

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 и 118/2021), члана 10. и 30. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 13/19), Скупштина Градске општине Севојно на седници одржаној 20.12.2022. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар - септембар 2022. године примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему,
- Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину,
- Закон о локалној самоуправи,
- Закон о финансирању локалне самоуправе,
- Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. 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 2022. 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 и 118/2021), као и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину усвојена је на седници Скупштине Градске општине Севојно 17.12.2021. године, Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину је усвојена је на седници Скупштине Градске општине Севојно 22.09.2022. 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.
У 000 дин.*

| Назив | План 2022. | Остварење I-IX 2022. | % |
|--|---------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3x100:2) |
| 1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 29,508 | 21,102 | 71.51% |
| ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 29,508 | 21,102 | 71.51% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| У чему: | | | |
| -буџетска средства | 28,633 | 20,227 | 70.64% |
| -сопствени приходи | | | |
| -донације и трансфери | 875 | 875 | 100% |
| 1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 37,118 | 21,857 | 58.89% |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 36,718 | 21,723 | 59.16% |
| у чему: | | | |
| -текући буџетски расходи | 37,118 | 21,857 | 58.89% |
| -издаци из сопствених прихода | | | |
| -донације | | | |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | | | |
| (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) | -7,610 | -755 | |
| -издаци за набавку финансијске имовине | | | |
| -примања од продаје финансијске имовине и задуживања | | | |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -7,610 | -755 | |

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 | 28,712,000 |
| II укупна примања 1+2+3 | 7+8+9 | 21,102,000 |
| 1.текући приходи | 7 | 21,102,000 |
| 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 | 7,610,000 |
| IV укупни издаци 4+5+6 | 4+5+6 | 21,857,000 |
| 4.текући расходи | 4 | 21,723,000 |
| Од чега отплата 4.1 камата | 44 | |
| 5.издаци за нефинансијску имовину | 5 | 134,000 |
| 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) | 6,855,000 |
| VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ(1+2)- (4+5) | (7+8)-(4+5) | -755,000 |
| 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) | -755,000 |
| VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1-6.1)) | (7+8)-(4+5)+(92-62) | -755,000 |

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 755.000,00 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 2022. | Извршење 01-09 | Приходи из осталих извора | Извршење из осталих извора |
|--------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 7 | <i>Текући приходи</i> | 28,633,745 | 20,226,956 | 875,000 | 875,000 |
| 1 | 711 | <i>Порез на доходак, добит и капиталну добит</i> | 20,110,000 | 15,906,298 | 0 | 0 |
| | 711110 | Порез на зараде | 19,390,000 | 15,221,988 | | |
| | 711190 | Порез на остале приходе | 720,000 | 684,309 | | |
| 1 | 713 | <i>Порез на имовину</i> | 5,346,000 | 3,461,989 | 0 | 0 |
| | 713120 | Порез на имовину | 5,346,000 | 3,461,989 | | |
| 4 | 733 | <i>Трансфери од других нивоа власти</i> | 0 | 0 | 875,000 | 875,000 |
| | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | 875,000 | 875,000 |
| 1 | 742 | <i>Приходи од продаје добара и услуга</i> | 50,000 | 2,400 | 0 | 0 |
| | 742250 | Таксе у корист нивоа општина | 50,000 | 2,400 | | |
| 8 | 744 | <i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i> | 3,000,000 | 728,525 | 0 | 0 |
| | 744150 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3,000,000 | 728,525 | | |
| 1 | 745 | <i>Мешовити и неодређени приходи</i> | 127,745 | 127,744 | 0 | 0 |
| | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 127,745 | 127,744 | | |
| 13 | 321 | <i>Нераспоређен вишак прихода</i> | 7,609,746 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 321100 | Нераспоређен вишак прихода | 7,609,746 | | | |
| | | Укупно | 36,243,491 | 20,226,956 | 875,000 | 875,000 |

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 2022. године према економској класификацији дати су у табели број 4.

Табела бр.4.

| Екон. клас. | Опис | План средстава из буџета | План средстава из буџета 01-09 | Извршење | % |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | <i>Расходи за запослене</i> | 12,002,218 | 9,001,664 | 8,720,931 | 97% |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8,060,505 | 6,045,379 | 5,805,868 | 96% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,393,300 | 1,044,975 | 897,150 | 86% |
| 413 | Накнаде у натури | | | | 0% |
| 414 | Социјална давања запосленима | 785,000 | 588,750 | 452,575 | 77% |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | 61,413 | 46,060 | 19,900 | 43% |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,702,000 | 1,276,500 | 1,545,438 | 121% |
| 42 | <i>Коришћење услуга и роба</i> | 14,187,000 | 10,640,250 | 5,546,888 | 52% |
| 421 | Стални трошкови | 2,800,000 | 2,100,000 | 1,349,724 | 64% |
| 422 | Трошкови путовања | 275,000 | 206,250 | 4,650 | 2% |
| 423 | Услуге по уговору | 6,850,000 | 5,137,500 | 3,535,321 | 69% |
| 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 37,500 | | 0% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,100,000 | 2,325,000 | 225,277 | 10% |

| Екон. клас. | Опис | План средстава из буџета | План средстава из буџета 01-09 | Извршење | % |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|
| 426 | Материјал | 1,112,000 | 834,000 | 431,916 | 52% |
| 44 | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 441 | Отплата домаћих камата | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | | 0 | | 0% |
| 45 | Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 451 | Субвенције јавним нефинсијским предузећима и организацијама | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 46 | Донације, дотације и трансфери | 3,477,745 | 2,608,309 | 1,760,000 | 67% |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 3,477,745 | 2,608,309 | 1,760,000 | 67% |
| 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 1,000 | 750 | 0 | 0% |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,000 | 750 | 0 | 0% |
| 48 | Остали расходи | 6,675,528 | 5,006,646 | 5,694,354 | 114% |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 6,471,528 | 4,853,646 | 5,694,354 | 117% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000 | 75,000 | 0 | 0% |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 75,000 | 0 | 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% |

| Екон. клас. | Опис | План средстава из буџета | План средстава из буџета 01-09 | Извршење | % |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| 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 | | 0% |
| 51 | Основна средства | 400,000 | 300,000 | 134,440 | 45% |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | | 0 | | 0% |
| 512 | Машине и опрема | 400,000 | 300,000 | 134,440 | 45% |
| 515 | Нематеријална имовина | | 0 | | 0% |
| 52 | Залихе | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | | 0 | | 0% |
| 61 | Отплата главнице | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | | 0 | | 0% |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | | 0 | | 0% |
| | У к у п н о: | 37,118,491 | 27,838,868 | 21,856,613 | 79% |

Табела бр.5.

| Екон. клас. | Опис | Средства из буџета | Извршење средства из буџета | Сопствена средства | Извршење средства из других извора | Укупна средства |
|-------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 3+4 |
| 4 | Текући расходи | 35,843,491 | 20,847,173 | 875,000 | 875,000 | 36,718,491 |
| 41 | Расходи за запослене | 11,139,218 | 7,857,931 | 863,000 | 863,000 | 12,002,218 |
| 42 | Коришћење услуга и роба | 14,175,000 | 5,534,888 | 12,000 | 12,000 | 14,187,000 |
| 44 | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | | | | | 0 |
| 45 | Субвенције | | | | | 0 |
| 46 | Донације, дотације и трансфери | 3,477,745 | 1,760,000 | | | 3,477,745 |
| 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 1,000 | | | | 1,000 |
| 48 | Остали расходи | 6,675,528 | 5,694,354 | | | 6,675,528 |
| 49 | Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве | 375,000 | | | | 375,000 |
| 5 | Издаци за нефинансијску имовину | 400,000 | 134,440 | 0 | 0 | 400,000 |
| 51 | Основна средства | 400,000 | 134,440 | | | 400,000 |
| 52 | Залихе | | | | | 0 |
| 6 | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Отплата главнице | | | | | |
| | У к у п н о: | 36,243,491 | 20,981,613 | 875,000 | 875,000 | 37,118,491 |

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 2022. 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 | Средства из буџета | Извршење средстава из буџета | % | Средства из других извора | Извршење средстава из осталих извора |
|--------|-------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------|
| 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) | 1,284,000 | 966,973 | 75% | | |
| | | | | 2 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 214,000 | 156,166 | 73% | | |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Позиција | Економска класификација | Опис | Средства из буџета | Извршење средстава из буџета | % | Средства из других извора | Извршење средстава из осталих извора |
|----------|-------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 3 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 120,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 4 | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 30,000 | 4,700 | 16% | | |
| | | | | 5 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 6 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 55,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 7 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,800,000 | 890,005 | 49% | | |
| | | | | 8 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 66,782 | 17,854 | 27% | | |
| | | | | 9 | 485 | НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА | 1,000 | | 0% | | |
| | | | | | | Свега функција 111 | 3,571,782 | 2,035,699 | 57% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 2101-0001 | 3,571,782 | 2,035,699 | 57% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 15 | 3,571,782 | 2,035,699 | 57% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега раздео 1 | 3,571,782 | 2,035,699 | 57% | 0 | 0 |
| 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) | 3,424,000 | 2,756,926 | 81% | | |
| | | | | 11 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 642,000 | 404,740 | 63% | | |
| | | | | 12 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 465,000 | 452,575 | 97% | | |
| | | | | 13 | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 14 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 15 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 60,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 16 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 550,000 | 217,417 | 40% | | |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Позиција | Економска класификација | Опис | Средства из буџета | Извршење средстава из буџета | % | Средства из других извора | Извршење средстава из осталих извора |
|----------|-------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 17 | 485 | НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА | 1,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 111</i> | 5,144,000 | 3,831,658 | 74% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 2101-0002 | 5,144,000 | 3,831,658 | 74% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 15 | 5,144,000 | 3,831,658 | 74% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега раздео 2 | 5,144,000 | 3,831,658 | 74% | 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 | 100,000 | 0.00 | 0% | | |
| | | | | 19 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2,900,000 | 1,910,056 | 66% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 111</i> | 3,000,000 | 1,910,056 | 64% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 2101-0003 | 3,000,000 | 1,910,056 | 64% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 15 | 3,000,000 | 1,910,056 | 64% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега раздео 3 | 3,000,000 | 1,910,056 | 64% | 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) | 2,609,505 | 1,338,970 | 51% | 743,000 | 743,000 |
| | | | | 21 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 417,300 | 216,244 | 52% | 120,000 | 120,000 |
| | | | | 22 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 200,000 | 0 | 0% | | |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Позиција | Економска класификација | Опис | Средства из буџета | Извршење средстава из буџета | % | Средства из других извора | Извршење средстава из осталих извора |
|--------|-------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 23 | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 30,413 | 15,200 | 50% | | |
| | | | | 24 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1,700,000 | 1,545,438 | 91% | | |
| | | | | 25 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2,800,000 | 1,349,723 | 48% | | |
| | | | | 26 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 60,000 | 4,650 | 8% | | |
| | | | | 27 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,600,000 | 517,843 | 32% | | |
| | | | | 28 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 50,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 29 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА | 3,100,000 | 225,277 | 7% | | |
| | | | | 30 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 1,100,000 | 419,916 | 38% | 12,000 | 12,000 |
| | | | | 31 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 32 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 100,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 33 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 34 | 484 | НАКНАДА ЗА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ.НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 1,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 35 | 485 | НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОГРАНА | 1,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | 36 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 400,000 | 134,440 | 34% | | |
| | | 111 | 0602-0009 | | | Текућа буџетска резерва | | | | | |
| | | | | 37 | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА) | 300,000 | 0 | 0% | | |
| | | | 0602-0010 | | | Стална буџетска резерва | | | | | |
| | | | | 38 | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА) | 75,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 111</i> | 14,645,218 | 5,767,700 | 39% | 875,000 | 875,000 |
| | | | | | | Свега програмска активност 0602-0001 | 14,270,218 | 5,767,700 | 40% | 875,000 | 875,000 |
| | | | | | | Свега програмска активност 0602-0009 | 300,000 | 0 | 0% | 0 | 0 |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Позиција | Економска класификација | Опис | Средства из буџета | Извршење средстава из буџета | % | Средства из других извора | Извршење средстава из осталих извора |
|--------|-------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Свега програмска активност 0602-0010 | 75,000 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 15 | 14,645,218 | 5,767,700 | 39% | 875,000 | 875,000 |
| | | | 1301 | | | ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | |
| | | | 1301-0005 | | | ПА 0005 - Спровођење омладинске политике | | | | | |
| | | 133 | | | | Остале опште услуге | | | | | |
| | | | | 39 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 604,746 | 480,000 | 79% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 133</i> | 604,746 | 480,000 | 79% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 1301-0005 | 604,746 | 480,000 | 79% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 14 | 604,746 | 480,000 | 79% | 0 | 0 |
| | | | 1501 | | | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | |
| | | | 1501-0002 | | | ПА 0002 - Мере активне политике запошљавања | | | | | |
| | | 412 | | | | Општи послови по питању рада | | | | | |
| | | | | 40 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1,977,745 | 1,760,000 | 89% | | |
| | | 620 | | | | Развој заједнице | | | | | |
| | | | | 40-1 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1,500,000 | 0 | 0% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 412</i> | 1,977,745 | 1,760,000 | 89% | 0 | 0 |
| | | | | | | <i>Свега функција 620</i> | 1,500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 1501-0002 | 3,477,745 | 1,760,000 | 51% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 3 | 3,477,745 | 1,760,000 | 51% | 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 | | | | | |
| | | | | 41 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5,000,000 | 4,536,500 | 91% | | |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Позиција | Економска класификација | Опис | Средства из буџета | Извршење средстава из буџета | % | Средства из других извора | Извршење средстава из осталих извора |
|--------|-------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | <i>Свега функција 810</i> | 5,000,000 | 4,536,500 | 91% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 1301-0001 | 5,000,000 | 4,536,500 | 91% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега раздео 4 | 5,000,000 | 4,536,500 | 91% | 0 | 0 |
| | | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | |
| | | | 1201-0002 | | | ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | |
| | | 820 | | | | Услуге културе | | | | | |
| | | | | 42 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 800,000 | 660,000 | 83% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 820</i> | 800,000 | 660,000 | 83% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 1201-0002 | 800,000 | 660,000 | 83% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 13 | 800,000 | 660,000 | 83% | 0 | 0 |
| | | | | | | УКУПНИ РАСХОДИ: | 36,243,491 | 20,981,613 | 58% | 875,000 | 875,000 |

Расходи и издаци према програмској класификацији

Табела бр.7.

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | Циљ | Индикатор | Јединица мере | Вредност у базној години (2021) | Циљана вредност (2022) | Извор верификације | Одговорно лице | Средства из буџета | Средства из других извора | Извршење средстава из буџета | Извршење средстава из сопствених извора |
|------------------------------|-------|-----|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| 3 - Локални економски развој | 1501 | | | | | | | | 3,477,745 | 0 | 1,760,000 | 0 |

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | Циљ | Индикатор | Јединица мере | Вредност у базној години (2021) | Циљана вредност (2022) | Извор верификације | Одговорно лице | Средства из буџета | Средства из других извора | Извршење средстава из буџета | Извршење средстава из сопствених извора |
|--|-------------|--|---|------------------|--|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања | број | 4 | 5 | Локални акциони план запошљавања ГО Севојно за 2022/2023. годину | Мирјана Ђурић | 3,477,745 | | 1,760,000 | |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Повећање броја новозапослених кроз мере активне политике запошљавања разврстано по полу | Број новозапослених разврстано по полу (жене/мушкарци) | број | 0/4 | 2/3 | Локални акциони план запошљавања ГО Севојно за 2022/2023. годину | Мирјана Ђурић | | | | |
| 13 - Развој културе и информисања | 1201 | | | | | | | | 800,000 | 0 | 660,000 | 0 |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 0002 | Унапређење разноврсности културне понуде | Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине | број | 6 | 6 | Спроведени конкурси за културу, склопљени уговори са организацијама и Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења | Милија Кулашевић | 800,000 | | 660,000 | |
| 14 - Развој спорта и омладине | 1301 | | | | | | | | 5,604,746 | 0 | 5,016,500 | 0 |
| 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 2022. годину | Милија Кулашевић | 5,000,000 | | 4,536,500 | |

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | Циљ | Индикатор | Јединица мере | Вредност у базној години (2021) | Циљана вредност (2022) | Извор верификације | Одговорно лице | Средства из буџета | Средства из других извора | Извршење средстава из буџета | Извршење средстава из сопствених извора |
|--|-------------|---|--|---------------|---------------------------------|------------------------|--|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| 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 | 604,746 | | 480,000 | |
| 15 - Опште услуге локалне самоуправе | 0602 | | | | | | | | 14,645,218 | 875,000 | 5,767,700 | 875,000 |
| 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 | Мирјана Ђурић | 14,270,218 | 875,000 | 5,767,700 | 875,000 |
| Текућа буџетска резерва | 0009 | | | | | | | Мирјана Ђурић | 300,000 | | | |
| Стална буџетска резерва | 0010 | | | | | | | Мирјана Ђурић | 75,000 | | | |
| 16 - Политички систем локалне самоуправе | 2101 | | | | | | | | 11,715,782 | 0 | 7,777,413 | 0 |
| Функционисање скупштине | 0001 | Функционисање локалне скупштине | Број седница скупштине | број | 7 | 7 | Записници о одржаним седницама Скупштине Градске општине Севојно | Никола Гогић | 3,571,782 | | 2,035,699 | |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Функционисање извршних органа власти скупштине | Број седница извршних органа | број | 17 | 20 | Записници о одржаним седницама Већа Градске општине Севојно | Мирјана Ђурић | 5,144,000 | | 3,831,658 | |

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | Циљ | Индикатор | Јединица мере | Вредност у базној години (2021) | Циљана вредност (2022) | Извор верификације | Одговорно лице | Средства из буџета | Средства из других извора | Извршење средстава из буџета | Извршење средстава из сопствених извора |
|---|-------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 0003 | Функционисање извршних органа | Број припремљених седница | број | 17 | 20 | Записници о одржаним седницама Већа Градске општине Севојно | Мирјана Ђурић | 3,000,000 | | 1,910,056 | |
| УКУПНО: | | | | | | | | | 36,243,491 | 875,000 | 20,981,613 | 875,000 |

Република Србија
Град Ужице
Градска општина Севојно
Скупштина градске општине
I Број: 400-606/22
20.12.2022. године
Севојно

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Гогих, с.р.