

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

У В О Д

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу буџета Општине Нови Кнежевац за период јануар – септембар 2018. године садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. Закон, 103/2015, 99/16 и 113/17) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006).

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно, деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу Извештаја, Општинско веће усваја и доставља Извештај Скупштини општине.

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

1. Одлука о буџету Општине Нови Кнежевац за 2018. годину ("Сл.лист општине Нови Кнежевац", број 23/17 и 22/18);
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 и 113/17);
3. Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон);
4. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012);
5. Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017);
6. Закон о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011);
7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006);
8. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Сл.гласник бр. 49/2010);
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));
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 и 36/2018);
11. Правилник о условима и начину отварања и укидања подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Сл. гласник РС", бр. 50/2011");
12. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 118/2017);
13. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно, других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац;
14. Правилник о буџетском рачуноводству општине Нови Кнежевац;
15. Рачуноводствене политике буџета општине Нови Кнежевац;
16. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Општине Нови Кнежевац на рачун Извршења буџета Општине Нови Кнежевац.

КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

У оквиру консолидованог рачуна трезора Општине Нови Кнежевац (КРТ-222) обавља се платни промет следећих корисника буџетских средстава:

а) Директни корисници

У оквиру консолидованог рачуна трезора Општине Нови Кнежевац, платни промет обављају следећи директни корисника буџетских средстава: Скупштина општине Нови Кнежевац, Председник општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинска управа општине Нови Кнежевац.

б) Индиректни корисници

У консолидовани рачун трезора општине Нови Кнежевац као индиректни корисници који своје пословање обављају преко подрачуна укључено је седам корисника и то: Предшколска установа "Срећно дете", Народна библиотека "Бранислав Нушић", Месна заједница "Нови Кнежевац", Месна заједница "Српски Крстур", Месна заједница "Банатско Аранђелово", Месна заједница "Бала", Месна заједница "Мајдан – Рабе".

АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ у периоду јануар- септембар 2018.г

Обим буџета у периоду јануар – септембар 2018. године дефинисала су следећа акта:

1. Одлука о буџету општине Нови Кнежевац за 2018. годину, донета на седници Скупштине општине Нови Кнежевац одржаној 15.12.2017. године, а објављена у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", број 23/2017.

Одлуком је био пројектован обим буџета у износу од 450.000.000 динара.

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2018. годину, донета на седници Скупштине општине Нови Кнежевац одржаној 29.06.2018. године, а објављена у "Службеном листу општине Нови Кнежевац", број 22/2018.

Планирани обим буџета износио је 551.650.000 динара.

3. У складу са чланом 5. став 5, 6. и 7. Закона о буџетском систему у периоду јануар – септембар 2018. године, извршено је повећање апропријација у износу од 99.752.152 динара.

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

Укупно пројектован обим буџета за 2018. годину, на дан 30.09.2018. године износио је 651.402.152 динара.

ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно члану 5, 61 и 69. Закона о буџетском систему у периоду јануар – септембар 2018. године 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 2018. 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 средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицем;
12. приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
13. приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
14. приходи по основу самодоприноса.

Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом.

Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају:

- 1) уступљени приходи и
- 2) трансфери.

Приходи од уступљених пореза

Јединици локалне самоуправе припадају следећи порези остварени на њеној територији:

- 1) порез на доходак грађана, и то на приходе од:
 1. пољопривреде и шумарства,
 2. самосталне делатности,
 3. давања у закуп покретних ствари,

4. осигурања лица,
 5. 74% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог,
 6. остали приходи у складу са законом;
- 2) порез на наслеђе и поклон;
 - 3) порез на пренос апсолутних права.

Приходи од уступљених накнада

Република уступа јединици локалне самоуправе приходе од накнада остварених на територији јединице локалне самоуправе, у складу са законом, и то:

- 1) годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила;
- 2) накнада за загађивање животне средине;
- 3) накнада за коришћење минералних сировина;
- 4) средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;
- 5) накнаде за коришћење шума и шумског земљишта;
- 6) накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и
- 7) друге накнаде у складу са законом.

Укупни ненаменски трансфер

Годишњи износ укупног ненаменског трансфера, који представља обрачунску категорију за расподелу средстава јединицама локалне самоуправе, износи 1,7% оствареног бруто домаћег производа према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За утврђивање висине појединих врста ненаменских трансфера, прописаних законом, процена висине прихода, укупно и по структури, по појединим јединицама локалне самоуправе, врши се на бази остварења ових прихода у последњој години за коју постоје расположиви подаци, као и на основу параметара из фискалне стратегије.

Законом о финансирању локалне самоуправе одређено је да се ненаменски трансфер преноси јединици локалне самоуправе до 25. у месецу за текући месец у висини једне дванаестине годишњег износа трансфера.

Законом је, такође, одређено да и аутономна покрајина може јединици локалне самоуправе да додели наменски трансфер.

НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Законом о локалној самоуправи утврђено је да у вршењу своје надлежности јединица локалне самоуправе доноси прописе самостално, у складу са правима и дужностима утврђеним уставом, законом, другим прописом и статутом, као и да Република Србија и аутономна покрајина може законом, односно одлуком јединици локалне самоуправе да повери поједина питања из своје надлежности, при чему је у обавези да за вршење поверених надлежности обезбеди средства.

Законом је одређено да јединица локалне самоуправе преко својих органа:

- 1) доноси програме развоја,
- 2) доноси урбанистичке планове;
- 3) доноси буџет и завршни рачун;

4) утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30) подстиче и помаже развој задругарства;

31) организује службу правне помоћи грађанима;

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

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

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

35) прописује прекршаје за повреде прописа јединице локалне самоуправе;

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

37) уређује организацију и рад мировних већа;

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

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

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

У периоду јануар – септембар 2018. године, укупно остварени приходи, примања и неутрошена средства буџета општине пренета из ранијих година, износили су 372,889 милиона динара, што је у односу на план за 2018. годину, остварење од 57%.

У периоду јануар – септембар 2018. године укупни расходи и издаци буџета општине износили су 299,412 милиона динара, што је у односу на план за 2018. годину, извршење од 46%.

Неутрошена средства на рачуну буџета на крају извештајног периода износила су 73,477 милиона динара.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА , РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У складу са чланом 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему, у периоду јануар – јун 2018. године, у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, утврђен је буџетски суфицит у износу од 6,486 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.

Ред. бр.	О П И С	План за 2018.	Остварење за период јануар - септембар 2018. године	Индекс
	А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
I	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)	590,202,152	298,397,656	51%
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	589,902,152	297,869,427	50%
	- буџетска средства	589,902,152	297,869,427	50%
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300,000	528,229	176%
II	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (3+4)	639,202,152	291,911,887	46%
3	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	402,897,644	243,480,969	60%
	- текући буџетски расходи	402,897,644	243,480,969	60%
4	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	236,304,508	48,430,918	20%
	- текући буџетски издаци	236,304,508	48,430,918	20%
III	Буџетски дефицит/суфицит (I-II)	-49,000,000	6,485,769	-13%
IV	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0	0	
V	Укупан фискални дефицит/суфицит (III-IV)	-49,000,000	6,485,769	-13%

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

У складу са чланом 2. став. 1. тачка 32) Закона о буџетском систему, у периоду јануар – септембар 2018. године, у Рачуну финансирања утврђено је нето финансирање буџета општине у укупном износу од 66,991 милиона динара, као разлика између примања од продаје финансијске имовине и задуживања и неутрошених средстава из ранијих година и издатака за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

Ред. бр.	О П И С	План за 2018.	Остварење за период јануар - септембар 2018. године	Индекс
VI	Примања од продаје финансијске имовине (примања од приватизације)	0	0	
VII	Примања од задуживања	1,600,000	1,598,693	100%
VIII	Неутрошена средства из ранијих година	59,600,000	72,892,228	122%
IX	Издаци за отплату главнице дуга	12,200,000	7,500,004	61%
X	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	
XI	Нето финансирање (VI+VII+VIII-IX-X)	49,000,000	66,990,917	137%
XII	Промена стања на рачуну (позитивна-повећање средстава на рачуну)	-49,000,000	6,485,769	

Неутрошена новчана средства на рачуну буџета на дан 30.09.2018. године износе 73,477 милиона динара, што је за 584 хиљаде динара више у односу на почетно стање на дан 01.01.2018. године, преносе се у наредни буџетски период и састоје се из средстава укупног фискалног суфицита у износу од 6,486 милиона динара и средстава рачуна финансирања (нето) у износу од 66,991 милиона динара.

ПОСЕБАН ДЕО

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Примања буџета општине Нови Кнежевац у периоду I-IX 2018. године износила су 372.888.577 динара, што је у односу на план за 2018. годину остварење од 57 %.

У оквиру остварених примања буџета, текући приходи износе 297,869 милиона динара, примања од продаје нефинансијске имовине износе 528,229 хиљада динара, примања од задуживања 1,599 милиона динара, док пренета неутрошена средства буџета из претходне године износе 72,892 милиона динара.

У структури остварених примања буџета, текући приходи учествују са 79,88 учешће пренетих неутрошених средстава буџета из претходне године износи 19,55%, примања од задуживања учествују са 0,43%, док примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 0,14% у укупним приходима и примањима буџета.

Приходи, примања и неутрошена средства буџета пренета из ранијих година, према економској класификацији, за период јануар – септембар 2018. године, исказани су у Табели бр 1. која је сасавни део овога извештаја.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Текући приходи износе 297,869 милиона динара и чине их:

- порези у износу од 149,478 милиона динара,
- донације и трансфери у износу од 120,290 милиона динара и
- други приходи у износу од 28,101 милиона динара.

У структури укупних средстава буџета општине, порези учествују са 40,09%, донације и трансфери учествују са 32,27%, док учешће других прихода износи 7,52%.

У односу на план за 2018. годину, укупни текући приходи буџета остварени су са 50% а појединачно су остварени на следећи начин:

- порези су остварени са 60 %,
- донације и трансфери су остварени са 42%, док су
- други приходи остварени са 56 %.

Највише средстава у оквиру пореза, 68,625 милиона динара, или 18,40% укупних прихода буџета, чине приходи од пореза на зараде, затим приходи од пореза на имовину, 43,938 милиона динара, или 11,79% укупних прихода буџета, приходи од пореза на пренос апсолутних права 14,081 милиона динара, или 3,78% укупних прихода буџета, затим приходи од пореза на остале приходе 10,417 милиона динара или 2,79% укупних прихода буџета и порез на приходе од самосталних делатности, 5,170 милиона динара, или 1,39% укупних прихода буџета.

У оквиру донација и трансфера највеће учешће, 76,512 милиона динара, или 20,52% укупних прихода буџета, имали су ненаменски трансфери из буџета АП Војводине, затим текући наменски трансфери из буџета АП Војводине остварени су у износу од 15,010 милиона динара, што чини 4,03% укупних средстава буџета општине, текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина, 14,651 милиона динара, или 3,93% укупних прихода буџета, док су капитални наменски трансфери из буџета АП Војводине, остварени у износу 14,118 милиона динара или 3,79% укупних прихода буџета.

У оквиру других прихода највише средстава остварено је од накнаде од издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 7,555 милиона динара, или 2,03% укупних прихода буџета, затим од накнаде за коришћење минералних сировина, 6,871 милиона динара, или 1,84% укупних прихода, од прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина, остварено је 3,582 милиона динара, или 0,96% укупних прихода буџета, од прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 2,139 милиона динара, или 0,57% укупних прихода буџета и од прихода од продаје добара и услуга или закупа, односно, давања на коришћење непокретности у државној својини 1,944 милиона динара, или 0,52% укупних прихода од осталих прихода у корист нивоа општина, 1,714 милиона динара, или 0,46% укупних прихода.

Примања од продаје нефинансијске имовине остварене су у износу од 528.229 динара, учествују у укупним буџетским приходима са 0,14% и односе се на примања од продаје понтона од стране Месне зајднице Нови Кнежевац и на примања од отплате месечних рата за откупљене друштвене станове у корист нивоа општина.

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

Примања од задуживања износе 1,599 милиона динара и односе се на примања од инвестиционог кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода који је Општина Нови Кнежевац подигла код Комерцијалне банке ад Београд.

Задуживање општине извршено је у складу са Законом о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011), Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2017. годину, Одлуком Скупштине општине о кредитном задужењу Општине Нови Кнежевац код пословне банке бр. I-020-80 од 09.08.2017. године и Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно, других рачуна Консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац.

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Неутрошена средства из ранијих година односе се на пренета неутрошена средства за посебне намене из ранијих година.

Укупно пренета неутрошена средства из ранијих година износе 72.892.228 динара и обухватају неутрошена средства од прихода од накнаде за издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у износу од 10.317.543 динара, неутрошена средства од

наменских трансфера од АП Војводине у износу од 4.911.879 динара и средства нераспоређене добити утврђена у завршном рачуну за 2018. годину, 55.068.935 динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Укупни расходи и издаци буџета општине Нови Кнежевац у периоду I-IX 2018. године износили су 299,412 милиона динара, што је у односу на план за 2018. годину, извршење од 46%.

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 243,481 милиона динара, издаци за нефинансијску имовину износе 48,431 милиона динара, док издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, износе 7,500 милиона динара.

У структури расхода и издатака буџета, текући расходи учествују са 81,34%, издаци за нефинансијску имовину износе 16,17%, док издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине учествују са 2,50% у укупним приходима и примањима буџета.

Расходи и издаци буџета општине Нови Кнежевац, за период јануар – септембар 2018. године према економској класификацији, исказани су у Табели бр 2. која је сасавни део овога извештаја.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ износе 243,481 милиона динара и чине их:

- расходи за запослене у износу од 58,137 милиона динара,
- коришћење услуга и роба у износу од 102,815 милиона динара,
- отплата камата у износу од 1,315 милиона динара,
- субвенције у износу од 1,845 милиона динара,
- донације, дотације и трансфери у износу од 51,066 милиона динара,
- социјална заштита у износу од 2,690 милиона динара и
- остали расходи у износу од 25,611 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 21,170 милиона динара, који обухватају трошкове платног промета, трошкове енергетских услуга, трошкове комуналних услуга, зимско одржавање путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, услуге комуникација, трошкове осигурања и закупа имовине и опреме;
- трошкови путовања у износу од 4,536 милиона динара, који обухватају трошкове путовања у земљи и иностранству и трошкове превоза ученика основних и средњих школа који износе 4,068 милиона динара;
- трошкови услуга по уговору у износу од 17,632 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 28,794 милиона динара, у које спадају пољопривредне услуге (услуге пољочуварске службе, накнаде за противградну заштиту, одржавање каналске мреже), услуге очувања и заштите животне средине (трошкови систематског сузбијања комараца, крпеља, глодара, уништавање амброзије, уређење зелених површина), геодетске услуге, и остале специјализоване услуге (уклањање паса луталица, транспорт угинуле стоке);
 - текуће поправке и одржавање у износу од 22,342 милиона динара, у које спадају поправке и одржавање зграда, објеката и опреме као и текуће одржавање путне мреже на територији општине, одржавање семафора, јавне расвете, службених возила, административне опреме, и друго.
 - трошкови материјала у износу 8,342 милиона динара, у које спадају административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживња износе 1,316 милиона динара.

Субвенције у износу од 1,845 милиона динара, обухватају субвенције дате Регионалној депонији Суботица у износу од 1,091 милиона динара и субвенције дате Јавном комуналном предузећу 7. Октобар, у износу од 225 хиљада динара, за набавку опреме за обављање комуналне делатности.

Донације, дотације и трансфери, извршени су у укупном износу од 51,066 милиона динара и чине их трансфери осталим нивоима власти у износу од 35,827 милиона динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 10,176 хиљада динара и остале дотације и трансфери у износу од 5,064 милиона динара.

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

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Основној школи | 18,406 милиона динара; |
| - Музичкој школи | 3,681 милиона динара; |
| - Средњој школи | 4,679 милиона динара; |
| - Гимназији | 1,409 милиона динара и |
| - Центру за социјални рад | 7,652 милиона динара. |

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, односе се на дотације дате Дому здравља у износу од 8,676 милиона динара и на дотације дате Националној служби за запошљавање у склопу спровођења мера активне политике запошљавања, у износу од 1,500 милиона динара.

У оквиру осталих дотације и трансфера на текуће дотације по закону отпада 5,063 милиона динара, од чега чега издвајања по основу смањења зарада у јавном сектору за запослене чије се зараде финансирају из буџета општине, које се уплаћује у буџет Републике Србије износе 4,751 милиона динара и издвајања на име учешћа у финансирању зарада особа са инавалдитетом у предузећу за професионалну рехабилитацију или социјалном предузећу и организацији на рачун Буџетског фонда која износе 312 хиљаде динара.

Социјална заштита износи 2,690 милиона динара и чине је: накнаде из буџета за студентске стипендије 1,680 милиона динара, затим за трошкове превоза, исхране и смештаја ученика ометених у развоју 165 хиљада динара, за помоћ породицама за новорођено дете у износу од 362 хиљада динара, за накнаде из буџета за становање и живот и за једнократне помоћи у износу од 219 хиљада динара.

Остали расходи износе 25,611 милиона динара и чине их дотације невладиним организацијама у износу од 11,308 милиона динара, порези, обавезне таксе и казне у износу од 2,255 милиона динара, новчане казне и пенали по решењу судова 11,275 милиона динара и накнаде штете за штету насталу услед елементарних непогода у износу од 773 хиљаде динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 11,275 милиона динара, у оквиру којих се 10,386 милиона динара односи на исплату главног дуга и камате по судској пресуди за изградњу градске канализације предузећу Хидроинвест, док се 690 хиљаде динара односе на плаћену камату обрачунату на неискоришћена средства наменских трансфера од Покрајинског секретаријата за привреду за изградњу велнес центра, затим на трошкове извршитеља по судској пресуди у спору са Војпутем, Суботица у вези изградње црнобарског пута у износу од 111 хиљада динара, 67 хиљада динара се односи на судске трошкове по судској пресуди у спору са Електродистрибуцијом за неплаћене рачуне за јавну расвету и 41 хиљада динара на новчане казне и пенале по решењу судова плаћене од стране месне заједнице Нови Кнежевац.

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.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ износе 48,431 милиона динара а чине их

- зграде и грађевински објекти у износу од 41,750 милиона динара
- машине и опрема у износу од 6,072 милиона динара и
- нематеријална имовина 609 хиљада динара.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ износе 7,500 милиона динара и односе се на отплату дугорочног наменског кредита за финансирање капиталних пројеката код Банке Интеса 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, Општинског већа и Општинског јавног правобранилаштва, износе 11,923 милиона динара, што је у односу на план за 2018. годину, извршење од 59% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 4,0%.

Расходи и издаци који се финансирају преко Општинске управе износе 227,256 милиона динара, што је у односу на план за 2018. годину, извршење од 42% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 75,91%.

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 за материјалне трошкове неопходне за функционисање општинских органа износе 51,671 милиона динара, што је у односу на план за 2018. годину, извршење од 58% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 17,3 %.

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 верским заједницама, друштвеним организацијама и удружењима грађана, 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, пројеката помоћи породицама за новоођену децу и помоћи расељеним и избеглим лицима, као и на издатке за отплату кредита домаћим кредиторима.

Расходи и издаци за финансирање пројекта: Спровођење поступка ликвидације ЈП "Дирекције за изградњу града", износе 10,710 милиона динара, што је у односу на план за 2018. годину, извршење од 82% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 3,58%.

У периоду јануар - септембар 2018. године за финансирање рада Предшколске установе издвојено је 35,335 милиона динара, што је у односу на план за 2018. годину, извршење од 67% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 11,80%.

За финансирање делатности Народне библиотеке из буџета је издвојено 6,547 милиона динара што је у односу на план за 2018. годину, извршење од 72% и учествују у укупним буџетским расходима и издацима са 2,19%.

Административни трансфери из буџета према месним заједницама износили су 18,350 милиона динара, што је у односу на план за 2018. годину, извршење од 80% и у укупним буџетским расходима учествују са 6,13%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

Структуру укупних буџетских расхода и издатака према програмској класификацији за период јануар – септембар 2018. године, у износу од 299.411.892 динара чине:

1. Програм "Локална самоуправа", у износу од 91,303 милиона динара, са учешћем од 30,49% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 59% у односу на план;
2. Програм "Предшколско васпитање", у износу од 35,335 милиона динара, са учешћем од 11,80% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 67% у односу на план;
3. Програм "Основно образовање", у износу од 23,797 милиона динара, са учешћем од 7,95% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 68% у односу на план;
4. Програм "Развој пољопривреде", у износу од 23,424 милиона динара, са учешћем од 7,82% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 51% у односу на план;
5. Програм "Комунална делатност", у износу од 22,093 милиона динара, са учешћем од 7,39% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 36% у односу на план;
6. Програм " Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура", у износу од 21,681 милиона динара, са учешћем од 7,24% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 26% у односу на план;
7. Програм "Развој културе", у износу од 13,953 милиона динара, са учешћем од 4,67% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 65% у односу на план;
8. Програм " Заштита животне средине", у износу од 12,690 милиона динара, са учешћем од 4,24% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 57% у односу на план;
9. Програм " Развој спорта и омладине", у износу од 12,241 милиона динара, са учешћем од 4,09% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 11% у односу на план
10. Програм "Политички систем локалне самоуправе", у износу од 10,912 милиона динара, са учешћем од 3,64% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 58% у односу на план;
11. Програм "Социјална и дечја заштита", у износу од 10,706 милиона динара, са учешћем од 3,58% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 71% у односу на план;
12. Програм "Средње образовање", у износу од 10,024 милиона динара, са учешћем од 3,35% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 72% у односу на план;
13. Програм "Примарна здравствена заштита", у износу од 8,676 милиона динара, са учешћем од 2,90% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 81% у односу на план;

14. Програм "Локални економски развој", у износу од 1,500 милиона динара, са учешћем од 0,50% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 100% у односу на план.
15. Програм "Развој туризма", у износу од 1,077 милиона динара, са учешћем од 0,36% у укупним буџетским расходима и издацима, и извршењем од 74% у односу на план.

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА

Одлуком о буџету за 2018. годину планирани су капитални пројекти за 2018. годину и наредне две буџетске године.

Планирана вредност капиталних пројеката у 2018. години износи 236,305 милиона динара.

У периоду јануар – септембар 2018. године реализовани су капитални пројекти у вредности од 33,629 милиона динара.

Најзначајнији капитални пројекти који су реализовани, или чија реализација је започета у периоду јануар – јун 2018. године су:

- Санација коловоза у улици Братства јединства у Бан. Аранђелову;
- Санација коловоза у улици Краља Петра I Карађорђевића у Српском Крстуру;
- Партерно уређење центра насеља Бала-2. фаза;
- Куповина зграде са канцеларијским простором (зграда Грађевинара) и објекта за потребе образовања (део објекта Музичке школе)
- Постављање кошева на кошаркашком терену;
- Набавка бетонских канти за смеће;
- Реконструкција, доградња и пренамена Дома културе 2. фаза
- Реконструкција позоришта;
- Пројектовање, израда и монтажа понтона;
- Изградња спортских терена и дечијих игралишта;
- Изградња трафо-станице у индустријској зони;
- Реконструкција водоводне мреже и друго.

У посебном делу овога Извештаја, у Табели бр. 5. приказани су подаци о планираним и реализованим капиталним пројектима, у периоду јануар – септембар 2018. године.

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

У периоду јануар - септембар 2018. године, није било прекорачења у извршењу буџета, у односу на одобрене апропријације.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА

У периоду јануар – септембар 2018. године, наменски трансфери од других нивоа власти (од АП Војводине) остварени су у износу од 29,128 милиона динара, од чега на текуће наменске трансфере отпада 15,010 милиона динара а на капиталне трансфере отпада 15,010 милиона динара.

Средства на име текућих трансфера дозначена су за следеће намене:

- за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма, 3,114 милиона динара,
- за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа, 982 хиљаде динара;
- за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе, 2,535 милиона динара;
- за суфинансирање манифестације "Дани Еврорегије Дунав- Криш- Мориш- Тиса", 600 хиљада динара
- за уређење атарских путева, 6,939 милиона динара;

- за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, 268 хиљада динара;
- За фестивал камерне музике Тисин цвет, 200 хиљада динара и
- за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у 2017. години, 372 хиљада динара.

Средства на име капиталних трансфера дозначена су за следеће намене:

- за реализацију радова на пројекту "Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе II фаза", у износу од 1.748.318 динара;
- за Санацију -рекултивацију напуштеног копа потес "Радошево" Нови Кнежевац, у износу од 3.689.682 динара;
- за Санацију -рекултивацију напуштеног копа потес "Село" у Ђали, у износу од 3.721.382 динара;
- за израду Студије изводљивости пречистача отпадних вода у Новом Кнежевцу, у износу од 998.000 динара;
- за суфинансирање активности из Пројекта "Изградња бицикличке стазе Сегедин (Сириг) - Нови Кнежевац фаза 4 -KNESZECYC", у износу од 3.935.221 динара
- за набавку књига и других публикација за библиотеку у износу од 25.000 динара.

У овом извештајном периоду Општини Нови Кнежевац су Одлуком Управе за капитална улагања АП Војводине одобрена средства за изградњу спортске хале у износу од 94,991,931 динара.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2018. годину, планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 17.183.000 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.09.2018. године износи 10.385.000 динара (текућа 9.885.000 динара и стална 500.000 динара).

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

У члану 69. Закона о буџетском систему дефинисана је текућа буџетска резерва као део планираних прихода који се не распоређује унапред већ се задржава и користи за непланиране сврхе за које нису планиране апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне.

Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси председник општине на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.

Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2018. годину, средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 17.183.000 динара.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у периоду јануар – септембар 2018. године износила су 17.183 динара, а одобрено је коришћење 7.298.000 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 7.298.000 динара, увећане су апропријације код директног буџетског корисника Општинске управе.

Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2018. године износе 9.885.000 динара.

Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, донета од стране председника општине Нови Кнежевац, у периоду јануар – септембар 2018. године су:

Ред бр.	Број решења	Датум решења	Корисник	Функција	Износ	Основ коришћења
1	II-00-40-6/2017-1	20.03.2018	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац	Програм 1102- Комуналне делатности, Програмска активност 11020003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510 – Управљање отпадом	546,000	Члан 69. Закона
2	II-00-40-6/2017-2	20.04.2018	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац	Програм 1102- Комуналне делатности и то: Програмска активност 11020002 – Одржавање јавних зелених површина, функција 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика, функција 510 – Управљање отпадом	500,000	Члан 69. Закона
3	II-00-40-6/2017-3	26.04.2018	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац	Програм 7 – Путна инфраструктура, Програмска активност 07010002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски саобраћај	1,000,000	Члан 69. Закона
4	II-00-40-6/2017-4	15.05.2018	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац, глава 4.3 - Месне заједнице (за МЗ Банатско Аранђелово)	Програм 0602 – Локална самоуправа, Програмска активност 06020002- Месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	100,000	Члан 69. Закона
5	II-00-40-6/2017-5	06.06.2018	Раздео 4 – Општинска управа општине Нови Кнежевац, глава 4.2.0 - Народна библиотека "Бранислав Нушић"	Програм 1201- Развој културе, Програмска активност 12010001 – Функционисање локалних установа културе, функција 820– Услуге културе	255,000	Члан 69. Закона
6	II-00-40-6/2017-6	15.06.2018	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац	Програм 0602 - Локална самоуправа, Програмска активност 06020001- Функционисање локалне самоуправе, функција 130 – Опште услуге,	2,400,000	Члан 69. Закона
7	II-00-40-6/2017-7	02.07.2018	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац	Програм 1102 – Комуналне делатности, Програмска активност 11020001- Управљање/ одржавање јавним осветљењем, функција 640 – Улична расвета	247,000	Члан 69. Закона
8	II-00-40-6/2017-8	05.09.2018	Раздео 4- Општинска управа	Програм 0602- Локална самоуправа, Програмска активност 06020002 – Функционисање	450,000	Члан 69. Закона

			општине Нови Кнежевац, глава 4.3 - Месне заједнице (за МЗ Нови Кнежевац)	месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		
9	II-00-40-6/2017-9	05.09.2018	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац, Основна музичка школа у Новом Кнежевцу	Програм 2002- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска активност 20020001 – Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање	500,000	Члан 69. Закона
10	II-00-40-6/2017-10	05.09.2018	Раздео 4- Општинска управа општине Нови Кнежевац	Програм 1102- Комуналне делатности и то: Програмска активност 11020002 – Одржавање јавних зелених површина, функција 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика, у износу од 1.000.000,00 динара и Програмска активност 11020006 – Одржавање гробаља и погребне услуге, функција 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика, у износу од 300.000,00 динара	1,300,000	Члан 69. Закона
			УКУПНО		7,298,000	

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

У члану 70. Закона о буџетском систему, уређено је да се стална буџетска резерва користи за финансирање расхода на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно због других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2018. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 динара.

У периоду јануар – септембар 2018. године, нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 30.09.2018. године, износе 500.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА

У периоду јануар – септембар 2018. године Општина Нови Кнежевац, користила је следеће кредите:

1. Дугорочни наменски кредит код Банке Интеса АД Београд за финансирање капиталних пројеката
2. Дугорочни инвестициони кредит код Комерцијалне банке за финансирање капиталних инвестиција

ДУГОРОЧНИ НАМЕНСКИ КРЕДИТ КОД БАНКЕ ИНТЕСА АД БЕОГРАД

На основу Одлуке Скупштине општине Нови Кнежевац, број I-020-28, од 18.03.2015. године, Општина Нови Кнежевац се у 2015. години, задужила код Банке Интеса АД Београд за дугорочни наменски кредит за финансирање пројекта инвестиционог улагања у путну инфраструктуру и атмосферску канализацију, у износу од 40.000.000,00 динара, индексирано у ЕУР по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања кредита у течај (24.07.2015. године), што износи 332.516,45 ЕУР.

Рок враћања кредита је 60 месеци, у који је урачунат и период мировања отплате кредита од 12 месеци од дана пуштања средстава кредита у течај (24.07.2015. године).

Кредит се враћа у 48 месечних рата након истека периода мировања с тим да је прва рата доспела за плаћање 24.08.2016. године, а последња рата доспева за плаћање 24.07.2020. године.

У периоду коришћења кредита обрачунава се камата по номиналној стопи од 2,88% годишње, односно, ефективној стопи од 3,00 % годишње и плаћа се месечно, с тим да је прва камата доспела за плаћање 01.08.2015. године.

У периоду јануар – септембар 2018. године, по основу овога кредита плаћено је на име главнице 7.500.004 на име камате 620.799 динара и остварена је позитивна курсна разлика у износу од 128.249,62 динара.

Стање дуга на дан 30. септембар 2018. године по основу дугорочног наменског кредита код Банке Интеса АД Београд, износи 152.403,27 евра, односно, 18.047.275,19 динара, по средњем курсу НБС на дан 30. септембар 2018. године (118,4179 динара).

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 како следи:

- 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 у износу од 34.000.000,00 милиона динара, по средњем курсу Народне банке Србије за ЕУР на дан пуштања кредита у течај.

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

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

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

У периоду коришћења кредита обрачунава се камата која се утврђује 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 плаћа 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 овом извештајном периоду није вршена отплата главнице, а на име камате плаћено је 445.600 динара.

Стање дуга на дан 30. септембар 2018. године, по основу дугорочног инвестиционог кредита код Комерцијалне банке АД Београд, износи 284.838,47 евра, односно, 33.729.973,46 динара, по средњем курсу НБС на дан 30. септембар 2018. године (118,4179 динара).

01.01.2018.

30.09.2018.

		2018.	01.01.2018 30.09.2018	%	%
311712		59,600,000	72,892,228	122	19.55
31		59,600,000	72,892,228	122	19.55
3	K	59,600,000	72,892,228	122	19.55
711111		97,000,000	68,625,275	71	18.40
711121		1,000,000	106,961	11	0.03
711122		2,100,000	1,483,562	71	0.40
711123		4,500,000	3,686,630	82	0.99
711145		- 350,000	268,947	77	0.07
711147		1,000	542	54	
711181		1,000	188	19	
711183		50,000	14,271	29	
711184		25,000	1,853	7	
711191		15,000,000	10,416,685	69	2.79
711193		100,000	75,969	76	0.02
712112		1,000	40	4	
713121		20,000,000	15,386,815	77	4.13
713122		43,000,000	28,550,875	66	7.66
713311		950,000	709,294	75	0.19
713421		55,000,000	14,080,875	26	3.78
713423		2,000,000	1,039,048	52	0.28
713611		1,000			
714431		45,000	11,665	26	
714513		4,250,000	3,001,956	71	0.81
714543		4,000	4,737	118	
714547		2,000	120	6	
714552		300,000	197,373	66	0.05
714562		2,100,000	1,027,729	49	0.28

		2018.	01.01.2018 30.09.2018	%	%
714572)	20,000	15,230	76	
716111)	2,200,000	771,795	35	0.21
71		250,000,000	149,478,434	60	40.09
732151		14,650,513	14,650,513	100	3.93
732251		15,981,000			
733156	, ,	20,845,143	15,009,873	72	4.03
733158		102,015,724	76,511,790	75	20.52
733252	, ,	136,345,548	14,117,604	10	3.79
73	, ,	289,837,928	120,289,780	42	32.27
741151		3,000,000	2,246,133	75	0.60
741516		8,500,000	6,871,309	81	1.84
741522	, ,	19,000,000	7,555,329	40	2.03
741526		5,000	25,760	515	0.01
741531		250,000	122,625	49	0.03
741534	, ,	2,600,000	793,649	31	0.21
742126		50,000			
742151		60,000			
742152	, ,	3,000,000	1,301,112	43	0.35
742155	, ,	1,100,000	643,300	58	0.17
742156		5,500,000	3,582,051	65	0.96
742251		400,000	136,370	34	0.04
742253		70,000	16,883	24	
742255	T	500,000	185,500	37	0.05
742351		1,000,000	724,157	72	0.19
742378					
743324	, ,	2,500,000	2,138,828	86	0.57
743351		59,000	44,000	75	0.01
744151	, ,	100,000			

		2018.	01.01.2018 30.09.2018	%	%
745123	,	421,706			
745151		1,841,224	1,714,207	93	0.46
74		49,956,930	28,101,213	56	7.52
772111		107,294			
77		107,294		0	0.00
7		589,902,152	297,869,427	50	79.88
811153		300,000	82,729	28	0.02
812151			445,500		0.12
81		300,000	528,229	176	0.14
8		300,000	528,229	176	0.14
911451		1,600,000	1,598,693	100	0.43
91		1,600,000	1,598,693	100	0.43
9		1,600,000	1,598,693	100	0.43
		651,402,152	372,888,577	57	100.00

01.01.2018.

30.09.2018.

.2

		2018.	01.01.2018 30.09.2018	%	%
411	()	75,621,000	47,555,280	63	15.88
412		13,540,000	8,512,485	63	2.84
413		434,000	136,078	31	0.05
414		1,731,000	148,350	9	0.05
415		1,850,000	1,128,359	61	0.38
416		1,466,000	656,890	45	0.22
41		94,642,000	58,137,442	61	19.42
421		34,919,700	21,170,421	61	7.07
422		7,855,000	4,535,532	58	1.51
423		31,656,810	17,631,942	56	5.89
424		37,221,338	28,793,753	77	9.62
425		57,660,000	22,341,739	39	7.46
426		13,936,000	8,341,792	60	2.79
42		183,248,848	102,815,180	56	34.34
441		1,700,000	1,066,399	63	0.36
444		700,000	249,154	36	0.08
44		2,400,000	1,315,552	55	0.44
451		4,869,200	1,844,888	38	0.62
45		4,869,200	1,844,888	38	0.62
463		49,020,596	35,826,668	73	11.97
464		12,200,000	10,176,066	83	3.40
465		8,257,000	5,063,640	61	1.69
46		69,477,596	51,066,374	74	17.06
472		5,400,000	2,690,296	50	0.90
47		5,400,000	2,690,296	50	0.90
481		16,603,000	11,308,180	68	3.78
482		3,162,000	2,255,444	71	0.75

		2018.	01.01.2018 30.09.2018	%	%
483		11,308,000	11,274,947	100	3.77
484		1,401,000	772,666	55	0.26
485		1,000			
48		32,475,000	25,611,237	79	8.56
499		10,385,000			
49		10,385,000			
4	T	402,897,644	243,480,969	60	81.34
511		227,450,508	41,749,956	18	13.94
512		8,063,000	6,071,983	75	2.03
515		790,000	608,980	77	0.20
51		236,303,508	48,430,918	20	16.17
541		1,000			
54		1,000			
5		236,304,508	48,430,918	20	16.17
611		12,200,000	7,500,004	61	2.50
61		12,200,000	7,500,004	61	2.50
6		12,200,000	7,500,004	61	2.50
		651,402,152	299,411,892	46	100.00

01.01.2018.

30.09.2018.

.3

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
1									
	1.0.0								
		2101			16:				
		2101-P1							
			160						
				421		90,000	80,169	89	0.03
				423		1,050,000	1,030,904	98	0.34
				426		60,000	59,463	99	0.02
									0.39
									0.39
				01		1,200,000	1,170,537	98	
						1,200,000	1,170,537	98	0.39
		21010001							
			111						
				411	,	2,500,000	1,611,431	64	0.54
				412	()	450,000	288,446	64	0.10
				414		100,000			
				423		4,027,000	2,432,800	60	0.81
				465		360,000	224,088	62	0.07
				481		263,000	144,079	55	0.05
									1.57
									1.57
				01		7,700,000	4,700,844	61	
						7,700,000	4,700,844	61	1.57
									1.96
				01		8,900,000	5,871,381	66	
					2101	8,900,000	5,871,381	66	1.96
									1.96
				01		8,900,000	5,871,381	66	
					1.0.0	8,900,000	5,871,381	66	1.96
									1.96
				01		8,900,000	5,871,381	66	1.96
					1	8,900,000	5,871,381	66	1.96

2

2.0

2101
21010002

16:

110

411

,

()

1,500,000

1,118,349

75

0.37

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
					412	270,000	200,184	74	0.07
					416	520,000	356,013	68	0.12
					422	50,000	22,871	46	0.01
					423	340,000	24,883	7	0.01
					465	220,000	124,288	56	0.04
									0.62
							21010002		0.62
					01	2,900,000	1,846,588	64	
						2,900,000	1,846,588	64	0.62
							2101		0.62
					01	2,900,000	1,846,588	64	
						2,900,000	1,846,588	64	0.62
							2.0		0.62
					01	2,900,000	1,846,588	64	
						2,900,000	1,846,588	64	0.62
									0.62
					01	2,900,000	1,846,588	64	0.62
						2,900,000	1,846,588	64	0.62

3

3.0.0

2101
21010002

16:

110

					411	4,550,000	2,031,933	45	0.68
					412	810,000	363,716	45	0.12
					422	48,000	3,554	7	
					423	1,100,000	506,030	46	0.17
					465	492,000	289,200	59	0.10
									1.07
							21010002		1.07
					01	7,000,000	3,194,434	46	
						7,000,000	3,194,434	46	1.07
							2101		1.07
					01	7,000,000	3,194,434	46	
						7,000,000	3,194,434	46	1.07
							3.0.0		1.07
					01	7,000,000	3,194,434	46	
						7,000,000	3,194,434	46	1.07
									1.07
					01	7,000,000	3,194,434	46	1.07
						7,000,000	3,194,434	46	1.07

4

4.0

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
0101					5:				
01010001									
	421								
	423					100,000	24,400	24	0.01
	424					11,767,000	11,260,833	96	3.76
	425					33,673,000	12,138,595	36	4.05
	512					60,000			
									7.82
									7.82
							01010001		
	01					23,118,120	18,925,676	82	
	07					11,363,776	3,697,590	33	
	13					11,118,104	800,562	7	
						45,600,000	23,423,829	51	7.82
									7.82
						0101			
	01					23,118,120	18,925,676	82	
	07					11,363,776	3,697,590	33	
	13					11,118,104	800,562	7	
						0101			7.82
0401					6:				
0401-P4					:		"	"	
	520								
	411					1,450,000			
	412					260,000			
	416					85,000			
	421					165,000	48,479	29	0.02
	423					200,000	172,104	86	0.06
	425					20,000			
	444					350,000			
	482					120,000	103,691	86	0.03
	483					10,400,000	10,385,888	100	3.47
									3.58
									3.58
							0401-P4		
	01					13,050,000	10,710,162	82	
						13,050,000	10,710,162	82	3.58
04010004									
	520								
	424					500,000			
	511					4,500,000	360,000	8	0.12
									0.12

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
									0.12
							04010004		0.12
				01		4,002,000			
				07		998,000	360,000	36	
						5,000,000	360,000	7	0.12
04010005									
				510					
				424		1,000			
				451		4,369,000	1,620,000	37	0.54
				511		1,000			
									0.54
							04010005		0.54
				01		4,371,000	1,620,000	37	
						4,371,000	1,620,000	37	0.54
									4.24
						0401			
				01		21,423,000	12,330,162	58	
				07		998,000	360,000	36	
						0401			4.24
						22,421,000	12,690,162	57	4.24
0602					15:				
06020001									
				130					
				411	,	32,998,000	18,295,378	55	6.11
					()				
				412		5,899,000	3,274,873	56	1.09
				413		434,000	136,078	31	0.05
				414		1,430,000	148,350	10	0.05
				415		1,000,000	520,085	52	0.17
				416		500,000	300,877	60	0.10
				421		12,105,700	6,477,322	54	2.16
				422		450,000	281,056	62	0.09
				423		13,179,810	8,620,051	65	2.88
				424		2,499,338	1,720,420	69	0.57
				425		4,500,000	2,084,880	46	0.70
				426		7,000,000	4,735,020	68	1.58
				463		1,000			
				465		3,800,000	2,379,976	63	0.79
				481		1,000,000	730,401	73	0.24
				482	,	1,700,000	1,184,987	70	0.40

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
					483	800,000	781,574	98	0.26
					484	1,000			
					485	1,000			
					511	9,785,447	6,647,266	68	2.22
					512	6,000,000	4,462,565	74	1.49
					515	500,000	494,190	99	0.17
					541	1,000			
									21.12
									21.12
							06020001		
					01	101,799,399	62,078,759	61	
					07	600,000	486,590	81	
					13	3,185,896	710,000	22	
						105,585,295	63,275,349	60	21.13
06020003									
					170				
					441	1,700,000	1,066,399	63	0.36
					444	100,000			
					611	12,200,000	7,500,004	61	2.50
									2.86
									2.86
							06020003		
					01	8,400,000	6,899,735	82	
					13	5,600,000	1,666,668	30	
						14,000,000	8,566,403	61	2.86
06020007									
					160	.			
					481	100,000	100,000	100	0.03
									0.03
									0.03
							06020007		
					01	100,000	100,000	100	
						100,000	100,000	100	0.03
06020009									
					160	.			
					499	9,885,000			
							06020009		
					01	9,885,000			
						9,885,000			
06020010									
					160	.			
					499	500,000			

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
					10	1,600,000	1,598,693	100	
					13	29,400,000	10,811,879	37	
					0701	84,201,590	21,680,995	26	7.24
0901				11:					
0901-P5				:					
					090	.			
					472	1,000,000	199,976	20	0.07
									0.07
									0.07
					01	100,000			
					13	900,000	199,976	22	
						1,000,000	199,976	20	0.07
09010001					090	.			
					463	9,069,596	7,652,095	84	2.56
					472	700,000	490,320	70	0.16
									2.72
									2.72
					01	6,390,000	5,969,398	93	
					07	3,379,596	2,173,017	64	
						9,769,596	8,142,415	83	2.72
09010003					090	.			
					481	2,050,000	1,526,000	74	0.51
									0.51
									0.51
					01	2,050,000	1,526,000	74	
						2,050,000	1,526,000	74	0.51
09010005					090	.			
					481	740,000	518,000	70	0.17
									0.17
									0.17
					01	740,000	518,000	70	
						740,000	518,000	70	0.17
09010007					040				
					472	1,500,000	320,000	21	0.11
									0.11
									0.11
					01	1,500,000	320,000	21	
						1,500,000	320,000	21	0.11

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
									3.58
						0901			3.58
				01		10,780,000	8,333,398	77	
				07		3,379,596	2,173,017	64	
				13		900,000	199,976	22	
					0901	15,059,596	10,706,391	71	3.58
1102			2:						
11020001		/	.						
	640								
				421		9,600,000	6,153,668	64	2.06
				425		1,200,000	778,312	65	0.26
				426		300,000	86,860	29	0.03
				444		180,000	179,245	100	0.06
				483		67,000	66,984	100	0.02
				511		1,000			
									2.43
							11020001		2.43
				01		8,348,000	6,010,983	72	
				13		3,000,000	1,254,087	42	
						11,348,000	7,265,069	64	2.43
11020002									
	540								
				424		6,000,000	5,608,728	93	1.87
				451		225,000	224,888	100	0.08
									1.95
							11020002		1.95
				01		6,225,000	5,833,616	94	
						6,225,000	5,833,616	94	1.95
11020003									
	510								
				421		3,000,000	2,381,379	79	0.80
				451		275,200			
				512		546,000	534,339	98	0.18
									0.98
							11020003		0.98
				01		3,821,200	2,915,718	76	
						3,821,200	2,915,718	76	0.97
11020004									
	560								
				424		7,400,000	3,892,940	53	1.30

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
					484	1,400,000	772,666	55	0.26
									1.56
							11020004		1.56
				01		8,800,000	4,665,606	53	
						8,800,000	4,665,606	53	1.56
11020006									
				540					
				424		1,400,000	1,126,975	81	0.38
				511		1,133,929			
									0.38
							11020006		0.38
				01		1,400,000	1,126,975	81	
				06		1,133,929			
						2,533,929	1,126,975	44	0.38
11020008									
				630					
				511		29,386,013	285,630	1	0.10
									0.10
							11020008		0.10
				01		2,500,000	285,630	11	
				07		26,386,013			
				13		500,000			
						29,386,013	285,630	1	0.10
									7.40
						1102			
				01		31,094,200	20,838,527	67	
				06		1,133,929			
				07		26,386,013			
				13		3,500,000	1,254,087	36	
						1102			
						62,114,142	22,092,614	36	7.38
1201					13:				
1201-P1					,		II		
				820					
				511		1,748,319	1,748,318	100	0.58
									0.58
							1201-P1		0.58
				07		1,748,319	1,748,318	100	
						1,748,319	1,748,318	100	0.58
12010002									
				820					

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%	
					481	2,510,000	1,405,000	56	0.47	
					511	2,270,215	2,263,704	100	0.76	
									1.23	
							12010002		1.23	
					01	2,510,000	1,405,000	56		
					06	2,270,215	2,263,704	100		
						4,780,215	3,668,704	77	1.23	
12010003							.	.		
					820					
					421	139,000	47,905	34	0.02	
					423	315,000	311,012	99	0.10	
					424	296,000	296,000	100	0.10	
									0.22	
							12010003		0.22	
					01	750,000	654,917	87		
						750,000	654,917	87	0.22	
12010004										
					830					
					423	5,000,000	1,333,622	27	0.45	
									0.45	
							12010004		0.45	
					01	5,000,000	1,333,622	27		
						5,000,000	1,333,622	27	0.45	
									2.48	
						1201				
					01	8,260,000	3,393,539	41		
					06	2,270,215	2,263,704	100		
					07	1,748,319	1,748,318	100		
						1201	12,278,534	7,405,561	60	2.47
1301										
13010001										
					810					
					481	9,940,000	6,884,700	69	2.30	
					511	101,791,931	5,356,108	5	1.79	
									4.09	
							13010001		4.09	
					01	13,444,000	10,388,700	77		
					07	94,991,931				
					13	3,296,000	1,852,108	56		
						111,731,931	12,240,808	11	4.09	
									4.09	
						1301				
					01	13,444,000	10,388,700	77		
					07	94,991,931				

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
					13	3,296,000	1,852,108	56	
					1301	111,731,931	12,240,808	11	4.09
1501					3:				
15010002					412				
					464	1,500,000	1,500,000	100	0.50
									0.50
							15010002		0.50
					01	1,500,000	1,500,000	100	
						1,500,000	1,500,000	100	0.50
							1501		0.50
					01	1,500,000	1,500,000	100	
					1501	1,500,000	1,500,000	100	0.50
1502					4:				
15020002					473				
					421	300,000	115,200	38	0.04
					423	450,000	435,258	97	0.15
					424	590,000	526,238	89	0.18
					426	110,000			0.37
									0.37
							15020002		
					01	1,450,000	1,076,696	74	
						1,450,000	1,076,696	74	0.36
							1502		0.37
					01	1,450,000	1,076,696	74	
					1502	1,450,000	1,076,696	74	0.36
1801					12:				
18010001					760				
					464	10,700,000	8,676,066	81	2.90
									2.90
							18010001		2.90
					01	10,700,000	8,676,066	81	
						10,700,000	8,676,066	81	2.90
							1801		2.90
					01	10,700,000	8,676,066	81	
					1801	10,700,000	8,676,066	81	2.90
2002					9:				
20020001					912				
					422	3,500,000	1,812,162	52	0.61
					463	31,500,000	21,985,249	70	7.34
									7.95

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
									7.95
							20020001		7.95
				01		35,000,000	23,797,411	68	
						35,000,000	23,797,411	68	7.95
							2002		7.95
				01		35,000,000	23,797,411	68	
					2002	35,000,000	23,797,411	68	7.95
2003					10:				
2003-P1					:				
		922							
				472		2,200,000	1,680,000	76	0.56
									0.56
							2003-P1		0.56
				01		2,200,000	1,680,000	76	
						2,200,000	1,680,000	76	0.56
20030001									
		920							
				422		3,500,000	2,255,828	64	0.75
				463		8,150,000	6,088,000	75	2.03
									2.78
							20030001		2.78
				01		10,343,229	7,444,377	72	
				07		1,306,771	899,451	69	
						11,650,000	8,343,828	72	2.79
							2003		3.34
				01		12,543,229	9,124,377	73	
				07		1,306,771	899,451	69	
					2003	13,850,000	10,023,828	72	3.35
							4.0		75.91
				01		328,016,948	196,733,470	60	
				06		14,650,513	2,263,704	15	
				07		144,709,627	9,364,966	6	
				10		1,600,000	1,598,693	100	
				13		57,000,000	17,295,279	30	
					4.0	545,977,088	227,256,112	42	75.91
4.1									
	2001				8:				
	20010001								
		911							
				411	,	27,791,000	20,950,728	75	7.00
					()				
				412		4,975,000	3,750,181	75	1.25
				414		200,000			

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%		
						415	850,000	608,274	72	0.20	
						416	360,000				
						421	3,605,000	1,976,022	55	0.66	
						422	177,000	80,946	46	0.03	
						423	620,000	338,342	55	0.11	
						424	2,150,000	309,478	14	0.10	
						425	3,869,000	3,200,133	83	1.07	
						426	4,295,000	2,087,485	49	0.70	
						465	2,800,000	1,656,543	59	0.55	
						482	5,000				
						511	850,000				
						512	500,000	362,570	73	0.12	
						515	15,000	14,447	96	11.79	
										11.79	
							20010001			11.79	
						01	45,617,000	30,668,378	67		
						07	4,845,000	2,093,661	43		
						15	2,600,000	2,573,110	99		
						16					
							53,062,000	35,335,149	67	11.80	
							2001			11.79	
						01	45,617,000	30,668,378	67		
						07	4,845,000	2,093,661	43		
						15	2,600,000	2,573,110	99		
						16	0				
							2001	53,062,000	35,335,149	67	11.80
							4.1			11.79	
						01	45,617,000	30,668,378	67		
						07	4,845,000	2,093,661	43		
						15	2,600,000	2,573,110	99		
						16					
							4.1	53,062,000	35,335,149	67	11.80

4.2

1201
12010001

13:

820

411 , () 3,172,000 2,360,860 74 0.79

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%		
						412	571,000	422,595	74	0.14	
						416	1,000				
						421	880,000	525,369	60	0.18	
						422	130,000	79,116	61	0.03	
						423	1,235,000	770,930	62	0.26	
						424	1,188,000	1,041,205	88	0.35	
						425	645,000	642,746	100	0.21	
						426	413,000	281,998	68	0.09	
						465	380,000	270,086	71	0.09	
						482	4,000				
						511	60,000				
						512	120,000	52,140	43	0.02	
						515	275,000	100,343	36	0.03	
										2.19	
										2.19	
							12010001				
						01	8,849,000	6,322,388	71		
						07	225,000	225,000	100		
							9,074,000	6,547,388	72	2.19	
										2.19	
							1201				
						01	8,849,000	6,322,388	71		
						07	225,000	225,000	100		
							1201	9,074,000	6,547,388	72	2.19
										2.19	
							4.2				
						01	8,849,000	6,322,388	71		
						07	225,000	225,000	100		
							4.2	9,074,000	6,547,388	72	2.19
4.3											
	0602				15:						
	06020002										
		160									
						411	550,000	393,379	72	0.13	
					()	412	100,000	70,503	71	0.02	
						414	1,000				
						421	2,835,000	1,818,372	64	0.61	
						423	2,100,000	810,408	39	0.27	
						424	2,470,000	2,071,363	84	0.69	
						425	3,403,000	2,902,574	85	0.97	
						426	1,758,000	1,090,966	62	0.36	

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%		
						444	70,000	69,909	100	0.02	
						465	60,000	44,509	74	0.01	
						482	1,333,000	966,766	73	0.32	
						483	41,000	40,500	99	0.01	
						511	7,571,064	7,411,064	98	2.48	
						512	737,000	660,369	90	0.22	
										6.11	
										6.11	
							06020002				
						01	15,618,000	10,939,618	70		
						07	7,411,064	7,411,064	100		
							23,029,064	18,350,682	80	6.13	
							0602			6.11	
						01	15,618,000	10,939,618	70		
						07	7,411,064	7,411,064	100		
							0602	23,029,064	18,350,682	80	6.13
							4.3			6.11	
						01	15,618,000	10,939,618	70		
						07	7,411,064	7,411,064	100		
							4.3	23,029,064	18,350,682	80	6.13
										96.00	
						01	398,100,948	244,663,854	61	81.71	
						06	14,650,513	2,263,704	15	0.76	
						07	157,190,691	19,094,692	12	6.38	
						10	1,600,000	1,598,693	100	0.53	
						13	57,000,000	17,295,279	30	5.78	
						15	2,600,000	2,573,110	99	0.86	
						16					
						4	631,142,152	287,489,331	46	96.02	

5

5.0.0

0602
06020004

15:

330

						411	1,110,000	793,221	71	0.26
						412	205,000	141,987	69	0.05
						465	145,000	74,949	52	0.03

						2018.	01.01.2018 30.09.2018.	%	%
									0.34
							06020004		0.34
01						1,460,000	1,010,157	69	
						1,460,000	1,010,157	69	0.34
									0.34
							0602		0.34
01						1,460,000	1,010,157	69	
		0602				1,460,000	1,010,157	69	0.34
									0.34
							5.0.0		0.34
01						1,460,000	1,010,157	69	
		5.0.0				1,460,000	1,010,157	69	0.34
									0.34
01						1,460,000	1,010,157	69	0.34
		5				1,460,000	1,010,157	69	0.34
									0.34
01						418,360,948	256,586,414	61	85.70
06						14,650,513	2,263,704	15	0.76
07						157,190,691	19,094,692	12	6.38
10						1,600,000	1,598,693	100	0.53
13						57,000,000	17,295,279	30	5.78
15						2,600,000	2,573,110	99	0.86
16									
						651,402,152	299,411,892	46	100.00

01.01.2018.

30.09.2018.

4

		2018.	01.01.2018 30.09.2018	%	%
0101	5:	45,600,000	23,423,829	51	7.82
0401	6:	22,421,000	12,690,162	57	4.24
0602	15:	154,559,359	91,302,591	59	30.49
0701	7:	84,201,590	21,680,995	26	7.24
0901	11:	15,059,596	10,706,391	71	3.58
1102	2:	62,114,142	22,092,614	36	7.39
1201	13:	21,352,534	13,952,949	65	4.67
1301	14:	111,731,931	12,240,808	11	4.09
1501	3:	1,500,000	1,500,000	100	0.50
1502	4:	1,450,000	1,076,696	74	0.36
1801	12:	10,700,000	8,676,066	81	2.90
2001	8:	53,062,000	35,335,149	67	11.80
2002	9:	35,000,000	23,797,411	68	7.95
2003	10:	13,850,000	10,023,828	72	3.35
2101	16:	18,800,000	10,912,403	58	3.64
		651,402,152	299,411,892	46	100.00

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ПРЕГЛЕД
ИЗВРШЕЊА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Табела број 5

Раздео / Глава	ПА/ ПЈ	Екон. клас.	Назив органа и назив капиталног пројекта	План за 2018.	Остварење за период јануар – септембар 2018. године	Индекс
4			ОПШТИНСКА УПРАВА			
	01010001	512	Набавка опреме	60,000		0%
	04010004	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање канализационе инфраструктуре у општини Нови Кнежевац са Студијом изводљивости пречистача отпадних вода у Новом Кнежевцу и изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода	4,500,000	360,000	8%
	04010005	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање на објектима за управљање комуналним отпадом у општини Нови Кнежевац	1,000		0%
	06020001	511	Куповина кућа за становање социјално угрожених лица и куповина, изградња, капитално одржавање и пројектно планирање објеката у надлежности Општинске управе Нови Кнежевац	9,785,447	6,647,266	68%
	06020001	512	Набавка опрема за саобраћај, административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе	6,000,000	4,462,565	74%
	06020001	515	Набавка нематеријалне имовине за потребе Општинске управе	500,000	494,190	99%
	06020001	541	Набавка грађевинског земљишта	1,000		0%
	0701-Р5	511	Изградња бициклическе стазе е- 4. фаза	36,001,590		0%
	07010002	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање путне инфраструктуре у општини Нови	32,350,000	17,677,865	55%
	07010002	512	Набавка опреме из средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	100,000		0%
	11020001	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање јавне расвете у општини Нови Кнежевац	1,000		0%
	11020003	512	Набавка бетонских канти за смеће	546,000	534,339	98%
	11020006	511	Реконструкција Капеле породице Талијан	1,133,929		0%
	11020008	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање водоводне инфраструктуре у општини Нови	29,386,013	285,630	1%
	1201-П2	511	Реконструкција, доградња и пренамена Дома културе 2. фаза	1,748,319	1,748,318	100%

	12010002	511	Реконструкција позоришта	2,270,215	2,263,704	100%
	13010001	511	Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање спортских и рекреационих објеката у општини Нови	101,791,931	5,356,108	5%
4.1			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "СРЕЋНО ДЕТЕ"			
	12010001	511	Капитално инвестиционо одржавање санитарних чворова у објекту ПУ "Срећно дете" у Српском Крстуру	850,000		0%
	20010001	512	Набавка опреме за образовање	500,000	362,570	73%
	20010001	512	Набавка књига за библиотеку	15,000	14,447	96%
4.2			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНИСЛАВ НУШИЋ"			
	12010001	511	Капитално одржавање зграде и пројектно планирање	60,000		0%
	12010001	512	Набавка административне опреме	120,000	52,140	43%
	12010001	515	Набавка књига	275,000	100,343	36%
4.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	06020002	511	Санација -рекултивација напушеног копа потес "Село" у Ђали	3,801,382	3,721,382	98%
	06020002	511	Санација -рекултивација напушеног копа потес "Радошево" Нови Кнежевац	3,769,682	3,689,682	98%
	06020002	512	Набавка трактора, тракторске приколице, административне опреме, моторне опреме и остале опреме за потребе функционисања месних заједница	737,000	660,369	90%
			Укупно	236,304,508	48,430,918	20%

Образак 5

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	5	0	8	6	3	3	0	8	3	8	5	3	2	7	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС					Седиште УТ										Надлежни директни																			

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

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

ПИБ **101460424** БРОЈ ПОДРАЧУНА **840-71640-63**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2018.** до **30.09.2018.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	590,202	298,397			254,620		14,650	29,127
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	589,902	297,869			254,092		14,650	29,127
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	250,000	149,479			149,479			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	120,127	84,681			84,681			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	120,127	84,681			84,681			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и расхода	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп произведене имовине	30,355	15,369			15,369			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	11,680	6,589			6,589			
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	9,710	5,526			5,526			
5079	742200	Таксе и накнаде	970	339			339			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,000	724			724			
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	2,559	2,183			2,183			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2,559	2,183			2,183			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи								
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	100							
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	100							
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2,263	1,714			1,714			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2,263	1,714			1,714			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	591,802	299,996			254,620		14,650	30,726

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	628,817	291,912			250,753		2,264	38,895
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	392,513	243,480			227,814			15,666
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	94,642	58,137			58,137			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	75,621	47,555			47,555			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	75,621	47,555			47,555			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	13,540	8,513			8,513			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9,075	5,707			5,707			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	3,894	2,455			2,455			
5180	412300	Допринос за незапосленост	571	351			351			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	434	136			136			
5182	413100	Накнаде у природи	434	136			136			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	1,731	148			148			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1,731	148			148			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	1,850	1,128			1,128			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,850	1,128			1,128			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	1,466	657			657			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,466	657			657			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	183,249	102,815			89,522			13,293
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	34,920	21,171			18,242			2,929
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	977	667			657			10
5199	421200	Енергетске услуге	20,256	11,548			8,961			2,587
5200	421300	Комуналне услуге	10,258	6,549			6,318			231
5201	421400	Услуге комуникација	3,002	1,874			1,845			29
5202	421500	Трошкови осигурања	89	92			92			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	338	441			369			72
5204	421900	Остали трошкови								
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	7,855	4,535			3,636			899
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	481	292			292			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20	80			80			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		11			11			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	7,218	4,086			3,187			899
5210	422900	Остали трошкови транспорта	136	66			66			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	31,657	17,632			17,183			449
5212	423100	Административне услуге	7,256	4,033			4,033			
5213	423200	Компјутерске услуге	2,112	1,255			1,255			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	471	174			174			
5215	423400	Услуге информисања	3,769	2,588			2,588			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	11,684	5,679			5,330			349
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,370	712			612			100
5218	423700	Репрезентација	1,828	1,447			1,447			
5219	423900	Остале опште услуге	3,167	1,744			1,744			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	37,221	28,794			26,903			1,891
5221	424100	Пољопривредне услуге	3,620	2,800			2,800			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2,435	1,883			1,683			200
5223	424300	Медицинске услуге	166	129						129
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	9,622	7,442			7,128			314
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4,560	3,533			2,593			940
5227	424900	Остале специјализоване услуге	16,818	13,007			12,699			308
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	57,660	22,342			15,361			6,981
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	38,332	21,833			14,852			6,981
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	19,328	509			509			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	13,936	8,341			8,197			144
5232	426100	Административни материјал	2,076	1,169			1,169			
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	990	506			506			
5235	426400	Материјали за саобраћај	3,603	1,864			1,864			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	113	107			107			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	29	11			11			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	1,700	1,066			1,066			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	700	249			249			
5277	444100	Негативне курсне разлике								
5278	444200	Казне за кашњење	700	249			249			
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	4,869	1,845			1,845			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	4,869	1,845			1,845			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,811	1,620			1,620			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,058	225			225			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)								
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	69,478	51,067			48,894			2,173
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	49,021	35,827			33,654			2,173
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	49,021	35,827			33,654			2,173

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3,446	1,844			1,844			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	197	265			65			200
5323	472900	Остале накнаде из буџета	662	219			219			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	32,475	25,611			25,611			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	16,603	11,308			11,308			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	700	518			518			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	15,903	10,790			10,790			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	3,162	2,255			2,255			
5329	482100	Остали порези	2,903	2,118			2,118			
5330	482200	Обавезне таксе	259	133			133			
5331	482300	Новчане казне и пенали		4			4			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	11,308	11,275			11,275			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,308	11,275			11,275			
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1,401	773			773			
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1,401	773			773			
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	1							
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1							

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	641,017	299,412			256,586		2,264	40,562

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета			Из донација и помоћи	11	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	590,202	298,397			254,620		14,650	29,127
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	628,817	291,912			250,753		2,264	38,895
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		6,485			3,867		12,386	
5439		Манак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	38,615							9,768
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	1,600	1,599						1,599
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	12,200	7,500			5,833			1,667
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	10,600	5,901			5,833			68
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 – 5435) > 0		584					12,386	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 – 5171) > 0	49,215				1,966			9,836

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наређењем



Датум, 15.10.2018., године