

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нови Кнежевац
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ
И ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Број: VI-01-400-11/2016
Дана: 29.07.2016. године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

УПУТСТВО
ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ
СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ

УВОД

Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013-испр., 108/2013 и 142/2014).

Чланом 31 Закона о буџетском систему, уређено је, да до 1. августа, локални орган управе надлежан за финансије доставља директним корисницима средстава буџета локалне власти упутство за припрему буџета локалне власти.

У члану 40. Закона о буџетском систему наведено је да локални орган управе надлежан за финансије доставља директним корисницима средстава буџета локалне власти упутство за припрему буџета локалне власти по добијању Фискалне стратегије. Међутим, Влада Републике Србије још није усвојила Фискалну стратегију за средњорочни период 2016-2018. године.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је потребно приступити изради буџета Општине Нови Кнежевац ради његовог доношења до краја године, ово упутство заснива се на смерницама и методологији за припрему финансијских планова буџетских корисника садржаних у Упутству Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017 и 2018. годину и Фискалној стратегији за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

Сходно члану 40. Закона о буџетском систему, Упутство које Вам достављамо садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих су директни корисници у обавези да израде предлог финансијског плана за 2017. годину. На основу члана 41. Закона о буџетском систему, директни корисници средстава буџета локалне власти су у обавези да, својим индиректним корисницима за које су надлежни, проследи Упутство за припрему буџета локалне власти ради израде предлога финансијских планова за 2017. годину, да изврше њихово обједињавање и да сачине предлог финансијског плана који ће доставити надлежном органу за финансије у наведеном року.

По достављању Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018 и 2019. годину, од стране Министарства финансија Републике Србије извршићемо допуну овог упутства у оквиру законом предвиђеног рока и о томе обавестити кориснике буџета, како би извршили неопходне корекције у предлозима финансијских планова за 2017. годину.

I ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Основни циљеви економске политике Владе Републике Србије у наредном средњорочном периоду су:

1. наставак спровођења мера фискалне консолидације, одржавање макроекономске стабилности уз заустављање даљег раста дуга и успостављање тренда његовог смањења;
2. јачање стабилности и отпорности финансијског сектора решавањем питања проблематичних кредита и
3. отклањање препрека привредном расту и подизању конкурентности спровођењем свеобухватних структурних реформи и наставак примене структурних реформи, посебно у домену јавних предузећа, као и подизање ефикасности јавног сектора.

Основни циљеви фискалне политике у наредном периоду су:

1. снижавање удела јавних расхода, фискалног дефицита и јавног дуга у БДП;
2. јачање пореске дисциплине, која подразумева побољшање система наплате пореза и смањење сиве економије;
3. јачање дугорочне фискалне одрживости кроз спровођење структурних реформи, посебно реформи јавног сектора.

СРЕДЊОРОЧНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ МАКРОЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА

Према Фискалној стратегији за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину планирано је смањење укупне јавне потрошње током 2017. године од 2,8%.

У 2017. години планирано је смањење броја запослених у јавном сектору, у висини од 5% док у 2018. години није предвиђено додатно смањење броја запослених.

Фискалном стратегијом, у 2017. години, пројектован је раст потрошачких цена у висини од 3,9% (крај периода), односно 3,9% (годишњи просек).

Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне две године износи 5,8% и заснована је на расту домаће тражње, опоравку инвестиционе активности и расту животног стандарда становништва. Пројектован је раст БДП у 2017. и 2018. години од 2,2% и 3,5%.

Основне макроекономске претпоставке у периоду 2016 – 2019. године дате су у следећој табели:

Табела 1: Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије

| Исказано у процентима осим ако није другачије назначено | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Стопа реалног раста БДП | 1,8 | 2,2 | 3,5 | 3,5 |
| БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД) | 4.137,7 | 4.377,2 | 4.711,2 | 4.711,2 |
| <i>Реални раст појединих компоненти БДП</i> | | | | |
| Лична потрошња | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Државна потрошња | 0,9 | -2,8 | 0,3 | 0,3 |
| Инвестиције у фиксни капитал | 6,6 | 6,2 | 5,5 | 5,5 |
| Извоз роба и услуга | 7,7 | 7,0 | 6,7 | 6,7 |
| Увоз роба и услуга | 5,8 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| <i>Кретање цена</i> | | | | |
| Потрошачке цене (крај периода), у % | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Потрошачке цене (годишњи просек), у % | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

Извор: Наведене основне макроекономске претпоставке за период од 2016-2018 године преузете су из Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, док је процена основних макроекономских индикатора за 2019. годину извршена на бази пројекције за 2018. годину из Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА РАСХОДА

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (категорија расхода економске класификације 41)

А) ПЛАНИРАЊЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ И ДРУГЕ РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06,...99/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене, изабрана и постављена лица у органима јединице локалне самоуправе, примењују се основице према Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 121-13957/2014 од 6. новембра 2014. године.

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколском образовању, примењује се основица према Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 121-139723/2015-1 од 25. децембра 2015. године.

У својим одлукама о буџету за 2016. годину, локална власт је била дужна да масу средстава за плате за 2016. годину, планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину и у складу са одредбама Закона о буџетском систему, тако што ће масу средстава за исплату плата планирати на нивоу исплаћених плата у 2015. години а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, без умањења од 2,5% из става 2. истог члана.

Уједно, у циљу даљег фискалног прилагођавања, плате је требало планирати у мањем обиму за око 3,0% као последицу спровођења рационализације у 2016. години, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Почев од 2016. године, средства за плате, односно зараде биће планирана само за максималан број запослених утврђен у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, односно у маси средстава која обезбеђује спровођење рационализације у обиму утврђеном овим законом.

Имајући у виду да за 2017. годину, још увек није утврђен максималан број запослених за нашу локалну самоуправу, нити је утврђен максималан број запослених за сваки организациони облик у систему наше локалне самоуправе, у поступку израде предлога финансијских планова за 2016. годину, потребну масу средстава за исплату дванаест месечних плата треба планирати на основу постојећег броја извршилаца (сачинити списак запослених), према утврђеним коефицијентима и важећим основицама за обрачун плата.

Када у периоду до краја године буде утврђен максималан број запослених за нашу локалну самоуправу, односно, за сваки организациони облик у систему наше локалне самоуправе, средства неопходна за исплату плата у 2017. години, накнадно ће се испланирати и ускладити у буџетској процедури за доношење буџета за 2017. годину.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2017. години, не треба планирати обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који ће то право стећи у 2017. години.

Такође, у 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Остале економске класификације у оквиру групе 41 – Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно.

Б) ПЛАНИРАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. ГОДИНИ

У 2015. години, Народна скупштина РС донела је Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Доношење овога закона било је неопходно због потписаног аранжмана са ММФ којим је предвиђено смањење броја запослених у јавној управи за по 5% годишње у наредне три године. Наведено смањење броја запослених треба да донесе уштеде од приближно 0,3% БДП годишње.

Такође, смањење броја запослених у наредном трогодишњем периоду треба да доведе и до смањења расхода за плате запослених са 11,8% на 8% БДП годишње.

Овај закон ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику РС и примењује се до 31. децембра 2018. године.

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору утврђује се начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења броја запослених (у даљем тексту: рационализација) до достизања утврђеног максималног броја.

Актом Владе, за сваку календарску годину, утврђује се максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе.

На основу акта Владе скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе.

Укупан број запослених у радном односу на неодређено време у организационом облику не може бити већи од максималног броја утврђеног у складу са овим законом.

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика.

Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 запослених или ангажованих лица на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и лица ангажованих по другим основима.

Организациони облик коме је овим законом утврђена обавеза рационализације дужан је да смањи број запослених – најмање до максималног броја запослених утврђеног у складу са овим законом, најкасније до 30. јуна сваке календарске године у периоду спровођења рационализације.

Ако је број запослених у организационом облику мањи од утврђеног максималног броја запослених, број запослених се може повећавати највише до утврђеног максималног броја запослених.

Ако се у поступку рационализације изврши рационализација броја запослених на број мањи од утврђеног максималног броја запослених, организациони облик може повећавати тај број највише до утврђеног максималног броја запослених, осим за она радна места, односно послове на којима је спроведена рационализација.

Повећање броја запослених за време примене овога закона у складу са чланом 12. ст. 1. и 2. истог закона, до 31. децембра 2016. године, може се вршити уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства, а у 2017. години, може се вршити без посебних захтева и сагласности.

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (група расхода економске класификације 42)

У оквиру групе конта 42 потребно је учинити максималне напоре и остварити уштеде у односу на средства предвиђена за ове намене у 2015. години.

Уштеде у оквиру групе конта 42 треба предвидети, пре свега, у оквиру економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 – Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

Средства за куповину роба и услуга (група конта 42) корисник буџетских средстава самостално планира и предлаже појединачне апропријације у оквиру ове групе расхода

Посебно је потребан, приликом планирања расхода у оквиру ове групе конта, крајње реалан приступ, имајући у виду одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Приликом планирања расхода на име накнада за рад ангажованих ван радног односа (економска класификација 423 – Услуге по уговору) треба водити рачуна и о ограничењима прописаним Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, а која се односе ограничење броја запослених на одређено време због повећаног обима посла и лица ангажованих ван радног односа од 10% у односу на број запослених на неодређено време. Такође, средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања.

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени послови и др), а све у циљу великих потреба фискалног прилагођавања.

Средства за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, планирају се по приоритетима и корисник буџетских средстава обавезан је да сачини детаљно писано образложење за планирано текуће одржавање.

СУБВЕНЦИЈЕ (група расхода економске класификације 45) и НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (издаци из групе 62)

У оквиру субвенција и буџетских кредита неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције и буџетски кредити, имајући у виду мере фискалне консолидације које подразумевају смањење субвенција и буџетских кредита.

Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (група расхода економске класификације 48)

Остале расходе, такође треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита, с тим што расходе за новчане казне и пенале по решењу судова треба планирати на нивоу расхода у 2015. години.

У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности потребно је, у опису апропријације економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, посебно исказати средства за наведену намену.

СМЕРНИЦЕ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА 2017 - 2019.

Класа 5 –Издаци за нефинансијску имовину

Набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних средстава за редован рад потребно је планирати уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава неопходних за рад.

Важно је да корисници не исказују као капиталне издатке текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, већ да расходе за те намене (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме итд.) планирају на апропријацији економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, док средства за капиталне пројекте треба да планирају на контима групе 51, 52 и 54.

Капитални пројекти и њихов значај

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се увећава имовина локалне власти путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

Вишегодишње планирање капиталних пројеката

Услед сложених и бројних процедура приликом планирања, припреме и реализације капиталних пројеката, њихово пројектовање и изградња могу по динамици реализације трајати више од годину дана, а самим тим углавном подразумевају вишегодишње издатке. Капитални пројекти утичу на будуће буџете, што захтева пажљиво планирање. За реализацију капиталних пројеката потребни су релативно велики издаци у садашњости за које се очекује да ће генерисати корист, односно добит у годинама након реализације. Због свега наведеног важно је планирати капиталне пројекте по годинама у оном износу који је остварив и одговоран са фискалне и економске тачке гледишта.

У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године у општем делу Одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година.

Приликом вишегодишњег планирања капиталних пројеката корисници полазе од:

- Општег дела одлуке о буџету локалне власти за обавезе по уговору које се односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година, а које су корисници у 2016. години преузели уз сагласност надлежног извршног органа локалне власти, и дужни су да такву обавезу укључе у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину и планирају по годинама у оквиру лимита на свом разделу;

- Општег дела одлуке о буџету локалне власти за капиталне пројекте за које нису преузете вишегодишње обавезе у 2016. години, корисници су у обавези да анализирају физичку и финансијску реализацију тих капиталних пројеката, у циљу ефикасније алокације средстава, као и да укључе капиталне издатке у финансијски план и планирају по годинама у оквиру лимита на свом разделу, за пројекте чија је даља реализација оправдана. На основу урађених анализа, корисници могу одустати од пројеката чија је даља реализација неоправдана.

Такође, корисници могу планирати издатке за нове капиталне пројекте у 2016. години и наредне две године.

Капитални пројекти подразумевају ангажовање значајних средстава и најчешће се финансирају из више извора. Као значајан извор финансирања капиталних пројеката на локалном нивоу јављају се капитални трансфери од других нивоа власти. Такође, капитални пројекти се могу финансирати и из пројектних зајмова, па је приликом планирања буџета капиталних пројеката потребно укључити и средства пројектних зајмова намењена за њихову реализацију, али само у износу за који се процењује да ће бити потрошен у тој години. С обзиром да пројектни зајмови углавном укључују и домаће учешће, корисници су дужни да поред издатака из извора 11–Примања од иностраних задуживања, искажу издатке и из извора 01 – Приходи из буџета, и то по сваком пројекту појединачно.

Корисници су у обавези да, поред издатака за вишегодишње пројекте, искажу и капиталне издатке за једногодишње пројекте, односно за пројекте чија реализација траје годину дана.

Планирање издатака капиталног пројекта

Ради ефикаснијег планирања и припреме, поступајући у складу са законским одредбама, корисници буџетских средстава дужни су да органу надлежном за послове финансија доставе планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне две године, приказане у табели (Табела 3. Преглед капиталних пројеката даје се у Прилогу 2а). У наведеним табелама, корисници су у обавези да искажу планиране издатке за капиталне пројекте по годинама који се односе на изградњу и капитално одржавање, по контима на трећем и четвртном нивоу, и то:

- 1) издатке за израду пројектно-техничке документације на конту 5114 (осим уколико је иста већ израђена);
- 2) издатке за експропријацију земљишта на конту 5411;
- 3) издатке за извођење радова на изградњи, односно извођење радова на капиталном одржавању на контима 5112 и 5113;
- 4) издатке за ангажовање стручног надзора на конту 5114 (осим уколико исти нису планирани од стране Инвеститора или на неки други начин).

Уколико корисници нису планирали средства за израду пројектно-техничке документације и за ангажовање стручног надзора, дужни су да наведу који субјект (институција, организација, јавно предузеће итд.) је обезбедио средства за те издатке и у ком износу или ће тај посао обављати у оквиру свог редовног пословања.

У циљу реалног планирања издатака капиталног пројекта, неопходно је да корисници образложе тренутни статус дозвола и сагласности (локацијска, грађевинска дозвола, сагласности одговарајућих јавних предузећа) које су неопходне за почетак извођења радова. Корисници су дужни да планирају расходе, који су у вези са добијањем ових дозвола и сагласности, на одговарајућим контима, у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Такође, на основу свеобухватне процене потреба, пројекте је потребно рангирати по приоритетима, у складу са усвојеним стратешким документима, водећи рачуна да приоритет у финансирању имају већ започети пројекти.

Напомена: Уколико корисник буџетских средстава пренесе инвеститорска права на други субјект (јавно предузеће итд.), тиме обавезује Инвеститора, који врши инвеститорску функцију у име и за рачун локалне власти, да планира неопходна средства за ПДВ у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Набавка роба и услуга и капитална улагања морају се вршити у складу са Законом о јавним набавкама.

У 2017. години расходи на терет буџета неће се извршавати уколико корисник буџета не донесе план набавки.

II ОПИС ПЛАНИРАНЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Политика коју ће Општина Нови Кнежевац водити у 2017. години, поред вршења законом утврђених надлежности, биће усмерена на остваривање стратешких циљева дефинисаних Стратегијом одрживог развоја Општине Нови Кнежевац 2015. до 2020.

Скупштина општине Нови Кнежевац на седници одржаној 02.03.2016. године, донела је Стратегију одрживог развоја Општине Нови Кнежевац 2015–2020. година.

Овај документ, али и друга усвојена стратешка, планска и програмска документа која се спроводе у средњорочном периоду представљају основ за успостављање везе између стратешког планирања и програмског буџета, те их у складу са датим обимом средстава треба имати у виду приликом имплементације у програмску структуру буџетског корисника.

Стратегијом одрживог развоја дефинисани су приоритети, општи и посебни циљеви развоја Општине Нови Кнежевац, у периоду од 2015 до 2020. године, што је дато у следећој табели:

Табела: Однос приоритета, општих и посебних циљева развоја

| Приоритети | Општи циљеви | Посебни циљеви |
|----------------------------|---|---|
| РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ | ЗАВРШЕТАК ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊА НОВИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА | Комплетирање урбанистичке и П-Т документације за инфраструктурне пројекте |
| | | Изградња канализационе мреже |
| | | Реконструкција водоводне мреже |
| | РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА | Завршетак изградње индустријске зоне |
| | | Уређење саобраћајница |
| | | Развој оптичке инфраструктуре |
| | | Унапређење објеката за потребе културе |
| | | Реконструкција скупштинске сале |
| | УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ | Изградња ученичког дома |
| | | Реконструкција јавних објеката |
| ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ | Реконструкција јавне расвете |
| | ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА МСП И ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 20% ДО 2020. ГОД. | Повећање економске ефикасности у биљној производњи |
| | ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ ЗА 15% ДО 2020 ГОД. | Развој привреде и подизање предузетничког духа |
| ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ | ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА СТАНОВНИШТВА СА ВИСОКОМ ШКОЛОМ ЗА 15% ДО 2020. ГОД. | Привлачење инвестиција |
| | РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ И СОЦИЈАЛНОГ СЕКТОРА | Развој услова у сектору образовања |
| | ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА | Унапређење здравствене и социјалне заштите |
| | ОЧУВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНО- ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА | Изградња и опремање спортске инфраструктуре |
| | | Развој туристичке, културне и друге понуде |
| | УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЈАВНОГ СЕКТОРА И ЈАВНЕ УПРАВЕ | Очување и ревитализација културних, историјских и других знаменитости |
| | | Јачање капацитета општинске управе |
| ЈАЧАЊЕ НВО СЕКТОРА | Унапређење сектора за ванредне ситуације | |
| ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | УСПОСТАВЉЕН СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДО 2020. ГОД. | Унапређење рада НВО сектора |
| | | Управљање отпадом |
| | УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА | Санација и рекултивација постојећих депонија |
| | | Очување природних добара различитог нивоа заштите и приобаља реке Тисе |
| | | Пошумљавање Општине |

**III ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ЗА 2017. ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ДВЕ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ**

Законом о буџетском систему утврђено је да се пројектовање прихода и расхода врши за 2017. годину и наредне две године (2018.г. и 2019.г.).

Финансирање јединице локалне самоуправе у 2016. години вршило се у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе. У наредном периоду очекује се доношење новог закона којим ће се утврдити и дефинисати извори финансирања расхода јединица локалне самоуправе.

С обзиром да нови закон о финансирању расхода јединица локалне самоуправе још није донет, оно од чега је у овом моменту могуће поћи у припреми буџета, јесте пројекција остварења изворних и уступљених прихода на досадашњи начин.

Полазна основа за планирање обима буџета за 2017. годину били су планирани приходи и примања из Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2016. годину, као и планирани расходи и издаци из исте Одлуке из извора 01 – Приходи из буџета, уз примену одговарајућих параметара из Фискалне стратегије за 2016-2018. године.

Пројекција прихода и примања буџета општине Нови Кнежевац за наредне две фискалне године, утврђена на истом нивоу као за 2017. годину.

Пројекција прихода и примања буџета општине Нови Кнежевац за период 2017-2019. године, извршена је на следећи начин у динарима:

Табела: Пројекција прихода и примања за 2017-2019.

| Ек. клас. | В р с т а п р и х о д а | План за 2016 | Пројекција за | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 71 | ПОРЕЗИ | 191,466,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 73 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 481,066,791 | 102,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 |
| 74 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 73,880,000 | 77,900,000 | 77,900,000 | 77,900,000 |
| 77 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ | 1,653,455 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 9 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 818,066,246 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |

Пројекција расхода и издатака буџета општине Нови Кнежевац за период 2017-2019. године, извршена је на следећи начин у динарима:

Табела: Пројекција расхода и издатака за 2017-2019.

| Ек. Клас | О п и с | План за 2016 | Пројекција за | | |
|----------|--|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 41 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 94,017,673 | 94,000,000 | 94,000,000 | 94,000,000 |
| 42 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 138,146,898 | 134,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 |
| 44 | ОТПЛАТА КАМАТА | 3,150,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 45 | СУБВЕНЦИЈЕ | 10,550,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| | ОСТАЛИ РАСХОДИ КЛАСЕ 4 | 112,445,573 | 92,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 |
| 5 | КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | 426,692,102 | 62,200,000 | 62,200,000 | 62,200,000 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 785,002,246 | 389,500,000 | 389,500,000 | 389,500,000 |
| 621 | Издаци за отплату главнице | 33,064,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ | 818,066,246 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |

**IV ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈЕ МОЖЕ ДА САДРЖИ ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА НАРЕДНЕ
ДВЕ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ**

Лимити укупних расхода по годинама за трогодишњи период, на неки начин представљају основ за увођење средњорочног оквира расхода који треба да повећају предвидивост јавних финансија за буџетске кориснике и створе одређену препреку за њихову експанзију.

При изради предлога финансијских планова за 2017. годину, буџетски корисници треба да планирају расходе и издатке до нивоа утврђеног овим Упутством.

Полазну основу за утврђивање обима средстава у предлозима финансијских планова директних корисника средстава буџета за 2017. годину, чини обим средстава за расходе директних корисника утврђен Одлуком о буџету општине за 2016. годину, из извора 01- Приходи из буџета, осим у разделу 1- Скупштина општине, где су средства умањена у односу на 2016. годину за износ средстава планираних за спровођење локалних избора (1.500.000 динара) и код раздела 4 – Општинска управа, где су средства увећана за исти износ.

Обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета за 2016. годину, из извора 01- Приходи из буџета, са пројекцијама за наредне две фискалне године по организационој класификацији утврђен је у следећој табели:

Табела: Обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета општине Нови Кнежевац за 2017. годину, са пројекцијом за 2018. и 2019. годину из извора финансирања 01 - Приходи из буџета

| Раздео | Опис | План за 2015 | Пројекција за | | |
|--------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.0.0 | Скупштина општине | 10,250,000 | 8,750,000 | 8,750,000 | 8,750,000 |
| 2.0.1 | Председник општине | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 2.0.2 | Општинско веће | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 |
| 3.0.0 | Општинско јавно правобранилаштво | 1,370,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 4.0.0 | Општинска управа | 794,746,246 | 378,150,000 | 378,150,000 | 378,150,000 |
| | УКУПНО | 818,066,246 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |

У прилогу овог упутства налази се табела са лимитима средстава за сваког индиректног корисника, и то укупно, по програмима, по програмским активностима и пројектима. Индиректни буџетски корисник у оквиру тако добијених лимита расподељује средства користећи економске класификације на четири цифре.

Индиректни буџетски корисник може доставити и захтев за додатна средства, при чему наводи програм, програмску активност или пројекат. Захтев за додатно финансирање индиректни буџетски корисник образлаже директном кориснику у допису уз предлог финансијског плана.

V СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ СРЕДЊОРОЧНИХ ПЛАНОВА

Према дефиницијама Закона о буџетском систему, средњорочни план је свеобухватни план буџетског корисника који садржи детаљну разраду програма, пројеката и програмских активности за буџетску годину са пројекцијама за наредне две године, према средњорочним циљевима и приоритетима, који служе као основа за израду образложења финансијског плана тог корисника и израђује се у складу са упутством за припрему буџета. Програмска структура корисника буџетских средстава, дефинише индикаторе остварења циљева за трогодишњи период, и на тај начин интегрише средњорочне циљеве који су дефинисани стратешким и другим планским документима из надлежности буџетског корисника.

У члану 112. наведеног Закона наведено је: "Одредбе овог закона, у делу који се односи на припрему средњорочних планова, примењују се у поступку припреме и доношења закона о буџету Републике Србије за сва министарства за 2011. годину, а поступним увођењем за остале кориснике буџетских средстава."

Основна смерница за средњорочно утврђивање циљева који се имплементирају кроз програмски модел буџета дефинисањем трогодишњих мерљивих индикатора, налаже крајње опрезан, приступ, руковођен детаљним анализама и пројекцијама које се морају заснивати и на пажљивом сагледавању и дефинисању ризика, а како би обавезе које преузимају буџетски корисници биле преузете уз највиши степен фискалне одговорности.

VI ПОСТУПАК И ДИНАМИКА ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ И ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

У складу са чланом 40. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије доставља директним корисницима средстава буџета локалне власти упутство за припрему буџета локалне власти.

На основу упутства за припрему буџета, корисници буџетских средстава припремају предлог финансијског плана.

У складу са чланом 112. Закона о буџетском систему одредбе овог закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини на јединице локалне самоуправе од доношења одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину

У том смислу постоји обавеза корисника средстава буџета локалне власти да припреме и предлоге финансијских планова по програмском моделу.

Предлог финансијског плана обухвата:

- 1) расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по економској класификацији на четири и три цифре и по изворима финансирања;
- 2) детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања.

Предлог финансиског плана буџетског корисника треба да садржи детаљну разраду свих програма, програмских активности и пројеката за наредну годину, са пројекцијама за наредне две године и то у складу са средњорочним циљевима и приоритетима који су утврђени Стратегијом одрживог развоја општине Нови Кнежевац.

Нарочито је потребно обратити пажњу на шифарник програма, програмских активности и пројеката који су дати у прилогу истог упутства.

Предлог финансијских планова буџетских корисника садржи следеће табеле (обрасце):

- 1) Програмски буџет
- 2) Планирање плата и броја запослених за 2017. годину
- 3) Капитални пројекти у периоду 2017-2019 године

Сви делови предлога финансијског плана састоје се из писаног објашњења и финансијског захтева.

Законом о буџетском систему програмски буџет је дефинисан на следећи начин:

"Програмски део буџета је саставни део посебног дела буџета који садржи програме и активности корисника буџетских средстава, који се спроводе у циљу ефикасног управљања средствима предложеним програмима, а који доприносе остварењу стратешких циљева у складу са економском политиком земље."

Структуру програмског буџета чине три категорије:

- Програми,
- Програмске активности и
- Пројекти.

Програм је основни елемент програмског буџета.

Програм представља скуп мера које корисници буџета спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима.

Програм се састоји од независних, али тесно повезаних компоненти – програмских активности и пројеката.

Алокација средстава опредељених за програм врши се апропријацијама везаним за програмске активности и пројекте у оквиру програма.

Програм се утврђује и спроводи од стране једног или више корисника буџета и није временски ограничен.

Програмска активност је текућа делатност корисника буџета

Програмска активност се утврђује на основу његове уже дефинисане надлежности.

Програмска активност мора бити део програма, спроводи се од стране само једног корисника буџета и није временски ограничена.

Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника средстава буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма.

У буџету локалних самоуправа пројекти нису унапред дефинисани и одређени.

Пројекти се могу односити на капитална улагања, унапређење процедуре у јавној администрацији, усавршавање државних службеника и намештеника и сличне подухвате.

Такође, пројекти могу представљати краткорочни инструмент утврђене јавне политике.

Јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) своју програмску структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформисаних за све ЈЛС. Ту листу утврђује Стална конференција градова и општина (у даљем тексту: СКГО), у складу са надлежностима ЈЛС (Анекс 5 Упутства за израду програмског буџета). У тој листи је за програме и програмске активности утврђена њихова шифра, назив, сектор коме припадају и сврха.

По потреби ЈЛС утврђују додатне програмске активности и пројекте у складу са својим специфичним надлежностима и својим стратешком плановима и циљевима.

СКГО је за ЈЛС утврдила и листу униформисаних индикатора. Применом ових индикатора пружају се подаци о општим достигнућима униформних програма и програмских активности као и статистички подаци из домена униформних програма и програмских активности. ЈЛС имају обавезу да прате и извештавају о вредностима које се мере утврђеним униформним индикаторима, као део својих редовних обавеза извештавања.

Буџетски календар општине Нови Кнежевац:

1) 1. август - Одељење за буџет, финансије и привредне делатности општине Нови Кнежевац доставља упутство за припрему нацрта буџета општине;

2) 20. август – Индиректни корисници средстава буџета општине Нови Кнежевац достављају своје предлоге финансијског плана за 2017. годину и наредне две фискалне године;

3) 1. септембар - директни корисници средстава буџета општине Нови Кнежевац достављају своје предлоге финансијског плана за 2017. годину и наредне две фискалне године;

4) 15. октобар - Одељење за буџет, финансије и привредне делатности општине Нови Кнежевац доставља нацрт одлуке о буџету Општинском већу и истовремено упознаје грађане са нацртом Одлуке о буџету;

5) 1. новембар – Општинско веће општине Нови Кнежевац, доставља предлог одлуке о буџету Скупштини општине;

6) 20. децембар - Скупштина општине Нови Кнежевац доноси одлуку о буџету општине;

7) 25. децембар - Одељење за буџет, финансије и привредне делатности општине Нови Кнежевац доставља министру одлуку о буџету општине.

Све потребне обрасце за израду предлога финансијских планова за 2017. годину и наредне две фискалне године, као и Упутство Министарства финансија за израду програмског буџета као и Шифарник индикатора за програме и програмске активности сви корисници могу добити у Одељењу за буџет, финансије и привредне делатности општине Нови Кнежевац, или могу преузети са званичног сајта општине Нови Кнежевац.

Напомене везане за попуњавање табела:

-Табеле се достављају у електронском и штампаном облику, са печатом и потписом функционера буџетског корисника.

-Износи се уносе у хиљадама динара.

Рок за подношење предлога финансијских планова индиректних корисника је 20. август 2016. године.

Начелник,
Бојка Јанчић

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Нови Кнежевац
 ОДЕЛЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ
 И ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 Нови Кнежевац
 Дана: 29.07.2016. године

Обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника буџета општине Нови Кнежевац за 2017. годину, са пројекцијом за 2018. и 2019. годину, из извора финансирања 01 - Приходи из буџета

| Раздео /Глава / ПА-ПЈ | Опис | План за 2016 из свих извора финансирања | Пројекција из ивора финансирања 01 - Приходи из буџета | | |
|-----------------------|---|---|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1.0.0 | Скупштина општине | | | | |
| 0602-П1 | Финансијска подршка локалним изборима | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 06020001 | Функционисање локалне самоуправе | 8,750,000 | 8,750,000 | 8,750,000 | 8,750,000 |
| 2.0.1 | Председник општине | | | | |
| 06020001 | Функционисање локалне самоуправе | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 2.0.2 | Општинско веће | | | | |
| 06020001 | Функционисање локалне самоуправе | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 |
| 3.0.0 | Општинско јавно правобранилаштво | | | | |
| 6020004 | Општинско јавно правобранилаштво | 1,370,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 4.0.0 | Општинска управа | 794,746,246 | 378,150,000 | 378,150,000 | 378,150,000 |
| | УКУПНО | 818,066,246 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |

Начелник,
 Бојка Јанчић

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Нови Кнежевац
 ОДЕЛЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ
 И ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 Нови Кнежевац
 Дана: 29.07.2016. године

Обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника: Раздео 4 - ОПШТИНСКА УПРАВА општине Нови Кнежевац за 2017. годину, са пројекцијом за 2018. и 2019. годину, из извора финансирања 01 - Приходи из буџета

| Редн и број | Раздео /Глава / ПА-ПЈ | Опис | План за 2016 из свих извора финансирања | Пројекција из ивора финансирања 01 - Приходи из буџета | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--|---|--------------------|--------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 4.0.0 | Општинска управа | 794,746,246 | 378,150,000 | 378,150,000 | 378,150,000 |
| 2 | | Основна школа | | | | |
| 3 | 0901-П2 | Бесплатна ужина за све основце | 5,160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20020001 | Функционисање основних школа | 25,100,000 | 24,400,000 | 24,400,000 | 24,400,000 |
| 5 | | Музичка школа | | | | |
| 6 | 20020001 | Функционисање основних школа | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 7 | | Средња школа | | | | |
| 8 | 20030001 | ПА:Функционисање средњих школа | 8,930,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 9 | | Гимназија | | | | |
| 10 | 20030001 | ПА:Функционисање средњих школа | 4,200,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 11 | | Центар за социјални рад | | | | |
| 12 | 09010001 | Социјалне помоћи | 5,132,573 | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 |
| 13 | | Црвени крст | | | | |
| 14 | 09010005 | Активности Црвеног крста | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 |
| 15 | | Дом здравља | | | | |
| 16 | 18010001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 17 | 4.1.0 | ЈП Дирекција за изградњу | 411,442,065 | 52,850,000 | 52,850,000 | 52,850,000 |
| 18 | 4.3.0 | Народна библиотека | | | | |
| 19 | 12010001 | Функционисање локалних установа културе | 12,160,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 20 | 4.4.0 | ДУ"Срећно дете" | | | | |
| 21 | 1201-П1 | Бесплатне јаслице и полудневни боравак | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20010001 | Функционисање предшколских установа | 30,800,000 | 28,600,000 | 28,600,000 | 28,600,000 |
| 23 | 4.5.1 | МЗ Бан.Аранђелово | | | | |
| 24 | 06020002 | Месне заједнице | 2,601,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 25 | 4.5.2 | МЗ Бала | | | | |
| 26 | 06020002 | Месне заједнице | 1,570,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |

| | | | | | | |
|----|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 27 | 4.5.3 | МЗ Нови Кнежевац | | | | |
| 28 | 06020002 | Месне заједнице | 3,386,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 29 | 4.5.4 | МЗ Српски Крстур | | | | |
| 30 | 06020002 | Месне заједнице | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 31 | 4.5.5 | МЗ Мајдан - Рабе | | | | |
| 32 | 06020002 | Месне заједнице | 764,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 33 | 4.6.0 | Буџетски фонд за заштиту животне средине | | | | |
| 34 | 04010002 | Управљање заштитом животне средине и природних вредности | 6,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 35 | | УКУПНО ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ | 531,485,638 | 147,570,000 | 147,570,000 | 147,570,000 |
| 36 | | Општинска управа без индиректних корисника | 263,260,608 | 230,580,000 | 230,580,000 | 230,580,000 |
| 37 | 06020001 | Функционисање локалне самоуправе | 105,189,673 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 |
| 38 | | Остале ПА и ПЈ-и у оквиру раздела 4 | 158,070,935 | 125,580,000 | 125,580,000 | 125,580,000 |
| | | УКУПНО | 794,746,246 | 378,150,000 | 378,150,000 | 378,150,000 |

Начелник,
Бојка Јанчић

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Нови Кнежевац
 ОДЕЛЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ
 И ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 Нови Кнежевац
 Дана: 29.07.2016. године

**Обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника:
 Раздео 4-ОПШТИНСКА УПРАВА општине Нови Кнежевац- БЕЗ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
 БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА за 2017. годину, са пројекцијом за 2018. и 2019. годину, из извора
 финансирања 01 - Приходи из буџета**

| Глава/ ПА-ПЈ | Опис | План за 2016 из свих извора финансирања | Пројекција из ивора финансирања 01 - Приходи из буџета | | |
|--------------|--|---|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4.0.0 | Општинска управа без индиректних корисника | 265,213,181 | 230,580,000 | 230,580,000 | 230,580,000 |
| 01010001 | Унапређење услова за пољопривредну делатност | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 |
| 06010014 | Остале комуналне услуге | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| 06020001 | Функционисање локалне самоуправе | 105,189,673 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 |
| 06020003 | Управљање јавним дугом | 36,214,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 06020006 | Информисање | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 06020007 | Канцеларија за младе | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 06020008 | Програми националних мањина | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 0901-П4 | Помоћ за новорођенчад | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0901-П5 | Пројекат помоћи избеглим и расељеним лицима | 2,200,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 09010001 | Социјалне помоћи | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 09010003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| 12010002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | 3,600,000 | 3,160,000 | 3,160,000 | 3,160,000 |
| 13010001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 13010003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 1501-П1 | Пројекат: Акциони план запошљавања у 2016. години | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 15010005 | Финансијска подршка локалном економском развоју | 50,102,637 | 44,919,000 | 44,919,000 | 44,919,000 |
| 20020001 | Функционисање основних школа | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 2003-П1 | Стипендије ученицима средњих школа и студентима | 9,400,000 | 9,400,000 | 9,400,000 | 9,400,000 |
| 20030001 | Функционисање средњих | 6,454,298 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | УКУПНО | 263,260,608 | 230,580,000 | 230,580,000 | 230,580,000 |

Начелник,
 Бојка Јанчић

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Нови Кнежевац
 ОДЕЛЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ
 И ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 Нови Кнежевац
 Дана: 29.07.2016. године

Обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана индиректног корисника: Глава 4.1 - ЈП Дирекција за изградњу града Нови Кнежевац за 2017. годину, са пројекцијом за 2018. и 2019. годину из извора финансирања 01 - Приходи из буџета

| Глава/ ПА-ПЈ | Опис | План за 2016 из свих извора финансирања | Пројекција из ивора финансирања 01 - Приходи из буџета | | |
|--------------|---|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4.1.0 | ЈП Дирекција за изградњу града | 411,442,065 | 52,850,000 | 52,850,000 | 52,850,000 |
| 06010002 | Управљање отпадним водама | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 06010008 | Јавна хигијена | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| 06010009 | Уређење и одржавање зеленила | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 06010010 | Јавна расвета | 9,658,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,300,000 |
| 07010002 | Одржавање путева | 7,692,600 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 |
| 1501-П3 | Пројекат: Изградња атмосферске канализације | 15,900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1501-П4 | Пројекат: Реконструкција путне мреже | 37,837,045 | 0 | 0 | 0 |
| 1501-П2 | Пројекат: Изградња градске канализације | 305,839,420 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 1501-П5 | Пројекат: Изградњи постројења за прикупљање и одвођење отпадних вода насеља Нови | 0 | | | |
| 15010005 | Финансијска подршка локалном економском развоју - издаци за остале капиталне пројекте | 9,600,000 | | | |
| 15010005 | Финансијска подршка локалном економском развоју | 14,015,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| | УКУПНО | 411,442,065 | 52,850,000 | 52,850,000 | 52,850,000 |

Начелник,
 Бојка Јанчић