

Република Србија
Град Ужице
Градска општина Севојно
III Број 06 – 518/23
Датум: 26.10.2023. год.

Веће Градске општине Севојно, на седници одржаној 26.10.2023. године, разматрало је **ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ** и на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно (Службени лист Града Ужица број 13/19) и члан 29. Пословника Већа градске општине, („Службени лист града Ужица“, број 16/19), донело

ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-септембар 2023. године.

2. Предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-септембар 2023. године проследити Скупштини Градске општине Севојно, на даљу процедуру.

**ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Мирјана Бурић**

На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему („Службени 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), члана 10. и 30. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 13/19), Скупштина Градске општине Севојно на седници одржаној .2023. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар - септембар 2023. године примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему,
- Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину,
- Закон о локалној самоуправи,
- Закон о финансирању локалне самоуправе,
- Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину,
- Закон о јавном дугу,
- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,
- Правилник о Списку директних и индиректних корисника јавних средстава,
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем,
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна,
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора

Града Ужица,

- Одлука о утврђивању прихода који припадају граду, односно градској општини Севојно и трансферних средстава из буџета града Ужица градској општини Севојно у 2023. години, усвојена на Скупштини града Ужица,

- Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Чланом 2. Закона о буџетском систему утврђено је да локална скупштина, за сваку годину, одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти.

Правни основ за буџет локалне власти садржан је у Закону о буџетском систему („Службени 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), као и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2023. годину усвојена је на седници Скупштине Градске општине Севојно 20.12.2022. године. Први ребаланс буџета усвојен је 15.06.2023. године.

Директни корисници буџета Градске општине Севојно су:

- Скупштина градске општине,
- Председник градске општине,
- Веће градске општине,
- Управа градске општине.

ОПШТИ ДЕО

I Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине

Табела број 1.

Назив	План 2023.	Остварење I-IX 2023.	%
1	2	3	4 (3x100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	37,560,000	23,145,000	61,62%
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	37,560,000	23,145,000	61,62%
У чему:			
-буџетска средства	31,896,000	21,267,000	66,67%
-сопствени приходи	359,000	360,000	100,00%
-донације и трансфери	5,305,000	1,518,000	28,61%
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	43,961,000	24,532,000	55,80%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	43,464,000	24,532,000	55,80%
у чему:			
-текући буџетски расходи	43,464,000	24,250,000	55,79%
-издаци из сопствених прихода	497,000	282,000	56,74%
-донације			
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ			
(класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	-6,401,000	-1,387,000	

Назив	План 2023.	Остварење I-IX 2023.	%
-издаци за набавку финансијске имовине			
-примања од продаје финансијске имовине и задуживања			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-6,401,000	-1,387,000	

II Утврђивање укупног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:

Табела бр.2.

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства
1	2	3
I укупна средства II+III	3+7+8+9	29,546,000
II укупна примања 1+2+3	7+8+9	23,145,000
1. текући приходи	7	23,145,000
Од којих су 1.1 камате	7411	
2. примања од продаје нефин. имовине	8	
3. примања од задуживања и продаје фин. имовине	9	
3.1 примања од продаје фин. имовине	92	
III пренета средства	3	6,401,000
IV укупни издаци 4+5+6	4+5+6	24,532,000
4. текући расходи	4	24,250,000
Од чега отплата 4.1 камата	44	

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства
5.издаци за нефинансијску имовину	5	282,000
6.издаци за отплату главнице и набавку фин.имовине	6	
6.1 набавка фин.имовине	62	
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	5,014,000
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(1+2)- (4+5)	(7+8)-(4+5)	-1,387,000
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ Минус УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.1-4.1))	(7-7411+8)- (4-44+5)	-1,387,000
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-1,387,000

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих 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 1,387,000 динара. ((7+8)-(4+5)).

III Укупно планирани и остварени приходи, примања према економској класификацији

Табела бр.3.

Ознака извора фин.	Екон. класификација	ПРИХОДИ	План 2023.	Извршење средстава из буџета	Приходи из осталих извора	Извршење из осталих извора
	7	<i>Текући приходи</i>	35,255,687	22,427,145	2,304,653	719,000
01	711	<i>Порез на доходак, добит и капиталну добит</i>	26,550,000	17,497,586	0	0
	711110	Порез на зараде	25,380,000	16,914,098		
	711190	Порез на остале приходе	1,170,000	583,488		
01	713	<i>Порез на имовину</i>	5,346,000	3,769,872	0	0
	713120	Порез на имовину	5,346,000	3,769,872		
04	733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	0	0	2,304,653	719,000
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти			2,304,653	719,000
08	744	<i>Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	3,000,000	800,000	0	0
	7441	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,000,000	800,000		
01	745	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	359,687	359,687	0	0
	745100	Мешовити и неодређени приходи	359,687	359,687		
13	321	<i>Нераспоређен вишак прихода</i>	6,400,977	6,400,977	0	0
	321100	Нераспоређен вишак прихода	6,400,977	6,400,977		
		У к у п н о	41,656,664	28,828,122	2,304,653	719,000

IV Укупно планирани и извршени расходи и издаци по наменама, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења

Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-септембар 2023. године према економској класификацији дати су у табели број 4.

Табела бр.4.

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-IX 2023.	Извршење средстава из буџета	План средстава из других извора	Извршење
1	2	3	4	5	6	7
41	<i>Расходи за запослене</i>	9,591,013	7,193,260	6,092,453	0	0
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,589,335	5,692,001	4,921,793		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,225,678	919,259	745,644		
414	Социјална давања запосленима	741,000	555,750	410,416		
415	Накнаде трошкова за запослене	32,000	24,000	14,600		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000	2,250	0		
42	<i>Коришћење услуга и роба</i>	15,455,496	11,591,622	7,637,207	2,305,614	719,000
421	Стални трошкови	3,360,000	2,520,000	1,575,625		
422	Трошкови путовања	98,000	73,500	0		
423	Услуге по уговору	8,020,101	6,015,076	4,057,719	2,293,614	707,000
424	Специјализоване услуге	20,000	15,000	0		
425	Текуће поправке и одржавање	2,697,395	2,023,046	1,449,878		
426	Материјал	1,260,000	945,000	553,985	12,000	12,000
46	<i>Донације, дотације и трансфери</i>	7,258,703	5,444,027	2,000,000	0	0
463	Трансфери осталим нивоима власти	4,899,016	3,674,262	0		

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-IX 2023.	Извршење средстава из буџета	План средстава из других извора	Извршење
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2,359,687	1,769,765	2,000,000		
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1,000	750	0	0	0
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000	750	0		
48	Остали расходи	8,477,491	6,358,118	7,801,207	0	0
481	Дотације невладиним организацијама	8,323,491	6,242,618	7,801,207		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	75,000	0		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	37,500	0		
484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока	1,000	750			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних ограна	3,000	2,250			
49	<i>Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве</i>	375,000	281,250	0		
499	Средства резерве	375,000	281,250			
51	Основна средства	497,000	372,750	281,773	0	0
512	Машине и опрема	497,000	372,750	281,773		
	У к у п н о:	41,655,703	31,241,777	23,812,640	2,305,614	719,000

Табела бр.5.

Екон. клас.	Опис	Средства из буџета	Извршење средства из буџета	Сопствена средства	Извршење средства из других извора
1	2	3	4	5	6
4	Текући расходи	41,158,703	23,530,867	2,305,614	719,000
41	Расходи за запослене	9,591,013	6,092,453		
42	Коришћење услуга и роба	15,455,496	7,637,207	2,305,614	719,000
46	Донације, дотације и трансфери	7,258,703	2,000,000		
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1,000			
48	Остали расходи	8,477,491	7,801,207		
49	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве	375,000			
5	Издаци за нефинансијску имовину	497,000	281,773	0	0
51	Основна средства	497,000	281,773		
	У к у п н о:	41,655,703	23,812,640	2,305,614	719,000

V Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

Прекорачене позиције у буџету:

Прекорачења позиција није било.

VI Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

Донација и кредита није било.

VII Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Буџетом за 2023. годину предвиђена су средства на позицији текућа буџетска резерва у износу од 300.000,00 динара и на позицији стална буџетска резерва 75.000,00 динара.

Нису коришћена средства из текуће и сталне буџетске резерве.

ПОСЕБАН ДЕО

Расходи и издаци према организационој класификацији

Табела бр.6.

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			2101-0001			ПА 0001 - Функционисање скупштине					
		111				Извршни и законодавни органи					
				1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,378,700	901,105			65.36
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	222,660	136,517			61.31

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
				3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130,000				0.00
				4	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000				0.00
				5	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000				0.00
				6	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8,000				0.00
				7	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,910,101	816,312			42.74
				8	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33,491	22,328			66.67
				9	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА	1,000				0.00
						Свега функција 111	3,685,952	1,876,263	0	0	50.90
						Свега програмска активност 2101-0001	3,685,952	1,876,263	0	0	50.90
						Свега програм 16	3,685,952	1,876,263	0	0	50.90
						Свега раздео 1	3,685,952	1,876,263	0	0	50.90
2						ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			2101-0002			ПА 0002 - Функционисање извршних органа					
		111				Извршни и законодавни органи					
				10	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,790,024	2,511,820			66.27
				11	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	612,089	380,541			62.17
				12	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	411,000	410,416			99.86
				13	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000				0.00
				14	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000				0.00

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
				15	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000				0.00
				16	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000	401,980			67.00
				17	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА	1,000				0.00
						<i>Свега функција 111</i>	5,436,113	3,704,757	0	0	68.15
						Свега програмска активност 2101-0002	5,436,113	3,704,757	0	0	68.15
						Свега програм 16	5,436,113	3,704,757	0	0	68.15
						Свега раздео 2	5,436,113	3,704,757	0	0	68.15
3						ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			2101- 0003			ПА 0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине					
		111				Извршни и законодавни органи					
				18	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00				0.00
				19	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,300,000.00	2,163,962.52			65.57
						<i>Свега функција 111</i>	3,310,000	2,163,963	0	0	65.38
						Свега програмска активност 2101-0003	3,310,000	2,163,963	0	0	65.38
						Свега програм 16	3,310,000	2,163,963	0	0	65.38
						Свега раздео 3	3,310,000	2,163,963	0	0	65.38
4						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602- 0001			ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		111				Извршни и законодавни органи					
				20	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	2,420,611	1,508,867			62.33

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
						(ЗАРАДЕ)					
				21	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	390,929	228,586			58.47
				22	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000				0.00
				23	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30,000	14,600			48.67
				24	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000				0.00
				25	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,800,000	908,507			50.47
				26	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000				0.00
				27	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,250,000	675,464	2,293,614	707,000	39.01
				28	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000				0.00
				29	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	2,217,395	1,449,878			65.39
				30	426	МАТЕРИЈАЛ	1,260,000	553,985	12,000	12,000	44.50
				31	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000				0.00
				32	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	100,000				0.00
				33	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000				0.00
				34	484	НАКНАДА ЗА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ.НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000				0.00
				35	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА	1,000				0.00
				36	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	497,000	281,773			56.69
		111	0602-0009			Текућа буџетска резерва					
				37	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА)	300,000				0.00
			0602-			Стална буџетска резерва					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
			0010								
				38	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА)	75,000				0.00
		133				Остале опште услуге					
			0602-4001			ПРОЈЕКАТ ВОДОВОД ГАЈЕВИ					
				39	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,560,000	667,117			42.76
				40	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	960,000				0.00
				41	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	480,000				0.00
						<i>Свега функција 111</i>	10,674,935	5,621,660	2,305,614	719,000	48.85
						<i>Свега функција 133</i>	3,000,000	667,117	0	0	22.24
						Свега програмска активност 0602-0001	10,299,935	5,621,660	2,305,614	719,000	50.30
						Свега програмска активност 0602-0009	300,000	0	0	0	0.00
						Свега програмска активност 0602-0010	75,000	0	0	0	0.00
						Свега пројекат 0602-4001	3,000,000	667,117	0	0	22.24
						Свега програм 15	13,674,935	6,288,778	2,305,614	719,000	43.85
			1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
			1301-0005			ПА 0005 - Спровођење омладинске политике					
		133				Остале опште услуге					
				42	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300,000	300,000			100.00
						<i>Свега функција 133</i>	300,000	300,000	0	0	100.00
						Свега програмска активност 1301-0005	300,000	300,000	0	0	100.00
						Свега програм 14	300,000	300,000	0	0	100.00
			1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
			1501-0002			ПА 0002 - Мере активне политике запошљавања					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
		412				Општи послови по питању рада					
				43	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2,359,687	2,000,000			84.76
		620				Развој заједнице					
				44	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,899,016				0.00
						<i>Свега функција 412</i>	2,359,687	2,000,000	0	0	84.76
						<i>Свега функција 620</i>	4,899,016	0	0	0	0.00
						Свега програмска активност 1501-0002	7,258,703	2,000,000	0	0	27.55
						Свега програм 3	7,258,703	2,000,000	0	0	27.55
			1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
			1301-0001			ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
		810				Услуге рекреације и спорта					
				45	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7,100,000	6,588,879			92.80
						<i>Свега функција 810</i>	7,100,000	6,588,879	0	0	92.80
						Свега програмска активност 1301-0001	7,100,000	6,588,879	0	0	92.80
						Свега раздео 4	7,100,000	6,588,879	0	0	92.80
			1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201-0002			ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
		820				Услуге културе					
				46	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	890,000	890,000			100.00
						<i>Свега функција 820</i>	890,000	890,000	0	0	100.00
						Свега програмска активност 1201-0002	890,000	890,000	0	0	100.00
						Свега програм 13	890,000	890,000	0	0	100.00

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
						Свега раздео 4	29,223,638	16,067,657	2,305,614	719,000	53.24
						УКУПНИ РАСХОДИ:	41,655,703	23,812,639	2,305,614	719,000	55.80

Расходи и издаци према програмској класификацији

Табела бр.7.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
3 - Локални економски развој	1501								7,258,703	2,000,000	0	0	27.55
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	3	5	Локални акциони план запошљавања ГО Севојно за 2022/2023. годину	Мирјана Ђурић	7,258,703	2,000,000			27.55

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја новозапослених кроз мере активне политике запошљавања разврстано по полу	Број новозапослених разврстан по полу (жене/мушкарци)	број	0/3	2/3	Локални акциони план запошљавања ГО Севојно за 2022/2023. годину	Мирјана Ђурић					
13 - Развој културе и информисања	1201								890,000	890,000	0	0	100.00
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	број	5	7	Спроведени конкурс за културу, склопљени уговори са организацијама и Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења	Милија Кулашевић	890,000	890,000			100.00
14 - Развој спорта и омладине	1301								7,400,000	6,888,879	0	0	93.09
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - Спортски савез	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	број	4	4	Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2023. годину	Милија Кулашевић	7,100,000	6,588,879			92.80

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга/мера омладинске политике	број	400	400	Спроведени омладински конкурси, склопљени уговори са организацијама и Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења	Игор Мариновић	300,000	300,000			100.00
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								13,674,935	6,288,777	2,305,614	719,000	43.85
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Управа градске општине	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	Правилник о организацији и систематизацији радних места у управи Градске општине Севојно	Биљана Старовла	10,299,935	5,621,660	2,305,614	719,000	50.30
Пројекат Водовод Гајеви-Љубање	0602-4001	Снабдевање корисника водом	Број прикључених корисника на водовод	број	180	190	Правилник о управљању, коришћењу и одржавању водовода Гајеви-Љубање	Мирјана Ђурић	3,000,000	667,117			22.24
Текућа буџетска резерва	0009							Мирјана Ђурић	300,000				0.00
Стална буџетска резерва	0010							Мирјана Ђурић	75,000				0.00
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101								12,432,065	7,744,983	0	0	62.30

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	број	8	8	Записници о одржаним седницама Скупштине Градске општине Севојно	Никола Гогић	3,685,952	1,876,263			50.90
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа власти скупштине	Број седница извршних органа	број	15	18	Записници о одржаним седницама Већа Градске општине Севојно	Мирјана Ђурић	5,436,113	3,704,757			68.15
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	Функционисање извршних органа	Број припремљених седница	број	15	18	Записници о одржаним седницама Већа Градске општине Севојно	Мирјана Ђурић	3,310,000	2,163,963			65.38
УКУПНО:									41,655,703	23,812,639	2,305,614	719,000	55.80

ПРОГРАМ	Шифра	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора
3 - Локални економски развој	1501	7,258,703	2,000,000		
13 - Развој културе и информисања	1201	890,000	890,000		
14 - Развој спорта и омладине	1301	7,400,000	6,888,879		
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	13,674,935	6,288,777	2,305,614	719,000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	12,432,065	7,744,983		
УКУПНО:		41,655,703	23,812,639	2,305,614	719,000

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градска општина Севојно
Скупштина градске општине
I Број: 400-505/23
.2023. године
Севојно

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО**

Никола Гогих