

НАЦРТ

На основу члана 76. и 78. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21-др.закон), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 41. став 1. тачка 2) Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08, 12/12, 4/19 и 27/22), на предлог Општинског већа општине Свилајнац, Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној _____ 2023. године, донела је

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о извршењу буџета општине Свилајнац за период од 01. јануара до 30. септембра 2023. године, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Свилајнац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Дарко Јевтић, др медицине

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Одељење за буџет и финансије

Број:400-257/2023-IV/02, Дана:13.10.2023. године



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Славица Милијановић

5079	742200	Таксе и накнаде	20.000	2.108				2.108	
5080	742300	Сторедне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	11.167	2.561				2.561	
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга							
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	16.350	11.574				11.574	
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	16.000	11.434				11.434	
5086	743400	Приходи од пенала							
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	350	140				140	
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	25						
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	25						
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	7.000	3.595				3.595	
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	7.000	3.595				3.595	
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	51.000	1.781				1.781	
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)							
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	51.000	1.781				1.781	
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	51.000	1.781				1.781	

5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	105.670	20					20	
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	105.670	20					20	
5126	841100	Примања од продаје земљишта	105.670	20					20	
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	50.000	72.300					72.300	
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	50.000	72.300					72.300	
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	50.000	72.300					72.300	
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	50.000	72.300					72.300	
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								

5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	212.939	158.994			158.797	197
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	212.939	158.994			158.797	197
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	32.648	24.077			24.048	29
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.581	15.891			15.872	19
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.067	8.186			8.176	10
5180	412300	Допринос за незапосленост						
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	550					
5182	413100	Накнаде у природи	550					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	4.420	1.740			1.740	
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.067	1.153			1.153	
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених						
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1.228	587			587	
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	125					
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	6.622	4.194			4.194	
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.622	4.194			4.194	
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	2.800	2.690			2.690	
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800	2.690			2.690	
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)						
5193	417100	Посланички додатак						
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)						
5195	418100	Судијски додатак						
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	534.007	276.890	419		261.022	12.001
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	169.106	89.107			89.102	5

5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.840	2.044			2.039		5
5199	421200	Енергетске услуге	76.295	45.758			45.758		
5200	421300	Комуналне услуге	77.335	34.401			34.401		
5201	421400	Услуге комуникација	7.416	4.956			4.956		
5202	421500	Трошкови осигурања	5.070	1.842			1.842		
5203	421600	Закуп имовине и опреме	150	106			106		
5204	421900	Остали трошкови							76
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	4.844	1.884	30		1.778		76
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.299	668			592		
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.955	933			933		
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							
5209	422400	Трошкови путовања ученика							
5210	422900	Остали трошкови транспорта	590	283	30		253		
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	148.309	83.636	389		67.928	3.448	11.871
5212	423100	Административне услуге							
5213	423200	Компјутерске услуге	3.650	1.815			1.815		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	965	374			374		
5215	423400	Услуге информисања	21.364	12.664			12.611		53
5216	423500	Стручне услуге	85.752	51.208	181		39.814	125	11.088
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.845	2.239			2.239		
5218	423700	Репрезентација	25.607	12.405	208		8.996	3.014	187
5219	423900	Остале опште услуге	6.126	2.931			2.079	309	543
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	45.574	26.585			26.585		
5221	424100	Пољопривредне услуге							
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	400	57			57		
5223	424300	Медицинске услуге	1.000	396			396		
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева							
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	10.893	6.711			6.711		

5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.315	1.947	1.947	1.947				
5227	424900	Остале специјализоване услуге	26.966	17.474	17.474	17.474				
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	89.566	33.825	33.825	33.825				
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	86.746	32.916	32.916	32.916				
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.820	909	909	909				
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	76.608	41.853	41.853	41.804				49
5232	426100	Административни материјал	7.185	3.759	3.759	3.710				49
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	708	372	372	372				
5235	426400	Материјали за саобраћај	6.876	2.715	2.715	2.715				
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.984	2.543	2.543	2.543				
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	500	44	44	44				
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.234	10.867	10.867	10.867				
5240	426900	Материјали за посебне намене	36.121	21.553	21.553	21.553				
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								

5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	38.210	24.718			10.249		14.469
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности							
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	8.500	3.750			3.750		
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу							
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.720	6.333			6.333		6.572
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	7.000	6.702			130		7.897
5323	472900	Остале накнаде из буџета	14.990	7.933			36		
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	62.635	42.827			42.827		
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	56.410	38.913			38.913		
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	6.750	5.011			5.011		
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	49.660	33.902			33.902		
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	3.225	2.247			2.247		
5329	482100	Остали порези	2.161	1.360			1.360		
5330	482200	Обавезне таксе	383	252			252		
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	681	635			635		
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	100						
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100						
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода							
5336	484200	Накнада штете од ливљачи							

5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	2.900	1.667	1.667	1.667				
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.900	1.667	1.667					
5339	489000	РАСХОДИ КОЛИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1.327.021	636.967					126.595	431.484
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1.310.071	629.400					126.595	431.484
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1.276.406	604.235					120.324	424.488
5344	511100	Куловина зграда и објекта	92.177	60.773					17.657	25.145
5345	511200	Изградња зграда и објекта	1.175.424	541.646					102.667	399.343
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	8.805	1.816					6.271	6.996
5347	511400	Пројектно планирање	30.265	23.323						
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	5.500	5.479					5.479	
5349	512100	Опрема за саобраћај	16.185	13.430					1.118	6.996
5350	512200	Административна опрема								
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.800	3.345					3.345	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	130	114					114	
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.150	500					500	
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност								
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	500	455						455
5358	513000	ОСТАЈЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2.700	1.469					1.469	
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.700	1.469					1.469	

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.785.888	1.017.145	3.170		829.248		145.659	39.068	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2.601.204	1.365.374	419		775.927		130.043	458.985	
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	184.684		2.751		53.321		15.616		
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0		348.229						419.917	
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	50.000	72.300			72.300				
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОПЕРАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	271.100	162.617			162.617				
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0									
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	221.100	90.317			90.317				
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			2.751				15.616		
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	36.416	438.546			36.996			419.917	

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2023. године (Образац бр.5), утврђена је укупна разлика – мањак новчаних прилива у износу од 348.229 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.017.145 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 1.365.374 хиљада динара.

Укупни буџетски дефицит и укупни фискални дефицит буџета утврђени су у следећим износима у хиљадама динара, и то:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1.017.145
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1.365.374
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-348.229
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	62	
5.	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)+(92 -62)	-348.229
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
1.	Примања од задуживања	91	72.300
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	27.331
4.	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	162.617
6.	Промена стања на рачуну		285.243
В.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	-348.229

Буџетски дефицит у првих девет месеци 2023. године, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од **348.229** хиљада динара.

Извештај о извршењу буџета за период 01. јануара до 30. септембра 2023. године

Одлука о буџету општине Свилајнац за 2023. годину ("Службени гласник општине Свилајнац", број 37/2022, 3/2023 и 19/2023), за девет месеци 2023. године извршена је према следећем, у хиљадама динара:

1. Остварени приходи и примања 1.017.145
2. Извршени расходи и издаци1.365.374

Укупно планирани и остварени **текући приходи и примања** буџета општине Свилајнац, према економској класификацији, износе:

(у хиљадама динара)

Економска класифик.	ОПИС	Укупна јавна средства	Извршење	Извршење у %
3	КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА	45.126,00	27.331,00	61
311710	Пренета неутошена средства из ранијих година	34.832,00	27.331,00	78
321310	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.294,00	0	0
7	ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	2.638.218	1.014.740	38
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	411.000	261.459	64
711110	Порез на зараде	314.000	203.106	65
711120	Порез на приходе од самосталне делатности	40.000	30.780	77
711140	Порез на приходе од имовине	1.000	606	61
711180	Самодоприноси	16.000	12.564	79
711190	Порез на друге приходе	40.000	14.403	36
713	Порез на имовину	412.000	263.004	64
713120	Порез на имовину	370.000	241.280	65
713310	Порез на наслеђе и поклон	6.000	2.137	36
713420	Порез на капиталне трансакције	36.000	19.587	54
714	Порез на добра и услуге	109.500	31.598	29
714510	Порези, таксе и накнаде за моторна возила	25.000	16.287	65
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	60.000	3.862	6
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	1.000	272	27
714560	Општинске и градске накнаде	23.500	11.177	48
716	Други порези	47.300	24.775	52
716110	Комунална такса на фирму	47.300	24.775	52
732	Донације и помоћи од међународних организација	229.912	38.858	17
732150	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0	0	0
732250	Капитални трансфери од међународних организација у корист нивоа општина	229.912	38.858	17
733	Трансфери од других нивоа власти	1.241.864	313.163	25
733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	337.224	167.504	50
733250	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	904.640	145.659	16
741	Приходи од имовине	66.100	47.424	72
741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина	40.000	31.192	78
741510	Накнада за коришћење природних добара	100	20	20
741520	Накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500	209	42

741530	Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта	25.000	15.917	64
741590	Накнада за заштиту животне средине	500	86	17
742	Приходи од продаје добара и услуга	46.167	17.509	38
742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	15.000	12.841	86
742250	Таксе у корист нивоа општине	20.000	2.107	11
742350	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	11.167	2.561	23
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	16.350	11.574	71
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	11.000	5.993	54
743350	Приходи од новчаних казни и прекршаја у корист нивоа општина	5.000	5.441	109
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинке користи у корист нивоа Републике	350	101	29
743950	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинке користи у корист нивоа општине	0	39	0
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25	0	0
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	25	0	0
745	Мешовити и неодређени приходи	7.000	3.595	51
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	51.000	1.781	3
8	ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕФИН.ИМОВ.	147.670	2.405	2
811	Примања од продаје непокретности	40.000	1.400	4
812	Прим.од продаје покретне имовине	2.000	985	49
841	Прим.од продаје земљишта	105.670	20	0
I	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)	2.785.888	1.017.145	37
9	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	50.000	72.300	145
911	Примања од домаћих задуживања	50.000	72.300	145
II	УКУПНО КАПИТАЛ, ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ЗАДУЖИВАЊЕ (3+7+8+9)	2.881.014	1.116.776	39

Укупно планирани и извршени расходи и издаци, према економској класификацији износе:
(у хиљадама динара)

Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	План	Извршење	Извршење у %
1	2	3	4	5
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.282.893	728.407	57
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	259.980	191.695	74
411	Плате и додаци запослених	212.939	158.994	75
412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.649	24.077	74
413	Накнаде у натури	550	0	0
414	Социјална давања запосленима	4.420	1.740	39
415	Накнаде за запослене	6.622	4.194	63
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.800	2.690	96
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	534.006	276.890	52
421	Стални трошкови	169.106	89.107	53
422	Трошкови путовања	4.844	1.884	39
423	Услуге по уговору	148.308	83.636	56
424	Специјализоване услуге	45.574	26.585	58
425	Текуће поправке и одржавање	89.566	33.825	38
426	Материјал	76.608	41.853	55
440	ОТПЛАТА КАМАТА	11.000	7.500	68
441	Отплата домаћих камата	10.950	7.500	68

444	Затезна камата	50	0	0
450	СУБВЕНЦИЈЕ	157.300	73.517	47
451	Субвенције јавним предузећима и организацијама	139.000	69.507	50
454	Субвенције приватним предузећима	18.300	4.010	22
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	211.052	111.260	53
463	Текући и капитални трансф. осталим нивоима власти	176.245	98.593	56
464	Текуће дотације организ.обавезног социјалног осигурања	9.500	4.601	48
465	Остале дотације и трансфери	25.307	8.066	32
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	38.210	24.718	65
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38.210	24.718	65
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	62.635	42.827	68
481	Дотације невладиним организацијама	56.410	38.913	69
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.225	2.247	70
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100	0	0
484	Накнада штете за повреде или штету услед елем непогода	0	0	0
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.900	1.667	57
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	8.710	0	0
49911	Стална резерва	500	0	0
49912	Текућа резерва	8.210	0	0
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.327.021	636.967	48
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.310.071	629.400	48
511	Зграде и грађевински објекти	1.276.406	604.235	47
512	Машине и опрема	30.265	23.323	77
513	Остале некретнине и опрема	2.700	1.469	
515	Нематеријална имовина	700	373	53
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	16.950	7.567	45
541	Земљиште	16.950	7.567	45
	СВЕГА ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.609.914	1.365.374	52
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	271.100	162.617	60
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	271.100	162.617	60
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.881.014	1.527.991	53

Укупно планирани и извршени **текући расходи и издаци** према корисницима износе у хиљадама динара:

Раздео	Глава	Програмска класиф.	Функција	Позиција	Економска класифик.	Опис	Планирана средства	Извршење	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ									
2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
2101-0001 Функционисање скупштине									
<i>111 Извршни и законодавни органи</i>									
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	3.224	2.403	75
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	494	364	74
				3	413	Накнаде у натура	5	0	0
				4	422	Трошкови путовања	200	4	2
				5	423	Услуге по уговору	4.179	3.210	77
				6	426	Материјал	940	359	38

7	481	Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких субјеката	1.300	635	49
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Општи приходи и примања буџета	10.342	6.975	67
		Функција 111:	10.342	6.975	67
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	10.342	6.975	67
		Свега за програмску активност 2101-0001:	10.342	6.975	67
		Извори финансирања за Програм 16:			
	01	Општи приходи и примања буџета	10.342	6.975	67
		Свега за Програм 16:	10.342	6.975	67
		Извори финансирања за Раздео 1:			
	01	Општи приходи и примања буџета	10.342	6.975	67
		Свега за Раздео 1:	10.342	6.975	67

2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа

111

Извршни и законодавни органи

8	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.440	4.054	75
9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	828	614	74
10	413	Накнаде у натура	10	0	0
11	415	Накнаде трошкова за запослене	210	135	64
12	421	Стални трошкови	1.000	663	66
13	422	Трошкови путовања	700	362	52
14	423	Услуге по уговору	6.564	3.810	58
15	426	Материјал	100	22	22
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Општи приходи и примања буџета	14.852	9.660	65
		Функција 111:	14.852	9.660	65
		Извори финансирања за Програм 16:			
	01	Општи приходи и примања буџета	14.852	9.660	65
		Свега за Програм 16:	14.852	9.660	65
		Извори финансирања за Раздео 2:			
	01	Општи приходи и примања буџета	14.852	9.660	65
		Свега за Раздео 2:	14.852	9.660	65

3

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004

Општинско правобранилаштво

330

Судови

16	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.492	1.117	75
17	412	Социјални доприноси на терет послодавца	235	170	72
18	413	Накнаде у натура	10	0	0
19	423	Услуге по уговору	20	0	0
20	426	Материјал	126	1	1
		Функција 330:	1.883	1.288	68
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.883	1.288	68
		Свега за програмску активност 0602-0004:	1.883	1.288	68
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.883	1.288	68
		Свега за Програм 15:	1.883	1.288	68
		Извори финансирања за Раздео 3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.883	1.288	68
		Свега за Раздео 3:	1.883	1.288	68

ОПШТИНСКА УПРАВА

0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе				
133		Остале опште услуге				
27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	75.280	56.431	75	
28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.515	8.558	74	
29	413	Накнаде у натури	200	0	0	
30	414	Социјална давања запосленима	1.400	549	39	
31	415	Накнаде трошкова за запослене	2.600	1.830	70	
32	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700	684	98	
33	421	Стални трошкови	29.990	17.402	58	
34	422	Трошкови путовања	390	286	73	
35	423	Услуге по уговору	59.019	41.275	70	
36	424	Специјализоване услуге	9.983	6.349	64	
37	425	Текуће поправке и одржавање	3.200	1.138	36	
38	426	Материјал	14.485	7.457	51	
090	26	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-једнократне помоћи студентима и ученицима	7.720	6.333	82
		481	Донације невладиним организацијама			
133	39		-СКГО и Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља	700	530	76
840	97		-Дотације верским организацијама	4.760	3.960	83
860	98		-Дотације удружењима грађана	3.000	1.420	47
860	98		-Дотације удружењима уметника	100	0	0
010	21		-Дотације удружењима оболелих	100	0	0
133	40	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате (накнада за одводњавање)	2.345	1.632	70
133	41	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100	0	0
133	42	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (повраћај земљишта по решењу судова)	2.650	1.667	63
133	43	511	Зграде и грађевински објекти	500	0	0
133	44	512	Машине и опрема	5.000	4.134	83
133	45	541	Земљиште	16.950	7.567	45
Извори финансирања за функцију 010:						
	01	Општи приходи и примања буџета	100	0	0	
Функција 010:			100	0	0	
Извори финансирања за функцију 090:						
	01	Општи приходи и примања буџета	7.720	6.333	82	
Функција 090:			7.720	6.333	82	
Извори финансирања за функцију 133:						
	01	Општи приходи и примања буџета	227.553	148.143	65	
	07	Трансфери од других нивоа власти	494	419	85	
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година	8.960	8.927	100	
Функција 133:			237.007	157.489	66	
Извори финансирања за функцију 840:						
	01	Општи приходи и примања буџета	4.760	3.960	83	
Функција 840:			4.760	3.960	83	
Извори финансирања за функцију 860:						
	01	Општи приходи и примања буџета	3.100	1.420	46	
Функција 860:			3.100	1.420	46	
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
	01	Општи приходи и примања буџета	243.233	159.856	66	
	07	Трансфери од других нивоа власти	494	419	85	
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година	8.960	8.927	100	
Свега за програмску активност 0602-0001:			252.687	169.202	67	

0602-0009			Текућа буџетска резерва					
160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			8.210	0	0
	46	499	Средства резерве					
			Извори финансирања за функцију 160:			8.210	0	0
		01	Општи приходи и примања буџета			8.210	0	0
			Функција 160:					
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			8.210	0	0
		01	Општи приходи и примања буџета			8.210	0	0
			Свега за програмску активност 0602-0009:					
0602-00010			Стална буџетска резерва					
160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			500	0	0
	47	499	Средства резерве					
			Извори финансирања за функцију 160:			500	0	0
		01	Општи приходи и примања буџета			500	0	0
			Функција 160:					
			Извори финансирања за програмску активност 0602-00010:			500	0	0
		01	Општи приходи и примања буџета			500	0	0
			Свега за програмску активност 0602-00010:					
0602-0003			Сервисирање јавног дуга					
170			<i>Трансакције јавног дуга</i>			10.300	7.500	73
	48	441	Отплата домаћих камата			50	0	0
	49	444	Пратећи трошкови задуживања			271.100	162.617	60
	50	611	Отплата главнице домаћим кредиторима					
			Извори финансирања за функцију 170:			281.450	170.117	60
		01	Општи приходи и примања буџета			281.450	170.117	60
			Функција 170:					
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			281.450	170.117	60
		01	Општи приходи и примања буџета			281.450	170.117	60
			Свега за програмску активност 0602-0003:					
0602-0014			Управљање у ванредним ситуацијама					
220			<i>Цивилна одбрана</i>			11.000	7.981	73
	51	424	Специјализоване услуге			100	0	0
	52	426	Материјал					
			Извори финансирања за функцију 220:			11.100	7.981	72
		01	Општи приходи и примања буџета			11.100	7.981	72
			Функција 220:					
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:			11.100	7.981	72
		01	Општи приходи и примања буџета			11.100	7.981	72
			Свега за Програмску активност 0602-0014:					
			Извори финансирања за Програм 15:			544.493	337.954	62
		01	Општи приходи и примања буџета			8.960	8.927	100
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година					
			Свега за Програм 15:			553.453	346.881	63
1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање					
620			<i>Развој заједнице</i>			2.400	1.597	67
	84	423	Услуге по уговору			8.805	1.816	21
	85	511	Зграде и грађевински објекти					

		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Општи приходи и примања буџета	9.900	3.413	34
07		Трансфери од других нивоа власти	1.305		
		Функција 620:	11.205	3.413	30
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:			
01		Општи приходи и примања буџета	9.900	3.413	34
07		Трансфери од других нивоа власти	1.305		
		Свега за програмску активност 1101-0001:	11.205	3.413	30
1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем			
620		<i>Развој заједнице</i>			
86	424	Специјализоване услуге	3.500	1.411	40
87	425	Текуће поправке и одржавања	44.896	15.166	34
88	426	Материјал	13.000	5.647	43
89	511	Зграде и грађевински објекти	962.400	422.853	44
190	513	Остале непокретности и опрема - симбол града	2.700	1.469	54
		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Општи приходи и примања буџета	156.496	50.861	32
17		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	870.000	395.685	
		Функција 620:	1.026.496	446.546	44
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
01		Општи приходи и примања буџета	156.496	50.861	32
17		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	870.000	395.685	
		Свега за програмску активност 1101-0003:	1.026.496	446.546	44
1101-0005		Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
610		<i>Стамбени развој</i>			
71	454	Субвенције приватним предузећима (стамбеним заједницама)	18.300	4.010	22
		Извори финансирања за функцију 610:			
01		Општи приходи и примања буџета	18.300	4.010	22
		Функција 660:	18.300	4.010	22
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0005:			
01		Општи приходи и примања буџета	18.300	4.010	22
		Свега за програмску активност 1101-0005:	18.300	4.010	22
1101-5001		Изградња вишепородичног стамбеног објекта социјалног становања и инклузивно окружење			
610		<i>Стамбени развој</i>			
72	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	142	105	74
73	412	Социјални доприноси на терет послодавца	23	15	65
74	423	Услуге по уговору	13.967	5.542	40
192	425	Текуће поправке и одржавање	200	0	0
75	426	Материјал	773	6	1
76	511	Зграде и грађевински објекти	18.200	18.134	100
77	512	Машине и опрема	9.600	9.312	97
		Извори финансирања за функцију 610:			
06		Донације од међународних организација	17.550	10.809	62
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.115	2.880	70
15		Неуτροшена средства донација из ранијих година	21.240	19.425	91
		Функција 610:	42.905	33.114	77
		Извори финансирања за Пројекат 1101-5001:			
06		Донације од међународних организација	17.550	10.809	62
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.115	2.880	70
15		Неуτροшена средства донација из ранијих година	21.240	19.425	91
		Свега за Пројекат 1101-5001:	42.905	33.114	77

1101-5002	Пројекат унапређења животних услова за маргинализовану популацију		
610	<i>Стамбени развој</i>		
78	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	95 92 97
79	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15 14 93
80	423	Услуге по уговору	511 305 60
81	426	Материјал	50 43 86
82	511	Зграде и грађевински објекти	18.935 17.665 93
83	512	Машине и опрема	1.600 955 60
	Извори финансирања за функцију 610:		
	01	Општи приходи и примања буџета	2.295 1.937 84
	06	Донације од међународних организација	5.575 3.969 71
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	676 604 89
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12.660 12.564 99
	Функција 610:		21.206 19.074 90
	Извори финансирања за Пројекат 1101-5002:		
	01	Општи приходи и примања буџета	2.295 1.937 84
	06	Донације од међународних организација	5.575 3.969 71
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	676 604 89
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12.660 12.564 99
	Свега за Пројекат 1101-5002:		21.206 19.074 90
1101-5003	Пројекат реконструкције Дома културе у Бобову		
610	<i>Стамбени развој</i>		
183	423	Услуге по уговору	840 0 0
184	426	Материјал	60 0 0
185	511	Зграде и грађевински објекти	29.650 13.733 46
186	512	Машине и опрема	2.050 0 0
	Извори финансирања за функцију 610:		
	01	Општи приходи и примања буџета	10.700 0 0
	06	Донације од међународних организација	21.900 13.733 63
	Функција 610:		32.600 13.733 42
	Извори финансирања за Пројекат 1101-5003:		
	01	Општи приходи и примања буџета	10.700 0 0
	06	Донације од међународних организација	21.900 13.733 63
	Свега за Пројекат 1101-5003:		32.600 13.733 42
	Извори финансирања за Програм 1:		
	01	Општи приходи и примања буџета	197.691 60.221 30
	06	Донације од међународних организација	45.025 28.511 63
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.305 0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.791 3.484 73
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	33.900 31.989 94
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	870.000 395.685 45
	Свега за Програм 1:		1.152.712 519.890 45
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ		
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		
640	<i>Улична расвета</i>		
92	421	Стални трошкови	39.600 30.378 77
93	423	Услуге по уговору	13.300 8.442 63
	Извори финансирања за функцију 630:		
	01	Општи приходи и примања буџета	52.900 38.820 73
	Функција 640:		52.900 38.820 73
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:		
	01	Општи приходи и примања буџета	52.900 38.820 73
	Свега за Програмску активност 1102-0001:		52.900 38.820 73

1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	<i>Водоснабдевање</i>					
90	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000	34.100	85	
90	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000	641	13	
91	511	Зграде и грађевински објекти	51.096	32.145	63	
		Извори финансирања за функцију 630:	63.000	52.107	83	
01		Општи приходи и примања буџета	33.096	14.779	45	
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	96.096	66.886	70	
		Функција 630:				
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:	63.000	52.107	83	
01		Општи приходи и примања буџета	33.096	14.779	45	
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	96.096	66.886	70	
		Свега за Програмску активност 1102-0008:				
		Извори финансирања за Програм 2	115.900	90.927	78	
01		Општи приходи и примања буџета	33.096	14.779	45	
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	148.996	105.706	71	
		Свега за Програм 2:				
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
1501-0002	Мере активне политике запошљавања					
412	<i>Општи послови по питању рада</i>					
54	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.500	4.601	48	
		Извори финансирања за функцију 412:	9.500	4.601	48	
01		Општи приходи и примања буџета	9.500	4.601	48	
		Функција 412:				
		Извори финансирања за Пројекат 1501-0002:	9.500	4.601	48	
01		Општи приходи и примања буџета	9.500	4.601	48	
		Свега за Пројекат 1501-0002:				
		Извори финансирања за Програм 3	9.500	4.601	48	
01		Општи приходи и примања буџета	9.500	4.601	48	
		Свега за Програм 3:				
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
1502-0002	Промоција туристичке понуде					
473	<i>Туризам</i>					
61	465	Остале дотације и трансфери	10.000	5.256	53	
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002	10.000	5.256	53	
01		Општи приходи и примања буџета	10.000	5.256	53	
		Свега за Програмску активност 1502-0002:				
		Извори финансирања за функцију 473:	10.000	5.256	53	
01		Општи приходи и примања буџета	10.000	5.256	53	
		Функција 473:				
1502-4001	Бесплатни програми за грађане					
473	<i>Туризам</i>					
61	423	Услуге по уговору	3.000		0	
		Извори финансирања за Пројекат 1502-4001	3.000		0	
01		Општи приходи и примања буџета	3.000		0	
		Свега за Пројекат 1502-4001:				
		Извори финансирања за функцију 473:	3.000		0	
01		Општи приходи и примања буџета			0	

	Функција 473:	3.000	0	0
	Извори финансирања за Програм 4:			
01	Општи приходи и примања буџета	13.000	5.256	40
	Свега за Програм 4:	13.000	5.256	40

0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
421	<i>Пољопривреда</i>			
55	422	Трошкови путовања	450	244 54
56	423	Услуге по уговору - Новосадски сајам и суфинансирање оснаживања младих пољопривредника	1.700	1.390 82
57	441	Субвенционисане камате	650	0 0
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:		
01		Општи приходи и примања буџета	2.800	1.634 58
		Свега за Програмску активност 0101-0001:	2.800	1.634 58
0101-4001	Регрес за репродуктивни материјал и инвестиције у физичку имовину			
421	<i>Пољопривреда</i>			
58	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000	0 0
		Извори финансирања за Пројекат 0101-4001		
01		Општи приходи и примања буџета	12.000	0 0
		Свега за Пројекат 0101-4001:	12.000	0 0
0101-4002	Ресавски пољопривредни сајам			
421	<i>Пољопривреда</i>			
59	423	Услуге по уговору	0	0 0
		Извори финансирања за Пројекат 0101-4002		
01		Општи приходи и примања буџета	0	0 0
		Свега за Пројекат 0101-4002:	0	0 0
	01	Општи приходи и примања буџета	14.800	1.634 11
		Функција 421:	14.800	1.634 11
		Извори финансирања за Програм 5:		
01		Општи приходи и примања буџета	14.800	1.634 11
		Свега за програм 5:	14.800	1.634 11

0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0001	Управљање заштитом животне средине			
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
63	421	Стални трошкови	70.100	30.560 44
64	423	Услуге по уговору	1.600	566 35
65	424	Специјализоване услуге	900	0 0
66	465	Остале дотације и трансфери	1.200	1.200 100
67	512	Машине и опрема	700	610 87
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:		
01		Општи приходи и примања буџета	74.500	32.936 44
		Свега за Програмску активност 0401-0001:	74.500	32.936 44
0401-0004	Управљање отпадним водама			
520	<i>Управљање отпадним водама</i>			
62	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.000	20.077 53
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:		
01		Општи приходи и примања буџета	38.000	20.077 53
		Свега за Програмску активност 0401-0004	38.000	20.077 53

0401-4001	Суфинансирање еколошког пројекта				
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
68	481	Дотације невладиним организацијама	200	0	0
	01	Извори финансирања за Пројекат 0401-4001			
		Општи приходи и примања буџета	200	0	0
		Свега за Пројекат 0401-4001:	200	0	0
		Извори финансирања за функцију 520:			
	01	Општи приходи и примања буџета	38.000	20.077	53
		Функција 520:	38.000	20.077	53
		Извори финансирања за функцију 560:			
	01	Општи приходи и примања буџета	74.700	32.936	44
		Функција 560:	74.700	32.936	44
		Извори финансирања за Програм 6:			
	01	Општи приходи и примања буџета	112.700	53.013	47
		Свега за Програм 6:	112.700	53.013	47

0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
360	<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>				
	53	425 Текуће поправке и одржавање	3.000	0	0
	451	<i>Друмски саобраћај</i>			
	60	511 Зграде и грађевински објекти	148.750	94.495	64
		Извори финансирања за функцију 360:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000	0	0
		Функција 360:	3.000	0	0
		Извори финансирања за функцију 451:			
	01	Општи приходи и примања буџета	13.750	7.742	56
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	135.000	86.753	64
		Функција 451:	148.750	94.495	64
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	16.750	7.742	46
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	135.000	86.753	64
		Свега за Програмску активност 0701-0002:	151.750	94.495	62
		Извори финансирања за Програм 7:			
	01	Општи приходи и примања буџета	16.750	7.742	46
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	135.000	86.753	64
		Свега за Програм 7:	151.750	94.495	62

2003	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2003-0001	Функционисање основних школа				
912	<i>Основно образовање</i>				
	99	463 Трансфери осталим нивоима власти	116.890	66.067	57
		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Општи приходи и примања буџета	116.890	66.067	57
		Функција 912:	116.890	66.067	57
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	116.890	66.067	57
		Свега за програмску активност 2003-0001:	116.890	66.067	57
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Општи приходи и примања буџета	116.890	66.067	57
		Свега за Програм 9:	116.890	66.067	57

2004	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2004-0001	Функционисање средњих школа				
920	<i>Средње образовање</i>				

100	463	Трансфери осталим нивоима власти	38.255	22.248	58
		Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Општи приходи и примања буџета	38.255	22.248	58
		Функција 920:	38.255	22.248	58
		Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	38.255	22.248	58
		Свега за програмску активност 2004-0001:	38.255	22.248	58
		Извори финансирања за Програм 10:			
	01	Општи приходи и примања буџета	38.255	22.248	58
		Свега за Програм 10:	38.255	22.248	58

0902

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0902-0001

070

Једнократне помоћи и други облици помоћи*Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту*

24	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.990	14.599	73
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000	130	13
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.125	0	0
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.865	14.469	81
		Функција 070:	19.990	14.599	73
		Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000	130	13
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.125	0	0
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.865	14.469	81
		Свега за Програмску активност 0902-0001:	19.990	14.599	73

0902-0018

070

Подршка реализацији програма Црвеног крста*Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту*

25	481	Дотације невладиним организацијама	6.750	5.011	74
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Општи приходи и примања буџета	6.750	5.011	74
		Функција 070:	6.750	5.011	74
		Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:			
	01	Општи приходи и примања буџета	6.750	5.011	74
		Свега за Програмску активност 0902-0018:	6.750	5.011	74

0902-0019

040

Подршка деци и породици са децом*Породица и деца*

22	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.500	3.750	44
		Извори финансирања за функцију 040:			
	01	Општи приходи и примања буџета	8.500	3.750	44
		Функција 040:	8.500	3.750	44
		Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:			
	01	Општи приходи и примања буџета	8.500	3.750	44
		Свега за Програмску активност 0902-0019:	8.500	3.750	44

0902-0001

070

Једнократне помоћи и други облици помоћи*Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту*

23	463	Трансфери осталим нивоима власти	21.100	10.278	49
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Општи приходи и примања буџета	21.100	10.278	49
		Функција 070:	21.100	10.278	49
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	21.100	10.278	49
		Свега за Програмску активност 0901-0001:	21.100	10.278	49
		Извори финансирања за Програм 11:			

	01	Општи приходи и примања буџета	37.350	19.169	51
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.125	0	0
	15	Неутошена средства донација из ранијих година	17.865	14.469	81
		Свега за Програм 11:	56.340	33.638	60
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
94	481	Дотације невладиним организацијама	39.500	27.357	69
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Општи приходи и примања буџета	39.500	27.357	69
		Функција 810:	39.500	27.357	69
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	39.500	27.357	69
		Свега за Програмску активност 1301-0001:	39.500	27.357	69
1301-0002		Подршка предшколском и школском спорту			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
95	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.000	14.689	33
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	44.000	14.689	33
		Свега за Програмску активност 1301-0002:	44.000	14.689	33
1301-ПЗ		Бесплатни програми у области спорта и стручне едукације становништва			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
96	423	Услуге по уговору	4.410	3.291	75
		Извори финансирања за Пројекат 0101-ПЗ:			
		Општи приходи и примања буџета	4.410	3.291	75
		Свега за Пројекат 0101-ПЗ:	4.410	3.291	75
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Општи приходи и примања буџета	87.910	45.337	52
		Функција 810:	87.910	45.337	52
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Општи приходи и примања буџета	87.910	45.337	52
		Свега за Програм 14:	87.910	45.337	52
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
0501-0001		Енергетски менаџмент			
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>			
69	465	Остале дотације и трансфери	14.107	1.610	11
70	511	Зграде и грађевински објекти	24.320	1.756	7
		Извори финансирања за функцију 560:			
	01	Општи приходи и примања буџета	16.380	2.561	16
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.040	0	0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.007	805	16
		Функција 560:	38.427	3.366	16
		Извори финансирања за Програм 17:			
	01	Општи приходи и примања буџета	16.380	2.561	16
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.040	0	0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.007	805	16
		Свега за Програм 17:	38.427	3.366	9
		Извори финансирања за Главу I:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.321.619	716.730	54
	06	Донације од међународних организација	45.025	28.511	63

07	Трансфери од других нивоа власти	19.964	419	2
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	168.096	101.532	60
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.798	4.289	44
15	Неустрошена средства донација из ранијих година	60.725	55.385	91
17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти	870.000	395.685	45
Свега за главу 1:		2.495.227	1.302.551	52

4	2	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002	Функционисање месних заједница			
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
101	421	Стални трошкови	3.000	1.906 64
187	423	Услуге по уговору	4.400	904 21
102	424	Специјализоване услуге	15.681	9.211 59
103	425	Текуће поправке и одржавања	36.050	17.034 47
104	426	Материјал	22.000	16.554 75
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (повраћај земљишта по решењу судова)	250	0 0
620	106	511	Зграде и грађевински објекти	2.350 1.638 70
	191	512	Опрема	1.000 0 0
		Извори финансирања за функцију 160:		
	01	Општи приходи и примања буџета	81.381	45.609 56
		Функција 160:	81.381	45.609 56
		Извори финансирања за функцију 620:		
	01	Општи приходи и примања буџета	3.350	1.638 49
		Функција 620:	3.350	1.638 49
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:		
	01	Општи приходи и примања буџета	84.731	47.247 56
		Свега за Програмску активност 0602-0002:	84.731	47.247 56
		Извори финансирања за Програм 15:		
	01	Општи приходи и примања буџета	84.731	47.247 56
		Свега за Програм 15:	84.731	47.247 56

4	3	ОБРАЗОВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР-СВИЛАЈНАЦ		
1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0003	Управљање система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
820	<i>Услуге културе</i>			
107	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.452	1.081 74
108	412	Социјални доприноси на терет послодавца	225	164 73
109	421	Стални трошкови	306	186 61
110	422	Трошкови путовања	494	2 0
111	423	Услуге по уговору	1.000	257 26
112	424	Специјализоване услуге	500	22 4
113	482	Порези, казне и обавезне таксе	200	3 2
		Извори финансирања за функцију 820:		
	01	Општи приходи и примања буџета	4.177	1.715 41
		Функција 820:	4.177	1.715 41
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:		
	01	Општи приходи и примања буџета	4.177	1.715 41
		Свега за програмску активност 1201-0003:	4.177	1.715 41
		Извори финансирања за Програм 13:		
	01	Општи приходи и примања буџета	4.177	1.715 41
		Свега за Програм 13:	4.177	1.715 41
		Извори финансирања за Главу 3:		
	01	Општи приходи и примања буџета	4.177	1.715 41
		Свега за Главу 3:	4.177	1.715 41

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

2002	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
2002-0002	Функционисање предшколских установа					
911	Предшколско образовање					
114	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	99.516	74.226	75	
115	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.269	11.225	74	
193	413	Накнаде у натура	325	0	0	
116	414	Социјална давања запосленима	2.270	641	28	
117	415	Накнаде трошкова за запослене	3.000	1.734	58	
118	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.480	1.397	94	
119	421	Стални трошкови	19.900	6.020	30	
120	422	Трошкови путовања	880	242	28	
121	423	Услуге по уговору	4.143	1.206	29	
122	424	Специјализоване услуге	1.700	475	28	
123	425	Текуће поправке и одржавање	1.290	234	18	
124	426	Материјал	22.859	10.983	48	
125	482	Порези, казне и обавезне таксе	660	606	92	
126	511	Зграде и грађевински објекти	11.300	0	0	
127	512	Машине и опрема	800	600	75	
128	515	Нематеријална имовина	10	0	0	
Извори финансирања за функцију 911:						
01	Општи приходи и примања буџета		182.209	108.963	60	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		25	0	0	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30	0	0	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		5	0	0	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.133	626	20	
Функција 911:			185.402	109.589	59	
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:						
01	Општи приходи и примања буџета		182.209	108.963	60	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		25	0	0	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30	0	0	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		5	0	0	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.133	626	20	
Свега за програмску активност 2001-0001:			185.402	109.589	59	
Извори финансирања за Програм 8:						
01	Општи приходи и примања буџета		182.209	108.963	60	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		25	0	0	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30	0	0	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		5	0	0	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.133	626	20	
Свега за Програм 8:			185.402	109.589	59	
Извори финансирања за Главу 5:						
01	Општи приходи и примања буџета		182.209	108.963	60	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		25	0	0	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30	0	0	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		5	0	0	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.133	626	20	
Свега за Главу 5:			185.402	109.589	59	

ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "СВИЛАЈНАЦ"

0902	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
0902-0016	Дневне услуге у заједници					
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
130	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	10.952	8.089	74	
131	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.661	1.226	74	
132	414	Социјална давања запосленима	500	432	86	

133	415	Накнаде трошкова за запослене	687	446	65
134	421	Стални трошкови	140	71	51
135	422	Трошкови путовања	20	0	0
136	423	Услуге по уговору	2.265	899	40
137	424	Специјализоване услуге	1.450	1.016	70
138	425	Текуће поправке и одржавање	130	8	6
139	426	Материјал	950	367	39
140	472	Накнаде за социјалну заштиту	2.000	36	2
141	512	Машине и опрема	90	0	0
Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:					
01		Општи приходи и примања буџета	20.845	12.590	60
Свега за програмску активност 0902-0016:			20.845	12.590	60
0902-0021					
090					
Подршка особама са инвалидитетом					
<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
142	423	Услуге по уговору	850	315	37
Извори финансирања за програмску активност 0902-0021:					
01		Општи приходи и примања буџета	850	0	0
Свега за програмску активност 0902-0021:			850	315	37
0902-4001					
010					
Здравље на првом месту					
<i>Болест и инвалидност</i>					
129	423	Услуге по уговору	2.200	720	33
188	426	Материјал	300		0
189	512	Машине и опрема	4.800	3.345	70
Извори финансирања за Пројекат 0901-4001:					
01		Општи приходи и примања буџета	7.300	4.065	56
Свега за Пројекат 0902-4001:			7.300	4.065	56
Извори финансирања за функцију 010:					
01		Општи приходи и примања буџета	7.300	4.065	56
Функција 010:			7.300	4.065	56
Извори финансирања за функцију 090:					
01		Општи приходи и примања буџета	21.695	12.905	59
Функција 090:			21.695	12.905	59
Извори финансирања за Програм 11:					
01		Општи приходи и примања буџета	28.995	16.970	59
Свега за Програм 11:			28.995	16.970	59
Извори финансирања за Главу 5:					
01		Општи приходи и примања буџета	28.995	16.970	59
Свега за Главу 5:			28.995	16.970	59

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

143	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.038	5.719	71
144	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.261	867	69
145	414	Социјална давања запосленима	150	118	79
146	415	Накнаде трошкова за запослене	125	49	39
147	421	Стални трошкови	2.370	1.090	46
148	422	Трошкови путовања	180	64	36
149	423	Услуге по уговору	2.020	661	33
150	424	Специјализоване услуге	150	15	10
151	425	Текуће поправке и одржавање	600	171	29
152	426	Материјал	380	168	44
153	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10	6	60
154	511	Зграде и грађевински објекти	100	0	0

155	512	Машине и опрема	4.475	4.346	97
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
	01	Општи приходи и примања буџета	16.859	10.274	61
	15	Неустрошена средства донација из ранијих година	3.000	3.000	100
Свега за Програмску активност 1201-0001:			19.859	13.274	67
1201-4001		Синђелићеви дани			
820		<i>Услуге културе</i>			
156	423	Услуге по уговору	560	550	98
Извори финансирања за Пројекат 1201-4001:					
	01	Општи приходи и примања буџета	560	550	98
Свега за Пројекат 1201-4001:			560	550	98
1201-4002		Културно лето			
820		<i>Услуге културе</i>			
157	423	Услуге по уговору	6.390	604	9
158	424	Специјализоване услуге	180	0	0
Извори финансирања за Пројекат 1201-4002:					
	01	Општи приходи и примања буџета	6.570	604	9
Свега за Пројекат 1201-4002:			6.570	604	9
1201-4003		Дан општине			
820		<i>Услуге културе</i>			
159	423	Услуге по уговору	1.200	545	45
160	424	Специјализоване услуге	30	0	0
Извори финансирања за Пројекат 1201-4003:					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.230	545	44
Свега за Пројекат 1201-4003:			1.230	545	44
1201-4004		Професионални позоришни програми			
820		<i>Услуге културе</i>			
161	423	Услуге по уговору	5.000	3.690	74
Извори финансирања за Пројекат 1201-4004:					
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000	3.690	74
Свега за Пројекат 1201-4004:			5.000	3.690	74
1201-4005		Културно уметничко друштво			
820		<i>Услуге културе</i>			
162	422	Трошкови путовања	1.290	661	0
163	423	Услуге по уговору	2.950	1.538	52
164	426	Материјал	100	100	100
Извори финансирања за Пројекат 1201-4005:					
	01	Општи приходи и примања буџета	4.340	2.299	53
Свега за Пројекат 1201-4005:			4.340	2.299	53
1201-4006		Уметнички програми			
820		<i>Услуге културе</i>			
165	422	Трошкови путовања	200	13	7
166	423	Услуге по уговору	1.060	682	64
167	426	Материјал	100	30	30
Извори финансирања за Пројекат 1201-4006:					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.360	725	53
Свега за Пројекат 1201-4006:			1.360	725	53
1201-4007		Градске манифестације			
820		<i>Услуге културе</i>			
168	423	Услуге по уговору	880	238	27
169	424	Специјализоване услуге	120	5	4
Извори финансирања за Пројекат 1201-4007:					

01	Општи приходи и примања буџета	1.000	243	24
Свега за Пројекат 1201-4007:		1.000	243	24
Извори финансирања за функцију 820:				
01	Општи приходи и примања буџета	36.919	18.930	51
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.000	3.000	0
Свега за функцију 820:		39.919	18.930	47
Извори финансирања за Главу 6:				
01	Општи приходи и примања буџета	36.919	18.930	51
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.000	3.000	0
Свега за Главу 6:		39.919	21.930	55

РЕСАВСКА БИБЛИОТЕКА

1201-0001

820

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

170	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.308	5.677	78
171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.123	860	77
172	414	Социјална давања запосленима	100	0	0
173	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	620	609	98
174	421	Стални трошкови	2.700	831	31
175	422	Трошкови путовања	40	6	15
176	423	Услуге по уговору	1.880	1.399	74
177	424	Специјализоване услуге	380	100	26
178	425	Текуће поправке и одржавање	200	74	37
179	426	Материјал	285	116	41
180	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10	0	0
181	512	Машине и опрема	150	21	14
182	515	Нематеријална имовина	690	373	54

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Општи приходи и примања буџета	15.486	10.066	65
Свега за програмску активност 1201-0001:		15.486	10.066	65

Извори финансирања за функцију 820:

01	Општи приходи и примања буџета	15.486	10.066	65
Функција 820:		15.486	10.066	65

Извори финансирања за Главу 7:

01	Општи приходи и примања буџета	52.405	28.996	55
Свега за Главу 7:		52.405	28.996	55

Извори финансирања за Програм 13:

01	Општи приходи и примања буџета	52.405	28.996	55
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.000	3.000	100
Свега за Програм 13:		55.405	31.996	58

Извори финансирања за Раздео 4:

01	Општи приходи и примања буџета	1.674.136	920.621	55
06	Донације од међународних организација	45.025	28.511	63
07	Трансфери од других нивоа власти	19.964	419	2
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	168.121	101.532	60
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.828	4.289	44
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	63.730	58.385	92
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.133	626	20
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	870.000	395.685	45
Свега за Раздео 4:		2.853.937	1.510.068	53

УКУПНО БУЏЕТ

2.881.014 1.527.991 53

**Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења
у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2023. године**

Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2023. годину ("Службени гласник општине Свилајнац", бр 37/2022, 03/2023 и 19/2023), буџетским корисницима је у 2023. години распоређено је 2.881.014 хиљада динара.

Од планираних укупних прихода и примања, остварено је 1.017.145 хиљада динара или 37% плана. Буџетски корисници су за своје активности током извештајног периода искористили 1.527.991 хиљада динара или 53% од плана.

**Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
за период 01. јануара до 30. септембра 2023. године**

Реализација програмског дела буџета дата је у следећој табели:

(у хиљадама динара)

Шифра програма/ПА/пројекта	Назив програма	Укупна јавна средства	Извршење	%
1101	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.152.712	519.890	45
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	11.205	3.413	30
1101-0003	Уређивање грађевинског земљишта	1.026.496	446.546	44
1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	18.300	4.010	22
1101-5001	Изградња вишепородичног стамбеног објекта социјалног становања и инклузивно окружење	42.905	33.114	77
1101-5002	Пројекат унапређења животних услова за маргинализовану популацију	21.206	19.074	90
1101-5003	Пројекат реконструкције Дома културе у Бобову	32.600	13.733	42
1102	Програм 2: Комунална делатност	148.996	105.706	71
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	52.900	38.820	73
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	96.096	66.886	70
1501	Програм 3: Локални економски развој	9.500	4.601	48
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	9.500	4.601	48
1502	Програм 4: Развој туризма	13.000	5.256	40
1502-0002	Промоција туристичке понуде	10.000	5.256	53
1502-4001	Бесплатни програми за грађане	3.000	0	
0101	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	14.800	1.634	11
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	2.800	1.634	58
0101-4001	Регрес за репродуктивни материјал и инвестиције у физичку имовину	12.000	0	0
0101-4002	Ресавски пољопривредни сајам	0	0	
0401	Програм 6: Заштита животне средине	112.700	53.013	47
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	74.500	32.936	44
0401-0004	Управљање отпадним водама	38.000	20.077	53
0401-4001	Суфинансирање еколошког пројекта	200	0	0
0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	151.750	94.495	0
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	151.750	94.495	62

2002	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	185.402	109.589	59
2002-0002	Функционисање предшколских установа	185.402	109.589	59
2003	Програм 9: Основно образовање и васпитање	116.890	66.067	57
2003-0001	Функционисање основних школа	116.890	66.067	57
2004	Програм 10: Средње образовање и васпитање	38.255	22.248	58
2004-0001	Функционисање средњих школа	38.255	22.248	58
0902	Програм 11: Социјална и дечја заштита	85.335	50.608	59
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	41.090	24.877	61
0902-0016	Дневне услуге у заједници	20.845	12.590	60
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.750	5.011	74
0902-0019	Подршка деци и породици са децом	8.500	3.750	44
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	850	315	37
0902-4001	Здравље на првом месту	7.300	4.065	
1201	Програм 13: Развој културе	59.582	33.711	57
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	35.345	23.340	66
1201-0003	Управљање система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.177	1.715	41
1201-4001	Синђелићеви дани	560	550	0
1201-4002	Културно лето	6.570	604	0
1201-4003	Дан општине	1.230	545	44
1201-4004	Професионални позоришни програм	5.000	3.690	74
1201-4005	Културно уметничко друштво	4.340	2.299	53
1201-4006	Уметнички програми	1.360	725	53
1201-4007	Градске манифестације	1.000	243	24
1301	Програм 14: Развој спорта и омладине	87.910	45.337	52
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	39.500	27.357	69
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	44.000	14.689	33
1301-4001	Бесплатни програми у области спорта и стручне едукације становништва	4.410	3.291	75
0602	Програм 15: Локална самоуправа	640.561	395.835	62
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	252.687	169.202	67
0602-0002	Месне заједнице	84.731	47.247	56
0602-0003	Управљање јавним дугом	281.450	170.117	60
0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.883	1.288	68
0602-0009	Текућа буџетска резерва	8.210	0	0
0602-00010	Стална буџетска резерва	500	0	0
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	11.100	7.981	72
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	25.194	16.635	132
2101-0001	Функционисање скупштине	10.342	6.975	67
2101-0002	Функционисање извршних органа	14.852	9.660	65
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	38.427	3.366	9
0501-0001	Енергетски менаџмент	38.427	3.366	0
Укупно за све програме:		2.881.014	1.527.991	53

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

(у хиљадама динара)

Функцион. класифик.	ФУНКЦИЈЕ	Укупна јавна средства	Извршење	Структура %
1	2	3	5	4
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	93.155	56.941	61
010	Болест и инвалидност	7.400	4.065	55
040	Породица и деца	8.500	3.750	44
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	47.840	29.888	62
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	29.415	19.238	65
200	ОДБРАНА	11.100	7.981	72
220	Цивилна одбрана	11.100	7.981	72
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	633.742	389.850	62
111	Извршни и законодавни органи	25.194	16.635	66
133	Остале опште услуге	237.007	157.489	66
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	90.091	45.609	51
170	Управљање јавним дугом	281.450	170.117	60
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	4.883	1.288	26
330	Судови	1.883	1.288	68
360	Јавни ред и безбедност неklasиф. на др. месту	3.000	0	0
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	186.050	105.986	57
412	Општи послови по питању рада	9.500	4.601	48
421	Пољопривреда	14.800	1.634	11
451	Друмски саобраћај	148.750	94.495	64
473	Туризам	13.000	5.256	40
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	151.127	56.379	37
520	Управљање отпадним водама	38.000	20.077	53
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	113.127	36.302	32
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	1.305.058	627.234	48
610	Стамбени развој	115.011	69.931	61
620	Развој заједнице	1.041.051	451.597	43
630	Водоснабдевање	96.096	66.886	70
640	Улична расвета	52.900	38.820	73
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	155.352	84.428	54
810	Услуге рекреације и спорта	87.910	45.337	52
820	Услуге културе	59.582	33.711	57
840	Верске и остале услуге заједнице	4.760	3.960	83
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификоване на другом месту	3.100	1.420	46
900	ОБРАЗОВАЊЕ	340.547	197.904	58
911	Предшколско образовање	185.402	109.589	59
912	Основно образовање	116.890	66.067	57
920	Средње образовање	38.255	22.248	58
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		2.881.014	1.527.991	53

**Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве
у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2023. године**

1. Стална буџетска резерва:

На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 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, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон) у сталну буџетску резерву у Одлуци о буџету општине Свилајнац за 2023. годину ("Службени гласник општине Свилајнац", бр 37/2022, 3/2023 и 19/2023), планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. Током девет месеци 2023. године, стална буџетска резерва није коришћена.

2. Текућа буџетска резерва:

На основу члана 6. Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2023. годину ("Службени гласник општине Свилајнац", бр.37/2022, 3/2023 и 19/2023), а везано за члан 61. и члан 69. Закона о буџетском систему („Службени 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, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон), планирана су средства за текућу буџетску резерву у износу од 40.000.000,00 динара, за непланиране и ванредне сврхе за које се у току године покаже да додељене апропријације нису довољне.

Коришћење средстава текуће буџетске резерве:

Број и датум Решења	Корисник	Опис расхода	Буџетска линија	Износ
400-46/2023-IV/02 од 09.02.2023.	Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом "Свилајнац"	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 5, Програм 11, Програмска активност 0902-0016, Функција 090, Позиција 137, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге	1.200.000
06-3/23-II-9 од 21.04.2023	Општинска управа	Пренос апропријације коју није могуће искористити	Раздео 4, Глава 1, Програм 7, Програмска активност 0701-0002, Функција 451, Позиција 60, Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	3.500.000
06-3/23-II-9 од 21.04.2023	Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 1, Програм 10, Програмска активност 2004-0001, Функција 920, Позиција 100, Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти	4.500.000
06-6/23-II-4 од 19.05.2023	Општинска управа	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 1, Програм 1, Програмска активност 1101-0003, Функција 620, Позиција 87, Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање	1.596.000
06-6/23-II-4 од 19.05.2023	Општинска управа	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 1, Програм 7, Програмска активност 0701-0002, Функција 451, Позиција 60, Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	6.600.000
400-122/2023-IV/02 од 21.06.2023.	Општинска управа	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 1, Програм 15, Програмска активност 0602-0001, Функција 840, Позиција 97, Економска класификација 481 - Дотације верским организацијама	2.000.000
400-122/2023-IV/02 од 21.06.2023.	Општинска управа	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 1, Програм 15, Програмска активност 0602-0001, Функција 133, Позиција 36, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге	1.483.000
400-122/2023-IV/02 од 21.06.2023.	Општинска управа	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 1, Програм 11, Програмска активност 0902-0018, Функција 070, Позиција 25, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама	850.000
400-122/2023-IV/02 од 21.06.2023.	Општинска управа - Месне заједнице	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 2, Програм 15, Програмска активност 0602-0002, Функција 160, Позиција 102, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге	981.200

400-184/2023-IV/02 од 15.08.2023.	Општинска управа - Општинска управа	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 1, Програм 17, Програмска активност 0501-0001, Функција 560, Позиција 69, Економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери; Програм 15, Програмска активност 0602-0001, Функција 133, Позиција 35, Економска класификација 423 -Услуге по уговору; Програм 9, Програмска активност 2003-0001, Функција 912, Позиција 99, Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти; Програм 1, Програмска активност 1101-0003, Функција 620, Позиција 86, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге	6.400.000
06-27/23-И-4 од 25.08.2023.	ПУ "Дечја радост"	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 4, Програм 8, Програмска активност 2002-0002, Функција 911, Позиција 118, Економска класификација 416 - Награде запосленима	470.000
06-27/23-И-4 од 25.08.2023.	Ресавска библиотека	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 7, Програмска активност 1201-0001, Функција 820, Позиција 173, Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000
06-31/23-1-3	Општинска управа	Пренос апропријације коју није могуће искористити	II ребаланс	260.000
06-34/23-И-2 од 29.09.2023.	Општинска управа - Црвени крст	Пренос апропријације коју није могуће искористити	Раздео 4, Глава 1, Програм 11, Програмска активност 0902-0018, Функција 070, Позиција 25, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама	1.800.000
06-34/23-И-2 од 29.09.2023.	Општинска управа	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 4, Глава 1, Програм 4, Пројекат 1502-4001, Функција 473, Позиција 194, Економска класификација 423- Услуге по уговору	3.000.000
06-34/23-И-2 од 29.09.2023.	Скупштина општине - Председник општине и општинско веће - Општинско правобранилаштво - Општинска управа - ПУ "Дечја радост" - Центар за културу - Ресавска библиотека	Пренос апропријације коју није могуће искористити	Раздео 1, 2, 3 и 4, Главе 1, 4, 6 и 7, Програм 16, 15, 8 и 13, Програмска активност 2101-0001, 2101-0002, 0602-0004, 0602-0001, 2002-0002, 1201-0001, 0602-0009, Функција 111, 330, 133, 911, 820 и 160, Позиција 1,2, 8, 9, 17, 28, 115, 143, 144, 170, Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде) и 412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.326.000
06-34/23-И-2 од 29.09.2023.	Општинско правобранилаштво - Општинска управа - ПУ "Дечја радост" - Образовно културни центар - Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом - Ресавска библиотека	Повећање апропријације за недостајућа средства по посебним програмима	Раздео 3 и 4, Главе 1, 3, 4, 5, 6 и 7, Програм 16, 15, 14, 13, 11 и 8 Програмска активност 0602-0004, 0602-0001, 2002-0002, 1201-0001, 0902-0016, 0602-0009, 0602-0014, 1201-0003, Пројекат 1301-4001, 0902-4001, Функција 010, 220, 330, 133, 911, 810, 820 и 160, Позиција 16, 27, 51, 36, 96, 107, 108, 114, 115, 129, 130, 131, 170, 171 Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде) и 412 Социјални доприноси на терет послодавца, 423 - Услуге по уговору, 424 - Специјализоване услуге	10.536.000
УКУПНО УТРОШЕНО:				39.676.200
УКУПНО ПРЕНЕТО У РЕЗЕРВУ:				7.886.000
ПЛАНИРАНО БУЏЕТОМ:				40.000.000
ПЛАНИРАНО БУЏЕТОМ СА ПРЕНОСОМ				47.886.000
НЕУТРОШЕНО:				8.209.800

**Извештај о коришћеним кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова**

Стање задужења по основу кредита на дан 30.09.2023. године:

Редни број	Датум задужења	Кредитор	Валута	Уговорени износ кредита	Укупно повучена средства до краја извештајног периода	Отплаћени износ главнице до 30.09.2023. године	Стање дуга на крају извештајног периода 30.09.2023. године (у EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)
1	13.2.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	EUR	989.407,89	989.407,59	566.847,85	422.559,74
2	10.9.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	EUR	338.601,12	334.630,19	96.081,93	238.548,26
3	22.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	EUR	170.120,47	170.120,47	44.379,30	125.741,17
4	11.09.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	EUR	889.433,32	889.433,32	254.123,76	635.309,56
УКУПНО				2.387.562,80	2.383.591,57	961.432,84	1.422.158,73

Намена кредита:

- 1.Рефинансирање кредита код Societe и Sberbank
- 2.Финансирање капиталних инвестиција
- 3.Финансирање капиталних инвестиција ОШ Ј.Ј. Змај Свилајнац намештајем и училима
- 4.Рефинансирање дугорочних кредита ОТП и Уникредит банке.

**Капитални пројекти општине Свилајнац који су реализовани у току извештајног периода из
буџета општине**

Пројекти који се финансирају из буџета Општине Свилајнац

Ред. број	Пројекат	Екон. класификација	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Планирана вредност у 2023	Реализација капиталних пројеката у извештајном периоду
1	Изградња водовodne мреже за насељена места Бресје, Купиновац и Ђуринац	511	2022	2023	33.095.640	33.095.640	23.961.472
2	Санација и реконструкција путне мреже на територији општине Свилајнац ,одржавање,кошењс и крпљење ударних рупа	511 424 425	2023	2025	74.100.000	27.700.000	19.902.595
3	Рад машине за санацију пољских и некатегорисаних путева	425	2023	2025	33.000.000	13.000.000	5.745.960
4	Набавка, превоз и уградња каменог агрегата за насипање пољских путева	425 426	2023	2025	76.500.000	25.500.000	13.646.631
5	Инвестиционо одржавање и унапређење својстава стамбених зграда зграда у Улици Крива Чаршија	454	2022	2024	59.800.000	18.300.000	4.010.000
	18.000.000						

6	Пројекат унапређења услова живота за маргинализовану популацију-саобраћајница на локацији ромске зграде - друго учешће	423 511	2022	2023	20.310.000	2.295.000	2.088.074
7	Партерно уређење испред дома Културе у насељеном месту Суботица са дечијим игралиштем	511	2022	2023	7.100.000	7.100.000	6.904.940
8	Уговор о финансирању пројеката унапређења енергетске ефикасности зграде Основне школе истурено одељење Врлане.	511	2022	2023	6.038.692	1.820.000	1.756.381
9	Реконструкција система јавног осветљења по месним заједницама Тропоње, Грабовац, Роанда, Суботица, Гложане, и Дубница	511	2023	2023	80.000.000	30.000.000	15.953.760
10	Реконструкција Дома културе у Бобову	511	2023	2024	32.600.000	10.700.000	4.435.268
Укупно сви пројекти					548.512.332	241.494.640	98.405.080

Пројекти који се финансирају преко рачуна извршења буџета из других извора

Ред. број	Назив капиталног пројекта	Укупна вредност пројекта	План у 2023	Реализација капиталних пројеката у извештајном периоду
1	Реконструкција пешачке зоне "Крива чаршија" у Свилајнцу	165.000.000	135.000.000	86.753.781
2	Радови на изградњи моста преко реке Велике Мораве у насељеном месту Војска	870.000.000	870.000.000	395.684.822
3	Изградња водоводне мреже у насељеним местима Купиновац, Буринац и Бресје	120.000.000	33.095.641	14.779.196
4	Изградња вишепородичног стамбеног објекта социјалног становања и инклузивно окружење - завршетак радова у 2023. години	97.638.500	42.905.000	33.115.467
5	Пројекат изградње саобраћајнице на локацији ромске зграде	20.310.000	18.911.000	19.073.305
6	Реконструкција зграде Дом културе у насељеном месту Бобову	32.600.000	21.900.000	5.661.744
Укупно сви пројекти		1.305.548.500	1.121.811.641	555.068.315

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Одељење за буџет и финансије
Број: 400-257/2023-IV/02, Дана: 13.10.2023. године



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ

И ФИНАНСИЈЕ

Славица Милијановић, дипл.економиста



НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Ивана Пауновић, дипл.правник