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. – 30.06. 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 39 месних заједница.

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 – јун 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 – ЈУН 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 – ЈУН 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 – ЈУН 2023. ГОДИНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис** | **План 2023.** | **Остварење I -VI 2023.** |
|  |  |  |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  |  |
| **1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине** | **776.961.000** | **247.852.360** |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: | 776.761.000 | 247.852.360 |
| - буџетска средства | 750.350.000 | 245.558.577 |
| - сопствени приходи |  |  |
| - донације (трансфери) | 26.411.000 | 2.293.783 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (класа 8) | 200.000 | 0 |
| **2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **751.961.000** | **235.853.962** |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: | 677.761.000 | 223.742.508 |
| - текући буџетски расходи | 658.450.000 | 221.444.751 |
| - расходи из сопствених средстава |  |  |
| - донације (трансфери) | 19.311.000 | 2.297.757 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (класа 5) у чему: | 74.200.000 | 12.111.454 |
| - текући буџетски расходи | 67.100.000 | 12.092.455 |
| - расходи из сопствених средстава |  |  |
| - донације (трансфери) | 7.100.000 | 18.999 |
| **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | **25.000.000** | **11.998.398** |
| 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** | **25.000.000** | **11.998.398** |
| **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 |
| 4. Издаци за отплату главнице дуга | 25.000.000 | 14.691.747 |
| 5. Издаци за набавку финансијске имовине |  |  |
| **НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ** | **0** | **0** |

Стање на рачуну буџета општине Сврљиг на дан 30.06.2023. године износило је 9.013.676,07

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** | | **Струк тура 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** |  | **101.407.402,59** |  | **50.64** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **157.550.000** |  | **80.314.415,86** |  | **50.97** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 127.650.000 |  | 66.456.353,56 |  | 52.06 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности (стварно) | 100.000 |  | 4.012,00 |  | 4.01 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности (паушално) | 7.000.000 |  | 4.162.467,59 |  | 59.46 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самост. делат. који се плаћа према стварно оствар. приходу  (самоопорезивањем) | 6.500.000 |  | 3.825.586,25 |  | 58.80 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари | 100.000 |  | 51.238,62 |  | 51.23 |
|  | 711146 | Порез на приходе од пољопривреде | 100.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 16.000.000 |  | 5.789.670,37 |  | 36.18 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 100.000 |  | 25.087,47 |  | 25.08 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **26.700.000** |  | **14.080.388,56** |  | **52.73** |
|  | 713121 | Порез на имовину од физичких лица | 13.000.000 |  | 7.162.427,29 |  | 55.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 713122 | Порез на имовину од правних лица | 6.500.000 |  | 2.989.923,78 |  | 45.99 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу ПУ | 2.500.000 |  | 465.078,48 |  | 18.60 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности | 2.200.000 |  | 1.457.141,41 |  | 66.23 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и половним овјектима | 2.500.000 |  | 58.868,80 |  | 2.35 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **7.500.000** |  | **3.727.151,72** |  | **49.69** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила | 4.800.000 |  | 2.413.260,00 |  | 50.27 |
|  | 714548 | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач | 50.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 150.000 |  | 10.530,00 |  | 7.02 |
|  | 714553 | Боравишна такса по решењу органа ЈЛС | 0 |  | 8.750,00 |  | 0.00 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 2.500.000 |  | 1.294.611,72 |  | 51.78 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8.500.000** |  | **3.285.446,45** |  | **38.64** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8.500.000 |  | 3.285.446,45 |  | 38.65 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **520.000.000** | **16.511.000** | **137.662.913,27** | **2.293.782,36** | **26.08** |
| **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** | **16.511.000** | **137.662.913,27** | **2.293.782,36** | **28.18** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 300.000.000 |  | 128.556.528,00 |  | 42.85 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина | 130.000.000 | 16.511.000 | 2.606.385,27 | 2.293.782,36 | 3.34 |
|  | 733251 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина | 50.000.000 |  | 6.500.000,00 |  | 13.00 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **23.100.000** |  | **5.957.879,99** |  | **25.79** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **2.400.000** |  | **1.022.872,40** |  | **42.61** |
|  | 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина | 200.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
|  | 741522 | Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта | 400.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
|  | 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 |  | 212.700,00 |  | 21.27 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 400.000 |  | 751.752,22 |  | 21.27 |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 300.000 |  | 58.420,18 |  | 19.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **9.800.000** |  | **2.864.608,59** |  | **29.23** |
|  | 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина | 500.000 |  | 260.579,00 |  | 52.11 |
|  | 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини | 200.000 |  | 89.000,00 |  | 44.50 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама | 8.000.000 |  | 2.119.000,00 |  | 26.48 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 600.000 |  | 215.185,59 |  | 35.86 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 100.000 |  | 1.458.00 |  | 1.45 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката | 300.000 |  | 143.500,00 |  |  |
|  | 742351 | Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина | 100.000 |  | 35.886,00 |  | 47.83 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3.800.000** |  | **1.928.955,45** |  | **50.76** |
|  | 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 |  | 1.923.034,52 |  | 54.94 |
|  | 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 |  | 920,93 |  | 0.92 |
| **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** |  | **71.443,55** |  | **1.55** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 4.400.000 |  | 71.443,55 |  | 1.62 |
|  | 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:** | **750.350.000** | **26.411.000** | **245.558.577,34** | **2.293.782,36** | **31.90** |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ**  **НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |  |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ** | **200.000** |  | **0,00** |  | **0.00** |
| **841000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ** | **200.000** |  | 0,00 |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ЗЕМЉИШТА** |  |  |  |  |  |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 200.000 |  | 0,00 |  | 0.00 |
|  | **8** | **УКУПНО ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **200.000** |  | **0,00** |  | **0.00** |
|  | **3+7+8** | **УКУПНО** | **750.550.000** | **26.411.000** | **247.610.687,73** | **11.948.697,28** | **33.40** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Врста расхода** | **План за 2023. годину** | | | **Извршени расходи 01.01.2023.-30.06.2023.** | | |
| **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** | **658.450.000** | **19.311.000** | **677.761.000** | **221.444.751,37** | **2.297.756,59** | **223.742.507,96** |
| 41 | Расходи за запослене | 125.480.000 | 300.000 | 125.780.000 | 65.073.814,97 | 9.889,97 | 65.083.704,94 |
| 42 | Коришћење роба и услуга | 313.530.000 | 19.011.000 | 332.541.000 | 74.595.888,63 | 2.287.866,62 | 76.883.755,25 |
| 44 | Отплата камате | 1.200.000 |  | 1.200.000 | 474.063,17 |  | 474.063,17 |
| 45 | Субвенције | 37.700.000 |  | 37.700.000 | 14.033.235,40 |  | 14.033.235,40 |
| 46 | Донације и трансфери | 72.821.000 |  | 72.821.000 | 32.907.599,80 |  | 32.907.599,80 |
| 47 | Права из социјалног осигурања | 50.600.000 |  | 50.600.000 | 24.296.447,84 |  | 24.296.447,84 |
| 48 | Остали расходи | 42.240.000 |  | 42.240.000 | 10.063.701,56 |  | 10.063.701,56 |
| 49 | Средства резерве | 14.879.000 |  | 14.879.000 | 0,00 |  | 0,00 |
| **5** | **Издаци за нефинансијску имовину** | **67.100.000** | **7.100.000** | **74.200.000** | **12.092.454,82** | **18.999,00** | **12.111.453,82** |
| 51 | Основна средства | 57.100.000 | 7.100.000 | 64.200.000 | 12.046.254,82 | 18.999,00 | 12.065.253,82 |
| 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** | **14.691.747,16** |  | **14.691.747,16** |
| 61 | Отплата главнице | 25.000.000 |  | 25.000.000 | 14.691.747,16 |  | 14.691.747,16 |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ** | **750.550.000** | **26.411.000** | **776.961.000** | **248.228.953,35** | **2.316.755,59** | **250.545.708,94** |

**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** | **%**  **изврше ња** |
| **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 | 1.604.338,91 |  | 1.604.338,91 | 54.38 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 500.000 |  | 500.000 | 243.057,32 |  | 243.057,32 | 48.61 |
|  |  |  |  | 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 | 17.336,40 |  | 17.336,40 | 5.77 |
|  |  |  |  | 6 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 |  | 100.000 | 18.407,77 |  | 18.407,77 | 18.4 |
|  |  |  |  | 7 | 423 | Услуге по уговору | 7.000.000 |  | 7.000.000 | 3.394.871,41 |  | 3.394.871,41 | 48.49 |
|  |  |  |  | 8 | 426 | Материјал | 1.600.000 |  | 1.600.000 | 1.140.558,30 |  | 1.140.558,30 | 71.28 |
|  |  |  |  | 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 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 6.481.863,11 |  | 6.481.863,11 | 40.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 6.481.863,11 |  | 6.481.863,11 | 40.51 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **16.000.000** |  | **16.000.000** | **6.481.863,11** |  | **6.481.863,11** | **40.51** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 6.481.863,11 |  | 6.481.863,11 | 40.51 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **16.000.000** |  | **16.000.000** | **6.481.863,11** |  | **6.481.863,11** | **40.51** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 6.481.863,11 |  | 6.481.863,11 | 40.51 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 1:** | **16.000.000** |  | **16.000.000** | **6.481.863,11** |  | **6.481.863,11** | **40.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2.663.420,39 |  | 2.663.420,39 | 59.18 |
|  |  |  |  | 13 | 426 | Материјал | 700.000 |  | 700.000 | 403.182,16 |  | 403.182,16 | 57.59 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |  | 5.300.000 | 3.066.602,55 |  | 3.066.602,55 | 57.86 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |  | 5.300.000 | 3.066.602,55 |  | 3.066.602,55 | 57.86 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002:** | **5.300.000** |  | **5.300.000** | **3.066.602,55** |  | **3.066.602,55** | **57.86** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |  | 5.300.000 | 3.066.602,55 |  | 3.066.602,55 | 57.86 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **5.300.000** |  | **5.300.000** | **3.066.602,55** |  | **3.066.602,55** | **57.86** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.300.000 |  | 5.300.000 | 3.066.602,55 |  | 3.066.602,55 | 57.86 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **5.300.000** |  | **5.300.000** | **3.066.602,55** |  | **3.066.602,55** | **57.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2.503.350,52 |  | 2.503.350,52 | 54.42 |
|  |  |  |  | 15 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 800.000 |  | 800.000 | 379.257,57 |  | 379.257,57 | 47.40 |
|  |  |  |  | 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 | 37.608,00 |  | 37.608,00 | 11.39 |
|  |  |  |  | 19 | 421 | Стални трошкови | 250.000 |  | 250.000 | 70.588,24 |  | 70.588,24 | 28.23 |
|  |  |  |  | 20 | 422 | Трошкови путовања | 120.000 |  | 120.000 | 83.657,83 |  | 83.657,83 | 69.46 |
|  |  |  |  | 21 | 423 | Услуге по уговору | 4.420.000 |  | 4.420.000 | 2.345.332,48 |  | 2.345.332,48 | 53.06 |
|  |  |  |  | 22 | 426 | Материјал | 1.500.000 |  | 1.500.000 | 435.526,56 |  | 435.526,56 | 29.03 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 |  | 12.200.000 | 5.855.022,00 |  | 5.855.022,00 | 47.99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 |  | 12.200.000 | 5.855.022,00 |  | 5.855.022,00 | 47.99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002:** | **12.200.000** |  | **12.200.000** | **5.855.022,00** |  | **5.855.022,00** | **47.99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 |  | 12.200.000 | 5.855.022,00 |  | 5.855.022,00 | 47.99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **12.200.000** |  | **12.200.000** | **5.855.022,00** |  | **5.855.022,00** | **47.99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 |  | 12.200.000 | 5.855.022,00 |  | 5.855.022,00 | 47.99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **12.200.000** |  | **12.200.000** | **5.855.022,00** |  | **5.855.022,00** | **47.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 850.227,73 |  | 850.227,73 | 53.13 |
|  |  |  |  | 24 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 270.000 |  | 270.000 | 128.809,48 |  | 128.809,48 | 47.70 |
|  |  |  |  | 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 | 60.218,01 |  | 60.218,01 | 46.32 |
|  |  |  |  | 28 | 422 | Трошкови путовања | 20.000 |  | 20.000 | 5.940,00 |  | 5.940,00 | 29.70 |
|  |  |  |  | 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 | 1.99 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.350.000 |  | 2.350.000 | 1.046.194,82 |  | 1.046.194,82 | 44.51 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.350.000 |  | 2.350.000 | 1.046.194,82 |  | 1.046.194,82 | 44.51 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004:** | **2.350.000** |  | **2.350.000** | **1.046.194,82** |  | **1.046.194,82** | **44.51** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.350.000 |  | 2.350.000 | 1.046.194,82 |  | 1.046.194,82 | 44.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **2.350.000** |  | **2.350.000** | **1.046.194,82** |  | **1.046.194,82** | **44.51** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.350.000 |  | 2.350.000 | 1.046.194,82 |  | 1.046.194,82 | 44.51 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 4:** | **2.350.000** |  | **2.350.000** | **1.046.194,82** |  | **1.046.194,82** | **44.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 6.000.000 |  | 6.000.000 | 4.300.420,02 |  | 4.300.420,02 | 71.67 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџет | 6.000.000 |  | 6.000.000 | 4.300.420,02 |  | 4.300.420,02 | 71.67 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.000.000 |  | 6.000.000 | 4.300.420,02 |  | 4.300.420,02 | 71.67 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001:** | **6.000.000** |  | **6.000.000** | **4.300.420,02** |  | **4.300.420,02** | **71.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 1.375.110,00 |  | 1.375.110,00 | 30.55 |
|  |  |  |  | 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 | 1.375.110,00 |  | 1.375.110,00 | 25.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 610:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 |  | 5.500.000 | 1.375.110,00 |  | 1.375.110,00 | 25.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0004:** | **5.500.000** |  | **5.500.000** | **1.375.110,00** |  | **1.375.110,00** | **25.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 10.01 |
|  |  |  |  |  |  | **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** | **10.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **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 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **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 | 25.960.000 |  | 25.960.000 | 6.677.621,02 |  | 6.677.621,02 | 25.72 |
|  |  |  |  |  | 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 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **25.960.000** | **1.640.000** | **27.600.000** | **6.677.621,02** | **550.000,00** | **7.227.621,02** | **26.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-**  **0001** |  |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 421 | Стални трошкови | 18.000.000 |  | 18.000.000 | 6.762.702,67 |  | 6.762.702,67 | 37.57 |
|  |  |  |  | 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 | 8.762.666,17 |  | 8.762.666,17 | 43.81 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.000.000 |  | 20.000.000 | 8.762.666,17 |  | 8.762.666,17 | 43.81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001** | **20.000.000** |  | **20.000.000** | **8.762.666,17** |  | **8.762.666,17** | **43.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 1.643.599,18 |  | 1.643.599,18 | 36.52 |
|  |  |  |  | 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 | 2.076.647,18 |  | 2.076.647,18 | 40.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.100.000 |  | 5.100.000 | 2.076.647,18 |  | 2.076.647,18 | 40.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002** | **5.100.000** |  | **5.100.000** | **2.076.647,18** |  | **2.076.647,18** | **40.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 2.830.917,06 |  | 2.830.917,06 | 56.61 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 2.830.917,06 |  | 2.830.917,06 | 56.61 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 2.830.917,06 |  | 2.830.917,06 | 56.61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003** | **5.000.000** |  | **5.000.000** | **2.830.917,06** |  | **2.830.917,06** | **56.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-**  **0004** |  |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 424 | Специјализоване услуге | 2.600.000 |  | 2.600.000 | 403.776,00 |  | 403.776,00 | 15.53 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.600.000 |  | 2.600.000 | 403.776,00 |  | 403.776,00 | 15.53 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.600.000 |  | 2.600.000 | 403.776,00 |  | 403.776,00 | 15.53 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004** | **2.600.000** |  | **2.600.000** | **403.776,00** |  | **403.776,00** | **15.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 636.680,00 |  | 636.680,00 | 21.22 |
|  |  |  |  | 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 | 636.680,00 |  | 636.680,00 | 13.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 660:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.100.000 |  | 5.100.000 | 636.680,00 |  | 636.680,00 | 13.46 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0006** | **5.100.000** |  | **5.100.000** | **636.680,00** |  | **636.680,00** | **13.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 2.040.000,00 |  | 2.040.000,00 | 51.00 |
|  |  |  |  | 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 | 2.040.000,00 |  | 2.040.000,00 | 9.26 |
|  |  |  |  |  | 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 | 2.040.000,00 |  | 2.040.000,00 | 9.26 |
|  |  |  |  |  | 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** | **2.040.000,00** | **0,00** | **2.040.000,00** | **9.26** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 2:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 55.800.000 |  | 55.800.000 | 16.750.686,41 |  | 16.750.686,41 | 27.99 |
|  |  |  |  |  | 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** | **16.750.686,41** | **0,00** | **16.750.686,41** | **27.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 | 50.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 412:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 | 50.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 412:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 | 50.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002:** | **8.000.000** |  | **8.000.000** | **4.000.000,00** |  | **4.000.000,00** | **50.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 3:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 | 50.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програм 3:** | **8.000.000** |  | **8.000.000** | **4.000.000,00** |  | **4.000.000,00** | **50.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 5.162.345,40 |  | 5.162.345,40 | 25.81 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.000.000 |  | 22.000.000 | 5.531.825,40 |  | 5.531.825,40 | 25.14 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.000.000 |  | 22.000.000 | 5.531.825,40 |  | 5.531.825,40 | 25.14 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** | **22.000.000** |  | **22.000.000** | **5.531.825,40** |  | **5.531.825,40** | **25.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 5.531.825,40 |  | 5.531.825,40 | 16.17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програм 5:** | **34.200.000** |  | **34.200.000** | **5.531.825,40** |  | **5.531.825,40** | **16.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 1.397.205,96 |  | 1.397.205,96 | 17.46 |
|  |  |  |  | 82 | 426 | Материјал | 1.750.000 |  | 1.750.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 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 | 1.397.205,96 |  | 1.397.205,96 | 13.18 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.600.000 |  | 10.600.000 | 1.397.205,96 |  | 1.397.205,96 | 13.18 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0005:** | **10.600.000** |  | **10.600.000** | **1.397.205,96** |  | **1.397.205,96** | **13.18** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.000.000 |  | 14.000.000 | 1.397.205,96 |  | 1.397.205,96 | 9.98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **14.000.000** |  | **14.000.000** | **1.397.205,96** |  | **1.397.205,96** | **9.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 7.701.754,31 |  | 7.701.754,31 | 14.81 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 |  | 52.000.000 | 7.701.754,31 |  | 7.701.754,31 | 14.81 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 |  | 52.000.000 | 7.701.754,31 |  | 7.701.754,31 | 14.81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **52.000.000** |  | **52.000.000** | **7.701.754,31** |  | **7.701.754,31** | **14.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-**  **0004** |  |  |  | **Јавни градски и приградски превоз путника** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 77 | 454 | Текуће субвенције приватним предузећима | 4.500.000 |  | 4.500.000 | 4.108.690,00 |  | 4.108.690,00 | 91.3 |
|  |  |  |  | 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 | 6.500.000 |  | 6.500.000 | 4.108.690,00 |  | 4.108.690,00 | 63.21 |
|  |  |  |  |  | 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 | 6.500.000 |  | 6.500.000 | 4.108.690,00 |  | 4.108.690,00 | 63.21 |
|  |  |  |  |  | 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:** | **6.500.000** | **7.000.000** | **13.500.000** | **4.108.690,00** | **0,00** | **4.108.690,00** | **30.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 360:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.600.000 |  | 5.600.0000 | 493.570,00 |  | 493.570,00 | 8.81 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 360:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.600.000 |  | 5.600.0000 | 493.570,00 |  | 493.570,00 | 8.81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0005:** | **5.600.000** |  | **5.600.0000** | **493.570,00** |  | **493.570,00** | **8.81** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 64.100.000 |  | 64.100.000 | 12.304.014,31 |  | 12.304.014,31 | 19.19 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти |  | 7.000.000 | 7.000.000 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **64.100.000** | **7.000.000** | **71.100.000** | **12.304.014,31** | **0,00** | **12.304.014,31** | **17.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 1.092.790,05 |  | 1.092.790,05 | 35.25 |
|  |  |  |  | 34 | 481 | Дотације невладиним организацијама (подршка старим лицима и социо-хуманитарним организацијама) | 1.150.000 |  | 1.150.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.250.000 |  | 4.250.000 | 1.092.790,05 |  | 1.092.790,05 | 25.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.250.000 |  | 4.250.000 | 1.092.790,05 |  | 1.092.790,05 | 25.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0001:** | **4.250.000** |  | **4.250.000** | **1.092.790,05** |  | **1.092.790,05** | **25.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 6.610.576,89 |  | 6.610.576,89 | 45.59 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.500.000 |  | 14.500.000 | 6.610.576,89 |  | 6.610.576,89 | 45.59 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **активност 0902-0005:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.500.000 |  | 14.500.000 | 6.610.576,89 |  | 6.610.576,89 | 45.59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0005:** | **14.500.000** |  | **14.500.000** | **6.610.576,89** |  | **6.610.576,89** | **45.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-**  **0016** |  |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 423 | Услуге по уговору | 6.000.000 |  | 6.000.000 | 2.354.475,00 |  | 2.354.475,00 | 39.24 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.000.000 |  | 6.000.000 | 2.354.475,00 |  | 2.354.475,00 | 39.24 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.000.000 |  | 6.000.000 | 2.354.475,00 |  | 2.354.475,00 | 39.24 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0016:** | **6.000.000** |  | **6.000.000** | **2.354.475,00** |  | **2.354.475,00** | **39.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 2.052.166,67 |  | 2.052.166,67 | 51.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.950.000 |  | 3.950.000 | 2.052.166,67 |  | 2.052.166,67 | 51.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.950.000 |  | 3.950.000 | 2.052.166,67 |  | 2.052.166,67 | 51.95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0018:** | **3.950.000** |  | **3.950.000** | **2.052.166,67** |  | **2.052.166,67** | **51.95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 7.443.402,29 |  | 7.443.402,29 | 46.52 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 7.443.402,29 |  | 7.443.402,29 | 46.52 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.000.000 |  | 16.000.000 | 7.443.402,29 |  | 7.443.402,29 | 46.52 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0902-0019** | **16.000.000** |  | **16.000.000** | **7.443.402,29** |  | **7.443.402,29** | **46.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 14.385.145,50 |  | 14.385.145,50 | 53.27 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.000.000 |  | 27.000.000 | 14.385.145,50 |  | 14.385.145,50 | 53.27 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0902-0020:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.000.000 |  | 27.000.000 | 14.385.145,50 |  | 14.385.145,50 | 53.27 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0902-0020** | **27.000.000** |  | **27.000.000** | **14.385.145,50** |  | **14.385.145,50** | **53.27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-**  **0021** |  |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.400.000 |  | 2.400.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.400.000 |  | 2.400.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0902-0021:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.400.000 |  | 2.400.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0902-0021** | **2.400.000** |  | **2.400.000** | **0,00** |  | **0,00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 74.100.000 |  | 74.100.000 | 33.938.556,40 |  | 33.938.556,40 | 45.80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **74.100.000** |  | **74.100.000** | **33.938.556,40** |  | **33.938.556,40** | **45.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-**  **0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 13.121.000 |  | 13.121.000 | 7.227.300,62 |  | 7.227.300,62 | 55.08 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 740:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13.121.000 |  | 13.121.000 | 7.227.300,62 |  | 7.227.300,62 | 55.08 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 740:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13.121.000 |  | 13.121.000 | 7.227.300,62 |  | 7.227.300,62 | 55.08 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | **13.121.000** |  | **13.121.000** | **7.227.300,62** |  | **7.227.300,62** | **55.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-**  **0002** |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 103 | 424 | Специјализоване услуге | 600.000 |  | 600.000 | 201.388,84 |  | 201.388,84 | 36.07 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 740:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 |  | 600.000 | 201.388,84 |  | 201.388,84 | 36.07 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 740:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 |  | 600.000 | 201.388,84 |  | 201.388,84 | 36.07 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002:** | **600.000** |  | **600.000** | **201.388,84** |  | **201.388,84** | **36.07** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13.721.000 |  | 13.721.000 | 7.428.689,46 |  | 7.428.689,46 | 54.14 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **13.721.000** |  | **13.721.000** | **7.428.689,46** |  | **7.428.689,46** | **54.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **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 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | **2.600.000** |  | **2.600.000** | **0,00** |  | **0,00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 2.722.200,00 |  | 2.722.200,00 | 29.58 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.700.000 |  | 9.700.000 | 2.722.200,00 |  | 2.722.200,00 | 28.06 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.700.000 |  | 9.700.000 | 2.722.200,00 |  | 2.722.200,00 | 28.06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004:** | **9.700.000** |  | **9.700.000** | **2.722.200,00** |  | **2.722.200,00** | **28.06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.300.000 |  | 24.300.000 | 2.722.200,00 |  | 2.722.200,00 | 11.20 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 8.000.000 | 8.000.000 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **16.300.000** | **8.000.000** | **24.300.000** | **2.722.200,00** | **0,00** | **2.722.200,00** | **11.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 5.123.038,31 |  | 5.123.038,31 | 40.98 |
|  |  |  |  | 104 | 481 | Дотације невладиним организацијама (невладиним организацијама) | 1.700.000 |  | 1.700.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.200.000 |  | 14.200.000 | 5.123.038,31 |  | 5.123.038,31 | 36.07 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **активност 1301-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.200.000 |  | 14.200.000 | 5.123.038,31 |  | 5.123.038,31 | 36.07 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001:** | **14.200.000** |  | **14.200.000** | **5.123.038,31** |  | **5.123.038,31** | **36.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 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 | 4.433.438,00 |  | 4.433.438,00 | 7.53 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.800.000 |  | 58.800.000 | 4.433.438,00 |  | 4.433.438,00 | 7.53 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004:** | **58.800.000** |  | **58.800.000** | **4.433.438,00** |  | **4.433.438,00** | **7.53** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 73.000.000 |  | 73.000.000 | 9.556.476,31 |  | 9.556.476,31 | 13.09 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **73.000.000** |  | **73.000.000** | **9.556.476,31** |  | **9.556.476,31** | **13.09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 23.230.184,33 |  | 23.230.184,33 | 51.62 |
|  |  |  |  | 40 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.300.000 |  | 7.300.000 | 3.488.392,33 |  | 3.488.392,33 | 47.78 |
|  |  |  |  | 41 | 413 | Накнаде у натури | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 360.581,45 |  | 360.581,45 | 36.05 |
|  |  |  |  | 42 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.400.000 |  | 1.400.000 | 616.485,00 |  | 616.485,00 | 44.03 |
|  |  |  |  | 43 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.800.000 |  | 4.800.000 | 2.057.613,94 |  | 2.057.613,94 | 42.86 |
|  |  |  |  | 44 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 768.088,00 |  | 768.088,00 | 76.80 |
|  |  |  |  | 45 | 421 | Стални трошкови | 12.000.000 |  | 12.000.000 | 5.279.668,92 |  | 5.279.668,92 | 43.99 |
|  |  |  |  | 46 | 422 | Трошкови путовања | 400.000 |  | 400.000 | 256.644,00 |  | 256.644,00 | 64.16 |
|  |  |  |  | 47 | 423 | Услуге по уговору | 20.000.000 |  | 20.000.000 | 7.930.364,69 |  | 7.930.364,69 | 39.65 |
|  |  |  |  | 48 | 424 | Специјализоване услуге | 4.500.000 |  | 4.500.000 | 806.500,00 |  | 806.500,00 | 17.92 |
|  |  |  |  | 49 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.500.000 |  | 3.500.000 | 3.031.564,94 |  | 3.031.564,94 | 86.61 |
|  |  |  |  | 50 | 426 | Материјал | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 1.859.776,72 |  | 1.859.776,72 | 46.49 |
|  |  |  |  | 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 | 1.092.384,96 |  | 1.092.384,96 | 43.69 |
|  |  |  |  | 53 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1.400.000 |  | 1.400.000 | 111.085,62 |  | 111.085,62 | 7.93 |
|  |  |  |  | 54 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 113.750,00 |  | 113.750,00 | 2.27 |
|  |  |  |  | 55 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемен. непогода | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 1.507.400,00 |  | 1.507.400,00 | 37.68 |
|  |  |  |  | 56 | 485 | Накнада штете настале од стране државних органа | 400.000 |  | 400.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 57 | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 1.282.969,60 |  | 1.282.969,60 | 25.65 |
|  |  |  |  | 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 | 123.550.000 |  | 123.550.000 | 53.824.414,50 |  | 53.824.414,50 | 43.56 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 123.550.000 |  | 123.550.000 | 53.824.414,50 |  | 53.824.414,50 | 43.56 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **123.550.000** |  | **123.550.000** | **53.824.414,50** |  | **53.824.414,50** | **43.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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** | **16.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-**  **0003** |  |  |  | **Сервисирање јавног дуга** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *170* |  |  | *Трансакције јавног дуга* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 62 | 441 | Отплата домаћих камата | 1.200.000 |  | 1.200.000 | 474.063,17 |  | 474.063,17 | 39.50 |
|  |  |  |  | 63 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 25.000.000 |  | 25.000.000 | 14.691.747,16 |  | 14.691.747,16 | 58.76 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.200.000 |  | 26.200.000 | 15.165.810,33 |  | 15.165.810,33 | 57.88 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 170:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.200.000 |  | 26.200.000 | 15.165.810,33 |  | 15.165.810,33 | 57.88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003** | **26.200.000** |  | **26.200.000** | **15.165.810,33** |  | **15.165.810,33** | **57.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-**  **0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 49912 | Текућа резерва | 12.879.000 |  | 12.879.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.879.000 |  | 12.879.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.879.000 |  | 12.879.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0009:** | **12.879.000** |  | **12.879.000** | **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 | 695.200,00 |  | 695.200,00 | 69.52 |
|  |  |  |  | 65 | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 365.980,00 |  | 365.980,00 | 36.59 |
|  |  |  |  | 66 | 426 | Материјал | 200.000 |  | 200.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 360:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.200.000 |  | 2.200.000 | 1.061.180,00 |  | 1.061.180,00 | 48.23 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 360:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.200.000 |  | 2.200.000 | 1.061.180,00 |  | 1.061.180,00 | 48.23 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0014:** | **2.200.000** |  | **2.200.000** | **1.061.180,00** |  | **1.061.180,00** | **48.23** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 177.719.000 |  | 177.719.000 | 72.051.698,79 |  | 72.051.698,79 | 40.54 |
|  |  |  |  |  | 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:** | **177.719.000** | **1.060.000** | **178.779.000** | **72.051.698,79** | **0,00** | **72.051.698,79** | **40.30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 11.647.569,68 |  | 11.647.569,68 | 38.82 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 |  | 30.000.000 | 11.647.569,68 |  | 11.647.569,68 | 38.82 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 |  | 30.000.000 | 11.647.569,68 |  | 11.647.569,68 | 38.82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001:** | **30.000.000** |  | **30.000.000** | **11.647.569,68** |  | **11.647.569,68** | **38.82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 |  | 30.000.000 | 11.647.569,68 |  | 11.647.569,68 | 38.82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **30.000.000** |  | **30.000.000** | **11.647.569,68** |  | **11.647.569,68** | **38.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 3.422.152,61 |  | 3.422.152,61 | 48.19 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.100.000 |  | 7.100.000 | 3.422.152,61 |  | 3.422.152,61 | 48.19 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.100.000 |  | 7.100.000 | 3.422.152,61 |  | 3.422.152,61 | 48.19 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2004-0001:** | **7.100.000** |  | **7.100.000** | **3.422.152,61** |  | **3.422.152,61** | **48.19** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.100.000 |  | 7.100.000 | 3.422.152,61 |  | 3.422.152,61 | 48.19 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **7.100.000** |  | **7.100.000** | **3.422.152,61** |  | **3.422.152,61** | **48.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 19.026.141,00 |  | 19.026.141,00 | 57.65 |
|  |  |  |  | 116 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.400.000 |  | 5.400.000 | 2.883.281,00 |  | 2.883.281,00 | 53.39 |
|  |  |  |  | 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 | 888.909,00 |  | 888.909,00 | 49.38 |
|  |  |  |  | 120 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 |  | 200.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 121 | 421 | Стални трошкови | 7.000.000 | 100.000 | 7.100.000 | 1.885.370,80 | 39.025,91 | 1.924.396,71 | 27.10 |
|  |  |  |  | 122 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 97.373,00 | 96.691,84 | 194.064,84 | 32.34 |
|  |  |  |  | 123 | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 800.000 | 1.800.000 | 557.599,97 | 460.115,61 | 1.017.715,58 | 56.53 |
|  |  |  |  | 124 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 89.331,00 | 89.331,00 | 44.66 |
|  |  |  |  | 125 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 57.900,00 | 85.140,00 | 143.040,00 | 71.52 |
|  |  |  |  | 126 | 426 | Материјал | 5.700.000 | 1.900.000 | 7.600.000 | 3.145.017,54 | 738.065,85 | 3.883.083,39 | 51.09 |
|  |  |  |  | 127 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 100.000 |  | 100.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 128 | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | 999.541,20 | 18.999,00 | 1.018.540,20 | 92.59 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 56.000.000 |  | 56.000.000 | 29.834.239,51 |  | 29.834.239,51 | 53.27 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 3.900.000 | 3.900.000 |  | 1.537.259,18 | 1.537.259,18 | 39.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 56.000.000 |  | 56.000.000 | 29.834.239,51 |  | 29.834.239,51 | 53.27 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 3.900.000 | 3.900.000 |  | 1.537.259,18 | 1.537.259,18 | 39.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0002:** | **56.000.000** | **3.900.000** | **59.900.000** | **29.834.239,51** | **1.537.259,18** | **31.371.498,69** | **52.37** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 56.000.000 |  | 56.000.000 | 29.834.239,51 |  | 29.834.239,51 | 53.27 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 3.900.000 | 3.900.000 |  | 1.537.259,18 | 1.537.259,18 | 39.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **56.000.000** | **3.900.000** | **59.900.000** | **29.834.239,51** | **1.537.259,18** | **31.371.498,69** | **52.37** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 5.01** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 56.000.000 |  | 56.000.000 | 29.834.239,51 |  | 29.834.239,51 | 53.27 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 3.900.000 | 3.900.000 |  | 1.537.259,18 | 1.537.259,18 | 39.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за главу 5.01:** | **56.000.000** | **3.900.000** | **59.900.000** | **29.834.239,51** | **1.537.259,18** | **31.371.498,69** | **52.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 130 | 423 | Услуге по уговору | 5.700.000 |  | 5.700.000 | 273.500,00 |  | 273.500,00 | 4.79 |
|  |  |  |  | 131 | 424 | Специјализоване услуге | 4.700.000 |  | 4.700.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 132 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 |  | 100.000 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 133 | 426 | Материјал | 700.000 |  | 700.000 | 18.440,78 |  | 18.440,78 | 2.63 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.500.000 |  | 11.500.000 | 291.940,78 |  | 291.940,78 | 2.53 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.500.000 |  | 11.500.000 | 291.940,78 |  | 291.940,78 | 2.53 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002:** | **11.500.000** |  | **11.500.000** | **291.940,78** |  | **291.940,78** | **2.53** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 4:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.500.000 |  | 11.500.000 | 291.940,78 |  | 291.940,78 | 2.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **11.500.000** |  | **11.500.000** | **291.940,78** |  | **291.940,78** | **2.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 4.655.350,56 |  | 4.655.350,56 | 50.60 |
|  |  |  |  | 139 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.600.000 |  | 1.600.000 | 705.285,65 |  | 705.285,65 | 44.08 |
|  |  |  |  | 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 | 276.192,00 |  | 276.192,00 | 34.52 |
|  |  |  |  | 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 | 1.179.155,67 |  | 1.179.155,67 | 36.84 |
|  |  |  |  | 145 | 422 | Трошкови путовања | 150.000 |  | 150.000 | 9.018,00 |  | 9.018,00 | 6.01 |
|  |  |  |  | 146 | 423 | Услуге по уговору | 6.000.000 | 770.000 | 6.770.000 | 1.773.858,27 | 765.496,41 | 2.539.354,68 | 37.50 |
|  |  |  |  | 147 | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 |  | 400.000 | 115.000,00 |  | 115.000,00 | 28.75 |
|  |  |  |  | 148 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.500.000 |  | 3.500.000 | 1.446.439,00 |  | 1.446.439,00 | 41.32 |
|  |  |  |  | 149 | 426 | Материјал | 500.000 | 14.000 | 514.000 | 87.723,85 | 14.000,00 | 101.723,85 | 19.79 |
|  |  |  |  | 150 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 100.000 |  | 100.000 | 583,00 |  | 583,00 | 0.58 |
|  |  |  |  | 151 | 512 | Машине и опрема | 500.000 |  | 500.000 | 43.200,00 |  | 43.200,00 | 8.64 |
|  |  |  |  | 152 | 515 | Нематеријална имовина | 350.000 |  | 350.000 | 123.660,00 |  | 123.660,00 | 35.33 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.800.000 |  | 26.800.000 | 10.415.465,97 |  | 10.415.465,97 | 38.86 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 784.000 | 784.000 |  | 779.496,41 | 779.496,41 | 99.42 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.800.000 |  | 26.800.000 | 10.415.465,97 |  | 10.415.465,97 | 38.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 784.000 | 784.000 |  | 779.496,41 | 779.496,41 | 99.42 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **26.800.000** | **784.000** | **27.584.000** | **10.415.465,97** | **779.496,41** | **11.194.962,38** | **40.58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 13:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.800.000 |  | 24.800.000 | 10.415.465,97 |  | 10.415.465,97 | 38.86 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 784.000 | 784.000 |  | 779.496,41 | 779.496,41 | 99.42 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **26.800.000** | **784.000** | **27.584.000** | **10.415.465,97** | **779.496,41** | **11.194.962,38** | **40.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 1.974.551,20 |  | 1.974.551,20 | 15.54 |
|  |  |  |  | 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 | 85.150,04 |  | 85.150,04 | 5.67 |
|  |  |  |  | 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 | 2.398.197,24 |  | 2.398.197,24 | 13.94 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.200.000 |  | 17.200.000 | 2.398.197,24 |  | 2.398.197,24 | 13.94 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004:** | **17.200.000** |  | **17.200.000** | 2.398.197,24 |  | 2.398.197,24 | 13.94 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 14:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.200.000 |  | 17.200.000 | 2.398.197,24 |  | 2.398.197,24 | 13.94 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14** | **17.200.000** |  | **17.200.000** | **2.398.197,24** |  | **2.398.197,24** | **13.94** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 5.02** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 55.500.000 |  | 55.500.000 | 13.105.603,99 |  | 13.105.603,99 | 23.61 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 784.000 | 784.000 |  | 779.496,41 | 779.496,41 | 99.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за главу 5.02** | **55.500.000** | **784.000** | **56.284.000** | **13.105.603,99** | **779.496,41** | **13.885.100,40** | **24.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2.132,72 |  | 2.132,72 | 4.26 |
|  |  |  |  | 154 | 423 | Услуге по уговору | 500.000 |  | 500.000 | 56.148,28 |  | 56.148,28 | 11.23 |
|  |  |  |  | 155 | 426 | Материјал | 450.000 |  | 450.000 | 39.110,02 |  | 39.110,02 | 8.69 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 97.391,02 |  | 97.391,02 | 9.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 97.391,02 |  | 97.391,02 | 9.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | **1.000.000** |  | **1.000.000** | **97.391,02** |  | **97.391,02** | **9.73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм 15:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 97.391,02 |  | 97.391,02 | 9.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15** | **1.000.000** |  | **1.000.000** | **97.391,02** |  | **97.391,02** | **9.73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 5.03** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 97.391,02 |  | 97.391,02 | 9.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за главу 5.03** | **1.000.000** |  | **1.000.000** | **97.391,02** |  | **97.391,02** | **9.73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 714.700.000 |  | 714.700.000 | 231.229.270,87 |  | 231.229.270,87 | 32.35 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 16.711.000 | 16.711.000 |  | 2.316.755,59 | 2.316.755,59 | 13.86 |
|  |  |  |  |  | 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** | **26.411.000** | **741.111.000** | **231.229.270,87** | **2.866.755,59** | **234.096.026,46** | **31.58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за разделе 1,2,3,4 и 5** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 750.550.000 |  | 750.550.000 | 247.678.953,35 |  | 247.678.953,35 | 32.99 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 16.711.000 | 16.711.000 |  | 2.316.755,59 | 2.316.755,59 | 13.86 |
|  |  |  |  |  | 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** | **26.411.000** | **776.961.000** | **247.678.953,35** | **2.866.755,59** | **250.545.708,94** | **32.24** |

1. **ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У периоду од 01.01.2023.-30.06.2023. године приход по основу донација од међународних организација општина Сврљиг није остварила.

1. **ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ**

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

Прво 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.

Друго 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.

Треће 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.

Четврто 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.

Пето 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.

Средстава сталне буџетске резерве у извештајном периоду нису коришћена.

1. **ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ**

ПРЕГЛЕД ЗАДУЖИВАЊА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив општине: Сврљиг

Извештајни период: 01.01.2023.-30.06.2023.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 | 78.472.938,69 | 25.000.000,00 | 14.691.747,16 | 2.52 %  (2 године)  2.05 %  (по истеку друге год.) | 469.625,24 | 9.863.861,42 |

**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.-30.06.2023. 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.-30.06.2023. године износи 259.559.385,01 динара, односно 33.40 % у односу на план за 2022. годину, од тога средства из буџета општине износе 247.610.687,73 динара односно 32.99 % и средства из осталих извора буџетских корисника у износу од 11.948.697,28 динара односно 45.24 % 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 128.556.528,00 динара, односно 42.85 % у односу на план за 2023. годину. Други по величини приход је Порез на зараде, он је у извештајном периоду остварен са 66.456.353,56 динара, односно 52.06 % 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 4.900.167,63 динара, односно 3.34 % у односу на план за 2023. годину.

Капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа општина остварен је у износу од 6.500.000,00 динара, односно 13.00 % у односу на

план.

Што се тиче локалних јавних прихода, комунална такса за истицање фирме на пословном простору остварена је са 3.285.446,45 динара, односно

са 38.65 % у односу на план за 2023. годину. Порез на имовину од физичких лица остварен је са 7.162.427,29 динара, односно са 55.09 % у односу на план. Порез на имовину од правних лица остварен је са 2.989.923,78 динара, односно 45.99 % 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.-30.06.2023. године износи 250.545.78,94 динара, односно 32.24 % у односу на план за

2023. годину, од тога 248.228.953,35 динара су средства из буџета општине и 2.316.755,59 динара су средства из осталих извора буџетских корисника.

У оквиру раздела Скупштина општине, извршење буџета износи 6.481.863,11 динара, односно 40.51 % у односу на план за 2023. годину. У оквиру раздела Општинско веће извршење буџета износи 3.066.602,55 динара, односно 57.86 % у односу на план за 2023. годину.

У оквиру раздела Председник општине извршење буџета износи 5.855.022,00 динара, односно 47.99 % у односу на план за 2023. годину.

У оквиру раздела Општинско правобранилаштво извршење буџета износи 1.046.194,82 динара, односно 44.51 % у односу на план за 2023.

годину.

У оквиру раздела Општинска управа, у оквиру којег се спроводи 12 програма, извршење буџета износи 173.672.314,06 динара, и то по

програмима:

Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање 7.227.621,02 Програм 2 – Комуналне делатности 16.750.686,41

Програм 3 – Локални економски развој 4.000.000,00 Програм 4 – Развој туризма 763.340,00

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 5.531.825,40 Програм 6 – Заштита животне средине 1.397.205,96

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 12.304.014,31 Програм 11 – Социјална и дечја заштита 33.938.556,40

Програм 12 – Примарна и здравствена заштита 7.428.689,46 Програм 13 – Развој културе и информисања 2.722.200,00 Програм 14 – Развој спорта и омладине 9.556.476,31

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 72.051.698,79

У оквиру главе Основна школа “Добрила Стамболић” извршење буџета износи 11.647.569,68 односно 38.82 % у односу на план за 2023. годину. У оквиру главе Средња стручна школа “Душан Т. Драгош” извршење буџета износи 3.422.152,61 динара, односно 48.19 % у односу на план.

У оквиру главе Центар за социјални рад извршење буџета износи 6.610.576,89 динара, односно 45.59 % у односу на план. У оквиру главе Дом здравља Сврљиг извршење буџета износи 7.227.300,62 динара, односно 55.08 % у односу на план.

У оквиру раздела Предшколске установе “Полетарац” извршење буџета износи 31.371.498,69 динара, односно 52.37 % у односу на план за 2023.

годину.

У оквиру раздела Центар за туризам, културу и спорт извршење буџета износи 13.885.100,40 динара, односно 24.66 % у односу на план за 2023.

годину.

У оквиру раздела месне заједнице извршење буџета износи 97.391,02 динара, односно 9.73 % у односу на план.

**Број: 400-203/2023**

**Датум:10.07.2023. год. Сврљиг**

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА**