На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон,

103/2015, 99/2016 , 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), начелник Одељења за

буџет и финансије подноси :

# ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. – 30.09. 2023. ГОДИНЕ**

# I УВОДНИ ДЕО

У складу са Законом о буџетском систему РС ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон,

103/2015, 99/2016 , 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти. У року од петнаест дана по подношењу извештаја од стране органа надлежног за финансије, надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај скупштини локалне власти.

Одлука о буџету општине Сврљиг за 2023. годину усвојена је на седници СО-е Сврљиг дана 12.12.2022. године под бројрм 400-258/2022. Овом одлуком утврђен је обим буџета општине Сврљиг за 2023. годину у износу од 763.200.000,00 динара.

Општина Сврљиг у 2023. години финансирa пет директна корисника буџета а то су: Скупштина општине, Председник општине, Oпштинско веће, Општинско правобранилаштво и Општинска управа. Од индиректних корисника у буџету општине за 2023. годину финансирају се: Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг, П.У. “Полетарац” Сврљиг и месне заједнице.

Такође, Одлуком о буџету општине Сврљиг за 2023. годину финансирају се и следећи корисници јавних средстава: Центар за социјални рад, Основна школа „Добрила Стамболић“ Сврљиг, Средња школа „Душан Т. Драгош“ Сврљиг, Дом здравља „Љубинко Ђорђевић“ Сврљиг и ЈКСП Сврљиг. Сви наведени корисници послују у оквиру Консолидованог рачуна трезора.

# II ОПШТИ ДЕО

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Сврљиг за период јануар – септембар 2023. године приказује разлику између одобрених средстава и извршења буџета.

Саставни део извештаја чине:

1. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ
2. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
3. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
4. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
5. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА
6. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ VII.ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

VIII.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

**I РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис** | **План 2023.** | **Остварење I -IX 2023.** |
|  |  |  |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  |  |
| **1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине** | **762.678.938** | **383.784.316,25** |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: | 762.478.938 | 383.659.516,25 |
| - буџетска средства | 744.350.000 | 367.266.848,89 |
| - сопствени приходи |  |  |
| - донације (трансфери) | 18.128.938 | 16.392.667,36 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) | 200.000 | 124.800,00 |
| **2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **753.378.938** | **359.406.009,79** |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: | 677.929.850 | 344.873.988,97 |
| - текући буџетски расходи | 657.770.000 | 341.370.424,79 |
| - расходи из сопствених средстава |  |  |
| - донације (трансфери) | 20.159.850 | 3.503.564,18 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: | 75.449.088 | 14.532.020,82 |
| - текући буџетски расходи | 67.780.000 | 14.502.431,82 |
| - расходи из сопствених средстава |  |  |
| - донације (трансфери) | 7.669.088 | 29.589,00 |
| **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | **9.300.000** | **24.378.306,46** |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категоија 62 |  |  |
| Примања од продаје финансијске имовине (категорије 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) |  |  |
| **УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | **9.300.000** | **24.378.306,46** |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |  |
| 1. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) |  |  |
| 2. Примања од задуживања (категорија 91) |  |  |
| 3. Неутрошена средства из претходних година | 15.700.000 | 11.707.025,31 |
| 4. Издаци за отплату главнице дуга | 25.000.000 | 22.031.736,70 |
| 5. Издаци за набавку финансијске имовине |  |  |
| **НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ** | **-9.300.000** | **-10.324.711,39** |

Стање на рачуну буџета општине Сврљиг на дан 30.09.2023. године износило је 14.053.595,07

динара.

**II УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/ група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2023. годину** | | **Остварење за 2023. годину** | | **Структ ура у**  **%** |
| **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора буџетских корисника** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора буџетских корисника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| **300000** |  | **КАПИТАЛ УТВРЂИВАЊЕ**  **РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА** |  |  |  |  |  |
| **310000** |  | **КАПИТАЛ** |  | **9.700.000** |  | **9.654.914,92** | **99.53** |
| **311000** |  | **КАПИТАЛ** |  | **9.700.000** |  | **9.654.914,92** | **99.53** |
|  | 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене |  | 9.700.000 |  | 9.654.914,92 | 99.53 |
| **320000** |  | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **6.000.000** |  | **2.052.110,39** |  | **34.20** |
| **321000** |  | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **6.000.000** |  | **2.052.110,39** |  | **34.20** |
|  | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 6.000.000 |  | 2.052.110,39 |  | 34.20 |
|  | **3** | **УКУПНО КАПИТАЛ УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА** | **6.000.000** | **9.700.000** | **2.052.110,39** | **9.654.914,92** | **74.56** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  |  |  |  |  |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **200.250.000** |  | **151.884.087,01** |  | **75.84** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **157.550.000** |  | **120.628.910,36** |  | **76.56** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 127.650.000 |  | 100.692.538,01 |  | 78.88 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности (стварно) | 100.000 |  | 8.712,00 |  | 8.71 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности (паушално) | 7.000.000 |  | 6.307.146,96 |  | 90.10 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самост. делат. који се плаћа према стварно оствар. приходу (самоопорезивањем) | 6.500.000 |  | 5.167.989,13 |  | 79.50 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари | 100.000 |  | 74.952,93 |  | 74.95 |
|  | 711146 | Порез на приходе од пољопривреде | 100.000 |  | 2.698,23 |  | 2.69 |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 16.000.000 |  | 8.339.586,19 |  | 52.12 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 100.000 |  | 35.286,91 |  | 35.28 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **26.700.000** |  | **20.201.955,75** |  | **75.66** |
|  | 713121 | Порез на имовину од физичких лица | 13.000.000 |  | 9.607.170,65 |  | 73.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 713122 | Порез на имовину од правних лица | 6.500.000 |  | 5.703.302,14 |  | 87.74 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу ПУ | 2.500.000 |  | 484.333,34 |  | 19.37 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности | 2.200.000 |  | 1.634.788,94 |  | 74.30 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и половним овјектима | 2.500.000 |  | 79.268,80 |  | 3.17 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **7.500.000** |  | **6.083.623,70** |  | **81.11** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила | 4.800.000 |  | 3.620.120,00 |  | 75.41 |
|  | 714548 | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач | 50.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 150.000 |  | 55.850,00 |  | 37.23 |
|  | 714553 | Боравишна такса по решењу органа ЈЛС | 0 |  | 17.000,00 |  | 0.00 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 2.500.000 |  | 2.390.653,70 |  | 95.62 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8.500.000** |  | **4.969.597,20** |  | **58.46** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8.500.000 |  | 4.969.597,20 |  | 58.46 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **520.000.000** | **17.928.938** | **201.822.839,27** | **16.392.667,36** | **40.56** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | **40.000.000** |  | **0,00** |  | **0.00** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 40.000.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **480.000.000** | **17.928.938** | **201.822.839,27** | **16.392667,36** | **40.56** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 300.000.000 |  | 192.834.792,00 |  | 64.27 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина | 130.000.000 | 17.928.938 | 2.488.047,27 | 14.379.548,36 | 11.40 |
|  | 733251 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина | 50.000.000 |  | 6.500.000,00 | 2.013.119,00 | 17.02 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **23.100.000** |  | **13.029.541,12** |  | **56.40** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **2.400.000** |  | **2.340.956,71** |  | **97.53** |
|  | 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина | 200.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
|  | 741522 | Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта | 400.000 |  | 273.647,50 |  | 68.41 |
|  | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 100.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 1.000.000 |  | 1.149.716,75 |  | 114.97 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 400.000 |  | 786.642,69 |  | 196.66 |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 300.000 |  | 130.949,77 |  | 43.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **9.800.000** |  | **4.243.962,59** |  | **43.30** |
|  | 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина | 500.000 |  | 329.910,00 |  | 65.98 |
|  | 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини | 200.000 |  | 106.000,00 |  | 53.00 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама | 8.000.000 |  | 3.220.000,00 |  | 40.25 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 600.000 |  | 350.036,59 |  | 58.33 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 100.000 |  | 2.187,00 |  | 2.18 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката | 300.000 |  | 182.000,00 |  | 60.66 |
|  | 742351 | Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина | 100.000 |  | 53.829,00 |  | 53.82 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3.800.000** |  | **2.845.654,15** |  | **74.88** |
|  | 743321 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 100.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 3.500.000 |  | 2.793.814,82 |  | 79.82 |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине општине | 100.000 |  | 5.000,00 |  | 5.00 |
|  | 743924 | Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате | 100.000 |  | 46.839,33 |  | 46.83 |
| **744000** |  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **2.500.000** |  | **70.000,00** |  | **2.80** |
|  | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 2.500.000 |  | 70.000,00 |  | 2.80 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **4.600.000** |  | **3.528.967,67** |  | **76.71** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 4.400.000 |  | 3.528.967,67 |  | 76.71 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа, према Одлуци УО јавног предузећа у корист нивоа општина | 200.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
| **770000** |  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **1.000.000** | **200.000** | **530.381,49** |  | **44.19** |
| **772000** |  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **1.000.000** | **200.000** | **530.381,49** |  | **44.19** |
|  | 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1.000.000 | 200.000 | 530.381,49 |  | 44.19 |
|  | **7** | **УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:** | **744.350.000** | **18.128.938** | **367.266.848,89** | **16.392.667,36** | **50.31** |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ**  **НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |  |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ** | **200.000** |  | **124.800,00** |  | **62.40** |
| **841000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ** | **200.000** |  | 124.800,00 |  | 62.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЗЕМЉИШТА** |  |  |  |  |  |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 200.000 |  | 124.800,00 |  | 62.40 |
|  | **8** | **УКУПНО ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **200.000** |  | **124.800,00** |  | **62.40** |
|  | **3+7+8** | **УКУПНО** | **750.550.000** | **27.828.938** | **369.443.759.28** | **26.047.582,28** | **50.80** |

**III УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Врста расхода** | **План за 2023. годину** | | | **Извршени расходи 01.01.2023.-30.09.2023.** | | |
| **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **4** | **Текући расходи** | **657.770.000** | **20.159.850** | **677.929.850** | **341.370.424,79** | **3.503.564,18** | **344.873.988,97** |
| 41 | Расходи за запослене | 125.480.000 | 300.000 | 125.780.000 | 97.690.702,57 | 9.889,97 | 97.700.592,54 |
| 42 | Коришћење роба и услуга | 315.930.000 | 19.560.600 | 335.490.600 | 127.676.236,12 | 3.421.674,21 | 131.097.910,33 |
| 44 | Отплата камате | 1.200.000 |  | 1.200.000 | 615.502,36 |  | 615.502,36 |
| 45 | Субвенције | 39.200.000 |  | 39.200.000 | 18.104.969,40 |  | 18.104.969,40 |
| 46 | Донације и трансфери | 73.021.000 | 299.250 | 73.320.250 | 49.145.374,35 | 72.000,00 | 49.217.374,35 |
| 47 | Права из социјалног осигурања | 50.600.000 |  | 50.600.000 | 30.844.369,34 |  | 30.844.369,34 |
| 48 | Остали расходи | 42.240.000 |  | 42.240.000 | 17.293.270,65 |  | 17.293.270,65 |
| 49 | Средства резерве | 10.099.000 |  | 10.099.000 | 0,00 |  | 0,00 |
| **5** | **Издаци за нефинансијску имовину** | **67.780.000** | **7.669.088** | **75.449.088** | **14.502.431,82** | **29.589,00** | **14.532.020,82** |
| 51 | Основна средства | 57.780.000 | 7.669.088 | 65.449.088 | 14.456.231,82 | 29.589,00 | 14.485.820,82 |
| 54 | Природна имовина | 10.000.000 |  | 10.000.000 | 46.200,00 |  | 46.200,00 |
| **6** | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **25.000.000** |  | **25.000.000** | **22.031.736,70** |  | **22.031.736,70** |
| 61 | Отплата главнице | 25.000.000 |  | 25.000.000 | 22.031.736,70 |  | 22.031.736,70 |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ** | **750.550.000** | **27.828.938** | **778.378.938** | **377.904.593,31** | **3.533.153,18** | **381.437.746,49** |

# IV. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програмска класификација** | **Функцион. класиф** | **Позиција** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** | **%**  **изврш ења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  | | |  |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2101-**  **0001** |  |  |  | **Функционисање скупштине** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.950.000 |  | 2.950.000 | 2.419.094,93 |  | 2.419.094,93 | 82.00 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 500.000 |  | 500.000 | 366.492,86 |  | 366.492,86 | 73.29 |
|  |  |  |  | 3 | 413 | Накнаде у натури | 60.000 |  | 60.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 |  | 150.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 5 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300.000 |  | 300.000 | 24.874,24 |  | 24.874,24 | 8.29 |
|  |  |  |  | 6 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 |  | 100.000 | 18.407,77 |  | 18.407,77 | 18.40 |
|  |  |  |  | 7 | 423 | Услуге по уговору | 7.000.000 |  | 7.000.000 | 4.676.986,47 |  | 4.676.986,47 | 66.81 |
|  |  |  |  | 8 | 426 | Материјал | 1.600.000 |  | 1.600.000 | 1.305.288,41 |  | 1.305.288,41 | 81.58 |
|  |  |  |  | 9 | 481 | Дотације невладиним организацијама (политичким странкама) | 140.000 |  | 140.000 | 63.293,00 |  | 63.293,00 | 45.20 |
|  |  |  |  | 10 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.200.000 |  | 3.200.000 | 1.732.173,32 |  | 1.732.173,32 | 54.13 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 10.606.611,00 |  | 10.606.611,00 | 66.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 10.606.611,00 |  | 10.606.611,00 | 66.29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **16.000.000** |  | **16.000.000** | **10.606.611,00** |  | **10.606.611,00** | **66.29** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 10.606.611,00 |  | 10.606.611,00 | 66.29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **16.000.000** |  | **16.000.000** | **10.606.611,00** |  | **10.606.611,00** | **66.29** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 10.606.611,00 |  | 10.606.611,00 | 66.29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 1:** | **16.000.000** |  | **16.000.000** | **10.606.611,00** |  | **10.606.611,00** | **66.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2101-**  **0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 |  | 100.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 12 | 423 | Услуге по уговору | 4.500.000 |  | 4.500.000 | 3.393.463,67 |  | 3.393.463,67 | 75.41 |
|  |  |  |  | 13 | 426 | Материјал | 700.000 |  | 700.000 | 586.917,28 |  | 586.917,28 | 83.84 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |  | 5.300.000 | 3.980.380,95 |  | 3.980.380,95 | 75.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |  | 5.300.000 | 3.980.380,95 |  | 3.980.380,95 | 75.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002:** | **5.300.000** |  | **5.300.000** | **3.980.380,95** |  | **3.980.380,95** | **75.10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |  | 5.300.000 | 3.980.380,95 |  | 3.980.380,95 | 75.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **5.300.000** |  | **5.300.000** | **3.980.380,95** |  | **3.980.380,95** | **75.10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |  | 5.300.000 | 3.980.380,95 |  | 3.980.380,95 | 75.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **5.300.000** |  | **5.300.000** | **3.980.380,95** |  | **3.980.380,95** | **75.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2101-**  **0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.600.000 |  | 4.600.000 | 3.774.908,30 |  | 3.774.908,30 | 82.06 |
|  |  |  |  | 15 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 800.000 |  | 800.000 | 571.898,58 |  | 571.898,58 | 71.48 |
|  |  |  |  | 16 | 413 | Накнаде у натури | 80.000 |  | 80.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 17 | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 |  | 100.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 18 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 330.000 |  | 330.000 | 53.517,28 |  | 53.517,28 | 16.21 |
|  |  |  |  | 19 | 421 | Стални трошкови | 250.000 |  | 250.000 | 112.941,18 |  | 112.941,18 | 45.17 |
|  |  |  |  | 20 | 422 | Трошкови путовања | 120.000 |  | 120.000 | 86.177,83 |  | 86.177,83 | 71.81 |
|  |  |  |  | 21 | 423 | Услуге по уговору | 4.420.000 |  | 4.420.000 | 3.023.380,22 |  | 3.023.380,22 | 68.40 |
|  |  |  |  | 22 | 426 | Материјал | 1.500.000 |  | 1.500.000 | 483.726,96 |  | 483.726,96 | 32.24 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 |  | 12.200.000 | 8.106.550,35 |  | 8.106.550,35 | 66.44 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 |  | 12.200.000 | 8.106.550,35 |  | 8.106.550,35 | 66.44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002:** | **12.200.000** |  | **12.200.000** | **8.106.550,35** |  | **8.106.550,35** | **66.44** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 |  | 12.200.000 | 8.106.550,35 |  | 8.106.550,35 | 66.44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **12.200.000** |  | **12.200.000** | **8.106.550,35** |  | **8.106.550,35** | **66.44** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 |  | 12.200.000 | 8.106.550,35 |  | 8.106.550,35 | 66.44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **12.200.000** |  | **12.200.000** | **8.106.550,35** |  | **8.106.550,35** | **66.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-**  **0004** |  |  |  | **Општинско правобранилаштво** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.600.000 |  | 1.600.000 | 1.279.045,92 |  | 1.279.045,92 | 79.94 |
|  |  |  |  | 24 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 270.000 |  | 270.000 | 193.775,43 |  | 193.775,43 | 71.76 |
|  |  |  |  | 25 | 413 | Накнаде у натури | 30.000 |  | 30.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 26 | 414 | Социјална давања запосленима | 80.000 |  | 80.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 27 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 130.000 |  | 130.000 | 84.062,97 |  | 84.062,97 | 64.66 |
|  |  |  |  | 28 | 422 | Трошкови путовања | 20.000 |  | 20.000 | 6.990,00 |  | 6.990,00 | 34.95 |
|  |  |  |  | 29 | 423 | Услуге по уговору | 170.000 |  | 170.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 30 | 426 | Материјал | 50.000 |  | 50.000 | 999.60 |  | 999.60 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.350.000 |  | 2.350.000 | 1.564.873,92 |  | 1.564.873,92 | 66.59 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.350.000 |  | 2.350.000 | 1.564.873,92 |  | 1.564.873,92 | 66.59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004:** | **2.350.000** |  | **2.350.000** | **1.564.873,92** |  | **1.564.873,92** | **66.59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.350.000 |  | 2.350.000 | 1.564.873,92 |  | 1.564.873,92 | 66.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **2.350.000** |  | **2.350.000** | **1.564.873,92** |  | **1.564.873,92** | **66.59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.350.000 |  | 2.350.000 | 1.564.873,92 |  | 1.564.873,92 | 66.59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 4:** | **2.350.000** |  | **2.350.000** | **1.564.873,92** |  | **1.564.873,92** | **66.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-**  **0001** |  |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 88 | 511 | Зграде и грађевински објекти  - пројектна документација | 6.600.000 |  | 6.600.000 | 6.440.420,02 |  | 6.440.420,02 | 97.58 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџет | 6.600.000 |  | 6.600.000 | 6.440.420,02 |  | 6.440.420,02 | 97.58 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.600.000 |  | 6.600.000 | 6.440.420,02 |  | 6.440.420,02 | 97.58 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001:** | **6.600.000** |  | **6.600.000** | **6.440.420,02** |  | **6.440.420,02** | **97.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-**  **0003** |  |  |  | **Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 541 | Земљиште (експропријација) | 10.000.000 |  | 10.000.000 | 46.200,00 |  | 46.200,00 | 0.46 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 |  | 10.000.000 | 46.200,00 |  | 46.200,00 | 0.46 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **активност 1101-0003:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 |  | 10.000.000 | 46.200,00 |  | 46.200,00 | 0.46 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0003:** | **10.000.000** |  | **10.000.000** | **46.200,00** |  | **46.200,00** | **0.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-**  **0004** |  |  |  | **Стамбена подршка** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *610* |  |  | *Стамбени развој* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4.500.000 |  | 4.500.000 | 2.450.630,00 |  | 2.450.630,00 | 54.45 |
|  |  |  |  | 86 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 610:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 |  | 5.500.000 | 2.450.630,00 |  | 2.450.630,00 | 44.55 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 610:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 |  | 5.500.000 | 2.450.630,00 |  | 2.450.630,00 | 44.55 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0004:** | **5.500.000** |  | **5.500.000** | **2.450.630,00** |  | **2.450.630,00** | **44.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-**  **0005** |  |  |  | **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *610* |  |  | *Стамбени развој* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.010.000 | 1.090.000 | 5.100.000 | 510.491,00 | 0,00 | 510.491,00 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 610:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.010.000 |  | 4.010.000 | 510.491,00 |  | 510.491,00 | 12.73 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.090.000 | 1.090.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 610:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.010.000 |  | 4.010.000 | 510.491,00 |  | 510.491,00 | 12.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.090.000 | 1.090.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0005:** | **4.010.000** | **1.090.000** | **5.100.000** | **510.491,00** | **0,00** | **510.491,00** | **10.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-**  **0006** |  |  |  | **Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 426 | Материјал | 450.000 | 550.000 | 1.000.000 | 445.400,00 | 550.000,00 | 995.400,00 | 99.54 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 450.000 |  | 450.000 | 445.400,00 |  | 445.400,00 | 98.97 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 550.000 | 550.000 |  | 550.000,00 | 550.000,00 | 100.0  0 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1101-0006:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 450.000 |  | 450.000 | 445.400,00 |  | 445.400,00 | 98.97 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 550.000 | 550.000 |  | 550.000,00 | 550.000,00 | 100.0  0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0006:** | **450.000** | **550.000** | **1.000.000** | **445.400,00** | **550.000,00** | **995.400,00** | **99.54** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.560.000 |  | 26.560.000 | 9.893.141,02 |  | 9.893.141,02 | 37.24 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.090.000 | 1.090.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 550.000 | 550.000 |  | 550.000,00 | 550.000,00 | 100.0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **26.560.000** | **1.640.000** | **28.200.000** | **9.893.141,02** | **550.000,00** | **10.443.141,02** | **37.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-**  **0001** |  |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 421 | Стални трошкови | 18.000.000 |  | 18.000.000 | 9.038.327,97 |  | 9.038.327,97 | 50.21 |
|  |  |  |  | 95 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 1.999.963,50 |  | 1.999.963,50 | 99.99 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.000.000 |  | 20.000.000 | 11.038.291,47 |  | 11.038.291,47 | 55.19 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.000.000 |  | 20.000.000 | 11.038.291,47 |  | 11.038.291,47 | 55.19 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001** | **20.000.000** |  | **20.000.000** | **11.038.291,47** |  | **11.038.291,47** | **55.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-**  **0002** |  |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 424 | Специјализоване услуге | 4.500.000 |  | 4.500.000 | 3.639.588,08 |  | 3.639.588,08 | 80.88 |
|  |  |  |  | 97 | 426 | Материјал (цветнице и саднице) | 600.000 |  | 600.000 | 433.048,00 |  | 433.048,00 | 72.17 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.100.000 |  | 5.100.000 | 4.072.636,08 |  | 4.072.636,08 | 79.85 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.100.000 |  | 5.100.000 | 4.072.636,08 |  | 4.072.636,08 | 79.85 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002** | **5.100.000** |  | **5.100.000** | **4.072.636,08** |  | **4.072.636,08** | **79.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-**  **0003** |  |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 98 | 421 | Стални трошкови | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 4.392.407,38 |  | 4.392.407,38 | 87.84 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 4.392.407,38 |  | 4.392.407,38 | 87.84 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 4.392.407,38 |  | 4.392.407,38 | 87.84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003** | **5.000.000** |  | **5.000.000** | **4.392.407,38** |  | **4.392.407,38** | **87.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-**  **0004** |  |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 424 | Специјализоване услуге | 2.600.000 |  | 2.600.000 | 1.009.440,00 |  | 1.009.440,00 | 38.82 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.600.000 |  | 2.600.000 | 1.009.440,00 |  | 1.009.440,00 | 38.82 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.600.000 |  | 2.600.000 | 1.009.440,00 |  | 1.009.440,00 | 38.82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004** | **2.600.000** |  | **2.600.000** | **1.009.440,00** |  | **1.009.440,00** | **38.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-**  **0006** |  |  |  | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 424 | Специјализоване услуге | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 1.197.351,67 |  | 1.197.351,67 | 39.91 |
|  |  |  |  | 101 | 425 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.100.000 |  | 2.100.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.100.000 |  | 5.100.000 | 1.197.351,67 |  | 1.197.351,67 | 23.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.100.000 |  | 5.100.000 | 1.197.351,67 |  | 1.197.351,67 | 23.47 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0006** | **5.100.000** |  | **5.100.000** | **1.197.351,67** |  | **1.197.351,67** | **23.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-**  **0008** |  |  |  | **Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.000.000 | 4.027.000 | 8.027.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 92 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским институцијама - **ЈКСП** | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 2.720.000,00 |  | 2.720.000,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 93 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.000.000 |  | 10.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.000.000 |  | 18.000.000 | 2.720.000,00 |  | 2.720.000,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 4.027.000 | 4.027.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.000.000 |  | 18.000.000 | 2.720.000,00 |  | 2.720.000,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 4.027.000 | 4.027.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008** | **18.000.000** |  | **22.027.000** | **2.720.000,00** | **0,00** | **2.720.000,00** | **12.34** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 2:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 55.800.000 |  | 55.800.000 | 24.430.126,60 |  | 24.430.126,60 | 43.78 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 4.027.000 | 4.027.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програм 2:** | **55.800.000** | **4.027.000** | **59.827.000** | **24.430.126,60** | **0,00** | **24.430.126,60** | **40.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1501-**  **0002** |  |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *412* |  |  | *Општи послови по питању рада* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 71 | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 8.000.000,00 |  | 8.000.000,00 | 100.0 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 412:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 8.000.000,00 |  | 8.000.000,00 | 100.0 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 412:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 8.000.000,00 |  | 8.000.000,00 | 100.0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002:** | **8.000.000** |  | **8.000.000** | **8.000.000,00** |  | **8.000.000,00** | **100.0** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 3:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 8.000.000,00 |  | 8.000.000,00 | 100.0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програм 3:** | **8.000.000** |  | **8.000.000** | **8.000.000,00** |  | **8.000.000,00** | **100.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502-**  **0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 425 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 7.950.000 |  | 7.950.000 | 763.340,00 |  | 763.340,00 | 9.60 |
|  |  |  |  | 80 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 250.000 |  | 250.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.200.000 |  | 8.200.000 | 763.340,00 |  | 763.340,00 | 9.30 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.200.000 |  | 8.200.000 | 763.340,00 |  | 763.340,00 | 9.30 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002:** | **8.200.000** |  | **8.200.000** | **763.340,00** |  | **763.340,00** | **9.30** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 4:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.200.000 |  | 8.200.000 | 763.340,00 |  | 763.340,00 | 9.30 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програм 4:** | **8.200.000** |  | **8.200.000** | **763.340,00** |  | **763.340,00** | **9.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101-**  **0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 369.480,00 |  | 369.480,00 | 18.47 |
|  |  |  |  | 73 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 20.000.000 |  | 20.000.000 | 5.278.999,40 |  | 5.278.999,40 | 26.39 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.000.000 |  | 22.000.000 | 5.278.999,40 |  | 5.278.999,40 | 23.99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.000.000 |  | 22.000.000 | 5.278.999,40 |  | 5.278.999,40 | 23.99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** | **22.000.000** |  | **22.000.000** | **5.278.999,40** |  | **5.278.999,40** | **23.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101- П1** |  |  |  | **Уређење земљишта - комасација** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 | 424 | Специјализоване услуге | 12.000.000 |  | 12.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 75 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 |  | 200.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 |  | 12.200.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0101- П1:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 |  | 12.200.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0101-П1** | **12.200.000** |  | **12.200.000** | **0,00** |  | **0,00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 5:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 34.200.000 |  | 34.200.000 | 5.648.479,40 |  | 5.648.479,40 | 16.51 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програм 5:** | **34.200.000** |  | **34.200.000** | **5.648.479,40** |  | **5.648.479,40** | **16.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-**  **0001** |  |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 425 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 3.400.000 |  | 3.400.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.400.000 |  | 3.400.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.400.000 |  | 3.400.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **3.400.000** |  | **3.400.000** | **0,00** |  | **0,00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-**  **0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *510* |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 421 | Стални трошкови | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 1.957.179,50 |  | 1.957.179,50 | 24.46 |
|  |  |  |  | 82 | 426 | Материјал | 1.750.000 |  | 1.750.000 | 1.426.800,00 |  | 1.426.800,00 | 81.53 |
|  |  |  |  | 83 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 850.000 |  | 850.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.600.000 |  | 10.600.000 | 3.383.979,50 |  | 3.383.979,50 | 31.92 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.600.000 |  | 10.600.000 | 3.383.979,50 |  | 3.383.979,50 | 31.92 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0005:** | **10.600.000** |  | **10.600.000** | **3.383.979,50** |  | **3.383.979,50** | **31.92** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.000.000 |  | 14.000.000 | 3.383.979,50 |  | 3.383.979,50 | 24.17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **14.000.000** |  | **14.000.000** | **3.383.979,50** |  | **3.383.979,50** | **24.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-**  **0002** |  |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 52.000.000 |  | 52.000.000 | 12.131.085,90 |  | 12.131.085,90 | 23.32 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 |  | 52.000.000 | 12.131.085,90 |  | 12.131.085,90 | 23.32 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 |  | 52.000.000 | 12.131.085,90 |  | 12.131.085,90 | 23.32 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **52.000.000** |  | **52.000.000** | **12.131.085,90** |  | **12.131.085,90** | **23.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-**  **0004** |  |  |  | **Јавни градски и приградски превоз путника** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 77 | 454 | Текуће субвенције приватним предузећима | 6.000.000 |  | 6.000.000 | 5.331.170,00 |  | 5.331.170,00 | 88.85 |
|  |  |  |  | 78 | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 5.331.170,00 |  | 5.331.170,00 | 66.63 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 7.000.000 | 7.000.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 5.331.170,00 |  | 5.331.170,00 | 66.63 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 7.000.000 | 7.000.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0004:** | **8.000.000** | **7.000.000** | **15.000.000** | **5.331.170,00** | **0,00** | **5.331.170,00** | **35.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-**  **0005** |  |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *360* |  |  | *Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 |  | 100.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 68 | 426 | Материјал | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 69 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 493.570,00 |  | 493.570,00 | 12.33 |
|  |  |  |  | 70 | 512 | Машине и опрема | 500.000 |  | 500.000 | 191.988,00 |  | 191.988,00 | 38.39 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 360:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.600.000 |  | 5.600.0000 | 685.558,00 |  | 685.558,00 | 12.24 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 360:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.600.000 |  | 5.600.0000 | 685.558,00 |  | 685.558,00 | 12.24 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0005:** | **5.600.000** |  | **5.600.0000** | **685.558,00** |  | **685.558,00** | **12.24** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.600.000 |  | 65.600.000 | 18.147.813,90 |  | 18.147.813,90 | 27.66 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 7.000.000 | 7.000.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **65.600.000** | **7.000.000** | **72.600.000** | **18.147.813,90** | **0,00** | **18.147.813,90** | **24.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-**  **0001** |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета   * осигурање домаћинстава * избегла и расељена лица | 3.100.000 |  | 3.100.000 | 1.423.938,55 |  | 1.423.938,55 | 45.93 |
|  |  |  |  | 34 | 481 | Дотације невладиним организацијама (подршка старим лицима и социо-хуманитарним организацијама) | 1.150.000 |  | 1.150.000 | 109.861,83 |  | 109.861,83 | 9.55 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.250.000 |  | 4.250.000 | 1.533.800,38 |  | 1.533.800,38 | 36.08 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.250.000 |  | 4.250.000 | 1.533.800,38 |  | 1.533.800,38 | 36.08 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0001:** | **4.250.000** |  | **4.250.000** | **1.533.800,38** |  | **1.533.800,38** | **36.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-**  **0005** |  |  |  | **Обављање делатности установа социјалне заштите** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 14.500.000 |  | 14.500.000 | 9.431.629,92 |  | 9.431.629,92 | 65.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.500.000 |  | 14.500.000 | 9.431.629,92 |  | 9.431.629,92 | 65.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **активност 0902-0005:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.500.000 |  | 14.500.000 | 9.431.629,92 |  | 9.431.629,92 | 65.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0005:** | **14.500.000** |  | **14.500.000** | **9.431.629,92** |  | **9.431.629,92** | **65.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-**  **0016** |  |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 423 | Услуге по уговору | 6.000.000 |  | 6.000.000 | 3.224.475,00 |  | 3.224.475,00 | 53.74 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.000.000 |  | 6.000.000 | 3.224.475,00 |  | 3.224.475,00 | 53.74 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.000.000 |  | 6.000.000 | 3.224.475,00 |  | 3.224.475,00 | 53.74 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0016:** | **6.000.000** |  | **6.000.000** | **3.224.475,00** |  | **3.224.475,00** | **53.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-**  **0018** |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 481 | Дотације невладиним организацијама (Црвени крст Сврљиг) | 3.950.000 |  | 3.950.000 | 3.122.166,67 |  | 3.122.166,67 | 79.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.950.000 |  | 3.950.000 | 3.122.166,67 |  | 3.122.166,67 | 79.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.950.000 |  | 3.950.000 | 3.122.166,67 |  | 3.122.166,67 | 79.04 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0018:** | **3.950.000** |  | **3.950.000** | **3.122.166,67** |  | **3.122.166,67** | **79.04** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-**  **0019** |  |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 472 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 8.553.402,29 |  | 8.553.402,29 | 53.45 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 8.553.402,29 |  | 8.553.402,29 | 53.45 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 8.553.402,29 |  | 8.553.402,29 | 53.45 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0902-0019** | **16.000.000** |  | **16.000.000** | **8.553.402,29** |  | **8.553.402,29** | **53.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-**  **0020** |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 472 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 27.000.000 |  | 27.000.000 | 18.416.398,50 |  | 18.416.398,50 | 68.20 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.000.000 |  | 27.000.000 | 18.416.398,50 |  | 18.416.398,50 | 68.20 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0902-0020:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.000.000 |  | 27.000.000 | 18.416.398,50 |  | 18.416.398,50 | 68.20 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0902-0020** | **27.000.000** |  | **27.000.000** | **18.416.398,50** |  | **18.416.398,50** | **68.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-**  **0021** |  |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.400.000 |  | 2.400.000 | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 6.25 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.400.000 |  | 2.400.000 | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 6.25 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0902-0021:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.400.000 |  | 2.400.000 | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 6.25 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0902-0021** | **2.400.000** |  | **2.400.000** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **6.25** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 74.100.000 |  | 74.100.000 | 44.431.872,76 |  | 44.431.872,76 | 59.96 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **74.100.000** |  | **74.100.000** | **44.431.872,76** |  | **44.431.872,76** | **59.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-**  **0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 13.321.000 | 299.250 | 13.620.250 | 9.676.253,24 | 72.000,00 | 9.676.253,24 | 71.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 740:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13.321.000 |  | 13.620.250 | 9.676.253,24 |  | 9.676.253,24 | 71.04 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 299.250 | 299.250 |  | 72.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 740:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13.321.000 |  | 13.620.250 | 9.676.253,24 |  | 9.676.253,24 | 71.04 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 299.250 | 299.250 |  | 72.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | **13.321.000** | **299.250** | **13.620.250** | **9.676.253,24** | **72.000,00** | **9.676.253,24** | **71.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1801-**  **0002** |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 424 | Специјализоване услуге | 600.000 |  | 600.000 | 266.203,64 |  | 266.203,64 | 44.36 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 740:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 |  | 600.000 | 266.203,64 |  | 266.203,64 | 44.36 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 740:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 |  | 600.000 | 266.203,64 |  | 266.203,64 | 44.36 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002:** | **600.000** |  | **600.000** | **266.203,64** |  | **266.203,64** | **44.36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13.921.000 |  | 13.921.000 | 9.942.456,88 |  | 9.942.456,88 | 74.63 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 299.250 | 299.250 |  | 72.000,00 | 72.000,00 | 24.06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **13.921.000** | **299.250** | **14.220.250** | **9.942.456,88** | **72.000,00** | **10.014.456,88** | **70.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-**  **0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 8.000.000 | 8.000.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 8.000.000 | 8.000.000 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | **4.000.000** | **8.000.000** | **12.000.000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-**  **0003** |  |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Удружења | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 389.960,84 |  | 389.960,84 | 19.49 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 389.960,84 |  | 389.960,84 | 19.49 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *840* |  |  | *Верске и остале услуге заједнице* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 481 | Дотације невладиним организацијама – Верске заједнице | 600.000 |  | 600.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 840:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 |  | 600.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 840:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.600.000 |  | 2.600.000 | 389.960,84 |  | 389.960,84 | 14.99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | **2.600.000** |  | **2.600.000** | **389.960,84** |  | **389.960,84** | **14.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1201-**  **0004** |  |  |  | **Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Услуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 423 | Услуге по уговору | 500.000 |  | 500.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 111 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 9.200.000 |  | 9.200.000 | 4.774.800,00 |  | 4.774.800,00 | 51.9 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.700.000 |  | 9.700.000 | 4.774.800,00 |  | 4.774.800,00 | 49.22 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.700.000 |  | 9.700.000 | 4.774.800,00 |  | 4.774.800,00 | 49.22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004:** | **9.700.000** |  | **9.700.000** | **4.774.800,00** |  | **4.774.800,00** | **49.22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.300.000 |  | 16.300.000 | 5.164.760,84 |  | 5.164.760,84 | 31.68 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 8.000.000 | 8.000.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **16.300.000** | **8.000.000** | **24.300.000** | **5.164.760,84** | **0,00** | **5.164.760,84** | **21.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-**  **0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским**  **организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 | 481 | Дотације невладиним организацијама (спортским организацијама) | 12.500.000 |  | 12.500.000 | 7.127.166,74 |  | 7.127.166,74 | 57.01 |
|  |  |  |  | 104 | 481 | Дотације невладиним организацијама (невладиним организацијама) | 1.700.000 |  | 1.700.000 | 130.000,00 |  | 130.000,00 | 7.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.200.000 |  | 14.200.000 | 7.257.166,74 |  | 7.257.166,74 | 51.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.200.000 |  | 14.200.000 | 7.257.166,74 |  | 7.257.166,74 | 51.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001:** | **14.200.000** |  | **14.200.000** | **7.257.166,74** |  | **7.257.166,74** | **51.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-**  **0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 28.500.000 |  | 28.500.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 106 | 426 | Материјал | 4.800.000 |  | 4.800.000 | 4.324.183,00 |  | 4.324.183,00 | 90.08 |
|  |  |  |  | 107 | 511 | Зграде и грађевински објект | 25.500.000 |  | 25.500.000 | 4.433.438,00 |  | 4.433.438,00 | 17.38 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.800.000 |  | 58.800.000 | 8.757.621,00 |  | 8.757.621,00 | 14.89 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.800.000 |  | 58.800.000 | 8.757.621,00 |  | 8.757.621,00 | 14.89 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004:** | **58.800.000** |  | **58.800.000** | **8.757.621,00** |  | **8.757.621,00** | **14.89** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 73.000.000 |  | 73.000.000 | 16.014.787,74 |  | 16.014.787,74 | 21.93 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **73.000.000** |  | **73.000.000** | **16.014.787,74** |  | **16.014.787,74** | **21.93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-**  **0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 45.000.000 |  | 45.000.000 | 34.921.037,48 |  | 34.921.037,48 | 77.60 |
|  |  |  |  | 40 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.300.000 |  | 7.300.000 | 5.249.970,58 |  | 5.249.970,58 | 71.91 |
|  |  |  |  | 41 | 413 | Накнаде у натури | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 586.518,76 |  | 586.518,76 | 58.65 |
|  |  |  |  | 42 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.400.000 |  | 1.400.000 | 1.043.334,00 |  | 1.043.334,00 | 74.52 |
|  |  |  |  | 43 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.800.000 |  | 4.800.000 | 3.066.365,17 |  | 3.066.365,17 | 63.88 |
|  |  |  |  | 44 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 977.760,00 |  | 977.760,00 | 97.77 |
|  |  |  |  | 45 | 421 | Стални трошкови | 12.000.000 |  | 12.000.000 | 7.47.320,47 |  | 7.47.320,47 | 58.72 |
|  |  |  |  | 46 | 422 | Трошкови путовања | 400.000 |  | 400.000 | 315.880,00 |  | 315.880,00 | 78.97 |
|  |  |  |  | 47 | 423 | Услуге по уговору | 20.000.000 |  | 20.000.000 | 11.911.005,39 |  | 11.911.005,39 | 59.55 |
|  |  |  |  | 48 | 424 | Специјализоване услуге | 4.500.000 |  | 4.500.000 | 824.500,00 |  | 824.500,00 | 18.32 |
|  |  |  |  | 49 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.900.000 |  | 5.900.000 | 3.554.345,94 |  | 3.554.345,94 | 60.24 |
|  |  |  |  | 50 | 426 | Материјал | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 2.407.576,64 |  | 2.407.576,64 | 60.18 |
|  |  |  |  | 51 | 465 | Остале текуће дотације по закону | 100.000 |  | 100.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 52 | 481 | Дотације невладиним организацијама ( СКГО, РРА ЈУГ) | 2.500.000 |  | 2.500.000 | 1.638.577,44 |  | 1.638.577,44 | 65.54 |
|  |  |  |  | 53 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1.400.000 |  | 1.400.000 | 151.077,62 |  | 151.077,62 | 10.79 |
|  |  |  |  | 54 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 194.750,00 |  | 194.750,00 | 3.89 |
|  |  |  |  | 55 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемен. непогода | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 2.104.281,69 |  | 2.104.281,69 | 52.6 |
|  |  |  |  | 56 | 485 | Накнада штете настале од стране државних органа | 400.000 |  | 400.000 | 354.968,50 |  | 354.968,50 | 88.74 |
|  |  |  |  | 57 | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 1.350.958,60 |  | 1.350.958,60 | 27.01 |
|  |  |  |  | 58 | 515 | Нематеријална имовина | 250.000 |  | 250.000 | 30.960,00 |  | 30.960,00 | 12.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 125.950.000 |  | 125.950.000 | 77.731.188,28 |  | 77.731.188,28 | 61.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 125.950.000 |  | 125.950.000 | 77.731.188,28 |  | 77.731.188,28 | 61.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **125.950.000** |  | **125.950.000** | **77.731.188,28** |  | **77.731.188,28** | **61.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-**  **0002** |  |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10.890.000 | 1.060.000 | 11.950.000 | 2.000.293,96 |  | 2.000.293,96 | 16.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.890.000 |  | 10.890.000 | 2.000.293,96 |  | 2.000.293,96 | 18.36 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 110.000 | 110.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 950.000 | 950.000 |  | 0,00 | 0,0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.890.000 |  | 10.890.000 | 2.000.293,96 |  | 2.000.293,96 | 18.36 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 110.000 | 110.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 950.000 | 950.000 |  | 0,00 | 0,0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0002** | **10.890.000** | **1.060.000** | **11.950.000** | **2.000.293,96** | **0,00** | **2.000.293,96** | **18.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-**  **0003** |  |  |  | **Сервисирање јавног дуга** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *170* |  |  | *Трансакције јавног дуга* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 62 | 441 | Отплата домаћих камата | 1.200.000 |  | 1.200.000 | 615.502,36 |  | 615.502,36 | 51.29 |
|  |  |  |  | 63 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 25.000.000 |  | 25.000.000 | 22.031.736,70 |  | 22.031.736,70 | 88.12 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.200.000 |  | 26.200.000 | 22.647.239,06 |  | 22.647.239,06 | 86.44 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 170:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.200.000 |  | 26.200.000 | 22.647.239,06 |  | 22.647.239,06 | 86.44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003** | **26.200.000** |  | **26.200.000** | **22.647.239,06** |  | **22.647.239,06** | **86.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-**  **0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 49912 | Текућа резерва | 8.099.000 |  | 8.099.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.099.000 |  | 8.099.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.099.000 |  | 8.099.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0009:** | **8.099.000** |  | **8.099.000** | **0,00** |  | **0,00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-**  **0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 49911 | Стална резерва | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **2.000.000** |  | **2.000.000** | **0,00** |  | **0,00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-**  **0014** |  |  |  | **Управљање у вандредним ситуацијама** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *360* |  |  | *Јавни ред и безбеност некласификован на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 64 | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 756.200,00 |  | 756.200,00 | 75.62 |
|  |  |  |  | 65 | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 975.110,00 |  | 975.110,00 | 97.51 |
|  |  |  |  | 66 | 426 | Материјал | 200.000 |  | 200.000 | 56.831,28 |  | 56.831,28 | 28.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 360:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.200.000 |  | 2.200.000 | 1.788.141,28 |  | 1.788.141,28 | 81.27 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 360:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.200.000 |  | 2.200.000 | 1.788.141,28 |  | 1.788.141,28 | 81.27 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0014:** | **2.200.000** |  | **2.200.000** | **1.788.141,28** |  | **1.788.141,28** | **81.27** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 175.339.000 |  | 175.339.000 | 104.166.862,58 |  | 104.166.862,58 | 59.4 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 110.000 | 110.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 950.000 | 950.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **175.339.000** | **1.060.000** | **176.399.000** | **104.166.862,58** | **0,00** | **104.166.862,58** | **59.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003-**  **0001** |  |  |  | **Реализација делатности основног образовања** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 113 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 30.000.000 |  | 30.000.000 | 17.914.682,56 |  | 17.914.682,56 | 59.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 |  | 30.000.000 | 17.914.682,56 |  | 17.914.682,56 | 59.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 |  | 30.000.000 | 17.914.682,56 |  | 17.914.682,56 | 59.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001:** | **30.000.000** |  | **30.000.000** | **17.914.682,56** |  | **17.914.682,56** | **59.71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 |  | 30.000.000 | 17.914.682,56 |  | 17.914.682,56 | 59.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **30.000.000** |  | **30.000.000** | **17.914.682,56** |  | **17.914.682,56** | **59.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2004** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2004-**  **0001** |  |  |  | **Реализација делатности средњег образовања** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 7.100.000 |  | 7.100.000 | 4.122.808,63 |  | 4.122.808,63 | 58.06 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.100.000 |  | 7.100.000 | 4.122.808,63 |  | 4.122.808,63 | 58.06 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.100.000 |  | 7.100.000 | 4.122.808,63 |  | 4.122.808,63 | 58.06 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2004-0001:** | **7.100.000** |  | **7.100.000** | **4.122.808,63** |  | **4.122.808,63** | **58.06** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.100.000 |  | 7.100.000 | 4.122.808,63 |  | 4.122.808,63 | 58.06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **7.100.000** |  | **7.100.000** | **4.122.808,63** |  | **4.122.808,63** | **58.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **01** |  |  |  |  | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-**  **0002** |  |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 115 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 33.000.000 |  | 33.000.000 | 28.542.202,00 |  | 28.542.202,00 | 86.49 |
|  |  |  |  | 116 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.400.000 |  | 5.400.000 | 4.325.152,00 |  | 4.325.152,00 | 80.09 |
|  |  |  |  | 117 | 413 | Накнаде у натури | 200.000 |  | 200.000 | 45.160,00 |  | 45.160,00 | 22.58 |
|  |  |  |  | 118 | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 247.946,00 | 9.889.97 | 257.835,97 | 42.97 |
|  |  |  |  | 119 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.800.000 |  | 1.800.000 | 1.188.101,00 |  | 1.188.101,00 | 66.00 |
|  |  |  |  | 120 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 |  | 200.000 | 191.134,22 |  | 191.134,22 | 95.56 |
|  |  |  |  | 121 | 421 | Стални трошкови | 7.000.000 | 100.000 | 7.100.000 | 3.045.174,43 | 71.921,40 | 3.117.095,83 | 43.90 |
|  |  |  |  | 122 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 114.913,00 | 151.848,08 | 266.761,08 | 44.46 |
|  |  |  |  | 123 | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 800.000 | 1.800.000 | 631.774,97 | 571.027,61 | 1.202.802,58 | 66.82 |
|  |  |  |  | 124 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 107.623,00 | 107.623,00 | 53.81 |
|  |  |  |  | 125 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 81.900.000 | 85.140,00 | 167.040,00 | 83.52 |
|  |  |  |  | 126 | 426 | Материјал | 5.700.000 | 1.900.000 | 7.600.000 | 4.313.631,22 | 1.104.617,71 | 5.418.248,93 | 71.29 |
|  |  |  |  | 127 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 100.000 |  | 100.000 | 23.650,00 |  | 23.650,00 | 23.65 |
|  |  |  |  | 128 | 512 | Машине и опрема | 1.080.000 | 219.088 | 1.299.088 | 999.541,20 | 29.589,00 | 1.029.130,20 | 79.21 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 56.080.000 |  | 56.080.000 | 43.750.280,04 |  | 43.750.280,04 | 78.01 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 4.019.088 | 4.019.088 |  | 2.131.656,77 | 2.131.656,77 | 53.03 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 56.080.000 |  | 56.080.000 | 43.750.280,04 |  | 43.750.280,04 | 78.01 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 4.019.088 | 4.019.088 |  | 2.131.656,77 | 2.131.656,77 | 53.03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0002:** | **56.080.000** | **4.019.088** | **60.099.088** | **43.750.280,04** | **2.131.656,77** | **45.881.936,81** | **76.34** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 56.080.000 |  | 56.080.000 | 43.750.280,04 |  | 43.750.280,04 | 78.01 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 4.019.088 | 4.019.088 |  | 2.131.656,77 | 2.131.656,77 | 53.03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **56.080.000** | **4.019.088** | **60.099.088** | **43.750.280,04** | **2.131.656,77** | **45.881.936,81** | **76.34** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 5.01** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 56.080.000 |  | 56.080.000 | 43.750.280,04 |  | 43.750.280,04 | 78.01 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 4.019.088 | 4.019.088 |  | 2.131.656,77 | 2.131.656,77 | 53.03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за главу 5.01:** | **56.080.000** | **4.019.088** | **60.099.088** | **43.750.280,04** | **2.131.656,77** | **45.881.936,81** | **76.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **02** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА ТУРИЗАМ, КУЛТУРУ И СПОРТ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502-**  **0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде (Белмужијада, Јанијада, Смотре фолклора, Дечији фестивал, Сабор гајдаша и друге активности)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 129 | 422 | Трошкови путовања | 300.000 |  | 300.000 | 189.029,00 |  | 189.029,00 | 63.01 |
|  |  |  |  | 130 | 423 | Услуге по уговору | 5.700.000 | 499.600 | 6.199.600 | 4.855.609,50 |  | 4.855.609,50 | 78.32 |
|  |  |  |  | 131 | 424 | Специјализоване услуге | 4.700.000 |  | 4.700.000 | 4.067.000,00 |  | 4.067.000,00 | 86.53 |
|  |  |  |  | 132 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 |  | 100.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 133 | 426 | Материјал | 700.000 |  | 700.000 | 646.932,91 |  | 646.932,91 | 92.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.500.000 |  | 11.500.000 | 9.758.571,41 |  | 9.758.571,41 | 84.85 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 499.600 | 499.600 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.500.000 |  | 11.500.000 | 9.758.571,41 |  | 9.758.571,41 | 84.85 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 499.600 | 499.600 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002:** | **11.500.000** | **499.600** | **11.999.600** | **9.758.571,41** | **0,00** | **9.758.571,41** | **81.32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 4:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.500.000 |  | 11.500.000 | 9.758.571,41 |  | 9.758.571,41 | 84.85 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 499.600 | 499.600 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **11.500.000** | **499.600** | **11.999.600** | **9.758.571,41** | **0,00** | **9.758.571,41** | **81.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-**  **0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 138 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 9.200.000 |  | 9.200.000 | 7.070.233,47 |  | 7.070.233,47 | 76.85 |
|  |  |  |  | 139 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.600.000 |  | 1.600.000 | 1.071.140,38 |  | 1.071.140,38 | 66.94 |
|  |  |  |  | 140 | 413 | Накнаде у натури | 100.000 |  | 100.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 141 | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 |  | 200.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 142 | 415 | Накнаде трошкова запослених | 800.000 |  | 800.000 | 396.977,00 |  | 396.977,00 | 49.62 |
|  |  |  |  | 143 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 |  | 200.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 144 | 421 | Стални трошкови | 3.200.000 |  | 3.200.000 | 2.578.201,29 |  | 2.578.201,29 | 80.56 |
|  |  |  |  | 145 | 422 | Трошкови путовања | 150.000 |  | 150.000 | 54.099,00 |  | 54.099,00 | 36.19 |
|  |  |  |  | 146 | 423 | Услуге по уговору | 6.000.000 | 770.000 | 6.770.000 | 2.436.262,27 | 765.496,41 | 3.201.758,68 | 47.29 |
|  |  |  |  | 147 | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 |  | 400.000 | 115,00 |  | 115,00 | 28.75 |
|  |  |  |  | 148 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.500.000 |  | 3.500.000 | 3.093.319,00 |  | 3.093.319,00 | 88.38 |
|  |  |  |  | 149 | 426 | Материјал | 500.000 | 64.000 | 564.000 | 233.221,45 | 14.000,00 | 247.221,45 | 43.83 |
|  |  |  |  | 150 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 100.000 |  | 100.000 | 1.343,00 |  | 1.343,00 | 1.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 151 | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 450.000 | 950.000 | 43.200,00 |  | 43.200,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 152 | 515 | Нематеријална имовина | 350.000 |  | 350.000 | 133.660,00 |  | 133.660,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.800.000 |  | 26.800.000 | 17.226.856,86 |  | 17.226.856,86 | 64.27 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 1.284.000 | 1.284.000 |  | 779.496,41 | 779.496,41 | 60.70 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.800.000 |  | 26.800.000 | 17.226.856,86 |  | 17.226.856,86 | 64.27 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 1.284.000 | 1.284.000 |  | 779.496,41 | 779.496,41 | 60.70 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **26.800.000** | **1.284.000** | **28.084.000** | **17.226.856,86** | **779.496,41** | **18.006.353,27** | **64.11** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 13:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.800.000 |  | 26.800.000 | 17.226.856,86 |  | 17.226.856,86 | 64.27 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 1.284.000 | 1.284.000 |  | 779.496,41 | 779.496,41 | 60.70 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **26.800.000** | **1.284.000** | **28.084.000** | **17.226.856,86** | **779.496,41** | **18.006.353,27** | **64.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-**  **0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 134 | 423 | Услуге по уговору | 12.700.000 |  | 12.700.000 | 9.848.354,87 |  | 9.848.354,87 | 77.54 |
|  |  |  |  | 135 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 136 | 426 | Материјал | 1.500.000 |  | 1.500.000 | 470.095,56 |  | 470.095,56 | 31.34 |
|  |  |  |  | 137 | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 338.496,00 |  | 338.496,00 | 33.85 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.200.000 |  | 17.200.000 | 10.656.946,43 |  | 10.656.946,43 | 61.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **активност 1301-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.200.000 |  | 17.200.000 | 10.656.946,43 |  | 10.656.946,43 | 61.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004:** | **17.200.000** |  | **17.200.000** | **10.656.946,43** |  | **10.656.946,43** | **61.95** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 14:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.200.000 |  | 17.200.000 | 10.656.946,43 |  | 10.656.946,43 | 61.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14** | **17.200.000** |  | **17.200.000** | **10.656.946,43** |  | **10.656.946,43** | **61.95** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 5.02** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 55.500.000 |  | 55.500.000 | 37.642.374,70 |  | 37.642.374,70 | 67.82 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 1.783.600 | 1.783.600 |  | 779.496,41 | 779.496,41 | 43.70 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за главу 5.02** | **55.500.000** | **1.783.600** | **57.283.600** | **37.642.374,70** | **779.496,41** | **38.421.871,11** | **67.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **03** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-**  **0002** |  |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 153 | 421 | Стални трошкови | 50.000 |  | 50.000 | 21.784,42 |  | 21.784,42 | 43.56 |
|  |  |  |  | 154 | 423 | Услуге по уговору | 500.000 |  | 500.000 | 91.044,69 |  | 91.044,69 | 18.20 |
|  |  |  |  | 155 | 426 | Материјал | 450.000 |  | 450.000 | 115.580,83 |  | 115.580,83 | 25.68 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 228.409,94 |  | 228.409,94 | 22.84 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 228.409,94 |  | 228.409,94 | 22.84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | **1.000.000** |  | **1.000.000** | **228.409,94** |  | **228.409,94** | **22.84** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 15:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 228.409,94 |  | 228.409,94 | 22.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15** | **1.000.000** |  | **1.000.000** | **228.409,94** |  | **228.409,94** | **22.84** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 5.03** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 228.409,94 |  | 228.409,94 | 22.84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за главу 5.03** | **1.000.000** |  | **1.000.000** | **228.409,94** |  | **228.409,94** | **22.84** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 714.700.000 |  | 714.700.000 | 353.646.177,09 |  | 353.646.177,09 | 49.48 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 18.128.938 | 18.128.938 |  | 2.983.153.18 | 2.983.153.18 | 16.45 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.200.000 | 1.200.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 8.500.000 | 8.500.000 |  | 550.000,00 | 550.000,00 | 6.47 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 5:** | **714.700.000** | **27.828.938** | **742.528.938** | **353.646.177,09** | **3.533.153,18** | **357.179.330,27** | **48.10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за разделе 1,2,3,4 и 5** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 750.550.000 |  | 750.550.000 | 377.904.593,31 |  | 377.904.593,31 | 50.35 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 18.128.938 | 18.128.938 |  | 2.983.153.18 | 2.983.153.18 | 16.45 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1.200.000 | 1.200.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 8.500.000 | 8.500.000 |  | 550.000,00 | 550.000,00 | 6.47 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за разделе 1,2,3,4 и 5** | **750.550.000** | **27.828.938** | **778.378.938** | **377.904.593,31** | **3.533.153,18** | **381.437.746,49** | **49.00** |

1. **ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У периоду од 01.01.2023.-30.09.2023. године приход по основу донација од међународних организација општина Сврљиг није остварила.

# ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ

У периоду јануар – септембар 2023. године донета су 12 решења о употреби средстава текуће буџетске резерве:

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве је донето дана 13.01.2023. године, број: 400-7/2023 у износу од 3.500.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа а намењена су финансирању мера енергетске санације породичних кућа и

станова на територији општине Сврљиг.

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 13.01.2022. године, број: 400-8/2023 у износу од 500.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, а намењена су финансирању одржавања зграда и објеката.
2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 23.03.2022. године, број: 400-135/2023 у износу од 1.000.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, а намењена су финансирању пројектне документације.
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 29.05.2023. године, број: 400-152/2023 у износу од 221.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, кориснику Дом здравља у Сврљигу, а намењена су финансирању извршне судске пресуде.
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 27.06.2023. године, број: 400-200/2023 у износу од 1.900.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, а намењена су финансирању доградње Визиторског центра у Нишевцу.
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 12.07.2022. године, број: 400-206/2023 у износу од 1.200.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, а намењена су финансирању одржавања зграда и објеката.
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 02.08.2023. године, број: 400-236/2023 у износу од 500.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, а намењена су финансирању субвенционисаног превоза.
7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 18.08.2023. године, број: 400-242/2023 у износу од 1.200.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, а намењена су финансирању одржавања зграда и објеката.
8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 18.08.2023. године, број: 400-241/2023 у износу од 1.000.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, а намењена су финансирању субвенционисаног превоза.
9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 18.09.2023. године, број: 400-250/2023 у износу од 200.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, кориснику Дом здравља у Сврљигу, а намењена су суфинансирању мера популационе политике и подршке у пбласти породице и деце јединица локалне самоуправе.
10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 18.09.2023. године, број: 400-246/2023 у износу од 80.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, кориснику П.У. “Полетарац”, а намењена су суфинансирању мера популационе политике и подршке у пбласти породице и деце јединица локалне самоуправе.
11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве донето је дана 22.09.2022. године, број: 400-259/2023 у износу од 600.000,00 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Општинска управа Сврљиг, а намењена су финансирању пројектне документације.

Средстава сталне буџетске резерве у извештајном периоду нису коришћена.

# ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

ПРЕГЛЕД ЗАДУЖИВАЊА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив општине: Сврљиг

Извештајни период: 01.01.2023.-30.09.2023.године

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шиф ра ЈЛС | Назив ЈЛС | Датум задужења | Кредитор | Датум почетка отплате главнице | Датум завршетка отплате главнице | Валута | Уговорен и износ  кредита | Укупно  искоришћено до краја извештајног периода | Укупно отплаћен износ кредита (главнице) до  краја извештајног периода | Планирани износ отплате кредита (главнице) у 2023 | Отплаћени износ кредита (главнице) у 2023. години | Каматна стопа | Плаћена камата у 2023. години, до краја извештајног периода | Стање дуга на крају извештајног периода |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 098 | Сврљиг | 10. октобар 2019. год. | Комерцијална банка | 23. новембар 2020. год. | 21. октобар 2023. год. | РСД | 90.000.000 | 88.336.800,11 | 85.812.928,23 | 25.000.000,00 | 22.031.736,70 | 2.52 %  (2 године)  2.05 %  (по истеку друге год.) | 607.347,94 | 2.523.871,88 |

# VII О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У Извештају о остварењу и извршењу буџета општине Сврљиг за период од 01.01.2023.-30.09.2023. године приказани су укупно остварени приходи буџета по врстама, односно економским класификацијама за поменути период, као и извршени расходи и издаци буџета по основним наменама и извршени расходи буџета по врстама и корисницима у истом периоду.

Укупно остварење буџета за период од 01.01.2023.-30.09.2023. године износи 395.491.341,56 динара, односно 50.80 % у односу на план за 2023. годину, од тога средства из буџета општине износе 369.443.759,28 динара односно 49.22 % и средства из осталих извора буџетских корисника у износу од 26.047.582,28 динара односно 93.59 % у односу на план.

Од укупних прихода највеће учешће има Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општина који је у извештајном периоду остварен са 192.834.792,00,00 динара, односно 64.27 % у односу на план за 2023. годину. Други по величини приход је Порез на зараде, он је у извештајном периоду остварен са 100.692.538,01 динара, односно 78.88 % у односу на план за 2023. годину.

Текуће донације од међународних организација нису остварене у извештајном периоду.

Капиталне донације од међународних организација такође, нису остварене у извештајном периоду.

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина остварен је у износу од 16.867.595,63 динара, односно 11.40 % у односу на план за 2023. годину.

Капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа општина остварен је у износу од 8.513.119,00 динара, односно 17.02 % у односу на

план.

Што се тиче локалних јавних прихода, комунална такса за истицање фирме на пословном простору остварена је са 4.969.597,20 динара, односно

са 58.46 % у односу на план за 2023. годину. Порез на имовину од физичких лица остварен је са 9.607.170,65 динара, односно са 73.90 % у односу на план. Порез на имовину од правних лица остварен је са 5.703.302,14 динара, односно 87.74 % у односу на план.

Код осталих прихода буџета није било неких већих одступања од плана, углавном се сви реализују у складу са планираним буџетом за 2023.

годину.

Укупно извршење расхода буџета за период 01.01.2023.-30.09.2023. године износи 381.437.746,49 динара, односно 49.00 % у односу на план за

2023. годину, од тога 377.904.593,31 динара су средства из буџета општине и 3.533.153,18 динара су средства из осталих извора буџетских корисника.

У оквиру раздела Скупштина општине, извршење буџета износи 10.606.611,00 динара, односно 66.29 % у односу на план за 2023. годину. У оквиру раздела Општинско веће извршење буџета износи 3.980.380,95 динара, односно 75.10 % у односу на план за 2023. годину.

У оквиру раздела Председник општине извршење буџета износи 8.106.550,35 динара, односно 66.44 % у односу на план за 2023. годину.

У оквиру раздела Општинско правобранилаштво извршење буџета износи 1.564.873,92 динара, односно 66.59 % у односу на план за 2023.

годину.

У оквиру раздела Општинска управа, у оквиру којег се спроводи 12 програма, извршење буџета износи 250.609.621,22 динара, и то по

програмима:

Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање 10.443.141,02 Програм 2 – Комуналне делатности 24.430.126,60

годину. годину.

Програм 3 – Локални економски развој 8.000.000,00 Програм 4 – Развој туризма 763.340,00

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 5.648.479,40 Програм 6 – Заштита животне средине 3.383.979,50

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 18.147.813,90 Програм 11 – Социјална и дечја заштита 44.431.872,76

Програм 12 – Примарна и здравствена заштита 10.014.456,88 Програм 13 – Развој културе и информисања 5.164.760,84 Програм 14 – Развој спорта и омладине 16.014.787,74

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 104.166.862,58

У оквиру главе Основна школа “Добрила Стамболић” извршење буџета износи 17.914.682,56 односно 59.71 % у односу на план за 2023. годину. У оквиру главе Средња стручна школа “Душан Т. Драгош” извршење буџета износи 4.122.808,63 динара, односно 58.06 % у односу на план.

У оквиру главе Центар за социјални рад извршење буџета износи 9.431.629,92 динара, односно 65.04 % у односу на план. У оквиру главе Дом здравља Сврљиг извршење буџета износи 10.014.456,88 динара, односно 70.42 % у односу на план.

У оквиру раздела Предшколске установе “Полетарац” извршење буџета износи 45.881.936,81 динара, односно 76.34 % у односу на план за 2023. У оквиру раздела Центар за туризам, културу и спорт извршење буџета износи 38.421.871,11 динара, односно 67.07 % у односу на план за 2023. У оквиру раздела месне заједнице извршење буџета износи 228.409,94 динара, односно 22.84 % у односу на план.

# Број: 400-262/2023

**Датум: 03.10.2023. год. Сврљиг**

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА**