унапређење заштите сиромашних
Индикатор 1.1	Број корисника једнократне новчане помоћи мушког пола у односу на укупан број грађана.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
94/11568	90/11568	105/11568		

Извор верификације: Центар за социјални рад

Индикатор 1.2	Број корисника једнократне новчане помоћи женског пола у односу на укупан број грађана				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	139/11568	110/11568	141/11568		
	Извор верификације: Центар за социјални рад				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**09020016 Дневне услуге у заједници**
Припада програму	0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА
Функција	090 - Социјална заштита некласификована на др.месту
Сврха	Побољшање услова за квалитетнији живот свих становника у ЈЛС.
Правни основ	Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о локалној самоуправи; Закон о избеглицама
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	На основу расписаног јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за област разноврсних социјалних и других услуга у заједници.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници.
Индикатор 1.1	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЈЛС.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
21	21	21		
Извор верификације: Одељење за буџет и финансије				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**09020018 Подршка реализацији програмаЦрвеног крста**
Припада програму	0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА
Функција	090 - Социјална заштита некласификована на др.месту
Сврха	Обезбеђење пружања помоћи Црвеног крста најугроженијем становништву.
Правни основ	Закон о Црвеном крсту Србије
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Финансијска подршка спровођењу пројеката Црвеног крста у циљу пружања помоћи најугроженијем становништву.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Индикатор 1.5	Број корисника народне кухиње мушког пола.				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	74	74	75		
	Извор верификације: Црвени крст				
Индикатор 1.4	Број корисника народне кухиње женског пола				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	74	74	75		
	Извор верификације: Црвени крст				
Индикатор 1.3	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво мушког пола				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	290	290	295		
	Извор верификације: Црвени крст				
Индикатор 1.2	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво женског пола.				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	310	310	305		
	Извор верификације: Црвени крст				
Индикатор 1.1	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давања крви)				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	14	14	14		
	Извор верификације: Црвени крст				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**09020019 Подршка деци и породици са децом**
Припада програму	0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА
Функција	040 - Породица и деца
Сврха	Подстицање високог образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовњем.
Правни основ	Закон о високом образовању; Скупштинска Одлука за стипендирање студената, Одлука о финансирању превоза ученика
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру ове програмске активности врши се стипендирање студената и финансирање превоза ученика основних и средњих школа..
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Повећање броја студената.

Индикатор 1.1	Број стипендираних студената женског пола са територије општине.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
25	25	40		

Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

Индикатор 1.2	Број стипендираних студената мушког пола са територије општине

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
20	20	30		

Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**09020020 Подршка рађању и родитељству**
Припада програму	0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА
Функција	040 - Породица и деца
Сврха	Подстицање наталитета
Правни основ	Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи; Одлука о установљењу општинског родитељског додатка за свако рођено дете у текућој години;
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Материјална подршка породицама са новорођеном децом.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Подршка породицама да остваре жељени број деце.
Индикатор 1.1	Просечан износ давања за мере подршке рађања по рођеном детету.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
20.000 динара	20.000 динара	20.000 динара		

Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**09024001 Пројекат: Помоћ избеглицама и присилним мигрантима**
Припада програму	0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА
Функција	070 - Социјална помоћ угроженом стан становништву некла.на др.месту
Сврха	Обезбеђивање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима .
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Закон о социјалној заштити
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Материјална подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица у сарадњи са Комесаријатом за избеглице.

Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђивање материјалне помоћи избеглим и расељеним лицима.
Индикатор 1.1	Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке избеглим, расељеним и прогнаним лицима у динарима.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
3.086.000 динара	3.000.000 динара	2.564.032 динара		

Извор верификације: Завршни рачун буџета општине

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**09024002 IPA пројекат: SENTREM**
Припада програму	0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА
Функција	-
Сврха	Обезбеђивање помоћи социјално рањивим групама у пограничном подручју.
Правни основ	Закон о социјалној заштити , Закон о локалној самоуправи
Одговорно лице	Координатор пројекта
Опис	Развој иновативних социјалних модела предузетништва за рањиве групе у пограничном региону.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведени пројекат реализован је успешно.
Циљ 1	Обезбеђивање помоћи социјално рањивим групама у пограничном подручју.
Индикатор 1.1	Вредност реализованих активности на спровођењу пројекта.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
10.391.000 динара	5.001.000 динара	1.752.090 динара		

Извор верификације: Буџет општине

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**
Сектор	Урбанизам и просторно планирање
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.
Правни основ	Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Програмом се спроводе активности обезбеђивања рационалног обављања комуналних делатности, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Повећање и покривеност корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања
Индикатор 1.1	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
9/9	9/9	9/9		

Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

Циљ 2	Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем
Индикатор 2.1	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
738982 kw	790000 kw	967433 kw		

Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

Циљ 3	Рационално снабдевање водом за пиће
Индикатор 3.1	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
112л	150 л	127 л		

Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

Индикатор 3.2	Степен физичких губитака у мрежи (%)

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
30%	25%	30%		

Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

Индикатор 3.3	Цена воде по м3

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
49,90 дин/м3	49,90 дин/м3	57din/m3 и 100дин/м3		

Извор верификације: ЈКП 7. Октобар

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**11020001 Управљ./одрж.јавним осветљењем**
Припада програму	1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Функција	640 - Улична расвета
Сврха	Побољшање квалитета живота становништва на територији ЈЛС и њихове безбедности путем осветљења улица, обезбеђење безбедности саобраћаја у улицама.
Правни основ	Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Јавна расвета: систем јавног осветљења општине Нови Кнежевац троши у просеку 722.000 kWh годишње
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 2	Адекватано управљање јавним осветљењем
Индикатор 2.1	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад престану да раде.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
589	250	186		

Извор верификације: Општинска управа

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**11020002 Одржавање јавних зелених површина**
Припада програму	1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Функција	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Сврха	Побољшање квалитета живота становништва на територији ЈЛС
Правни основ	Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Одржавање зеленила на територији општине Нови Кнежевац подразумева: сакупљање лишћа са утоваром и одвозом на депонију, кошење банкина и уређених травњака, сакупљање траве и одвоз на депонију, набавка и садња једногодишњег цвећа. Непредвиђене интервенције које обухватају орезивање и уклањање стабала на јавним површинама.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Индикатор 1.1	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило.				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	302.872 м2	302.872 м2	302.872 м2		
	Извор верификације: ЈКП 7 ОКТОБАР				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**11020003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**
Припада програму	1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Функција	510 - Управљање отпадом
Сврха	Побољшање квалитета живота становништва на територији ЈЛС
Правни основ	Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Одржавање чистоће на територији општине Нови Кнежевац обухвата: чишћење паркинга, аутобуских стајалишта, бетонских платоа, тротоара са утоваром и одвозом смећа на депонију, пражњење корпи за отпатке, сакупљање хартије са травњака и пешачке зоне, чишћење ригола и сливника.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина
Индикатор 1.1	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
8/56	8/56	8/56		
Извор верификације: ЈКП 7. ОКТОБАР				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**11020004 Зоохигијена**
Припада програму	1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Функција	560 - Заштита животне средине некласификована на др.месту
Сврха	Побољшање квалитета живота становништва на територији ЈЛС
Правни основ	Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру ове програмске активности спроводе се активности на систематском сузбијању комараца, и уклањање и збрињавање паса луталица на територији општине.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.

Циљ 1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње.
Индикатор 1.3	Број пријављених уједа од паса луталица од стране оштећених.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
11	15	8		

Извор верификације: Стручна служба СО

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**11020006 Одржавање гробаља и погребне услуге**
Припада програму	1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Функција	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Сврха	Побољшање квалитета живота становништва на територији ЈЛС
Правни основ	Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру ове програмске активности врши се одржавање гробаља у Новом Кнежевцу и насељеним местима.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Адекватан квалитет пружених услкуга одржавања гробаља и погребних услуга
Индикатор 1.1	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
100%	100%	100%		

Извор верификације: ЈКП 7 Октобар

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**11020008 Управљање и снабдевање водом за пиће**
Припада програму	1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Функција	630 - Водоснабдевање
Сврха	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће.
Правни основ	Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи;Статут општине, Одлука о Општинској управи.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Програмска активност се састоји од обезбеђивања рационалног обављања водоснабдевања, повећање обухвата пружања услуга и развоја водоводне инфраструктуре
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.

Циљ 1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Индикатор 1.1	Број кварова по км водоводне мреже				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	0,5/км	0,5/км	0,5/км		
	Извор верификације: ЈКП 7. ОКТОБАР				

Буџетски корисник	4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ	1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Сектор	Култура, комуникације и медији
Сврха	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и културне разнорсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;
Правни основ	Закон о култури, Закон о удружењима; Закон о црквама и верским заједницама, Закон о културним добрима; Закон о локалној самоуправи,
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Стварање услова за развој културе подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење културном делатношћу. Подршком програмима организација из културе (удружења, верске заједнице.) стварају се услови за унапређење локалног културног наслеђа, добара и баштине.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Подстицање развоја културе .
Индикатор 1.1	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
13,49/ 1000	11,23/ 1000	35,30/ 1000		

Извор верификације: Евиденција Народне библиотке

Буџетски корисник	4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	12010002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Припада програму	1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функција	820 - Услуге културе
Сврха	Унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине путем подршке културно уметничким друштвима и верским заједницама.
Правни основ	Закон о култури, Закон о удружењима; Закон о црквама и верским заједницама, Закон о културним добрима; Закон о локалној самоуправи,
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру ове активности обезбеђује се минимум услова за бављење културном делатношћу. Подршком програмима организација из културе (удружења, верске заједнице) стварају се услови за унапређење локалног културног наслеђа, добара и баштине. На основу расписаног јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за област културе и верским заједницама.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 2	Унапређење разноврсности културне понуде
Индикатор 2.1	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
10	10	11		

Извор верификације: Општина Нови Кнежевац

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**12010003 Унапређење система очувања и представљања култ.истор.наслеђа**
Припада програму	1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функција	840 - Верске и остале услуге заједнице
Сврха	Унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине путем подршке културно уметничког стваралаштва
Правни основ	Закон о култури, Закон о удружењима; Закон о црквама и верским заједницама, Закон о културним добрима; Закон о локалној самоуправи,
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру ове програмске активности врши се популаризација културно историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице путем реализације културних програма.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Унапређење презентације културног наслеђа.
Индикатор 1.1	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
4	4	2		

Извор верификације: Општинска управа

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**12010004 Остварј.и унапређ.јавног интереса у области јавног информисањ**
Припада програму	1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функција	830 - Услуге емитовања и штампања
Сврха	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана у области јавног информисања у ЈЛС.
Правни основ	Закон о јавном информнисању и медијима, Закон о локалној самоуправи, Статут општине.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Информисање јавности путем билтена, новина, и тв канала који се дистрибуирају или емитују на српском и на мађарском језику.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 2	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице.
Индикатор 2.1	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	6	5		

Извор верификације: Одлука о додели средстава на конкурсу

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**12014001 ИПА: ПАМА - РОСА**
Припада програму	1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функција	820 - Услуге културе
Сврха	Унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Правни основ	Закон о култури, Закон о културним добрима; Закон о локалној самоуправи,
Одговорно лице	Координатор пројекта
Опис	У оквиру овог пројекта врше се археолошка ископавања у Мајдану и на тај начин се стварају се услови за унапређење локалног културног наслеђа, добара и баштине.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведени пројекат реализован је успешно.
Циљ 1	Уређење археолошког налазишта у Мајдану.
Индикатор 1.1	Вредност реализованих активности на спровођењу пројекта, у динарима.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
3.327.670 динара	20.445.000 динара	19.559.018 динара		
Извор верификације: Завршни рачун буџета општине.				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**
Сектор	Спорт и омладина
Сврха	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним развој омладине и спорта
Правни основ	Закон о спорту ; Закон о локалној самоуправи ;
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Стварање услова за развој спорта подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење физичким активностима и спортом свих грађанки и грађана општине: Функционалан и безбедан спортски простор (објекат); компетентан и мотивисан стручни кадар; квалитетан програм креиран и прилагођен могућностима и узрасту корисника. Подршком програмима спортских организација (клубови, савези и др.) стварају се услови за унапређење врхунског и такмичарског спорта.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине
Индикатор 1.1	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
22	21	22		

Извор верификације: Општинска управа

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**13010001 Подршка локалним спортским организацијама**
Припада програму	1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Функција	810 - Услуге рекреације и спорта
Сврха	Обезбеђивање приступа спорту путем спортских организација, удружења и савеза.
Правни основ	Закон о спорту ; Закон о локалној самоуправи ;
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Пружање подршке раду и унапређењу капацитета спортских организација ради повећања досупности спорта становништву општине
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђивање услова за за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта општине
Индикатор 1.2	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
22	21	22		

Извор верификације: Општинска управа

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**13014001 IPA пројекат: POPEYE**
Припада програму	1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Функција	860 - Рекреација, спорт, култура вере неклас.на др,месту
Сврха	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима физичког васпитања и здраве исхране.
Правни основ	Закон о спорту ; Закон о локалној самоуправи ;
Одговорно лице	Координатор пројекта
Опис	Спровођење програма физичког васпитања и здраве исхране.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведени пројекат реализован је успешно.
Циљ 1	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима физичког васпитања и здраве исхране.
Индикатор 1.1	Вредност релизованих активности на спровођењу програма у динарима.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
4.413.470 динара	1.520.000 динара	1.786.561 динара		
Извор верификације: Буџет општине				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**
Сектор	Економска и развојна политика
Сврха	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција
Правни основ	Стратегија развоја општине Нови Кнежевац, Статут општине Нови Кнежевац, Закон о комуналним делатностима, Одлука о прикупљању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода у Новом Кнежевцу (Сл.општине бр. 6/2010 и 9/2011), Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености; Локални акциони план запошљавања;
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Обезбедити планско – урбанистичку документацију као основ за даљи развој. Унапређење постојеће и изградња нове комуналне инфраструктуре неопходне за економски развој и привлачење инвестиција у општини Нови Кнежевац. Уређење јавних површина и заштићених природних добара и културних споменика, као предуслов развоја туризма у општини Нови Кнежевац.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Повећање запослености на територији општине.
Индикатор 1.2	Број евидентираних незапослених лица женског пола на евиденцији НСЗ

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
367	360	335		

Извор верификације: Национална служба за запошљавање

Индикатор 1.3	Број евидентираних незапослених лица мушког пола на евиденцији НСЗ

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
395	360	350		

Извор верификације: Национална служба за запошљавање

Индикатор 1.1	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
762	720	685		

Извор верификације: Евиденција Националне службе за запошљавање

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**15010002 Мере активне политике запошљавања**
Припада програму	1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Функција	412 - Општи послови по питању рада
Сврха	Стручно оспособљавање и усавршавање незапослених лица
Правни основ	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености , Локални акциони план запошљавања

Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру ове програмске активности спроводе се мере активне политике запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање у циљу стручног оспособљавања и усавршавања незапослених лица.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања.
Индикатор 1.2	Број ангажованих жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
0	5	0		

Извор верификације: Општинска управа

Индикатор 1.1	Број ангажованих лица кроз реализацију мера активне политике запошљавања (стручна пракса и јавни радови).

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
10	15	0		

Извор верификације: Општинска управа

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА**
Сектор	Економска и развојна политика
Сврха	Унапређење туристичке понуде у општини
Правни основ	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Стратегија развоја општине Нови Кнежевац за период 2015-2020 г.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Финансијска подршка развоју туризма .
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Повећање прихода од туризма.
Индикатор 1.1	Пораст прихода од боравишне таксе.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
38.880 динара	110%	53%		

Извор верификације: Општинска управа

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**15020002 Промоција туристичке понуде**
Припада програму	1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Функција	473 - Туризам
Сврха	Унапређење туристичке понуде у општини
Правни основ	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Стратегија развоја општине Нови Кнежевац за период 2015-2020 г.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Активности на промоцији туристичке понуде општине.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима
Индикатор 1.1	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
2	2	2		

Извор верификације: Општина Нови Кнежевац

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**15024001 ИПА пројекти: CULTOURValcani**
Припада програму	1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Функција	473 - Туризам
Сврха	Унапређење туристичке понуде.
Правни основ	Закон о локалној самоуправи, Статут општине.
Одговорно лице	Координатор пројекта
Опис	Пројекат покушава да оствари развој туриозма у пограничном региону Валкањ-Нови Кнежевац и развије водећи културни догађај који може дати подстицај локалној туристичкој понуди-културном туризму. Општина Нови Кнежевац ће купити мобилну бину .
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведени пројекат реализован је успешно.
Циљ 1	Развој локалне туристичке привреде.
Индикатор 1.1	Вредност реализованих активности на спровођењу пројекта, у динарима

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
405.000 динара	17.790.000 динара	15.124.244 динара		
Извор верификације: Завршни рачун буџета општине				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**
Сектор	Здравство
Сврха	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља
Правни основ	Закон о здравственој заштити; Закон о локалној самоуправи;
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Пружање финансијске подршке здравственим установама на територији општине Нови Кнежевац у циљу обезбеђења доступности додатних услуга здравствене заштите локалног становништва.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Унапређење здравља становништва
Индикатор 1.1	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
100%	100%	100%		

Извор верификације: Општинска управа

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**18010001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**
Припада програму	1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функција	760 - Здравство некласификовано на другом месту
Сврха	Обезбеђење пружања услуга установа примарне здравствене заштите
Правни основ	Закон о здравственој заштити; Закон о локалној самоуправи; Закон о здравственој заштити;
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Суфинансирање ангажовања интернисте и стоматолога као и набавка неопходне опреме у Дому здравља ради веће доступности додатне здравствене заштите локалног становништва.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите.
Индикатор 1.1	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
1	2	2		

Извор верификације: Саветник за заштиту права пацијената

Буџетски корисник	**4.1.0 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**
ПРОГРАМ	**2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**
Сектор	Образовање
Сврха	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама
Одговорно лице	Директор Предшколске установе
Опис	У оквиру програма се спроводи делатност предшколског васпитања и образвања деце предшколског узраста (од шест месеци до поласка у школу) што представља делатност од непосредног друштвеног интереса.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем.
Индикатор 1.2	Проценат деце која су уписана у предшколске установе за групу за припремни предшколски програм.(Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (група за припремни предшколски програм))

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
85%	100%	100%		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.3	Проценат деце која су уписана у предшколске установе за јаслену групу.(Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (јаслена група))

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
65%	80%	65%		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.1	Проценат деце која су уписана у предшколске установе у предшколске групе. (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (предшколска група))

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
99%	95%	99%		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Буџетски корисник	**4.1.0 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**20020002 Функционисање и остваривањепредшколског образовања**
Припада програму	2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Функција	911 - Предшколско образовање
Сврха	Обезбеђење услова за пружање услуга предшколских установа
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама
Одговорно лице	Директор Предшколске установе
Опис	У овиру ове програмске активности установа поред дневне бриге о деци обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста у складу са законом.

Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећани обухват.
Индикатор 1.6	Просечан број деце мушког пола у групи за припремни предшколски програм

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	8	6		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.9	Просечан број деце мушког пола у јасленој групи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
7	8	7		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.8	Просечан број деце женског пола у предшколској групи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
7	8	7		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.7	Просечан број деце женског пола у групи за припремни предшколски програм

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	14	6		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.3	Просечан број деце женског пола у јасленој групи.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
5	20	5		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.5	Просечан број деце мушког пола у предшколској групи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
13	10	13		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.4	Просечан број деце по васпитачици у групи за припремни предшколски програм

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
12	22	12		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.2	Просечан број деце по васпитачици у јасленој групи				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	10	16	10		
	Извор верификације: Евиденција деце у установи				
Индикатор 1.1	Просечан број деце по васпитачици у предшколској групи				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	21	19	15		
	Извор верификације: Евиденција деце у установи				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**2003 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор	Образовање
Сврха	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном стручном усавршавању, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП и др.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Делатност основног образвања и васпитања
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама
Индикатор 1.3	Број деце женског пола која су обухваћена основним музичким образовањем.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
91	95	104		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.4	Број деце мушког пола која су обухваћена основним музичким образовањем.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
53	70	53		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.2	Број деце женског пола која су обухваћена основним образовањем.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
343	346	349		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.1	Број деце мушког пола која су обухваћена основним образовањем.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
346	351	339		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**20030001 Реализација делатности основнообразовања**
Припада програму	2003 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функција	912 - Основно образовање

Сврха	Обезбеђење услова за несметано обављање делатности основних школа
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању,
Одговорно лице	Директор Основне школе
Опис	Спровођење активности из делатности основног образовања и васпитања.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама
Индикатор 1.1	Просечан број ученика мушког пола по одељењу

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	6	6		

Извор верификације: Матична евиденција ученика и план уписа ученика
Индикатор 1.4 — Просечан број ученика женског пола по одељењу.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	6	6		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**2004 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор	Образовање
Сврха	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовнима профилима који одговарају циљевима и развоју ЈЛС и привреде
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном стручном усавршавању, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП и др.
Одговорно лице	Директор Средње школе
Опис	Спровођење делатности средњег општег образовања путем рада гимназије - општи тип на српском језику од 1. до 4. разреда, гимназије -информатички тип од 3. до 4. разреда и гимназије општи тип на мађарском језику 1. разред Спровођење делатности средњег стручног образовања у подручју рада саобраћај на српском наставном језику од 1. до 4 разреда, на мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда и у подручју рада трговина угоститељство и туризам на српском и мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Повећање обухвата средњошколског образовања.
Индикатор 1.1	Број деце мушког пола која су обухваћена средњим образовањем у Гимназији и стручној школи "Доситеј Обрадовић".

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
183	188	152		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.2	Број деце женског пола која су обухваћена средњим образовањем у Гимназији и стручној школи "Доситеј Обрадовић".

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
131	139	114		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.3	Стопа прекида средњег образовања за ученике женског пола.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
10%	5%	4,39%		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.4	Стопа прекида средњег образовања за ученике мушког пола.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
14%	10%	8,55%		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**20040001 Реализација делатности средњегобразовања**
Припада програму	2004 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функција	920 - Средње образовање
Сврха	Обезбеђење услова за несметано обављање делатности средњих школа
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном стручном усавршавању, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП и др.
Одговорно лице	Директор Средње школе
Опис	Спровођење делатности средњег општег образовања путем рада гимназије - општи тип на српском језику од 1. до 4. разреда, гимназије -информатички тип од 3. до 4. разреда и гимназије општи тип на мађарском језику 1. разред Спровођење делатности средњег стручног образовања у подручју рада саобраћај на српском наставном језику од 1. до 4 разреда, на мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда и у подручју рада трговина угоститељство и туризам на српском и мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе.
Индикатор 1.1	Просечан број ученика женског пола по одељењу у Гимназији и стручној школи "Доситеј Обрадовић".

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
8	8	6,7		

Извор верификације: Матична евиденција ученика и план уписа ученика

Индикатор 1.2	Просечан број ученика мушког пола по одељењу у Гимназији и стручној школи "Доситеј Обрадовић".

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
11	11	8,9		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Буџетски корисник	**4.1.0 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**
ПРОГРАМ	**2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**
Сектор	Образовање
Сврха	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама
Одговорно лице	Директор Предшколске установе
Опис	У оквиру програма се спроводи делатност предшколског васпитања и образвања деце предшколског узраста (од шест месеци до поласка у школу) што представља делатност од непосредног друштвеног интереса.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем.
Индикатор 1.2	Проценат деце која су уписана у предшколске установе за групу за припремни предшколски програм.(Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (група за припремни предшколски програм))

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
85%	100%	100%		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.3	Проценат деце која су уписана у предшколске установе за јаслену групу.(Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (јаслена група))

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
65%	80%	65%		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.1	Проценат деце која су уписана у предшколске установе у предшколске групе. (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (предшколска група))

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
99%	95%	99%		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Буџетски корисник	**4.1.0 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**20020002 Функционисање и остваривањепредшколског образовања**
Припада програму	2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Функција	911 - Предшколско образовање
Сврха	Обезбеђење услова за пружање услуга предшколских установа
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама
Одговорно лице	Директор Предшколске установе
Опис	У овиру ове програмске активности установа поред дневне бриге о деци обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста у складу са законом.

Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећани обухват.
Индикатор 1.6	Просечан број деце мушког пола у групи за припремни предшколски програм

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	8	6		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.9	Просечан број деце мушког пола у јасленој групи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
7	8	7		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.8	Просечан број деце женског пола у предшколској групи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
7	8	7		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.7	Просечан број деце женског пола у групи за припремни предшколски програм

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	14	6		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.3	Просечан број деце женског пола у јасленој групи.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
5	20	5		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.5	Просечан број деце мушког пола у предшколској групи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
13	10	13		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.4	Просечан број деце по васпитачици у групи за припремни предшколски програм

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
12	22	12		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.2	Просечан број деце по васпитачици у јасленој групи				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	10	16	10		
	Извор верификације: Евиденција деце у установи				
Индикатор 1.1	Просечан број деце по васпитачици у предшколској групи				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	21	19	15		
	Извор верификације: Евиденција деце у установи				

Буџетски корисник	**4.2.0 КУЛТУРА**
ПРОГРАМ	**1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**
Сектор	Култура, комуникације и медији
Сврха	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Правни основ	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности
Одговорно лице	Директор
Опис	Прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-информационој грађи, књига, мапа, часописа, филмова, уметничких дела итд., односно издавање архивске грађе на коришћење; пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места.
Циљ 1	Подстицање развоја културе .
Индикатор 1.1	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе оетваривању општег интереса у култури.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
13,49/ 1000	11,23/ 1000	35,30/ 1000		

Извор верификације: Народна библиотека

Буџетски корисник	**4.2.0 КУЛТУРА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**12010001 Функционисање локалних установа културе**
Припада програму	1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функција	820 - Услуге културе
Сврха	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Правни основ	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности
Одговорно лице	Директор Народне библиотеке
Опис	Прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-информационој грађи, књига, мапа, часописа, уметничких дела итд.; пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места.
Циљ 1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Индикатор 1.1	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
3/125	3/125	3/125		

Извор верификације: Народна библиотека

Буџетски корисник	**4.3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**06020002 Функционисање месних заједница**
Припада програму	0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функција	160 - Опште јавне услуге некласификоване на др. месту
Сврха	Обезбеђивање услова за спровођење надлежности месних заједница у циљу остварење права
Правни основ	Закон о локалној самоуправи; Статут Општине Нови Кнежевац;
Одговорно лице	Председници Савета месних заједница
Опис	Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије општине, у општини се образују месне заједнице и други облици месне самоуправе.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница.
Индикатор 1.1	Степен остварења финансијских планова месних заједница.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
89%	100%	82%		
Извор верификације: Завршни рачун буџета				

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нови Кнежевац
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Број: Службено
Дана: 10.03.2023 године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Одељењу за буџет, финансије и привредне делатности
Општинске управе општине Нови Кнежевац

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Раздео: 5

Глава: 5.0

Функција: 330

Корисник: 84309- Општинско јавно правобранилаштво

Тип буџетског корисника: Директни буџетски корисник

Матични број: 08385327

ПИБ: 101460424

1. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА

Табела број 1"

Шифра програма	Назив	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% учешћа у укупним расходима
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2,000			
		2,000			100.00

2. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

Табела број 2"

Програмска активност	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022	% извршења плана	% учешћа у укупним расходима
06020004	Општинско правобранилаштво	2,000			
	Укупни јавни расходи	2,000			100.00

3. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ
према функционалној, програмској и економској класификацији и према изворима финансирања

Табела бр.3

Раздео	Глава	Програм и програмска класифи кација	Функција	Економска кла сифуикација	Опис	План за 2022. годину	Извршење за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.	% Извр шења плана
5					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
	5.0.0				ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		06020004			Општинско правобранилаштво			
			330		Судови			
				411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,000		
				412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,000		
					Извори финансирања за програмску активност 06020004			
				01	Приходи из буџета	2,000		
					Свега за програмску активност	2,000		
					Извори финансирања за програм 0602			
				01	Приходи из буџета	2,000		
					Свега за програм 0602	2,000		
					Извори финансирања за главу 5.0.0			
				01	Приходи из буџета	2,000		
					Свега за главу 5.0.0	2,000		
					Извори финансирања за раздео			
				01	Приходи из буџета	2,000		
					Свега за раздео 5	2,000		
					Извори финансирања за буџет			
					01 Приходи из буџета	2,000		
					Укупно за буџет	2,000		

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ

Буџетски корисник	**5.0.0 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**
ПРОГРАМ	**0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**
Сектор	Опште услуге јавне управе
Сврха	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.
Правни основ	Закон о правобранилаштву
Одговорно лице	Јавни правобранилац
Опис	У оквиру овог програма, Општинско јавно правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Нови Кнежевац , њених органа, организација и служби на основу закона и других прописа у складу саУставом и законом. У циљу обављања ових послова Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Општине и њених органа. У судском и управном поступку Општинско јавно правобранилаштво наступа као законски заступник Општине Нови Кнежевац и њених органа. Општинско јавно правобранилаштво може у погледу имовинских права и интереса, заступати и друга правна лица чији је оснивач Општине Нови Кнежевац , када та правна лица немају организовану правну службу и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва.
Циљ 1	Заштита имовинских права и интереса општине.
Индикатор 1.1	Број предмета у раду правобранилаштва.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
145	350	0		

Извор верификације: Евиденција Општинског јавног правобранилаштва

Буџетски корисник	**5.0.0 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**06020004 Општинско јавно правобранилаштво**
Припада програму	0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функција	330 - Судови
Сврха	Остварење права и интереса општине , односно права и интереса њених органа.
Правни основ	Закон о правобранилаштву
Одговорно лице	Јавни правобранилац
Опис	Општинско јавно правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Нови Кнежевац , њених органа, организација и служби на основу закона и других прописа у складу са Уставом и законом. У циљу обављања ових послова Општинско јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа. У судском и управном поступку Општинско јавно правобранилаштво наступа као законски заступник општине и њених органа и поступа по њиховим налозима. Општинско јавно правобранилаштво може у погледу имовинских права и интереса, заступати и друга правна лица чији је оснивач општине , када та правна лица немају организовану правну службу и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Општинског јавног правобранилаштва.
Циљ 1	Заштита имовинских права и интереса општине.

Индикатор 1.1	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу.				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	145/165	310/350	0		
	Извор верификације: Евиденција Општинског јавног правобранилаштва				

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РОДНО ДЕФИНИСАНИХ ИНДИКАТОРА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ

Законом о изменама и допунама Закон ао буџетском систему, који је ступио на снагу 15. децембра 2015. године, први пут се уводи дефиниција (члан 2. тачка 58в)"родно одговорног буџетирања", као „увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода с циљем унапређења родне равноправности". Поред тога, а у вези са припремом буџета и финансијских планова, у члану 28. истог закона, утврђена је обавеза да се приликом припреме програмског модела буџета дефинишу родно одговорни циљеви, родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима се приказују доприноси остваривању родне равноправности.

Законом је такође утврђено да ће се одредбе које се односе на родно одговорно буџетирање примењивати на буџетске кориснике поступним увођењем, а у целини до доношења буџета за 2024. годину. С тим у вези, дефинисано је да планове поступног увођења родно одговорног буџетирања доносе министар финансија, покрајински секретар за финансије, односно орган надлежан за буџет јединице локалне власти, а у сарадњи са институцијама надлежним за унапређење родне равноправности.

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је ступио на снагу 13. децембра 2016. године, у садржај буџета, поред општег и посебног дела, додаје се образложење које треба да садржи образложење општег дела буџета и програмске информације које су дефинисане у члану 28. закона, а део који се односи на родну компоненту гласи: "Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројек ата остваривању родне равноправности". Поред тога преформулисана је одредба члана 79. закона која дефинише садржај Завршног рачуна буџета и по први пут се утврђује родна компонента у извештавање.

У члану 44. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник Р Србије", број 99/16) утврђено је да ће се одребе овог закона које се односе на извештавање о учинку програма примењивати од 1. јануара 2017. године.

Одлуком о буџету за 2022. годину, уведена је родна компонента у програмску структуру буџета код 2 корисника буџетских средстава, путем дефинисања родних циљева и индикатора, за укупно 4 програма и 6 програмских активности/пројеката:

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА	ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМА
1	Општинска управа општине Нови Кнежевац	Програм 11: 0902- Социјална и дечја заштита
		Програм 9: 2003-Основно образовање
		Програм 10: 2004-Средње образовање
2	Предшколска установа "Срећно дете"	Програм 8: 2002-Предшколско образовање

У наставку извештаја дате су табеле реализације расхода и издатака буџета општине Нови Кнежевац за 2022. годину на нивоу програма, односно програмских активности према родно дефинисаним циљевима

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА
ПРЕМА РОДНО ДЕФИНИСАНИМ ЦИЉЕВИМА

Табела број 5.

Шифра програма	О п и с	План			И з в р ш е њ е			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0902	Програм 11: 0901- Социјална и дечја заштита	38,012,328		38,012,328	31,941,616		31,941,616	84%
2003	Програм 9: 2002-Основно образовање	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99%
2004	Програм 10: 2003-Средње образовање	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100%
2002	Програм 8: 2001-Предшколско образовање	84,923,705	954,740	85,878,445	79,142,842	616,740	79,759,582	93%
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	186,847,316	954,740	187,802,056	174,542,810	616,740	175,159,550	93%

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
ПРЕМА РОДНО ДЕФИНИСАНИМ ЦИЉЕВИМА

Табела број 5а

Шифра програма	О п и с	План			И з в р ш е њ е			
		Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09020001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	25,268,466		25,268,466	22,824,104		22,824,104	90%
09010018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%
09010019	Подршка деци и породици са дец ом	11,743,862		11,743,862	8,117,512		8,117,512	69%
20020002	Функционисање и остваривње предшколског васпитања и образовања	84,923,705	954,740	85,878,445	79,142,842	616,740	79,759,582	93%
20030001	Функционисање основних школа	50,823,283		50,823,283	50,370,370		50,370,370	99%
20040001	Функционисање средњих школа	13,088,000		13,088,000	13,087,982		13,087,982	100%
	УКУПНО	186,847,316	954,740	187,802,056	174,542,810	616,740	175,159,550	93%

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА**
Сектор	Социјална заштита
Сврха	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС
Правни основ	Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о локалној самоуправи; Закон о Црвеном крсту Србије , Закон о избеглицама
Одговорно лице	Председник општине и Начелник Општинске управе
Опис	Подршка грађана у остваривању права на социјалну заштиту и остваривање породично правне заштите, финансијска подршка за спровођење Програма унапређења социјалне заштите, подршка удружења грађана у реализацији услуга социјалне заштите за инвалидна лица, финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица, подршка програмских активности Црвеног крста , финансирање Центра за социјални рад.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локлној заједнице
Индикатор 1.1	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
54%	55%	51%		

Извор верификације: Центар за социјални рад

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**09020001 Једнократне помоћи и другиоблици помоћи**
Припада програму	0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА
Функција	090 - Социјална заштита некласификована на др.месту
Сврха	Обезбеђивање неопходне помоћи најугроженијем становништву општине
Правни основ	Закон о социјалној заштити , Закон о удружењима , Закон о локалној самоуправи; Закон о Црвеном крсту Србије , Закон о избеглицама
Одговорно лице	Председник општине и Начелник Општинске управе
Опис	Друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење потреба грађана и развој ефикаснијег система социјалне заштите који би се базирао на идентификовању потреба, већој доступности услуга.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Унапређење заштите сиромашних
Индикатор 1.1	Број корисника једнократне новчане помоћи мушког пола у односу на укупан број грађана.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
94/11568	90/11568	105/11568		

Извор верификације: Центар за социјални рад

Индикатор 1.2	Број корисника једнократне новчане помоћи женског пола у односу на укупан број грађана				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	139/11568	110/11568	141/11568		
	Извор верификације: Центар за социјални рад				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**09020018 Подршка реализацији програмаЦрвеног крста**
Припада програму	0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА
Функција	090 - Социјална заштита некласификована на др.месту
Сврха	Обезбеђење пружања помоћи Црвеног крста најугроженијем становништву.
Правни основ	Закон о Црвеном крсту Србије
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Финансијска подршка спровођењу пројеката Црвеног крста у циљу пружања помоћи најугроженијем становништву.
Образложење спровођења програмске активности.	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Индикатор 1.5	Број корисника народне кухиње мушког пола.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022	Остварење за 2022. г		
74	74	75		

Извор верификације: Црвени крст

Индикатор 1.4	Број корисника народне кухиње женског пола

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
74	74	75		

Извор верификације: Црвени крст

Индикатор 1.3	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво мушког пола

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022	Остварење за 2022 г		
290	290	295		

Извор верификације: Црвени крст

Индикатор 1.2	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво женског пола.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
310	310	305		

Извор верификације: Црвени крст

Индикатор 1.1	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давања крви)

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
14	14	14		

Извор верификације: Црвени крст

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**09020019 Подршка деци и породици са децом**
Припада програму	0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЗАШТИТА
Функција	040 - Породица и деца
Сврха	Подстицање високог образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовњем.
Правни основ	Закон о високом образовању; Скупштинска Одлука за стипендирање студената, Одлука о финансирању превоза ученика
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	У оквиру ове програмске активности врши се стипендирање студената и финансирање превоза ученика основних и средњих школа..
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Повећање броја студената.

Индикатор 1.1	Број стипендираних студената женског пола са територије општине.				
	Базна вредност	Циљна вредн за 2022.	Остварење за 2022. г		
	25	25	40		
	Извор верификације: Одељење за буџет и финансије				
Индикатор 1.2	Број стипендираних студената мушког пола са територије општине				
	Базна вредност	Циљна вредн за 2022.	Остварење за 2022. г		
	20	20	30		
	Извор верификације: Одељење за буџет и финансије				

Буџетски корисник	**4.1.0 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**
ПРОГРАМ	**2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**
Сектор	Образовање
Сврха	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама
Одговорно лице	Директор Предшколске установе
Опис	У оквиру програма се спроводи делатност предшколског васпитања и образвања деце предшколског узраста (од шест месеци до поласка у школу) што представља делатност од непосредног друштвеног интереса.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем.
Индикатор 1.2	Проценат деце која су уписана у предшколске установе за групу за припремни предшколски програм.(Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (група за припремни предшколски програм))

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
85%	100%	100%		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.3	Проценат деце која су уписана у предшколске установе за јаслену групу.(Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (јаслена група))

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
65%	80%	65%		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.1	Проценат деце која су уписана у предшколске установе у предшколске групе. (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (предшколска група))

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
99%	95%	99%		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Буџетски корисник	**4.1.0 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**20020002 Функционисање и остваривањепредшколског образовања**
Припада програму	2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Функција	911 - Предшколско образовање
Сврха	Обезбеђење услова за пружање услуга предшколских установа
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о јавним службама, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама
Одговорно лице	Директор Предшколске установе
Опис	У овиру ове програмске активности установа поред дневне бриге о деци обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста у складу са законом.

Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећани обухват.
Индикатор 1.6	Просечан број деце мушког пола у групи за припремни предшколски програм

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	8	6		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.9	Просечан број деце мушког пола у јасленој групи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
7	8	7		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.8	Просечан број деце женског пола у предшколској групи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
7	8	7		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.7	Просечан број деце женског пола у групи за припремни предшколски програм

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	14	6		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.3	Просечан број деце женског пола у јасленој групи.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
5	20	5		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.5	Просечан број деце мушког пола у предшколској групи

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
13	10	13		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.4	Просечан број деце по васпитачици у групи за припремни предшколски програм

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
12	22	12		

Извор верификације: Евиденција деце у установи

Индикатор 1.2	Просечан број деце по васпитачици у јасленој групи				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	10	16	10		
	Извор верификације: Евиденција деце у установи				
Индикатор 1.1	Просечан број деце по васпитачици у предшколској групи				
	Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
	21	19	15		
	Извор верификације: Евиденција деце у установи				

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**2003 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор	Образовање
Сврха	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном стручном усавршавању, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП и др.
Одговорно лице	Начелник Општинске управе
Опис	Делатност основног образвања и васпитања
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама
Индикатор 1.3	Број деце женског пола која су обухваћена основним музичким образовањем.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
91	95	104		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.4	Број деце мушког пола која су обухваћена основним музичким образовањем.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
53	70	53		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.2	Број деце женског пола која су обухваћена основним образовањем.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
343	346	349		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.1	Број деце мушког пола која су обухваћена основним образовањем.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
346	351	339		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**20030001 Реализација делатности основнообразовања**
Припада програму	2003 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функција	912 - Основно образовање

Сврха	Обезбеђење услова за несметано обављање делатности основних школа
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању,
Одговорно лице	Директор Основне школе
Опис	Спровођење активности из делатности основног образовања и васпитања.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама
Индикатор 1.1	Просечан број ученика мушког пола по одељењу

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	6	6		

Извор верификације: Матична евиденција ученика и план уписа ученика

Индикатор 1.4	Просечан број ученика женског пола по одељењу.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
6	6	6		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМ	**2004 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор	Образовање
Сврха	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовнима профилима који одговарају циљевима и развоју ЈЛС и привреде
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном стручном усавршавању, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП и др.
Одговорно лице	Директор Средње школе
Опис	Спровођење делатности средњег општег образовања путем рада гимназије - општи тип на српском језику од 1. до 4. разреда, гимназије -информатички тип од 3. до 4. разреда и гимназије општи тип на мађарском језику 1. разред Спровођење делатности средњег стручног образовања у подручју рада саобраћај на српском наставном језику од 1. до 4 разреда, на мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда и у подручју рада трговина угоститељство и туризам на српском и мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда.
Образложење спровођења програма:	У 2022. години наведени програм реализован је успешно.
Циљ 1	Повећање обухвата средњошколског образовања.
Индикатор 1.1	Број деце мушког пола која су обухваћена средњим образовањем у Гимназији и стручној школи "Доситеј Обрадовић".

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
183	188	152		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.2	Број деце женског пола која су обухваћена средњим образовањем у Гимназији и стручној школи "Доситеј Обрадовић".

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
131	139	114		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.3	Стопа прекида средњег образовања за ученике женског пола.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
10%	5%	4,39%		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Индикатор 1.4	Стопа прекида средњег образовања за ученике мушког пола.

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
14%	10%	8,55%		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Буџетски корисник	**4.0.0 ОПШТИНСКА УПРАВА**
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	**20040001 Реализација делатности средњегобразовања**
Припада програму	2004 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функција	920 - Средње образовање
Сврха	Обезбеђење услова за несметано обављање делатности средњих школа
Правни основ	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Правилник о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у Гимназији, Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања, Правилник о сталном стручном усавршавању, Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП и др.
Одговорно лице	Директор Средње школе
Опис	Спровођење делатности средњег општег образовања путем рада гимназије - општи тип на српском језику од 1. до 4. разреда, гимназије -информатички тип од 3. до 4. разреда и гимназије општи тип на мађарском језику 1. разред Спровођење делатности средњег стручног образовања у подручју рада саобраћај на српском наставном језику од 1. до 4 разреда, на мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда и у подручју рада трговина угоститељство и туризам на српском и мађарском наставном језику од 1. до 3. разреда.
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, наведена програмска активност реализована је успешно.
Циљ 1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе.
Индикатор 1.1	Просечан број ученика женског пола по одељењу у Гимназији и стручној школи "Доситеј Обрадовић".

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
8	8	6,7		

Извор верификације: Матична евиденција ученика и план уписа ученика

Индикатор 1.2	Просечан број ученика мушког пола по одељењу у Гимназији и стручној школи "Доситеј Обрадовић".

Базна вредност	Циљна вредн.за 2022.	Остварење за 2022. г		
11	11	8,9		

Извор верификације: Матична евиденција ученика

Milica Milanović 100103212-25 09958845054
Digitally signed by Milica Milanović 100103212-25099588 45054
Date: 2023.04.13 14:01:32 +02'00'

Radovan Uverić 200023118
Digitally signed by Radovan Uverić 200023118
Date: 2023.04.13 14:00:46 +02'00'