

Република Србија
Град Ужице
Градска општина Севојно
III Број 06 – 388/23
Датум: 31.07.2023. год.

Веће Градске општине Севојно, на седници одржаној 31.07.2023. године, разматрало је **ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 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-јун 2023. године.

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

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО**
Миодраг Пејић



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 и 138/2022), 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-ЈУН 2023. ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар - јун 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, усвојену 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 и 138/2022), 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-VI 2023.	%
1	2	3	4 (3x100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	37,104,000	15,028,000	40,50%
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	37,104,000	15,028,000	40,50%
У чему:			
-буџетска средства	37,104,000	14,578,000	39,28%
-сопствени приходи			
-донације и трансфери		450,000	-
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	43,505,000	15,811,000	36,34%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	43,505,000	14,547,000	33,43%
у чему:			
-текући буџетски расходи	43,505,000	14,547,000	33,43%
-издаци из сопствених прихода		891,000	
-донације		373,000	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ			
(класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	0	- 783,000	
-издаци за набавку финансијске имовине			

Назив	План 2023.	Остварење I-VI 2023.	%
-примања од продаје финансијске имовине и задуживања			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-6,401,000	- 783,000	

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

Буџетски дефицит, примарни дефицит 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	21,430,565
II укупна примања 1+2+3	7+8+9	15,029,588
1.текући приходи	7	15,029,588
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	6,400,977
IV укупни издаци 4+5+6	4+5+6	15,811,196
4.текући расходи	4	15,811,196
Од чега отплата 4.1 камата	44	-
5.издаци за нефинансијску имовину	5	-

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства
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)	5,619,369
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(1+2)- (4+5)	(7+8)-(4+5)	-781,608
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)	-781,608
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-781,608

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 781,608 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 прихода из буџета
	7	<i>Текући приходи</i>		
01	711	<i>Порез на доходак, добит и капиталну добит</i>	26,550,000	11,611,760
	711110	Порез на зараде	26,550,00	11,611,760
	711190	Порез на остале приходе		
01	713	<i>Порез на имовину</i>	5,346,000	2,608,141

Ознака извора фин.	Екон. класификација	ПРИХОДИ	План 2023.	Извршење прихода из буџета
	713120	Порез на имовину	5,346,000	2,608,141
07	733	Трансфери од других нивоа власти	1,848,711	-
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1,848,711	-
01	742	Приходи од продаје добара и услуга		-
	742200	Таксе и накнаде		-
08	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,000,000	450,000
	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,000,000	450,000
01	745	Мешовити и неодређени приходи	359,687	359,687
	7451	Мешовити и неодређени приходи	359,687	359,687
13	321	Нераспоређен вишак прихода	6,400,977	6,400,977
	321100	Нераспоређен вишак прихода	6,400,977	6,400,977
		Укупно	43,505,375	21,430,565

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-јун 2023. године према економској класификацији дати су у табели број 4.

Табела бр.4.

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-VI 2023.	Извршење средстава из буџета	%
1	2	3	4	5	6

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-VI 2023.	Извршење средстава из буџета	%
41	<i>Расходи за запослене</i>	9,380,013	4,690,007	3,541,641	76%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,589,335	3,794,668	3,067,860	81%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,225,678	612,839	464,781	76%
413	Накнаде у натури	0	0	0	0%
414	Социјална давања запосленима	530,000	265,000	0	0%
415	Накнаде трошкова за запослене	32,000	16,000	9,000	56%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000	1,500	0	0%
42	<i>Коришћење услуга и роба</i>	17,406,168	8,703,084	4,965,600	57%
421	Стални трошкови	3,360,000	1,680,000	994,562	59%
422	Трошкови путовања	98,000	49,000	0	0%
423	Услуге по уговору	9,863,773	4,931,887	2,436,128	49%
424	Специјализоване услуге	20,000	10,000	0	0%
425	Текуће поправке и одржавање	2,798,395	1,399,198	1,290,396	92%
426	Материјал	1,266,000	633,000	244,514	39%
44	<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	0	0	0	0%
441	Отплата домаћих камата	0	0	0	0%
444	Пратећи трошкови задуживања		0		0%
45	<i>Субвенције</i>	0	0	0	0%
451	Субвенције јавним нефинсијским предузећима и организацијама	0	0	0	0%
454	Субвенције приватним предузећима	0	0	0	0%
46	<i>Донације, дотације и трансфери</i>	7,258,703	3,629,352	2,000,000	55%

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-VI 2023.	Извршење средстава из буџета	%
463	Трансфери осталим нивоима власти	4,899,016	2,449,508	0	0%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2,359,687	1,179,844	2,000,000	0%
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1,000	500	0	0%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000	500	0	0%
48	Остали расходи	8,587,491	4,293,746	5,303,955	124%
481	Дотације невладиним организацијама	8,433,491	4,216,746	5,303,955	126%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	50,000	0	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	25,000	0	0%
484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока	1,000	500		0%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,000	1,500		0%
49	<i>Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве</i>	375,000	187,500	0	0%
499	Средства резерве	375,000	187,500		0%
51	Основна средства	497,000	248,500	0	0%
511	Зграде и грађевински објекти		0		0%
512	Машине и опрема	497,000	248,500	0	0%
515	Нематеријална имовина		0		0%

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-VI 2023.	Извршење средстава из буџета	%
52	<i>Залихе</i>	0	0	0	0%
523	Залихе робе за даљу продају		0		0%
61	<i>Отплата главнице</i>	0	0	0	0%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима		0		0%
621	Набавка домаће финансијске имовине		0		0%
	У к у п н о:	43,505,375	21,752,688	15,811,196	73%

Табела бр.5.

Екон. клас.	Опис	Средства из буџета	Извршење средства из буџета
1	2	3	4
4	Текући расходи	43,008,375	15,811,196
41	Расходи за запослене	9,380,013	3,541,640
42	Коришћење услуга и роба	17,406,168	4,965,601
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања		
45	Субвенције		
46	Донације, дотације и трансфери	7,258,703	2,000,000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1,000	
48	Остали расходи	8,587,491	5,303,955

Екон. клас.	Опис	Средства из буџета	Извршење средства из буџета
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	0
51	Основна средства	497,000	0
52	Залихе		
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0	0
61	Отплата главнице		
	У к у п н о:	43,505,375	15,811,196

V Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

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	Опис	План средстава из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средстава из других извора	Извршење средстава из других извора
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	566,543	41%		
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	222,660	85,831	39%		
				3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130,000		0%		
				4	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000		0%		
				5	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000		0%		
				6	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8,000		0%		
				7	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,910,101	503,802	26%		
				8	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33,491	13,955	42%		
				9	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА	1,000		0%		
						<i>Свега функција 111</i>	3,685,952	1,170,130	32%	0	0
						Свега програмска активност 2101-0001	3,685,952	1,170,130	32%	0	0
						Свега програм 16	3,685,952	1,170,130	32%	0	0
						Свега раздео 1	3,685,952	1,170,130	32%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План средстава из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средстава из других извора	Извршење средстава из других извора
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	1,562,630	41%		
				11	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	612,089	236,739	39%		
				12	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000		0%		
				13	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000		0%		
				14	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000		0%		
				15	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000		0%		
				16	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000	128,860	21%		
				17	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА	1,000		0%		
						<i>Свега функција 111</i>	5,225,113	1,928,229	37%	0	0
						<i>Свега програмска активност 2101-0002</i>	5,225,113	1,928,229	37%	0	0
						<i>Свега програм 16</i>	5,225,113	1,928,229	37%	0	0
						<i>Свега раздео 2</i>	5,225,113	1,928,229	37%	0	0
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%		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План средстава из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средстава из других извора	Извршење средстава из других извора
				19	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,300,000.00	1,335,723.16	40%		
						<i>Свега функција 111</i>	3,310,000	1,335,723	40%	0	0
						Свега програмска активност 2101-0003	3,310,000	1,335,723	40%	0	0
						Свега програм 16	3,310,000	1,335,723	40%	0	0
						Свега раздео 3	3,310,000	1,335,723	40%	0	0
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 (ЗАРАДЕ)	2,420,611	938,687	39%		
				21	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	390,929	142,211	36%		
				22	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000		0%		
				23	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30,000	9,000	30%		
				24	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000		0%		
				25	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,800,000	621,525	35%		
				26	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000		0%		
				27	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,250,000	467,744	37%	1,843,672	
				28	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000		0%		
				29	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА	2,318,395	1,290,396	56%		
				30	426	МАТЕРИЈАЛ	1,260,000	244,514	19%	6,000	
				31	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000		0%		
				32	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	100,000		0%		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План средстава из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средстава из других извора	Извршење средстава из других извора
				33	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000		0%		
				34	484	НАКНАДА ЗА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ.НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000		0%		
				35	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА	1,000		0%		
				36	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	497,000		0%		
		111	0602-0009			Текућа буџетска резерва					
				37	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА)	300,000		0%		
			0602-0010			Стална буџетска резерва					
				38	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА)	75,000		0%		
		133				Остале опште услуге					
			0602-4001			ПРОЈЕКАТ ВОДОВОД ГАЈЕВИ					
				39	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,560,000	373,036	24%		
				40	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	960,000		0%		
				41	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	480,000		0%		
						<i>Свега функција 111</i>	10,775,935	3,714,077	34%	1,849,672	0
						<i>Свега функција 133</i>	3,000,000	373,036	12%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	10,400,935	3,714,077	36%	1,849,672	0
						Свега програмска активност 0602-0009	300,000	0	0%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0010	75,000	0	0%	0	0
						Свега пројекат 0602-4001	3,000,000	373,036	12%	0	0
						Свега програм 15	13,775,935	4,087,113	30%	1,849,672	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План средстава из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средстава из других извора	Извршење средстава из других извора
			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%		
						<i>Свега функција 133</i>	300,000	300,000	100%	0	0
						Свега програмска активност 1301-0005	300,000	300,000	100%	0	0
						Свега програм 14	300,000	300,000	100%	0	0
			1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
			1501-0002			ПА 0002 - Мере активне политике запошљавања					
		412				Општи послови по питању рада					
				43	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2,359,687	2,000,000	85%		
		620				Развој заједнице					
				44	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,899,016		0%		
						<i>Свега функција 412</i>	2,359,687	2,000,000	85%	0	0
						<i>Свега функција 620</i>	4,899,016	0	0%	0	0
						Свега програмска активност 1501-0002	7,258,703	2,000,000	28%	0	0
						Свега програм 3	7,258,703	2,000,000	28%	0	0
			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	4,100,000	58%		
						<i>Свега функција 810</i>	7,100,000	4,100,000	58%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План средстава из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средстава из других извора	Извршење средстава из других извора
						Свега програмска активност 1301-0001	7,100,000	4,100,000	58%	0	0
						Свега раздео 4	7,100,000	4,100,000	58%	0	0
			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	1,000,000	890,000	89%		
						<i>Свега функција 820</i>	1,000,000	890,000	89%	0	0
						Свега програмска активност 1201-0002	1,000,000	890,000	89%	0	0
						Свега програм 13	1,000,000	890,000	89%	0	0
						Свега раздео 4	29,434,638	11,377,113	39%	1,849,672	0
						УКУПНИ РАСХОДИ:	41,655,703	15,811,196	38%	1,849,672	0

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
3 - Локални економски развој	1501								7,258,703	2,000,000	0	0
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		
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								1,000,000	890,000	0	0
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	1,000,000	890,000		
14 - Развој спорта и омладине	1301								7,400,000	4,400,000	0	0

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
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	4,100,000		
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	300,000	300,000		
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								13,775,935	4,087,114	1,849,672	0
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	10,400,935	3,714,078	1,849,672	
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	373,036		
Текућа буџетска резерва	0009							Мирјана Ђурић	300,000			

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
Стална буџетска резерва	0010							Мирјана Ђурић	75,000			
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101								12,221,065	4,434,082	0	0
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	број	8	8	Записници о одржаним седницама Скупштине Градске општине Севојно	Никола Гогоћ	3,685,952	1,170,130		
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	5,225,113	1,928,229		
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	1,335,723		
УКУПНО:									41,655,703	15,811,196	1,849,672	0

Табела бр 8.

ПРОГРАМ	Шифра	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета
3 - Локални економски развој	1501	7,258,703	2,000,000
13 - Развој културе и информисања	1201	1,000,000	890,000
14 - Развој спорта и омладине	1301	7,400,000	4,400,000
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	15,625,607	4,087,114
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	12,221,065	4,434,082
УКУПНО:		43,505,375	15,811,196

Република Србија
Градска општина Севојно
Скупштина градске општине
I Број: 400-368/23
.2023. године
Севојно

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Гогих