

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, 118/2021 - др. закон и 92/2023), члана 10. и 30. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 13/19), Скупштина Градске општине Севојно на седници одржаној 07.11.2024. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар - септембар 2024. године примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему,
- Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину,
- Закон о локалној самоуправи,
- Закон о финансирању локалне самоуправе,
- Фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. 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 2024. 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, 118/2021 - др. Закон и 92/2023), као и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2024. годину усвојена је на седници Скупштине Градске општине Севојно 20.12.2023. 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 2024.	Остварење I-IX 2024.	%
1	2	3	4 (3x100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	37,082,000	25,936,000	69,94%
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	37,082,000	25,936,000	69,94%
У чему:			
-буџетска средства	27,188,000	24,322,000	89,45%

Назив	План 2024.	Остварење I-IX 2024.	%
-сопствени приходи	1,494,000	622,000	41,63%
-донације и трансфери	8,400,000	992,000	11,80%
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	43,482,000	26,954,000	61,12%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	43,482,000	26,954,000	61,12%
у чему:			
-текући буџетски расходи	43,182,000	26,930,000	55,41%
-издаци из сопствених прихода	300,000	24,000	8,00%
-донације			
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ			
(класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	-6,400,000	-1,018,000	
-издаци за набавку финансијске имовине			
-примања од продаје финансијске имовине и задуживања			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-6,400,000	-1,018,000	

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	33.375.000
II укупна примања 1+2+3	7+8+9	25.936.000
1.текући приходи	7	25.936.000
Од којих су 1.1 камате	7411	
2.примања од продаје нефин. имовине	8	
3.примања од задуживања и продаје фин.имовине	9	
3.1примања од продаје фин.имовине	92	
III пренета средства	3	7.439.000
IV укупни издаци 4+5+6	4+5+6	26.954.000
4.текући расходи	4	26.930.000
Од чега отплата 4.1 камата	44	
5.издаци за нефинансијску имовину	5	24.000
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)	6.421.000
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ(1+2)- (4+5)	(7+8)-(4+5)	-1.018.000
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)	-1.018.000
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-1.018.000

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 1,018,000 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 2024.	Извршење средстава из буџета	Приходи из осталих извора	Извршење из осталих извора
	7	<i>Текући приходи</i>	35.588.000	25.314.220	1.494.000	621.978
1	711	<i>Порез на доходак, добит и капиталну добит</i>	27.594.000	19.881.129	0	0
	711110	Порез на зараде	26.676.000	19.212.710		
	711190	Порез на остале приходе	918.000	668.418		
1	713	<i>Порез на имовину</i>	5.994.000	4.069.429	0	0
	713120	Порез на имовину	5.994.000	4.069.429		
7	733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	0	0	1.494.000	621.978
	733150	Текући трансфери од других нивоа власти			1.494.000	621.978
8	744	<i>Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	2.000.000	992.360	0	0
	744150	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000.000	992.360		

1	745	Мешовити и неодређени приходи	0	371.303	0	0
	745150	Мешовити и неодређени приходи	0	371.303		
13	321	Нераспоређен вишак прихода	6.400.000	0	0	0
	321100	Нераспоређен вишак прихода	6.400.000	0		
		У к у п н о	41.988.000	25.314.220	1.494.000	621.978

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 2024. године према економској класификацији дати су у табели број 4.

Табела бр.4.

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-IX 2024.	Извршење средстава из буџета	План средстава из других извора	Извршење средстава из других извора
1	2	3	4	5	7	8
41	Расходи за запослене	9.735.887	7.301.915	6.600.847	0	0
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.140.588	6.105.441	5.700.313		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.233.299	924.974	863.597		
414	Социјална давања запосленима	330.000	247.500	18.437		
415	Накнаде трошкова за запослене	32.000	24.000	18.500		
42	Коришћење услуга и роба	12.286.843	9.215.132	7.084.065	1.494.000	621.976
421	Стални трошкови	2.328.843	1.746.632	2.067.635		
422	Трошкови путовања	128.000	96.000	7.230		

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-IX 2024.	Извршење средстава из буџета	План средстава из других извора	Извршење средстава из других извора
423	Услуге по уговору	7.950.000	5.962.500	4.524.623	1.488.000	615.995
424	Специјализоване услуге	100.000	75.000	0		
425	Текуће поправке и одржавање	780.000	585.000	123.526		
426	Материјал	1.000.000	750.000	361.051	6.000	5.981
46	Донације, дотације и трансфери	8.400.000	6.300.000	2.000.000	0	0
463	Трансфери осталим нивоима власти	6.400.000	4.800.000	0		
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000	1.500.000	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	11.089.270	8.316.953	10.623.513	0	0
481	Дотације невладиним организацијама	10.935.270	8.201.453	10.623.513		
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	0		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000	2.250	0		
49	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве	175.000	131.250	0		
499	Средства резерве	175.000	131.250	0		
51	Основна средства	300.000	225.000	23.500	0	0
511	Зграде и грађевински објекти		0			

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-IX 2024.	Извршење средстава из буџета	План средстава из других извора	Извршење средстава из других извора
512	Машине и опрема	300.000	225.000	23.500		
515	Нематеријална имовина		0			
52	Залихе	0	0	0	0	0
523	Залихе робе за даљу продају		0			
61	Отплата главнице	0	0	0	0	0
611	Отплата главнице домаћим кредиторима		0			
621	Набавка домаће финансијске имовине		0			
	У к у п н о:	41.988.000	31.491.000	26.331.925	1.494.000	621.976

Табела бр.5.

Екон. клас.	Опис	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Сопствена средства	Извршење средстава из других извора
1	2	3		4	
4	Текући расходи	41.688.000	26.308.425	1.494.000	621.976
41	Расходи за запослене	9.735.887	6.600.847		
42	Коришћење услуга и роба	12.286.843	7.084.065	1.494.000	621.976
46	Донације, дотације и трансфери	8.400.000	2.000.000		
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.000	0		
48	Остали расходи	11.089.270	10.623.513		
49	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве	175.000	0		
5	Издаци за нефинансијску имовину	300.000	23.500	0	0

Екон. клас.	Опис	Средства из буџета	Извршење средства из буџета	Сопствена средства	Извршење средства из других извора
51	Основна средства	300.000	23.500		
52	Залихе				
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0	0	0	0
61	Отплата главнице				
	У к у п н о:	41.988.000	26.331.925	1.494.000	621.976

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 2024. годину предвиђена су средства на позицији текућа буџетска резерва у износу од 100.000,00 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	Опис	План средстава из буџета	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
1	2	3	4	5	6	7						
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)		1.522.799	1.055.430			69,31
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		230.704	159.898			69,31
				3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		30.000	0			0,00
				4	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.000	0			0,00
				5	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		8.000	0			0,00
				6	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.900.000	896.911			47,21
				7	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		35.270	23.513			66,67
				8	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА		1.000	0			0,00
						<i>Свега функција 111</i>		3.728.773	2.135.751	0	0	57,28
						<i>Свега програмска активност 2101-0001</i>		3.728.773	2.135.751	0	0	57,28
						<i>Свега програм 16</i>		3.728.773	2.135.751	0	0	57,28
						<i>Свега раздео 1</i>		3.728.773	2.135.751	0	0	57,28
2						ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ						

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План средстава из буџета	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
			0002			ПА 0002 - Функционисање извршних органа						
		111				Извршни и законодавни органи						
				9	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		4.113.511	2.948.534			71,68
				10	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		623.197	446.703			71,68
				11	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		200.000	0			0,00
				12	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.000	0			0,00
				13	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		50.000	0			0,00
				14	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		800.000	487.320			60,91
				15	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА		1.000	0			0,00
						<i>Свега функција 111</i>		5.788.708	3.882.557	0	0	67,07
						<i>Свега програмска активност 2101-0002</i>		5.788.708	3.882.557	0	0	67,07
						<i>Свега програм 16</i>		5.788.708	3.882.557	0	0	67,07
						<i>Свега раздео 2</i>		5.788.708	3.882.557	0	0	67,07
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						
				16	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		10.000	1.120			11,20
				17	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.430.000	2.477.581			72,23
						<i>Свега функција 111</i>		3.440.000	2.478.701	0	0	72,06
						<i>Свега програмска активност 2101-0003</i>		3.440.000	2.478.701	0	0	72,06
						<i>Свега програм 16</i>		3.440.000	2.478.701	0	0	72,06

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План средстава из буџета	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
						Свега раздео 3		3.440.000	2.478.701	0	0	72,06
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						
				18	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		2.504.278	1.696.349			67,74
				19	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		379.398	256.997			67,74
				20	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		100.000	18.437			18,44
				21	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		30.000	18.500			61,67
				22	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.228.843	1.068.402			86,94
				23	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		60.000	6.110			10,18
				24	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.400.000	637.976	1.488.000	615.995	43,42
				25	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		100.000	0			0,00
				26	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА		300.000	123.526			41,18
				27	426	МАТЕРИЈАЛ		1.000.000	361.051	6.000	5.981	36,48
				28	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		1.000	0			0,00
				29	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		100.000	0			0,00
				30	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		50.000	0			0,00
				31	484	НАКНАДА ЗА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ.НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА		1.000	0			0,00
				32	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА		1.000	0			0,00
				33	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		300.000	23.500			7,83

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План средстава из буџета	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
		111	0602-0009			Текућа буџетска резерва						
				34	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА)		100.000	0			0,00
			0602-0010			Стална буџетска резерва						
				35	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА)		75.000	0			0,00
		133				Остале опште услуге						
			0602-4001			ПРОЈЕКАТ ВОДОВОД ГАЈЕВИ						
				36	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.100.000	999.233			90,84
				37	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		420.000	24.835			5,91
				38	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА		480.000	0			0,00
						<i>Свега функција 111</i>		7.730.519	4.210.847	1.494.000	621.976	52,39
						<i>Свега функција 133</i>		2.000.000	1.024.068	0	0	51,20
						Свега програмска активност 0602-0001		7.555.519	4.210.847	1.494.000	621.976	53,40
						Свега програмска активност 0602-0009		100.000	0	0	0	0,00
						Свега програмска активност 0602-0010		75.000	0	0	0	0,00
						Свега пројекат 0602-4001		2.000.000	1.024.068	0	0	51,20
						Свега програм 15		9.730.519	5.234.915	1.494.000	621.976	52,18
			1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
			1301-0005			ПА 0005 - Спровођење омладинске политике						
		133				Остале опште услуге						
				39	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		400.000	400.000			100,00
						<i>Свега функција 133</i>		400.000	400.000	0	0	100,00
						Свега програмска активност 1301-0005		400.000	400.000	0	0	100,00
						Свега програм 14		400.000	400.000	0	0	100,00
			1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План средстава из буџета	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
			1501-0002			ПА 0002 - Мере активне политике запошљавања						
		412				Општи послови по питању рада						
				40	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		2.000.000	2.000.000			100,00
			1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
			1501-0001			ПА 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
		620				Развој заједнице						
				41	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		6.400.000	0			0,00
						<i>Свега функција 412</i>		2.000.000	2.000.000	0	0	100,00
						<i>Свега функција 620</i>		6.400.000	0	0	0	0,00
						Свега програмска активност 1501-0001		6.400.000	0	0	0	
						Свега програмска активност 1501-0002		2.000.000	2.000.000	0	0	100,00
						Свега програм 3		8.400.000	2.000.000	0	0	23,81
			1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
			1301-0001			ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
		810				Услуге рекреације и спорта						
				42	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		9.000.000	8.700.000			96,67
						<i>Свега функција 810</i>		9.000.000	8.700.000	0	0	96,67
						Свега програмска активност 1301-0001		9.000.000	8.700.000	0	0	96,67
						Свега раздео 4		9.000.000	8.700.000	0	0	96,67
			1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
			1201-0002			ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
		820				Услуге културе						
				43	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.500.000	1.500.000			100,00

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План средстава из буџета	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
						<i>Свега функција 820</i>		1.500.000	1.500.000	0	0	100,00
						Свега програмска активност 1201-0002		1.500.000	1.500.000	0	0	100,00
						Свега програм 13		1.500.000	1.500.000	0	0	100,00
						Свега раздео 4		29.030.519	17.834.915	1.494.000	621.976	60,47
						УКУПНИ РАСХОДИ:		41.988.000	26.331.925	1.494.000	621.976	61,99

Расходи и издаци према програмској класификацији

Табела бр.7.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	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								8.400.000	2.000.000	0	0	23,81
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	број	0	3	Ситуација извођача	Мирјана Ђурић	6.400.000	0			0,00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	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 запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	7	8	Локални акциони план запошљавања ГО Севојно за 2024/2026. годину	Мирјана Ђурић	2.000.000	2.000.000			100,00
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја новозапослених кроз мере активне политике запошљавања разврстано по полу	Број новозапослених разврстано по полу (жене/мушкарци)	број	0/7	3/5	Локални акциони план запошљавања ГО Севојно за 2024/2026. годину	Мирјана Ђурић					
13 - Развој културе и информисања	1201								1.500.000	1.500.000	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 конкурски за културу, склопљени уговори са организацијама и Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења	Милија Кулашевић	1.500.000	1.500.000			100,00
14 - Развој спорта и омладине	1301								9.400.000	9.100.000	0	0	96,81
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	5	Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2024. годину	Милија Кулашевић	9.000.000	8.700.000			96,67

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	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 конкурсни, склопљени уговори са организацијама и Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења	Игор Мариновић	400.000	400.000			100,00
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								9.730.519	5.234.916	1.494.000	621.976	52,18
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	7.555.519	4.210.848	1.494.000	621.976	53,40
Пројекат Водовод Гајеви-Љубање	0602-4001	Снабдевање корисника водом	Број прикључених корисника на водовод	број	300	356	Правилник о управљању, коришћењу и одржавању водовода Гајеви-Љубање	Мирјана Ђурић	2.000.000	1.024.068			51,20
Текућа буџетска резерва	0009							Мирјана Ђурић	100.000				0,00
Стална буџетска резерва	0010							Мирјана Ђурић	75.000				0,00
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101								12.957.481	8.497.009	0	0	65,58
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	број	5	5	Записници о одржаним седницама Скупштине Градске	Никола Гогић	3.728.773	2.135.751			57,28

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора	% извршења
							општине Севојно						
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	број	20	20	Записници о одржаним седницама Већа Градске општине Севојно	Мирјана Ђурић	5.788.708	3.882.557			67,07
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	Функционисање извршних органа власти и скупштине	Број припремљених седница	број	25	25	Записници о одржаним седницама Већа Градске општине Севојно	Мирјана Ђурић	3.440.000	2.478.701			72,06
УКУПНО:									41.988.000	26.331.925	1.494.000	621.976	61,99

ПРОГРАМ	Шифра	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	Средства из других извора	Извршење средстава из других извора
3 - Локални економски развој	1501	8,400,000	2,000,000		
13 - Развој културе и информисања	1201	1,500,000	1,500,000		
14 - Развој спорта и омладине	1301	9,400,000	9,100,000		
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	9,730,519	5,234,916	1,494,000	621.976
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	12,957,481	8,497,009		
УКУПНО:		41,988,000	26,331,925	1,494,000	621.976

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градска општина Севојно
Скупштина градске општине
I Број: 400-514/24
07.11.2024. године
Севојно

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО**

Никола Гогих, с.р.