На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему (\*Службени гласник РС\*, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012 62/2013, 63/2013, 108/2013,142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 ,149/2020 и118/2021)члана 32

став 1.тачка 2) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,,број 129/2007,83/2014,101/2016, 47/2018 и 111/2021),а у вези члана 2.став 1.тачка 53)Закона о буџетском систему и члана 40 Статута општине Гаџин Хан(,,Службени лист града Ниша,, број 10/2019 ,101/19 и 89/2022), а на предлог Општинског већа општине Гаџин Хан,Скупштина општине Гаџин Хан,

на седници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024.године, донела је

НАЦРТ

**ОДЛУКУ**

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ**

Утврђују се укупни консолидовани приходи и примања и укупни консолидовани расходи и издаци буџета Општине Гаџин Хан на дан 31.12.2023. године у следећим износима:

1. Укупни приходи и примања 348.786.000
2. Укупни расходи и издаци 396.174.000
3. Разлика (I - II) -47.388.000

Стање на КРТ-у на 31.12.2022.године 122.000 динара.

(јп „ Дирекција 11.000,00,средства на рачунима удружења-5.000,00, фудбалски клубови 4.000,Ресор 624.000)=766.000 КРТ

**I ОПШТИ ДЕО**

**Члан 1.**

# Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан за 2023. годину састоје се од:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **план** | **извршење** | **%**  **извршења** |
| **1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине** | **419.666** | **348.786** | **83.11** |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | **419.666** | **348.786** | **83.11** |
| - буџетска средства (извор 01) | 382.100 | 307.396 | 80.44 |
| - средства из осталих извора (извор 07) | 35.510 | 39.371 | 108.72 |
| - донације (извор 06) | 2.056 | 2.019 | 78.89 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | **0** | **/** | **/** |
| **2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **458.065** | **396.174** | **86.49** |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | **345.919** | **298.189** | **86.20** |
| - текући буџетски расходи (извор 01) | 306.623 | 266.302 | 86.85 |
| - расходи из осталих извора (извор 07,13,15 и 17) | 37.240 | 29.868 | 80.20 |
| - донације (извор 06) | 2.056 | 2.019 | 78.89 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | **110.914** | **97.985** | **88.34** |
| - издаци из буџетских средстава (извор 01) | 70.350 | 62.150 | 88.34 |
| - издаци из осталих извора (извор 07,13,17) | 33.992 | 29.263 | 86.08 |
| - донације (извор 06) | 6.572 | 6.572 | 100 |
| **3.БУЏЕТСКИ -ДЕФИЦИТ - СУФИЦИТ** | **-38.399** | **-47.388** |  |
| Издаци за набавку финансијске имовине | 0 | / |  |
| **5.УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ** | **-38.399** | **-47.388** |  |
|  |  |  |  |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |  |  |
| 1. Примања од задуживања (91) | 0 |  |  |
| 2.Примања од продаје финансијске имовине (92) | 0 |  |  |
| 3.Нераспоређени вишак прихода из претходних година (13) | 2.645 |  |  |
| 4.Неутрошена средства за посебне намене из претходних година (13+15+17) | 35.754 |  |  |
| 5.Изадаци за отплату главнице дуга (61) | 0 |  |  |
| 6.Издаци за набавку финансијске имовине (6211) | 0 |  |  |
| **НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2+3+4) - (5+6)** | **38.399** |  |  |

# Приходи и примања,расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПИС** | **Шифра економске**  **класификације** | **ПЛАН** | **ОСТВАРЕЊЕ** | **%**  **остварења** |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| ***I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*** |  | **419.666** | **348.016** | **82.93** |
| **1.Порески приходи** | 71 | 136.084 | 134.398 | 98.76 |
| **1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | 711 | 110.777 | 110.309 | 99.58 |
| **1.2. Самодопринос** | 711180 | 0 | / | / |
| **1.3.Порез на имовину** | 713 | 16.888 | 17.109 | 101.3 |
| **1.4.Порез на добра и услуге** | 714 | 4.919 | 4.926 | 100.1 |
| **1.5.Остали порески приходи** | 716 | 3.500 | 2.054 | 58.68 |
| **2. Непорески приходи** | 74 | 83.573 | 9.786 | 11.70 |
| **3. Донације** | 731+732 | 2.056 | 2.019 | 98.20 |
| **4.Трансфери** | 733 | 197.953 | 201.813 | 101.95 |
| **5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода** | 771 | 0 | / | / |
| **6. Примања од продаје нефинансијске имовине** | 8 | 0 | / | / |
| ***II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*** |  | **456.833** | **396.174** | **86.72** |
| **1.Текући расходи** | 4 | 345.919 | 298.189 | 86.20 |
| 1.1.Расходи за запослене | 41 | 80.224 | 77.417 | 96.50 |
| 1.2.Коришћење роба и услуга | 42 | 179.003 | 150.131 | 83.87 |
| 1.3.Отплата камата | 44 | 19 | 3 | 15.79 |
| 1.4.Субвенције | 45 | 10.970 | 4.700 | 42.84 |
| 1.5.Права из социјалног осигурања | 47 | 2.780 | 2.480 | 89.21 |
| 1.6. Остали расходи, у чему:  - средства резерви износе 7,5.мил. динара | 48+49 | 28.615 | 26.500 | 92.61 |
| **2. Трансфери и дотације** | 463+464+465 | 44.308 | 36.958 | 83.41 |
| **3.Издаци за набавку нефинансијске имовине** | 5 | 110.914 | 97.985 | 88.34 |
| **4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)** | 62 | 0 | / | / |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** |  | **0** | **770** | **/** |
| 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0 | 770 | / |
| 2. Задуживање | 91 | 0 | / | / |
| 2.1. Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0 | / | / |
| 2.1. Задуживање код страних кредитора | 912 | 0 | / | / |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **0** | **/** | **/** |
| 3.Отплата дуга | 61 | 0 | / | / |
| 3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 0 | / | / |
| 3.2.Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0 | / | / |
| 3.3.Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0 | / | / |
| 4. Набавка финансијске имовине | 6211 | 0 | / | / |
| **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (извор 13)** | 3 | **2.645** | **/** | **/** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДС. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**  **(извор 13)** | 3 | **35.754** | **/** | **/** |

# Приходи и примања буџета, донације од међународних организација и примања од задуживања општине Гаџин Хан распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Опис** | **ПЛАН** | ОСТВАРЕЊЕ | %  остварења |
| **311700** | **Пренета неутрошена средства из ран.год.** |  |  |  |
| 311712 | Пренета неутрошена сред. за посеб.намене | 35.754 |  |  |
|  | **Укупно 311000** | **35.754** |  |  |
| **321300** | **Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година** |  |  |  |
| 321311 | Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих  година | 2.645 |  |  |
|  | **Укупно 311000** | **2.645** |  |  |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне инв.** |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде | 86.277 | 76.838 | 89.06 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталне делатности | 17.200 | 28.461 | 165.47 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 300 | 459 | 153.00 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 7.000 | 4.551 | 65.01 |
|  | **Укупно 711000** | **110.777** | **110.309** | **99.58** |
| **713000** | **Порез на имовину** |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину | 12.000 | 12.679 | 105.65 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 1.200 | 464 | 38.67 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 3.688 | 3.966 | 107.56 |
|  | **Укупно 713000** | **16.888** | **17.109** | **101.30** |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |
| 714510 | Порези,таксе и накнаде на моторна возила | 4.180 | 3.685 | 88.16 |
| 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса | 200 | / | / |
| 714560 | Општинске и градске накнаде | 419 | 1.241 | 296.18 |
| 714570 | Општинске и комуналне таксе | 120 | / | / |
|  | **Укупно 714000** | **4.919** | **4.926** | **100.14** |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 3.500 | 2.054 | 58.63 |
|  | **Укупно 716000** | **3.500** | **2.054** | **58.63** |
| **732000** | **Донације од међународних организација** |  |  |  |
| 732150 | Текуће донације од међународних организација у  корист нивоа општине | 2.056 | 2.019 | 98.20 |
| 732250 | Капиталне донације од међународних организација у  корист нивоа општине | 0 | / | / |
|  | **Укупно 732000** | **2.056** | **2.019** | **98.20** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |
| 733150 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист  нивоа општина | 197.953 | 197.824 | 99.93 |
| 733250 | Капитални трансфери од других нивоа власти у  корист нивоа општина | 0 | 0 | / |
|  | **Укупно 733000** | **197.953** | **197.824** | **99.93** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |
| 741150 | Камате на сред. консол. рач. трезора општ. | 100 | / | 0 |
| 741250 | Дивиденде буџета општине | 150 | / | 0 |
| 741410 | Приходи од имовине која припада имаоцима полисе  осигурања | 100 | 392 | 392 |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног  земљишта | 220 | 161 | 73.18 |
| 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског  земљишта | 42.833 | 0 | 0 |
| 741590 | Накнаде за заштиту животне средине | 250 | 160 | 64.00 |
|  | **Укупно 741000** | **43.653** | **713** | **1.60** |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |
| 742150 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од  стране трж. организац. у корист нивоа општине | 9325 | 5991 | 64.25 |
| 742250 | Таксе у корист нивоа општине | 775 | 594 | 76.64 |
| 742350 | Приходи општинских органа од споредне продаје  добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 300 | 188 | 62.67 |
|  | **Укупно 742000** | **10.400** | **6.773** | **65.12** |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |
| 743320 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 7 | 1.823 | / |
| 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист  нивоа општине | 100 | 0 | / |
|  | **Укупно 743000** | **107** | **1.823** | **/** |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |
| 745150 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа  општине | 29.413 | 477 | 1.6 |
|  | **Укупно 745000** | **29.413** | **477** | **1.6** |
| **911000** | **Примања од домаћих задуживања** |  |  |  |
| 911450 | Примања од задуживања од пословних банака у  земљи у корист нивоа општина | 0 | / | / |
|  | **Укупно 911000** | **0** | **/** | **/** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **419.666** | **348.786** | **83.11** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Опис** | ПЛАН  - 01 - | ОСТВАРЕЊЕ | %  остварења |
| **311700** | **Пренета неутрошена средства из ран.год.** |  |  |  |
| 311712 | Пренета неутрошена сред. за посеб.намене |  |  |  |
|  | **Укупно 311000** |  |  |  |
| **321300** | **Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година** |  |  |  |
| 321311 | Нераспор.вишак прих. и примања из ранијих година |  |  |  |
|  | **Укупно 311000** |  |  |  |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне инв.** |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде | 86.277 | 76.838 | 89.06 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталне делатности | 17.200 | 28.461 | 165.47 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 300 | 459 | 153.00 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 7.000 | 4.551 | 65.01 |
|  | **Укупно 711000** | **110.777** | **110.309** | **99.58** |
| **713000** | **Порез на имовину** |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину | 12.000 | 12.679 | 105.65 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 1.200 | 464 | 38.67 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 3.688 | 3.966 | 107.56 |
|  | **Укупно 713000** | **16.888** | **17.109** | **101.30** |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |
| 714510 | Порези,таксе и накнаде на моторна возила | 4.180 | 3.685 | 88.16 |
| 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса | 200 | / | / |
| 714560 | Општинске и градске накнаде | 419 | 1.241 | 296.18 |
| 714570 | Општинске и комуналне таксе | 120 | / | / |
|  | **Укупно 714000** | **4.919** | **4.926** | **100.14** |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 3.500 | 2.054 | 58.63 |
|  | **Укупно 716000** | **3.500** | **2.054** | **58.63** |
| **732000** | **Донације од међународних организација** |  |  |  |
| 732150 | Текуће донације од међународних организација у  корист нивоа општине | / | / | / |
| 732250 | Капиталне донације од међународних организација у  корист нивоа општине | / | / | / |
|  | **Укупно 732000** | **/** | **/** | **/** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |
| 733150 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 162.443 | 162.443 | 100 |
| 733250 | Кап.трансфери од других нивоа власти у корист  нивоа општина | 0 | 0 | / |
|  | **Укупно 733000** | **162.443** | **162.443** | **100** |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |
| 741150 | Камате на сред. консол. рач. трезора општ. | 0 | / | / |
| 741250 | Дивиденде буџета општине | 0 | / | / |
| 741410 | Прих.од имовине која припада имаоцима полисе  осигурања | 100 | 392 | 392 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног  земљишта | 220 | 161 | 73.18 |
| 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског  земљишта | 42.833 | 0 | 0 |
| 741590 | Накнаде за заштиту животне средине | 250 | 160 | 64.00 |
|  | **Укупно 741000** | **43.653** | **713** | **1.60** |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |
| 742150 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од  стране трж. организац. у корист нивоа општине | 9325 | 5991 | 64.25 |
| 742250 | Таксе у корист нивоа општине | 775 | 594 | 76.64 |
| 742350 | Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне  јединице | 300 | 188 | 62.67 |
|  | **Укупно 742000** | **10.400** | **6.773** | **65.12** |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |
| 743320 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне  прекршаје | 7 | 1.823 | / |
| 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист  нивоа општине | 100 | 0 | / |
|  | **Укупно 743000** | **107** | **1.823** | **/** |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |
| 745150 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа  општине | 29.413 | 477 | 1.6 |
|  | **Укупно 745000** | **29.413** | **477** | **1.6** |
| **911000** | **Примања од домаћих задуживања** |  |  |  |
| 911450 | Примања од задуживања од пословних банака у  земљи у корист нивоа општина |  | / | / |
|  | **Укупно 911000** |  | **/** | **/** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **343.829** | **307.395** | **89.40** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Опис** | ПЛАН 06,07,13,15,17 | ОСТВАРЕЊЕ | %  остварења |
| **311700** | **Пренета неутрошена средства из ран.год.** |  |  |  |
| 311712 | Пренета неутрошена сред. за посеб.намене | 35.754 |  |  |
|  | **Укупно 311000** | **35.754** |  |  |
| **321300** | **Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година** |  |  |  |
| 321311 | Нераспоређен вишак прихода и примања из  ранијих година | 2.645 |  |  |
|  | **Укупно 311000** | **2.645** |  |  |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне инв.** |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде |  |  |  |
| 711120 | Порез на приходе од самосталне делатности |  |  |  |
| 711140 | Порез на приходе од имовине |  |  |  |
| 711190 | Порез на друге приходе |  |  |  |
|  | **Укупно 711000** |  |  |  |
| **713000** | **Порез на имовину** |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину |  |  |  |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон |  |  |  |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције |  |  |  |
|  | **Укупно 713000** |  |  |  |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |
| 714510 | Порези,таксе и накнаде на моторна возила |  |  |  |
| 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса |  |  |  |
| 714560 | Општинске и градске накнаде |  |  |  |
| 714570 | Општинске и комуналне таксе |  |  |  |
|  | **Укупно 714000** |  |  |  |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму |  |  |  |
|  | **Укупно 716000** |  |  |  |
| **732000** | **Донације од међународних организација** |  |  |  |
| 732150 | Текуће донације од међународних организација у  корист нивоа општине | 2.056 | 2.019 | 98.20 |
| 732250 | Капиталне донације од међународних организација  у корист нивоа општине | 0 | / | / |
|  | **Укупно 732000** | **2.056** | **2.019** | **98.20** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |
| 733150 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист  нивоа општина | 35.382 | 35.382 | 100 |
| 733250 | Капитални трансфери од других нивоа власти у  корист нивоа општина | 0 | 3.990 | / |
|  | **Укупно 733000** | **35.382** | **39.372** | **111.27** |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |
| 741150 | Камате на сред. консол. рач. трезора општ. |  |  |  |
| 741250 | Дивиденде буџета општине |  |  |  |
| 741410 | Прих.од имовине која припада имаоц.полисе осиг. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног  земљишта |  |  |  |
| 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског  земљишта |  |  |  |
| 741590 | Накнаде за заштиту животне средине |  |  |  |
|  | **Укупно 741000** |  |  |  |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |
| 742150 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж. организац. у корист нивоа општине |  |  |  |
| 742250 | Таксе у корист нивоа општине |  |  |  |
| 742350 | Приходи општинских органа од споредне продаје  добара и услуга које врше државне нетржишне јединице |  |  |  |
|  | **Укупно 742000** |  |  |  |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |
| 743320 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне  прекршаје |  |  |  |
| 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист  нивоа општине |  |  |  |
|  | **Укупно 743000** |  |  |  |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |
| 745150 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа  општине |  |  |  |
|  | **Укупно 745000** |  |  |  |
| **911000** | **Примања од домаћих задуживања** |  |  |  |
| 911450 | Примања од задуживања од пословних банака у  земљи у корист нивоа општина |  |  |  |
|  | **Укупно 911000** |  |  |  |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **75.837** | **41.391** | **54.58** |

# Расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан по наменама утврђени су у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **ПЛАН** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **%**  **извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **345.919** | **298.189** | **86.20** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **80.224** | **77.417** | **96.50** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 63.450 | 62.320 | 98.22 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.241 | 9.437 | 92.15 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 1.230 | 973 | 79.11 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 656 | 478 | 72.86 |
| 415 | Накнаде за запослене | 4.328 | 4.084 | 94.36 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 319 | 125 | 39.18 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **179.003** | **150.131** | **83.87** |
| 421 | Стални трошкови | 46.687 | 43.411 | 92.98 |
| 422 | Трошкови путовања | 680 | 210 | 30.88 |
| 423 | Услуге по уговору | 44.337 | 32.572 | 73.46 |
| 424 | Специјализоване услуге | 5.567 | 3.277 | 58.86 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат.) | 74.090 | 65.944 | 89.00 |
| 426 | Материјал | 7.642 | 4.717 | 61.72 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **19** | **3** | **15.79** |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 19 | 3 | 15.79 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **10.970** | **4.700** | **42.84** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и  организацијама | 4.500 | 2.272 | 50.49 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и  организацијама | 1.000 | 996 | 99.60 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 5.470 | 1.432 | 26.18 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **44.308** | **36.958** | **83.41** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 38.050 | 31.761 | 83.47 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 418 | 343 | 82.06 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 5.840 | 4.854 | 83.12 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **2.780** | **2.480** | **89.21** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.780 | 2.480 | 89.21 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **28.615** | **26.500** | **92.61** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.519 | 10.854 | 69.94 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 361 | 263 | 72.85 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.305 | 6.295 | 146.22 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед  елементарних непогода или других природних узрока | 1 | **/** | / |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране  државних органа | 8.429 | 9.088 | 107.81 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **1.232** |  |  |
| 499 | Административни трансфери из буџета - средства резерве | 1.232 |  |  |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **110.914** | **97.985** | **88.34** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **108.769** | **93.471** | **88.11** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 104.028 | 12.534 | 85.93 |
| 512 | Машине и опрема | 4.590 | 2.287 | 49.82 |
| 513 | Остале некретнине и опрема | / | / | / |
| 515 | Нематеријална имовина | 151 | 83 | 54.97 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **2.145** | 2.144 | **99.95** |
| 541 | Земљиште | **2.145** | 2.144 | **99.95** |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **458.065** | **396.174** | **86.49** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **ПЛАН 01** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **%**  **извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **308.492** | **266.301** | **86.32** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **80.206** | **77.417** | **96.50** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 63.450 | 62.320 | 98.21 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.241 | 9.437 | 92.15 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 1.230 | 973 | 79.11 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 656 | 478 | 72.86 |
| 415 | Накнаде за запослене | 4.328 | 4.084 | 94.36 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 301 | 125 | 41.53 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **146.309** | **122.189** | 83.51 |
| 421 | Стални трошкови | 41.050 | 37.774 | 92.02 |
| 422 | Трошкови путовања | 680 | 210 | 30.88 |
| 423 | Услуге по уговору | 36.089 | 24.716 | 68.48 |
| 424 | Специјализоване услуге | 3.048 | 2.028 | 66.53 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат.) | 59.084 | 53.481 | 90.52 |
| 426 | Материјал | 6.358 | 3.980 | 62.60 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **19** | **3** | **15.79** |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 19 | 3 | 15.79 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **10.970** | **4.700** | **42.84** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и  организацијама | 4.500 | 2.272 | 50.49 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и  организацијама | 1.000 | 996 | 99.60 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 5.470 | 1.432 | 26.18 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **40.432** | **35.082** | **86.77** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 34.174 | 30.188 | 88.34 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 418 | 40 | 9.50 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 5.840 | 4.854 | 83.12 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **1.600** | **1.300** | **81.25** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.600 | 1.300 | 81.25 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **27.724** | **25.610** | **92.37** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.519 | 10.854 | 69.94 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 361 | 263 | 72.85 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.305 | 6.295 | 146.22 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед  елементарних непогода или других природних узрока | 1 | **/** | / |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 7.538 | 8.198 | 108.70 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **1.232** |  |  |
| 499 | Административни трансфери из буџета - средства резерве | 1.232 |  |  |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **73.608** | **62.151** | **84.43** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **71.463** | **60.006** | **83.97** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 67.472 | 57.636 | 85.42 |
| 512 | Машине и опрема | 3.840 | 2.287 | 59.56 |
| 513 | Остале некретнине и опрема | / | / | / |
| 515 | Нематеријална имовина | 151 | 83 | 54.97 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **2.145** | **2.145** | **99.95** |
| 541 | Земљиште | 2.145 | 2.144 | 99.95 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **382.100** | **328.452** | **85.96** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **ПЛАН 06,07,13,15,17** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **%**  **извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **38.659** | **31.887** | **82.48** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **18** |  |  |
| 411 | Плате и додаци запослених | **-** |  |  |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | **-** |  |  |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | **-** |  |  |
| 414 | Социјална давања запосленима | **-** |  |  |
| 415 | Накнаде за запослене | **-** |  |  |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | (13) 18 |  |  |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **32.694** | **27.941** | **85.46** |
| 421 | Стални трошкови | 5.637  (07) 3 .866  (13) 1.645  (17) 126 | 5.637  3.866  1.645  126 | 100  100  100  100 |
| 422 | Трошкови путовања | - | / | / |
| 423 | Услуге по уговору | 8.248  (06) 2.056  (07) 6.104  (13) 32  (17) 56 | 7.855  2.019  5.780  / 56 | 95.23  98.20  94.69  / 100 |
| 424 | Специјализоване услуге | 2.519  (07) 1.326  (13) 1.193 | 1249  1249 | 49.58  94.19  / |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат.) | 15.006  (07) 11.702  (13) 3.304 | 12.463  11.463  1.000 | 83.05  97.96  30.27 |
| 426 | Материјал | 1.284  (07) 884  (13) 400 | 737  737 | 57.40  83.37  / |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **-** |  |  |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | **-** |  |  |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** |  | **/** | **/** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | / | **/** | / |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | **/** |  |  |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | / | / | / |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **3.876** | **1.876** | **48.40** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | (07)3.876 | (07)1.573 | **40.58** |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | **-** | ( 07)303 | / |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | **-** |  |  |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **1.180** | **1.180** | **100** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | (07)1.180 | (07)1.180 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **891** | **890** | **99.89** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | - | / | / |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | **-** | **/** | / |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | **-** | **/** | / |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед  елементарних непогода или других природних узрока | **-** | **/** | / |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране  државних органа | 891  (17) 863  (13) 28 | 890  (17) 863  (13) 27 | 99.89  100  96.43 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **-** |  |  |
| 499 | Административни трансфери из буџета - средства резерве | - |  |  |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **37.306** | **35.835** | **96.06** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **37.306** | **35.835** | **96.06** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 36.556  (17) 29.984  (07) 6.572 | 35.835  29.263  6.572 | 98.03  97.60  100.00 |
| 512 | Машине и опрема | (13) 750 | / | / |
| 513 | Остале некретнине и опрема | **-** | **/** | / |
| 515 | Нематеријална имовина | **-** | **/** | / |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | - | / | **/** |
| 541 | Земљиште | **-** | **/** | / |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **75.965** | **67.722** | **89.15** |

**Члан 2.**

# Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б**  **р.** | **Назив програма** | **ПЛАН** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **%**  **извршења** |
| 1. | Становање, урбанизам и просторно планирање (програм 1) | 1.180 | 1.180 | 100.00 |
| 2. | Комунална делатност (програм 2) | 20.027 | 17.323 | 86.50 |
| 3. | Локални економски развој (програм 3) | 0 | / | / |
| 4. | Развој туризма (програм 4) | 72.149 | 59.611 | 82.62 |
| 5. | Развој пољопривреде (програм 5) | 5.766 | 1.630 | 28.27 |
| 6. | Заштита животне средине (програм 6) | 29.670 | 26.946 | 90.82 |
| 7. | Организација саобраћаја и саобр. инфраструктура (програм 7) | 53.232 | 50.612 | 96.90 |
| 8. | Предшколско васпитање (програм 8) | 26.902 | 22.676 | 88.39 |
| 9. | Основно образовање ( програм 9) | 73.308 | 64.797 | 42.42 |
| 10. | Социјална и дечја заштита (програм 11) | 21.509 | 19.379 | 90.10 |
| 11. | Здравствена заштита (програм 12) | 5.166 | 4.080 | 78.98 |
| 12. | Развој културе и информисања (програм 13) | 20.559 | 16.496 | 80.24 |
| 13. | Развој спорта и омладине (програм 14) | 6.500 | 3.750 | 72.09 |
| 14. | Локална самоуправа (програм 15) | 95.559 | 83.090 | 86.95 |
| 15. | Политички систем локалне самоуправе (програм 16) | 26.498 | 21.927 | 82.74 |
| 16. | Укупно: | **458.065** | **393.497** | **79.26** |

**Члан 3.**

# Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023. годину исказују се у следећем прегледу:

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ек. клас.** | **Ред. број** | **Опис** | **ПЛАН** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **%**  **извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | ***А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ,ОПРЕМА И ЗЕМЉИШТЕ***  ***(кл.5)*** | ***105.214*** | ***96.637*** | ***91.85*** |
| **511** |  | **Зграде и грађевински објекти** | ***103.069*** | ***94.267*** | ***91.46*** |
|  | **1.** | **Пројектна документација за мање пројекте** | **1.480** | **246** | **16.62** |
|  |  | Период финансирања: 2022-2024 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 1.480 | 246 | 16.62 |
|  |  | -нераспоређен вишак прихода из ранијих година | 0 | 0 | 0 |
|  | **2.** | **Пројекат: "Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан"** | **1** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 42.216.214,96 дин.без ПДВ |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приходи буџета  (учешће општ. Г.Хан 15% - 6.332.432,24 без ПДВ-а) | 1 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије 31.662.161,22 без ПДВ (75%) | - |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије 4.221.621,50 без ПДВ (10%) | - |  |  |
|  | **3.** | **Пројекат: "Изградња бунгалова за одмор и ресторана у Д.Душнику"** | **0** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2023-  2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: око 60.521.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 0 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије (око 52 милиона динара) | - |  |  |
|  | **4.** | **Пројекат: "Наша заједничка будућност" - (Изградња базена на отвореном са баром у Д.Душнику)** | **55.041** | **50.517** | **91.78** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансир. пројекта:2022 -  2023. |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: или око 61 милион динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 48.809 | 43.945 | 90.03 |
|  |  | - из буџета Републике Србије | 6.232 | 6.572 | 105.45 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **5.** | **Пројекат:"Изградња саобраћајница и комуналне инфраструктуре за индустријску зону "СЕВЕР"у Г.**  **Хану"** | **0** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 51.475.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 0 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије (око 47.475.000 дин.) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **6.** | **Пројекат:„Реконструкција амбуланте у В.Крчимиру“** |  | **280** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2022 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 25.214.631 динар |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  | 280 |  |
|  |  | - из буџета Републике Србије (око 24.562.000 динара) |  |  |  |
|  | **7.** | **Пројекат: "Реконструкција и доградња објекта предшколскe установе Прва радост Гаџин Хан"** | **400** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 34.531.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 400 |  |  |
|  |  | - из буџета Републике Србије (око 34 мил. дин.) |  |  |  |
|  | **8.** | **Пројекат: "Реконстр. и унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ "Витко и Света" у Г. Душнику"** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2022 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 9.184.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | - текући приход буџета |  |  |  |
|  |  | - из буџета Републике Србије |  |  |  |
|  | **9.** | **Пројекат:"Енергетска санација-унапређење енергетске**  **ефикасн.објекта ОШ „Витко и Света“ у Гаџином Хану"** | **46.148** | **43.224** | 93.66 |
|  |  | Година почетка и завршетка финансир. пројекта:2022-2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта:46.995.948,55 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета (17.012.533,38 дин.+700.000  дин.) | 16.164 | 13.961 | 86.37 |
|  |  | - из буџета Републике Србије (29.983.415,17 дин.) | 29.984 | 29.263 | 97.59 |
|  | **10.** | **„Изградња игралишта за мале спортове у Гаџином Хану“** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта:2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.250.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  |  |  |
|  | **11.** | **Рехабилитација пута Дуга Пољана - Миљковац** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 27.208.637,00 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  |  |
|  | **12.** | **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Г. Душник и Д. Душник** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 23.942.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  |  |  |
|  | **13.** | **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Г. Хан, Тасковићи, М. Кутина и Гркиња** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 68.703.000 дин. (1.420.000 у  2012 г.) |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **14.** | **Пројекат: "Затворени школски базен у Гаџином Хану"** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2024-  2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна процењена вредност пројекта: 100.000.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : из буџета Републике Србије |  |  |  |
|  | **15.** | **„Главни пројекат рехабилитације и појачаног одржавања приступног пута индустријској зони„ЈУГ“ у Г. Хану“** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2024-  2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 38.000.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  |  |  |
|  | **16.** | **Пројекат: Асфалтирање улица у насељима општине Г. Хан** |  |  |  |
|  |  | Година почетка – завршетка финансирања пројекта: 2024- 2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна процењена вредност пројекта: 94.522.605,94  динaра |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  |  |  |
|  | **17.** | **Реконструкција пута Доњи Душник - Миљковац од клизишта до Миљковца** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 19.143.070,00 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета |  |  |  |
|  | **18.** | **Изградња секундар.канализационе мреже у селу Тасковићи** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 25.000.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: текући приходи буџета |  |  |  |
| **541** |  | **ЗЕМЉИШТЕ** | ***2.145*** | ***2.144*** | ***99.95*** |
|  | 1. | **Набавка земљишта за уређење паркиралишта и спортске терене у Гаџином Хану, за уређење индустријске зоне и кеја у Гаџином Хану и набавку земљишта у Д.Душнику** | ***2.145*** | ***2.144*** | ***99.95*** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2022-2025 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета | *2.145* | *2.144* | *99.95* |
|  |  | ***ОПРЕМА И ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***4.741*** | ***2.370*** | ***49.99*** |
| **512** |  | **Машине и опрема** | ***4.590*** | ***2.287*** | ***49.82*** |
|  | 1. | Опрема за саобраћај (5121) | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. | Административна опрема (5122) | 2127 | 615 | 28.91 |
|  | 3. | Опрема за пољопривреду (5123) | 30 | 18 | 60 |
|  | 4. | Опрема за образовање, науку, културу и спорт (5126) | 205 | 177 | 86,34 |
|  | 5. | Остала опрема (5129) | 2.228 | 1.477 | 66.29 |
| **513** |  | **Остале некретнине и опрема** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 1. | Остале некретнине и опрема | *0* | *0* | *0* |
| **515** |  | **Нематеријална имовина** | ***151*** | ***83*** | ***54.97*** |
|  | 1. | Нематеријална имовина (5151) | 151 | 83 | 54.97 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ*** | ***5.614*** | ***3382*** | ***60.24*** |
| **451** |  | **Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | ***5.500*** | ***3268*** | ***59.42*** |
|  | 1. | **Капитална субвенција Ј.П. Дирекцији за преузимање и одржавање водовода М.З.** | **5.500** | **3.268** | **59.42** |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс.пројекта: 2022 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета | 5.500 | 3.268 | 59.42 |
|  | 2. | **Подстицаји за капиталне инвестиције у пољоп. газдинства** | **0** | **/** | **/** |
|  |  | Извор финансирања: текући приходи буџета | 0 | 0 | / |
|  |  | ***В.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ И КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ*** | ***114*** | ***114*** | ***100*** |
| **463** |  | **Капитални трансфери другим нивоима власти** | ***114*** | ***114*** | ***100*** |
|  | 1. | Административна опрема за О.Ш. „Витко и Света“ | 114 | 114 | 100 |
|  | 2. | Опрема за образовање за О.Ш. „Витко и Света“ | 0 | / | / |
|  | 3. | Књиге у библиотеци за основну школу „Витко и Света“ | 0 | 0 | 0 |
| **464** |  | **Капитални дотације другим нивоима власти (Д. Здравља)** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 1. | Капитално одржавање објектата Дома здравља Г. Хан  (5113) |  |  |  |
|  | 2. | Пројектно планирање – документација (5114) |  |  |  |
|  | 3. | Административна опрема (5122) | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. | Медицинска и лабораторијска опрема (5125) |  | / | / |
|  |  | ***СВЕ УКУПНО: А+Б*** | ***110.828*** | ***100.019*** | ***90.25*** |

## Члан 4.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2023.године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 872.204.000 динара и укупна пасива у износу од 872.204.000динара.

У наставку је дата из Обрасца 1 структура активе и пасиве на нивоу синтетичких конта-четврти ниво.

### СТРУКТУРА АКТИВЕ И ПАСИВЕ НА НИВОУ КАТЕГОРИЈЕ

У хиљадама динара

АКТИВА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број конта** | **Опис** | **Износ из претходне године (почетно стање)** | **Износ текуће године** | | |
| **Бруто** | **Исправка вредности** | **Нето (5-6)** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **000000** | **НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** | **597.237** | **983.492** | **312.851** | **670.641** |
| **010000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА** | **596.720** | **976.309** | **306.616** | **669.693** |
| **011000** | **НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА** | **510.679** | **792.519** | **293.214** | **499.305** |
| 011100 | Зграде и грађевински објекти | 448.936 | 666.842 | 220.590 | 446.252 |
| 011200 | Опрема | 42.872 | 88.858 | 53.373 | 35.485 |
| 011300 | Остале некретнине и опрема | 18.871 | 36.819 | 19.251 | 17.568 |
| **014000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **41.415** | **43.563** | **5** | **43.558** |
| 014100 | Земљиште | 40.798 | 42.942 |  | 42.942 |
| 014300 | Шуме и воде | 617 | 621 | 5 | 616 |
| **015000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ** | **19.827** | **104.425** |  | **104.425** |
| 015100 | Нефинансијска имовина у припреми | 19.827 | 104.425 |  | 104.425 |
| **016000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | **24.799** | **35.802** | **13.397** | **22.405** |
| 016100 | Нематеријална имовина | 24.799 | 35.802 | 13.397 | 22.405 |
| **020000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА** | **517** | **7.183** | **6.235** | **948** |
| **022000** | **ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА** | **517** | **7.183** | **6.235** | **948** |
| 022100 | Залихе ситног инвентара |  | 4.244 | 4.244 |  |
| 022200 | Залихе потрошног материјала | 517 | 2.939 | 1.991 | 948 |
| **100000** | **ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** | **360.214** | **214.409** | **12.846** | **201.563** |
| **110000** | **ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** | **147.255** | **146.635** |  | **146.635** |
| **111000** | **ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** | **147.255** | **146.635** |  | **146.635** |
| 111900 | Домаће акције и остали капитал | 147.255 | 146.635 |  | 146.635 |
| **120000** | **НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ** | **178.682** | **17.908** | **12.846** | **5.062** |
| **121000** | **НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ** | **47.641** | **123** |  | **123** |
| 121100 | Жиро и текући рачуни | 47.510 | 122 |  | 122 |
| 121400 | Девизни рачун | 1 | 1 |  | 1 |
| 121700 | Остала новчана средства | 130 |  |  |  |
| **122000** | **КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА** | **130.391** | **4.428** |  | **4.428** |
| 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 130.391 | 4.428 |  | 4.428 |
| **123000** | **КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ** | **650** | **13.357** | **12.846** | **511** |
| 123100 | Краткорочни кредити | 332 | 12.981 | 12.697 | 284 |
| 123200 | Дати аванси, депозити и кауције | 318 | 376 | 149 | 227 |
| **130000** | **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **34.277** | **49.866** |  | **49.866** |
| **131000** | **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **34.277** | **49.866** |  | **49.866** |
| 131200 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 34.277 | 49.866 |  | 49.866 |
|  | **УКУПНА АКТИВА** | **957.451** | **1.197.901** | **325.697** | **872.204** |
| 351000 | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 41.169 | 40.780 |  | 40.780 |

ПАСИВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Број конта** | **Опис** | **Износ** | |
| **Претходна година** | **Текућа година** |
| **2** | **3** | **4** | **5** |
| **200000** | **ОБАВЕЗЕ** | **165.449** | **54.805** |
| **230000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **7.439** | **9.800** |
| **231000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ** | **4.677** | **5.416** |
| 231100 | Обавезе за нето плате и додатке | 3.414 | 3.953 |
| 231200 | Обавезе по основу пореза на плате и додатке | 340 | 394 |
| 231300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке | 649 | 752 |
| 231400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке | 239 | 277 |
| 231500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке | 35 | 40 |
| **232000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од** | **49** | **73** |
| 232100 | Обавезе по основу нето накнада запосленима | 46 | 70 |
| 232200 | Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима | 3 | 3 |
| **233000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ** |  | **223** |
| 233100 | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода |  | 207 |
| 233200 | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе |  | 16 |
| **234000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **786** | **915** |
| 234100 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца | 518 | 604 |
| 234200 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца | 268 | 311 |
| **236000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА** |  | **389** |
| 236100 | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима |  | 359 |
| 236200 | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима |  | 30 |
| **237000** | **СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **1.927** | **2.784** |
| 237100 | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања | 48 | 5 |
| 237300 | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору | 1.010 | 1.000 |
| 237400 | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору | 374 | 773 |
| 237500 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору | 461 | 951 |
| 237600 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору | 30 | 49 |
| 237700 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору | 4 | 6 |
| **240000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **6.530** | **16.287** |
| **242000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА** | **5.532** | **8.698** |
| 242400 | Обавезе по основу субвенција приватним предузећима | 5.532 | 8.698 |
| **244000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ** | **350** | **1.150** |
| 244200 | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета | 350 | 1.150 |
| **245000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ** | **648** | **6.439** |
| 245100 | Обавезе по основу дотација невладиним организацијама | 12 | 92 |
| 245200 | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате |  | 2 |
| 245500 | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа | 636 | 6.345 |
| **250000** | **ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** | **20.308** | **23.777** |
| **252000** | **ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА** | **19.542** | **21.358** |
| 252100 | Добављачи у земљи | 19.542 | 21.358 |
| **254000** | **ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ** | **766** | **2.419** |
| 254900 | Остале обавезе из пословања | 766 | 2.419 |
| **290000** | **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **131.172** | **4.941** |
| **291000** | **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **131.172** | **4.941** |
| 291100 | Разграничени приходи и примања | 131 | 1 |
| 291200 | Разграничени плаћени расходи и издаци | 366 | 227 |
| 291300 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | 129.333 | 3.006 |
| 291900 | Остала пасивна временска разграничења | 1.342 | 1.707 |
| **300000** | **КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА** | **792.002** | **817.399** |
| **310000** | **КАПИТАЛ** | **755.435** | **862.912** |
| **311000** | **КАПИТАЛ** | **755.435** | **862.912** |
| 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 596.720 | 669.694 |
| 311200 | Нефинансијска имовина у залихама | 517 | 948 |
| 311400 | Финансијска имовина | 147.255 | 146.635 |
| 311500 | Извори новчаних средстава |  | 770 |
| 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 10.943 | 44.865 |
| 321121 | Вишак прихода и примања – суфицит | 33.922 |  |
| 321122 | Мањак прихода и примања – дефицит |  | 48.158 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 2.645 | 2.645 |
|  | **УКУПНА ПАСИВА** | **957.451** | **872.204** |
| 352000 | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 41.169 | 40.780 |

Члан 5.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2023.године (Образац 2) утврђени су следећи износи, и дата структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата пословања.

### СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

**И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Број конта** | **Опис** | **Износ** | |
| **Претходна година** | **Текућа година** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **339.419** | **348.016** |
| **700000** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **339.419** | **348.016** |
| **710000** | **ПОРЕЗИ** | **120.110** | **134.398** |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **97.683** | **110.309** |
| 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 97.683 | 110.309 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **13.944** | **17.109** |
| 713100 | Периодични порези на непокретности | 10.037 | 12.679 |
| 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 971 | 464 |
| 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 2.936 | 3.966 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **5.449** | **4.926** |
| 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 5.449 | 4.926 |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **3.034** | **2.054** |
| 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 3.034 | 2.054 |
| **730000** | **ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ** | **214.279** | **203.832** |
| **732000** | **ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | **2.489** | **2.019** |
| 732100 | Текуће донације од међународних организација | 2.489 | 2.019 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **211.790** | **201.813** |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 168.370 | 197.823 |
| 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 43.420 | 3.990 |
| **740000** | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **5.030** | **9.786** |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **468** | **713** |
| 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 27 | 392 |
| 741500 | Закуп непроизведене имовине | 441 | 321 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **1.492** | **6.773** |
| 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 696 | 5.991 |
| 742200 | Таксе и накнаде | 567 | 594 |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 229 | 188 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **1.841** | **1.823** |
| 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 1.841 | 1.823 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1.229** | **477** |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 1.229 | 477 |
|  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **321.163** | **396.174** |
| **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **283.680** | **298.189** |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **71.710** | **77.417** |
| **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | **56.367** | **62.320** |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 56.367 | 62.320 |
| **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **9.103** | **9.437** |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.200 | 6.229 |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.903 | 3.208 |
| **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | **1.061** | **973** |
| 413100 | Накнаде у натури | 1.061 | 973 |
| **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | **630** | **478** |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 393 | 251 |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 237 | 227 |
| **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **3.989** | **4.084** |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.989 | 4.084 |
| **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **560** | **125** |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 560 | 125 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **153.956** | **150.131** |
| **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **37.618** | **43.411** |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 750 | 928 |
| 421200 | Енергетске услуге | 11.578 | 13.810 |
| 421300 | Комуналне услуге | 22.560 | 25.284 |
| 421400 | Услуге комуникација | 1.542 | 2.131 |
| 421500 | Трошкови осигурања | 1.188 | 362 |
| 421600 | Закуп имовине и опреме |  | 887 |
| 421900 | Остали трошкови |  | 9 |
| **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **243** | **210** |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 243 | 210 |
| **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **33.245** | **32.572** |
| 423200 | Компјутерске услуге | 1.493 | 1.452 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 101 | 26 |
| 423400 | Услуге информисања | 1.639 | 2.540 |
| 423500 | Стручне услуге | 19.932 | 17.060 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2.252 | 2.480 |
| 423700 | Репрезентација | 927 | 1.200 |
| 423900 | Остале опште услуге | 6.901 | 7.814 |
| **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **4.019** | **3.277** |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 631 | 393 |
| 424300 | Медицинске услуге | 75 | 96 |
| 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.126 | 959 |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 2.187 | 1.829 |
| **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)** | **72.678** | **65.944** |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 71.566 | 64.489 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.112 | 1.455 |
| **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **6.153** | **4.717** |
| 426100 | Административни материјал | 674 | 652 |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 534 | 504 |
| 426400 | Материјали за саобраћај | 1.934 | 1.688 |
| 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 287 | 229 |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1.113 | 1.142 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 1.611 | 502 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **1** | **3** |
| **444000** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **1** | **3** |
| 444200 | Казне за кашњење | 1 | 3 |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **5.316** | **4.700** |
| **451000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **5.316** | **3.268** |
| 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4.317 | 2.272 |
| 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 999 | 996 |
| **454000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** |  | **1.432** |
| 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима |  | 1.432 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **34.563** | **36.958** |
| **463000** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | **28.061** | **32.104** |
| 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 27.879 | 31.761 |
| 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 182 | 343 |
| **464000** | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** | **6.502** | **4.854** |
| 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 6.352 | 4.854 |
| 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 150 |  |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **1.860** | **2.480** |
| **472000** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | **1.860** | **2.480** |
| 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.600 | 1.100 |
| 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 260 | 200 |
| 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 1.180 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **16.274** | **26.500** |
| **481000** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **13.072** | **10.854** |
| 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 6.499 | 5.524 |
| 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 6.573 | 5.330 |
| **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ** | **263** | **263** |
| 482100 | Остали порези | 216 | 241 |
| 482200 | Обавезне таксе | 47 | 22 |
| **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | **2.095** | **6.295** |
| 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.095 | 6.295 |
| **485000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА** | **844** | **9.088** |
| 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 844 | 9.088 |
| **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **37.483** | **97.985** |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **32.468** | **95.841** |
| **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | **12.534** | **93.471** |
| 511200 | Изградња зграда и објеката |  | 47.680 |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 9.040 | 43.226 |
| 511400 | Пројектно планирање | 3.494 | 2.565 |
| **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **19.149** | **2.287** |
| 512100 | Опрема за саобраћај | 16.488 |  |
| 512200 | Административна опрема | 868 | 615 |
| 512300 | Опрема за пољопривреду | 14 | 18 |
| 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 177 |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 1.779 | 1.477 |
| **513000** | **ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)** | **768** |  |
| 513100 | Остале некретнине и опрема | 768 |  |
| **515000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)** | **17** | **83** |
| 515100 | Нематеријална имовина | 17 | 83 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)** | **5.015** | **2.144** |
| **541000** | **ЗЕМЉИШТЕ (2337)** | **5.015** | **2.144** |
| 541100 | Земљиште | 5.015 | 2.144 |
|  | **Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)** | **18.256** |  |
|  | **Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)** |  | **48.158** |
|  | **КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)** | **15.666** |  |
|  | Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 6.795 |  |
|  | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 8.871 |  |
| **321121** | **ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0** | **33.922** |  |
| **321122** | **МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0** |  | **48.158** |

Утврђује се консолидовани буџетски дефицит и укупни фискални резултат – дефицит у износу од 47.388.000 динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О п и с | Економска класифика-  ција | План | Остварење | Разлика % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4х100:3) |
| I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  (1+2+3) | 1+2+3 | 419.666 | 348.786 | 83.11 |
| 1. Текући приходи | 1 | 419.666 | 348.016 | 75.97 |
| 2.Примања од продаје нефинансијске имовине | 2 |  |  |  |
| 3.Примања од задуживања и продаје  финансијске имовине | 3 |  |  |  |
| 3.1.Примања од продаје фин. имовине | 92 |  | **770** |  |
| I I УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) | 4+5+6 | 456.833 | 396.174 | 86.72 |
| 4. Текући расходи | 4 | 345.919 | 298.189 | 86.20 |
| 5.Издаци за нефинансијску имовину | 5 | 110.914 | 97.985 | 88.34 |
| 6.Издаци за отплату главнице и набавку  финансијске имовине | 6 |  |  |  |
| 6.1. Набавка финансијске имовине | 62 |  |  |  |
| III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | (1+2+3) -  (4 +5+6) | -37.167 | -47.388 |  |

Остварени мањак прихода и примања - дефицит из члана 4. ове Одлуке, у износу

од **47.388.000** динара преноси се у наредну годину и планира се да се покрије делом из текућих прихода, а делом из донација из републичког буџета.

**Члан 6.**

Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023.године, (образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 770.000 динара и укупни издаци у износу од 97.985.000 динара.

У наставку је дата из Обрасца 3 структура примања и издатака.

### СТРУКТУРА ПРИМАЊА И ИЗДАТАКА

У хиљадама динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Број конта** | **Опис** | **Износ** | |
| **Претходна година** | **Текућа година** |
| **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **ПРИМАЊА** |  | **770** |
| **900000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **770** |
| **920000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **770** |
| **921000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **770** |
| 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала |  | 770 |
|  | **ИЗДАЦИ** | **37.483** | **97.985** |
| **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **37.483** | **97.985** |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **32.468** | **95.841** |
| **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | **12.534** | **93.471** |
| 511200 | Изградња зграда и објеката |  | 47.680 |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 9.040 | 43.226 |
| 511400 | Пројектно планирање | 3.494 | 2.565 |
| **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **19.149** | **2.287** |
| 512100 | Опрема за саобраћај | 16.488 |  |
| 512200 | Административна опрема | 868 | 615 |
| 512300 | Опрема за пољопривреду | 14 | 18 |
| 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт |  | 177 |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 1.779 | 1.477 |
| **513000** | **ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА** | **768** |  |
| 513100 | Остале некретнине и опрема | 768 |  |
| **515000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | **17** | **83** |
| 515100 | Нематеријална имовина | 17 | 83 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **5.015** | **2.144** |
| **541000** | **ЗЕМЉИШТЕ** | **5.015** | **2.144** |
| 541100 | Земљиште | 5.015 | 2.144 |
|  | **МАЊАК ПРИМАЊА** | **37.483** | **97.215** |

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2023. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 348.786.000, салдо готовине на почетку године у износу од 47.510.000 и укупни новчани одливи у износу од 396.174.000 динара. Салдо готовине на крају године износи 766.**000** динара.

У наставку је дата из обрасца 4 структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године.

### СТРУКТУРА НОВЧАНИХ ПРИЛИВА, НОВЧАНИХ ОДЛИВА И САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

у хиљадама динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Број конта** | **Опис** | **Износ** | |
| **Претходна година** | **Текућа година** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И** | **339.419** | **348.786** |
| **700000** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **339.419** | **348.016** |
| **710000** | **ПОРЕЗИ** | **120.110** | **134.398** |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **97.683** | **110.309** |
| 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 97.683 | 110.309 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **13.944** | **17.109** |
| 713100 | Периодични порези на непокретности | 10.037 | 12.679 |
| 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 971 | 464 |
| 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 2.936 | 3.966 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **5.449** | **4.926** |
| 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 5.449 | 4.926 |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **3.034** | **2.054** |
| 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 3.034 | 2.054 |
| **730000** | **ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ** | **214.279** | **203.832** |
| **732000** | **ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | **2.489** | **2.019** |
| 732100 | Текуће донације од међународних организација | 2.489 | 2.019 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **211.790** | **201.813** |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 168.370 | 197.823 |
| 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 43.420 | 3.990 |
| **740000** | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **5.030** | **9.786** |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **468** | **713** |
| 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 27 | 392 |
| 741500 | Закуп непроизведене имовине | 441 | 321 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **1.492** | **6.773** |
| 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 696 | 5.991 |
| 742200 | Таксе и накнаде | 567 | 594 |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 229 | 188 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (** | **1.841** | **1.823** |
| 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 1.841 | 1.823 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1.229** | **477** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 1.229 | 477 |
| **900000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **770** |
| **920000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (** |  | **770** |
| **921000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **770** |
| 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала |  | 770 |
|  | **НОВЧАНИ ОДЛИВИ** | **321.163** | **396.174** |
| **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **283.680** | **298.189** |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **71.710** | **77.417** |
| **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | **56.367** | **62.320** |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 56.367 | 62.320 |
| **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **9.103** | **9.437** |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.200 | 6.229 |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.903 | 3.208 |
| **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | **1.061** | **973** |
| 413100 | Накнаде у натури | 1.061 | 973 |
| **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | **630** | **478** |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 393 | 251 |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 237 | 227 |
| **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **3.989** | **4.084** |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.989 | 4.084 |
| **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **560** | **125** |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 560 | 125 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **153.956** | **150.131** |
| **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **37.618** | **43.411** |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 750 | 928 |
| 421200 | Енергетске услуге | 11.578 | 13.810 |
| 421300 | Комуналне услуге | 22.560 | 25.284 |
| 421400 | Услуге комуникација | 1.542 | 2.131 |
| 421500 | Трошкови осигурања | 1.188 | 362 |
| 421600 | Закуп имовине и опреме |  | 887 |
| 421900 | Остали трошкови |  | 9 |
| **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **243** | **210** |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 243 | 210 |
| **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **33.245** | **32.572** |
| 423200 | Компјутерске услуге | 1.493 | 1.452 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 101 | 26 |
| 423400 | Услуге информисања | 1.639 | 2.540 |
| 423500 | Стручне услуге | 19.932 | 17.060 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2.252 | 2.480 |
| 423700 | Репрезентација | 927 | 1.200 |
| 423900 | Остале опште услуге | 6.901 | 7.814 |
| **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **4.019** | **3.277** |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 631 | 393 |
| 424300 | Медицинске услуге | 75 | 96 |
| 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.126 | 959 |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 2.187 | 1.829 |
| **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)** | **72.678** | **65.944** |
| 425100 | Текуће поправке и одражавање зграда и објеката | 71.566 | 64.489 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.112 | 1.455 |
| **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **6.153** | **4.717** |
| 426100 | Административни материјал | 674 | 652 |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 534 | 504 |
| 426400 | Материјали за саобраћај | 1.934 | 1.688 |
| 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 287 | 229 |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1.113 | 1.142 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 1.611 | 502 |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **1** | **3** |
| **444000** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **1** | **3** |
| 444200 | Казне за кашњење | 1 | 3 |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **5.316** | **4.700** |
| **451000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **5.316** | **3.268** |
| 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4.317 | 2.272 |
| 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 999 | 996 |
| **454000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** |  | **1.432** |
| 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима |  | 1.432 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **34.563** | **36.958** |
| **463000** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | **28.061** | **32.104** |
| 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 27.879 | 31.761 |
| 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 182 | 343 |
| **464000** | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** | **6.502** | **4.854** |
| 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 6.352 | 4.854 |
| 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 150 |  |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **1.860** | **2.480** |
| **472000** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | **1.860** | **2.480** |
| 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.600 | 1.100 |
| 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 260 | 200 |
| 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 1.180 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **16.274** | **26.500** |
| **481000** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **13.072** | **10.854** |
| 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 6.499 | 5.524 |
| 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 6.573 | 5.330 |
| **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ** | **263** | **263** |
| 482100 | Остали порези | 216 | 241 |
| 482200 | Обавезне таксе | 47 | 22 |
| **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | **2.095** | **6.295** |
| 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.095 | 6.295 |
| **485000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА** | **844** | **9.088** |
| 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 844 | 9.088 |
| **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **37.483** | **97.985** |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **32.468** | **95.841** |
| **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | **12.534** | **93.471** |
| 511200 | Изградња зграда и објеката |  | 47.680 |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 9.040 | 43.226 |
| 511400 | Пројектно планирање | 3.494 | 2.565 |
| **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **19.149** | **2.287** |
| 512100 | Опрема за саобраћај | 16.488 |  |
| 512200 | Административна опрема | 868 | 615 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 512300 | Опрема за пољопривреду | 14 | 18 |
| 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 177 |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 1.779 | 1.477 |
| **513000** | **ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА** | **768** |  |
| 513100 | Остале некретнине и опрема | 768 |  |
| **515000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | **17** | **83** |
| 515100 | Нематеријална имовина | 17 | 83 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **5.015** | **2.144** |
| **541000** | **ЗЕМЉИШТЕ** | **5.015** | **2.144** |
| 541100 | Земљиште | 5.015 | 2.144 |
|  | **ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** | **18.256** |  |
|  | **МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** |  | **47.388** |
|  | **КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ** | **339.419** | **348.786** |
|  | **КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ** | **321.163** | **396.174** |
|  | **САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ** | **18.256** | **-47.388** |

Члан 8.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ ОБРАЗАЦ 5.

У хиљадама динара

I.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр.конта** | **Опис** | **Износ планираних прихода и примања** | **Износ остварених прихода и примања** | | | | | | |
| **Укупно**  **(од 6 до 11)** | **Приходи и примања из буџета** | | | | **Из донација и помоћи** | **Из ост. извора** |
| **Републике** | **Аут. покрај.** | **Општине / града** | **ОССО** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **419.666** | **348.016** | **39.371** |  | **306.626** |  | **2.019** |  |
| **700000** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **419.666** | **348.016** | **39.371** |  | **306.626** |  | **2.019** |  |
| **710000** | **ПОРЕЗИ** | **136.084** | **134.398** |  |  | **134.398** |  |  |  |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **110.777** | **110.309** |  |  | **110.309** |  |  |  |
| 711100 | Порези на доходак и капиталнe добиткe које плаћају физичка лица | 110.777 | 110.309 |  |  | 110.309 |  |  |  |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **16.888** | **17.109** |  |  | **17.109** |  |  |  |
| 713100 | Периодични порези на непокретности | 12.000 | 12.679 |  |  | 12.679 |  |  |  |
| 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 1.200 | 464 |  |  | 464 |  |  |  |
| 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 3.688 | 3.966 |  |  | 3.966 |  |  |  |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **4.919** | **4.926** |  |  | **4.926** |  |  |  |
| 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 4.919 | 4.926 |  |  | 4.926 |  |  |  |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **3.500** | **2.054** |  |  | **2.054** |  |  |  |
| 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 3.500 | 2.054 |  |  | 2.054 |  |  |  |
| **730000** | **ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ** | **200.009** | **203.832** | **39.371** |  | **162.442** |  | **2.019** |  |
| **732000** | **ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | **2.056** | **2.019** |  |  |  |  | **2.019** |  |
| 732100 | Текуће донације од међународних организација | 2.056 | 2.019 |  |  |  |  | 2.019 |  |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **197.953** | **201.813** | **39.371** |  | **162.442** |  |  |  |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 197.953 | 197.823 | 35.381 |  | 162.442 |  |  |  |
| 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти |  | 3.990 | 3.990 |  |  |  |  |  |
| **740000** | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **83.573** | **9.786** |  |  | **9.786** |  |  |  |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **43.653** | **713** |  |  | **713** |  |  |  |
| 741100 | Камате | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 741200 | Дивиденде | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 100 | 392 |  |  | 392 |  |  |  |
| 741500 | Закуп непроизведене имовине | 43.303 | 321 |  |  | 321 |  |  |  |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **10.400** | **6.773** |  |  | **6.773** |  |  |  |
| 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 9.325 | 5.991 |  |  | 5.991 |  |  |  |
| 742200 | Таксе и накнаде | 775 | 594 |  |  | 594 |  |  |  |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 300 | 188 |  |  | 188 |  |  |  |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **107** | **1.823** |  |  | **1.823** |  |  |  |
| 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 107 | 1.823 |  |  | 1.823 |  |  |  |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **29.413** | **477** |  |  | **477** |  |  |  |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 29.413 | 477 |  |  | 477 |  |  |  |
| **900000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **770** |  |  | **770** |  |  |  |
| **920000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **770** |  |  | **770** |  |  |  |
| **921000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **770** |  |  | **770** |  |  |  |
| 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала |  | 770 |  |  | 770 |  |  |  |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **419.666** | **348.786** | **39.371** |  | **307.396** |  | **2.019** |  |

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **456.833** | **396.174** | **32.723** |  | **328.452** |  | | **2.019** | **32.980** |
| **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **345.919** | **298.189** | **26.151** |  | **266.302** |  | | **2.019** | **3.717** |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **80.224** | **77.417** |  |  | **77.417** | |  |  |  |
| **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (** | **63.450** | **62.320** |  |  | **62.320** | |  |  |  |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 63.450 | 62.320 |  |  | 62.320 | |  |  |  |
| **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **10.241** | **9.437** |  |  | **9.437** | |  |  |  |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.972 | 6.229 |  |  | 6.229 | |  |  |  |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 3.269 | 3.208 |  |  | 3.208 | |  |  |  |
| **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | **1.230** | **973** |  |  | **973** | |  |  |  |
| 413100 | Накнаде у натури | 1.230 | 973 |  |  | 973 | |  |  |  |
| **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | **656** | **478** |  |  | **478** | |  |  |  |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 255 | 251 |  |  | 251 | |  |  |  |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 401 | 227 |  |  | 227 | |  |  |  |
| **415000** | **НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **4.328** | **4.084** |  |  | **4.084** | |  |  |  |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.328 | 4.084 |  |  | 4.084 | |  |  |  |
| **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **319** | **125** |  |  | **125** | |  |  |  |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 319 | 125 |  |  | 125 | |  |  |  |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **179.003** | **150.131** | **23.095** |  | **122.190** | |  | **2.019** | **2.827** |
| **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **46.687** | **43.411** | **3.866** |  | **37.774** | |  |  | **1.771** |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 809 | 928 |  |  | 928 | |  |  |  |
| 421200 | Енергетске услуге | 15.451 | 13.810 | 625 |  | 11.414 | |  |  | 1.771 |
| 421300 | Комуналне услуге | 25.469 | 25.284 | 3.133 |  | 22.151 | |  |  |  |
| 421400 | Услуге комуникација | 2.240 | 2.131 | 108 |  | 2.023 | |  |  |  |
| 421500 | Трошкови осигурања | 1.260 | 362 |  |  | 362 | |  |  |  |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | 1.448 | 887 |  |  | 887 | |  |  |  |
| 421900 | Остали трошкови | 10 | 9 |  |  | 9 | |  |  |  |
| **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **680** | **210** |  |  | **210** | |  |  |  |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 497 | 210 |  |  | 210 | |  |  |  |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 178 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 5 |  |  |  |  | |  |  |  |
| **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **44.337** | **32.572** | **5.780** |  | **24.717** | |  | **2.019** | **56** |
| 423100 | Административне услуге | 93 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 423200 | Компјутерске услуге | 1.532 | 1.452 |  |  | 1.452 | |  |  |  |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200 | 26 |  |  | 26 | |  |  |  |
| 423400 | Услуге информисања | 3.363 | 2.540 | 1.320 |  | 1.220 | |  |  |  |
| 423500 | Стручне услуге | 24.609 | 17.060 | 1.192 |  | 13.793 | |  | 2.019 | 56 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 3.291 | 2.480 |  |  | 2.480 | |  |  |  |
| 423700 | Репрезентација | 1.468 | 1.200 |  |  | 1.200 | |  |  |  |
| 423900 | Остале опште услуге | 9.781 | 7.814 | 3.268 |  | 4.546 | |  |  |  |
| **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ** | **5.567** | **3.277** | **1.249** |  | **2.028** | |  |  |  |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 530 | 393 | 77 |  | 316 | |  |  |  |
| 424300 | Медицинске услуге | 172 | 96 | 96 |  |  | |  |  |  |
| 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.329 | 959 |  |  | 959 | |  |  |  |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 3.536 | 1.829 | 1.076 |  | 753 | |  |  |  |
| **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **74.090** | **65.944** | **11.463** |  | **53.481** | |  |  | **1.000** |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 71.902 | 64.489 | 10.574 |  | 52.915 | |  |  | 1.000 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.188 | 1.455 | 889 |  | 566 | |  |  |  |
| **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **7.642** | **4.717** | **737** |  | **3.980** | |  |  |  |
| 426100 | Административни материјал | 1.200 | 652 |  |  | 652 | |  |  |  |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 630 | 504 | 120 |  | 384 | |  |  |  |
| 426400 | Материјали за саобраћај | 3.061 | 1.688 | 420 |  | 1.268 | |  |  |  |
| 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 320 | 229 | 129 |  | 100 | |  |  |  |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1.480 | 1.142 |  |  | 1.142 | |  |  |  |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 951 | 502 | 68 |  | 434 | |  |  |  |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **19** | **3** |  |  | **3** | |  |  |  |
| **444000** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **19** | **3** |  |  | **3** | |  |  |  |
| 444200 | Казне за кашњење | 19 | 3 |  |  | 3 | |  |  |  |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **10.970** | **4.700** |  |  | **4.700** | |  |  |  |
| **451000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **5.500** | **3.268** |  |  | **3.268** | |  |  |  |
| 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4.500 | 2.272 |  |  | 2.272 | |  |  |  |
| 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000 | 996 |  |  | 996 | |  |  |  |
| **454000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | **5.470** | **1.432** |  |  | **1.432** | |  |  |  |
| 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 698 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 4.772 | 1.432 |  |  | 1.432 | |  |  |  |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **44.308** | **36.958** | **1.876** |  | **35.082** | |  |  |  |
| **463000** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | **38.468** | **32.104** | **1.876** |  | **30.228** | |  |  |  |
| 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 38.050 | 31.761 | 1.573 |  | 30.188 | |  |  |  |
| 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 418 | 343 | 303 |  | 40 | |  |  |  |
| **464000** | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** | **5.840** | **4.854** |  |  | **4.854** | |  |  |  |
| 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 5.840 | 4.854 |  |  | 4.854 | |  |  |  |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **2.780** | **2.480** | **1.180** |  | **1.300** | |  |  |  |
| **472000** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | **2.780** | **2.480** | **1.180** |  | **1.300** | |  |  |  |
| 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.400 | 1.100 |  |  | 1.100 | |  |  |  |
| 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 200 | 200 |  |  | 200 | |  |  |  |
| 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 1.180 | 1.180 | 1.180 |  |  | |  |  |  |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **28.615** | **26.500** |  |  | **25.610** | |  |  | **890** |
| **481000** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **15.519** | **10.854** |  |  | **10.854** | |  |  |  |
| 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 6.375 | 5.524 |  |  | 5.524 | |  |  |  |
| 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 9.144 | 5.330 |  |  | 5.330 | |  |  |  |
| **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ** | **361** | **263** |  |  | **263** | |  |  |  |
| 482100 | Остали порези | 286 | 241 |  |  | 241 | |  |  |  |
| 482200 | Обавезне таксе | 75 | 22 |  |  | 22 | |  |  |  |
| **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | **4.305** | **6.295** |  |  | **6.295** | |  |  |  |
| 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.305 | 6.295 |  |  | 6.295 | |  |  |  |
| **484000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА** | **1** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
| **485000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА** | **8.429** | **9.088** |  |  | **8.198** | |  |  | **890** |
| 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 8.429 | 9.088 |  |  | 8.198 | |  |  | 890 |
| **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **110.914** | **97.985** | **6.572** |  | **62.150** | |  |  | **29.263** |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **108.769** | **95.841** | **6.572** |  | **60.006** | |  |  | **29.263** |
| **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | **104.028** | **93.471** | **6.572** |  | **57.636** | |  |  | **29.263** |
| 511200 | Изградња зграда и објеката | 54.337 | 47.680 | 6.129 |  | 41.551 | |  |  |  |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 45.869 | 43.226 |  |  | 13.963 | |  |  | 29.263 |
| 511400 | Пројектно планирање | 3.822 | 2.565 | 443 |  | 2.122 | |  |  |  |
| **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **4.590** | **2.287** |  |  | **2.287** | |  |  |  |
| 512200 | Административна опрема | 2.127 | 615 |  |  | 615 | |  |  |  |
| 512300 | Опрема за пољопривреду | 30 | 18 |  |  | 18 | |  |  |  |
| 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 205 | 177 |  |  | 177 | |  |  |  |
| 512800 | Опрема за јавну безбедност | 750 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 1.478 | 1.477 |  |  | 1.477 | |  |  |  |
| **515000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | **151** | **83** |  |  | **83** | |  |  |  |
| 515100 | Нематеријална имовина | 151 | 83 |  |  | 83 | |  |  |  |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **2.145** | **2.144** |  |  | **2.144** | |  |  |  |
| **541000** | **ЗЕМЉИШТЕ** | **2.145** | **2.144** |  |  | **2.144** | |  |  |  |
| 541100 | Земљиште | 2.145 | 2.144 |  |  | 2.144 | |  |  |  |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **456.833** | **396.174** | **32.723** |  | **328.452** | |  | **2.019** | **32.980** |

**III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **419.666** | **348.016** | **39.371** |  | **306.626** |  | **2.019** |  |
|  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **456.833** | **396.174** | **32.723** |  | **328.452** |  | **2.019** | **32.980** |
|  | **Вишак прихода и примања – буџетски суфицит** |  |  | **6.648** |  |  |  |  |  |
|  | **Мањак прихода и примања – буџетски дефицит** | **37.167** | **48.158** |  |  | **21.826** |  |  | **32.980** |
| **900000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **770** |  |  | **770** |  |  |  |
|  | **ВИШАК ПРИМАЊА** |  | **770** |  |  | **770** |  |  |  |
|  | **ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** |  |  | **6.648** |  |  |  |  |  |
|  | **МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** | **37.167** | **47.388** |  |  | **21.056** |  |  | **32.980** |

## Члан 9.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци распоређују се по корисницима,врстама издатака,изворима финансирања и то:

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програ мска**  **Класиф.** | **Функци ја** | **Позици ја** | **Економ**  **.**  **Класиф** | **Опис** | **ПЛАН** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **%**  **извршења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: Политички систем лок. самоуправе** |  |  |  |
|  |  | **2101-**  **0001** |  |  |  | **Функционисање скупштине** |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и*  *фискални послови и спољни послови* |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.267 | 5.221 | 99.13 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 851 | 791 | 92.95 |
|  |  |  |  | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 1 | / | / |
|  |  |  |  | 4 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 322 | 314 | 97.51 |
|  |  |  |  | 5 | 422 | Трошкови путовања | 20 | / | / |
|  |  |  |  | 6 | 423 | Услуге по уговору | 5.612 | 2.003 | 35.69 |
|  |  |  |  | 7 | 424 | Специјализоване услуге | 1 | / | / |
|  |  |  |  | 8 | 426 | Материјал | 169 | 62 | 36.69 |
|  |  |  |  | 9 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 240 | 142 | 59.17 |
|  |  |  |  | 01 | | **Извори финансирања за програм. Активн. 2101- 0001:** | 12.483 | 8.533 | 68.36 |
|  |  |  |  | Приходи из буџета |
|  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **12.483** | **8.533** | **68.36** |
|  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  | **Свега за Раздео 1** | **12.483** | **8.533** | **68.36** |
| **2** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - Политички систем лок. самоуправе** |  |  |  |
|  |  | **2101-**  **0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и*  *фискални послови и спољни послови* |
|  |  |  |  | 10 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.501 | 3.248 | 92.77 |
|  |  |  |  | 11 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 565 | 492 | 87.08 |
|  |  |  |  | 12 | 414 | Социјална давања запосленима | 1 | / | / |
|  |  |  |  | 13 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 107 | 107 | 100 |
|  |  |  |  | 14 | 422 | Трошкови путовања | 138 | 109 | 78.98 |
|  |  |  |  | 15 | 423 | Услуге по уговору | 3.231  (01)3.126  (07)105 | 3.099  (01)2.994  (07)105 | 95.91  95.78  100 |
|  |  |  |  | 16 | 424 | Специјализоване услуге | 1 | / | / |
|  |  |  |  | 17 | 426 | Материјал | 1.200 | 1.100 | 91.67 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** | 8.639  105 | 8.050  105 | 93.18  100 |
|  |  |  |  |  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110:** | **8.744** | 8.155 | 93.26 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансир. за програм. активност 2101-0001:** | 8.639  105 | 8.050  105 | 93.18  100 |
|  |  |  |  |  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **8.744** | 8.155 | 93.26 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** | 8.639  105 | 8.050  105 | 93.18  100 |
|  |  |  |  |  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **8.744** | 8.155 | 93.26 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** | 8.639  105 | 8.050  105 | 93.18  100 |
|  |  |  |  |  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **8.744** | 8.155 | 93.26 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
| **2101** |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
| **2101-**  **0001** |  |  | **Политички систем локалне самоуправе** |
| *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |
|  | 18 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.192 | 4.191 | 99.98 |
|  | 19 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 633 | 632 | 99.84 |
|  | 20 | 414 | Социјална давања запосленима | 1 | / | / |
|  | 21 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 315 | 314 | 99.68 |
|  | 22 | 422 | Трошкови путовања | 1 | 0 | / |
|  | 23 | 423 | Услуге по уговору | 129 | 102 | 79.07 |
|  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** | 5.271 | 5.239 | 99.39 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  | **Функција 110:** | **5.271** | 5.239 | 99.39 |
|  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 2101- 0001:** | 5.271 | 5.239 | 99.39 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **5.271** | 5.239 | 99.39 |
|  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** | 5.271 | 5.239 | 99.39 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **5.271** | 5.239 | 99.39 |
|  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** | 5.271 | 5.239 | 99.39 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **5.271** | 5.239 | 99.39 |
| **4** |  |  | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
| **0602** |  |  | **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе** |  |  |  |
| **0602-**  **0004** |  |  | **Општинско правобранилаштво** |
| *330* |  |  | *Судови* |
|  | 24 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.763 | 1.720 | 97.56 |
|  | 25 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 285 | 260 | 91.23 |
|  | 26 | 414 | Социјална давања запосленима | 1 | / | / |
|  | 27 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150 | 122 | 81.33 |
|  | 28 | 422 | Трошкови путовања | 1 | / | / |
|  | 29 | 423 | Услуге по уговору | 50 | / | / |
|  | |  | **Извори финансирања за функцију 330:** | 2.250 | 2.102 | 93.42 |
| 01 | Приходи из буџета |
|  | **Функција 330:** | **2.250** | 2.102 | 93.42 |
|  | **Извори финансирања за програм. активност 0602- 0004:** | 2.250 | 2.102 | 93.42 |
| 01 | Приходи из буџета |
|  | **Свега за програмску активност 0602-0004:** | **2.250** | 2.102 | 93.42 |
|  | **Извори финансирања за Програм 15:** | 2.250 | 2.102 | 93.42 |
| 01 | Приходи из буџета |
|  | **Свега за Програм 15:** | **2.250** | 2.102 | 93.42 |
|  | **Извори финансирања за Раздео 4:** | 2.250 | 2.102 | 93.42 |
| 01 | Приходи из буџета |
|  | **Свега за Раздео 4:** | **2.250** | 2.102 | 93.42 |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
| **0902** |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |
| **0902-**  **0019** |  |  | **Подршка деци и породици са децом** |
| *040* |  |  | *Породица и деца* | 600 | 600 | 100 |
| 30 | 423 | Услуге по уговору |
| 01 | | **Извори финансирања за програм. активност 0902- 0019:** | 600 | 600 | 100 |
| Приходи из буџета |
| **Свега за програмску активност 0902-0019:** | **600** | **600** | **100** |
|  |  |  |  |
| **0902-**  **0902-**  **0020** |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
| *040* |  |  | *Породица и деца* | 1.400 | 1.100 | 78.57 |
| 31 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0902-0020:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.400 | 1.100 | 78.57 |
|  |  | **Свега за пројекат 0901-0020:** | **1.400** | **1.100** | **78.57** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.000 | 1.700 | 85.00 |
|  |  | **Свега за функцију 040:** | **2.000** | **1.700** | **85.00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **0902-**  **0005** |  |  | **Обављање делатности установа социјалне заштите** |  |  |  |
| *070* | *Социјална помоћ некласификована на другом месту* | | |  |  |  |
| 32/1 | 424 | Специјализоване услуге | 1.030 | 1.030 | 100.00 |
| 32 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 12.200 | 11.125 | 91.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200 | 11.125 | 91.19 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.030 | 1.030 | 100.00 |
|  |  |  | **Функција 070:** | **13.230** | **12.155** | **91.87** |
|  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0902- 0005:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200 | 11.125 | 91.19 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.030 | 1.030 | 100.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0902-0005:** | **13.230** | **12.155** | **91.87** |
| **0902-**  **0018** |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
| *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* | **6.279** | **5.524** | **87.97** |
| 33 | 481 | Дотације невладиним организацијама |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** | 6.279 | **5.524** | **87.97** |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  | **Функција 090:** | **6.279** | **5.524** | **87.97** |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0902- 0018:** | 6.279 | **5.524** | **87.97** |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  | **Свега за програмску активност 0902-0018:** | **6.279** | **5.524** | **87.97** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 6.279 | 5.524 | 87.97 |
|  |  | **Свега за Програм 11:** | **6.279** | **5.524** | **87.97** |
| **0602** |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
| **0602-**  **0001** |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |
| *130* | *Опште услуге* | | |  |  |  |
| 34 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 26.761 | 26.608 | 99.43 |
| 35 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.403 | 4.031 | 91.55 |
| 36 | 413 | Накнаде у натури | 40 | / | / |
| 37 | 414 | Социјална давања запосленима | 552 | 478 | 86.59 |
| 38 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.526 | 2.526 | 100.00 |
| 39 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1 | / | / |
| 40 | 421 | Стални трошкови | 11.275  13(645)  01(10.314)  (07)316 | 9.697  13(625)  01(8.756)  (07) 316 | 86.00  96.90  84.89  100.00 |
| 41 | 422 | Трошкови путовања | 100 | 56 | 56.00 |
| 42 | 423 | Услуге по уговору | 11.833  (01)10.644  (17 ) 56 (07) 1.133 | 11.539  10.350  56  (07)1.133 | 97.51  97.24  100.00  100.00 |
| 43 | 424 | Специјализоване услуге | 1.629 | 1.059 | 65.00 |
| 44 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.219  (07)628  (01) 1.591 | 1.928  (07) 628  (01)1.300 | 86.88  100.00  81.71 |
| 45 | 426 | Материјал | 1.814 | 1.141 | 62.90 |
| 46 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 10 | 3 | 30.00 |
| 47 | 464 | Дотације организац. за обавезно социјално осигурање | 1.500 | 1.500 | 100.00 |
| 48 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 200 | 200 | 100.00 |
| 49 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.500 | 1.438 | 57.52 |
| 50 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 256 | 216 | 71.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 51 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.272 | 4.272 | 100.00 |
| 52 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед | 1 | / | / |
| елементарних непогода или других природних узрока |
| 53 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.071  (01) 2.043  (13) 28 | 2.069  2.042  27 | 99.90  99.95  96.43 |
| 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.158  (07) 340 | 1.582  (07) 340 | 73.31  100.00 |
|  | (01)1.818 | (01) 1.242 | 68.32 |
| 55 | 512 | Машине и опрема | 1.178 | 848 | 71.99 |
|  |  |  |  |
| 56 | 515 | Нематеријална имовина | 1 | / | / |
| 57 | 541 | Земљиште | 2.145 | 2.144 | 99.95 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 76.299 | 69.151 | 90.63 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.417 | 2.417 | 100.00 |
|  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 673 | 652 | 96.88 |
|  | 17 | Неутрошена средстав трансфера осд други нивоа | 56 | 56 | 100.00 |
| власти |
|  |  | **Функција 130:** | **79.445** | **72.276** | **90.98** |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0602-** |  |  |  |
| **0001:** |
|  | 01 | Приходи из буџета | 76.299 | 69.151 | 90.63 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.417 | 2.417 | 100.00 |
|  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 673 | 652 | 96.88 |
|  | 17 | Неутрошена средстав трансфера осд другиг нивоа | 56 | 56 | 100.00 |
| власти |
|  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **79.445** | **72.276** | **90.98** |
| **0602-**  **0009** |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
| *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
| 58 | 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 232 |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** | 232 |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  | **Функција 130:** | **232** |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0602- 0009:** | 232 |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009:** | **232** |  |  |
| **0602-**  **0010** |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
| *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
| 59 | 499 | Административни трансф. из буџета - Средства резерве | 1.000 |  |  |
|  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** | 1.000 |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  | **Функција 130:** | **1.000** |  |  |
|  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0602- 0010:** | 1.000 |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010:** | **1.000** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0602-**  **5001** | | |  | |  | **Пројекат: "Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан"** |  | |  | |  | |
| *130* | | | *Опште јавне услуге које нису класификов. на другом*  *месту* | | | |  | |  | |  | |
| 60 | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1 | |  | |  | |
|  | |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-5001:** | 1 | |  | |  | |
|  | | 01 | Приходи из буџета |
|  | |  | **Свега за пројекат 0602-5001:** | **1** | |  | |  | |
|  | |  |  | | | | | | |
|  | |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  | |  | |  | |
|  | | 01 | Приходи из буџета | 77.531 | | 69.151 | | 89.19 | |
|  | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.417 | | 2.417 | | 100.00 | |
|  | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 673 | | 652 | | 96.88 | |
|  | | 17 | Неутрошена средстав трансфера осд другиг нивоа власти | 56 | | 56 | | 100.00 | |
|  | |  | **Функција 130:** | **80.677** | | **72.276** | | **89.59** | |
| **0602-**  **0001** | | |  | |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских**  **општинa** |  | |  | |  | |
| *160* | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
| 60/1 | 485 | | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стр. | | | | 6.358 | | 6.330 | | 99.56 | |
|  |  | | Извори финансирања за програм. активност 0602-0001: | | | |  | |  | |  | |
|  | 01 | | Приходи из буџета | | | | 5.495 | | 5.467 | | 99.49 | |
|  | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | | | | 863 | | 863 | | 100.00 | |
|  |  | | **Свега за ПА 0602-0001:** | | | | **6.358** | | **6.330** | | **99.56** | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **0602-**  **0001** |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских**  **општинa** |  |  |  |   *220* | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских**  **општинa** |  |  |  | | | | |  | |  | |  | | |
| 61 423 | |  | *Цивилна одбрана*  Услуге по уговору | 580 | | / | | / | | |
|  | |  | Извори финансирања за програм. активност 0602-0001: |  | |  | |  | | |
|  | | 01 | Приходи из буџета | 580 | | / | | / | | |
|  | |  | **Свега за ПА 0602-0001:** | **580** | | **/** | | **/** | | |
|  | |  | **Извори финансирања за функцију 220** |  | |  | |  | | |
|  | | 01 | Приходи из буџета | 580 | | / | | / | | |
|  | |  | **Свега за функцију 220:** | **580** | | **/** | | **/** | | |
|  | | |  | |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | 01 | Приходи из буџета | 83.606 | | 74.618 | | 89.25 | | |
|  | | |  | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.280 | | 3.280 | | 100.00 | | |
|  | | |  | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 673 | | 652 | | 96.88 | | |
|  | | |  | | 17 | Неутрошена средстав трансфера осд другиг нивоа власти | 56 | | 56 | | 100.00 | | |
|  | | |  | |  | **Свега за Програм 15:** | **87.615** | | **78.606** | | **89.72** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0701** |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
| **0701-**  **0002** |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |
| *360* | *Јавни ред и безбедност некласификована на другом*  *месту* | | |  |  |  |
| 63 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | (13)18 | / | / |
| 64 | 423 | Услуге по уговору | (13)32 | / | / |
| 65 | 424 | Специјализоване услуге | 1.200  (13)1.193  (01)7 | / | / |
| 67 | 426 | Материјал | (13)400 | / | / |
| 67/1 | 512 | Машине и опрема | (13)750 | / | / |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 360:** | 7  2.393 | 0 |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 |
|  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 |
|  |  | **Функција 130:** | **2.400** | **0** | **0** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-0002:** | 7  2.393 | 0 |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 |
|  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-0002:** | **2.400** | **0** | **0** |
| **0101** |  |  | **ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
| **0101-**  **0001** |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |
| *421* | *Пољопривредa, шумарство,лов и риболов* | | |  |  |  |
| 68 | 423 | Услуге по уговору | 296 | 198 | 66.89 |
| 69 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 5.470 | 1.432 | 26.16 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  | 1.630 | 28.27 |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.766 |
|  |  | **Функција 421:** | **5.766** | **1.630** | **28.27** |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0101-**  **0001:** |  | 1.630 | 28.27 |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.766 |
|  |  |  |  |
|  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001:** | **5.766** | **1.630** | **28.27** |
|  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  | 1.630 | 28.27 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.766 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **5.766** | **1.630** | **28.27** |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0701** |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
| **0701-**  **0002** |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |
| *451* | *Друмски саобраћај* | | |  |  |  |
| 70 | 425 | Текуће поправке и одржавање (локални путеви) | 50.832  (01)43.530  (07)7.302 | 50.612  (01) 43.310  (07)7.302 | 99.56  99.50  100.00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета  07 Трансфери од других нивоа власти | 43.530 7.302 | 43.310 7.302 | 99.50  100 |
|  |  | **Функција 451:** | **50.832** | **50.612** | **99.56** |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0701- 0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета  07 Трансфери од других нивоа власти | 43.530 7.302 | 43.310 7.302 | 99.50  100 |
|  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002:** | **50.832** | **50.612** | **99.56** |
| **0701-**  **4004** |  |  | **Пројекат: "Атарски путеви "** |  |  |  |
| *451* | *Друмски саобраћај* | | |  |  |  |
| 71 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** | 0 | 0 | 0 |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-4004:** | 0 | 0 | 0 |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-4004:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти | 43.530 7.302 | 43.310 7.302 | 99.50  100 |
|  |  | **Функција 451:** | **50.832** | **50.612** | **99.56** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти | 43.530 7.302 | 43.310 7.302 | 99.50  100 |
|  |  | **Свега за Програм 7:** | **50.832** | **50.612** | **99.56** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1502** |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
| **1502-**  **5003** |  |  | **Пројекат: "Изградња бунгалова за одмор и ресторана у Д.Душнику"** |
| *473* | *Туризам* | | |  |  |  |
| 73 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | / | / |
| 01 | | | **Извори финансирања за пројекат 1502-5005:** | 0 | / | / |
| Приходи из буџета |
| **Свега за пројекат 1502-5005:** | **0** | **/** | **/** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1502-**  **7004** |  |  | **Пројекат: "Наша заједничка будућност" - (Изградња базена на отвореном са баром у Д.Душнику)** |  |  |  |
| *473* | *Туризам* | | |  |  |  |
| 74 | 421 | Стални трошкови | 70 | / | / |
| 75 | 422 | Трошкови путовања | 150 | / | / |
| 76 | 423 | Услуге по уговору | 6.178  (01) 4.122  (06)2.056 | 2.566  (01) 547  ( 06)2.019 | 41.53  13.27  98.20 |
| 77 | 426 | Материјал | 170 | / | / |
| 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 55.041  (07)6.232  (01)48.809 | 48.383  (07)6.232  (01)42.151 | 87.90  100.00  86.36 |
| 79 | 512 | Машине и опрема | 1.120 | / | / |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-7004:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 54.271 | 42.698 | 78.67 |
|  | 06 | Донације од међународних организација  07 Трансфери од других нивоа власти | 2.056  6.232 | 2.019  6.232 | 98.20  100.00 |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-7006:** | **62.559** | **50.949** | **81.44** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 473 :** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 54.271 | 42.698 | 78.67 |
|  | 06 | Донације од међународних организација  07 Трансфери од других нивоа власти | 2.056  6.232 | 2.019  6.232 | 98.20  100.00 |
|  |  | **Функција 473:** | **62.559** | **50.949** | **81.44** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 54.271 | 42.698 | 78.67 |
|  | 06 | Донације од међународних организација  07 Трансфери од других нивоа власти | 2.056  6.232 | 2.019  6.232 | 98.20  100.00 |
|  |  | **Свега за Програм 4:** | **62.559** | **50.949** | **81.44** |
|  |  |  |  |  |  |
| **0401** |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
| **0401-**  **0004**  **0005** |  |  | **Управљање комуналним отпадом и отпадним водама** |
| *510 и 520* | *Управљање отпадом и отпадним водама* | | |  |  |  |
| 80    80/1 | 421    425 | Стални трошкови  Текуће поправке и одржавање | 25.000  (01)22.000  (07) 3.000    1.947  (07)1.172  (01) 775 | 25.000  (01)22.000  (07) 3.000      1.947  (07)1.172  (01) 775 | 100  100  100  100  100  100 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 510 и 520:** |  |  |  |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти | 22.775  4.172 | 22.775  4.172 | 100  100 |
|  |  | **Функција 510 и 520:** | **26.947** | **26.947** | **100** |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0401- 004 и 005:** |  |  |  |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти | 22.775  4.172 | 22.775  4.172 | 100  100 |
|  |  | **Свега за програмску активност 0401-004 и 005:** | **26.947** | **26.947** | **100** |
| **0401-**  **0001** |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ**  **СРЕДИНЕ** |
| *560* | *Заштита животне средине некласиф. на другом*  *месту* | | |  |  |  |
| 81 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.723 | 0 | 0 |
|  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** | 419  2.304 |  | 0  0 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |
|  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 |
|  |  |  | **Функција 560:** | **2.723** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Извори финансир.за програм. активност 0401-0001:** | 419  2.304 |  | 0  0 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |
|  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001:** | **2.723** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 419 | 0 | 0 |
|  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.304 | 0 | 0 |
|  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **2.723** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1501** |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
| **1501-**  **5005** |  |  | **ПР:"Изградња саобраћајница и комуналне инфраструктуре за индустријску зону "СЕВЕР"у Г. Хану"** |
| *620* | *Развој заједнице* | | |  |  |  |
| 82 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | / | / |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** | 0 | / | / |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |
|  |  | **Функција 620:** | **0** | **/** | **/** |
|  |  | **Извори финансирања за прoјекат 1501-5007:** | 0 | / | / |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-5007:** | **0** | **/** | **/** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** | 0 | / | / |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |
|  |  | **Свега за Програм 3:** | **0** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1102** |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
| **1102-**  **0008** |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |
| *630* | *Водоснабдевање* | | |  |  |  |
|  | 83  83/1 | 425  421 | Текуће поправке и одржавање | 3.419  (*07*)778  (01)2.641 | 3.419  (07)778  (01) 2.641 | 100  100  100 |
|  | Стални трошкови | 134  (01)1  (07)133 | (07)133  / | 99.25  /  100.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | 84 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац. | 5.500 | 3.268 | 59.42 |
|  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4500 | 2.272 | 50.49 |
|  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским | 1000 | 996 | 99.60 |
|  | предузећима и организацијама |
|  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630 :** |  |  |  |
|  |  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти | 8.142  911 | 5.909  911 | 72.57  100.00 |
|  |  |  | **Функција 630:** | **9.053** | **6.820** | **75.33** |
|  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1102- 0008:** |  |  |  |
|  |  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти | 8.142  911 | 5.909  911 | 72.57  100.00 |
|  |  |  | **Функција 630:** | **9.053** | **6.820** | **75.33** |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1102-**  **0001** |  |  | **Одржавање јавног осветљења** |  |  |  |
| *640* | *Улична расвета* | | |  |  |  |
| 85 | 421 | Стални трошкови | 5.652  (01) 4.235  (13) 1.000  (07) 417 | 5.192  3.775  1.000  417 | 91.86  89.14  100  100 |
| 86 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.322  (01) 3.000  (13) 1.000  (07) 1.322 | 5.310  (01) 2.988  (13) 1.000  (07)1.322 | 99.78  99.60  100  100 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.235 | 6.763 | 93.48 |
|  | 13  07 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  Трансфери од других нивоа власти | 2.000 1.739 | 2.000  1.739 | 100  100 |
|  |  | **Функција 640:** | **10.974** | **10.502** | **95.70** |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1102- 0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.235 | 6.763 | 93.48 |
|  | 13  07 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  Трансфери од других нивоа власти | 2.000 1.739 | 2.000  1.739 | 100  100 |
|  |  | **Функција 640:** | **10.974** | **10.502** | **95.70** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.235 | 6.763 | 93.48 |
|  | 13  07 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  Трансфери од других нивоа власти | 2.000 1.739 | 2.000  1.739 | 100  100 |
|  |  | **Функција 640:** | **10.974** | **10.502** | **95.70** |
| **1101** |  |  | **ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
| **1101-**  **0004** |  |  | **Стамбена подршка** |
| *660* | *Послови становања и заједнице некласиф. на другом*  *месту* | | |  |  |  |
| 86/1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.180 | 1.180 | 100.00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 660:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | / | / |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.180 | 1.180 | 100.00 |
|  |  | **Функција 660:** | **1.180** | **1.180** | **100.00** |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1101- 0004:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | / | / |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.180 | 1.180 | 100.00 |
|  |  | **Свега за програмску активност 1101-0004:** | **1.180** | **1.180** | **100.00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | / | / |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.180 | 1.180 | 100.00 |
|  |  | **Свега за Програм 1:** | **1.180** | **1.180** | **100.00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1801** |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
| **1801-**  **0001** |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |
| *720* | *Ванболничке услуге* | | |  |  |  |
| 87 | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног  осигурања | **4.340** | 3.354 | 77.28 |
| 01 | | | **Извори финансирања за програм. активност 1801- 0001:** | 4.340 | 3.354 | 77.28 |
| Приходи из буџета |
| **Свега за програмску активност 1801-0001:** | **4.340** | **3.354** | **77.28** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1801-**  **0002** |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |
| *720* |  |  | *Ванболничке услуге* | 546  (07)46  (01) 500 | 446  (07)46  (01) 400 | 81.68  100.00  80.00 |
| 88 | 424 | Специјализоване услуге |
| 01  07 | | **Извори финанс.за програм. активност 0801-0002:** | 500  46 | 400  46 | 80.00  100 |
| Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
| **Свега за програмску активност 0801-0002:** | **546** | **446** | **81.68** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 720:** | 4.840  46 | 3.754  46 | 77.56  100 |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
|  |  | **Функција 720:** | **4.886** | **3.800** | **77.77** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** | 4.840 | 3.754 | 77.56 |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 46 | 46 | 100 100 |
|  |  | **Свега за Програм 12:** | **4.886** | **3.800** | **77.77** |
| **1301** |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
| **0301-**  **0001** |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама , удружењима и савезима** |
| *810* | *Услуге рекреације и спорта* | | |  |  |  |
| 89 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6.500 | 3.750 | 57.69 |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0301- 0001:** | 6.500 | 3.750 | 57.69 |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  | **Свега за програмску активност 0301-0001:** | **6.500** | **3.750** | **57.69** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** | 6.500 | 3.750 | 57.69 |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  | **Функција 810:** | **6.500** | **3.750** | **57.69** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** | 6.500 | 3.750 | 57.69 |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  | **Свега за Програм 14:** | **6.500** | **3.750** | **57.69** |
|  |  |  | **ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
| **2001-**  **5006** |  |  | **Пројекат: "Реконструкција и доградња објекта Предшколскe установе Прва радост Гаџин Хан"** |
| *911* | *Предшколско образовање* | | |  |  |  |
| 90 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-5009:** | 400 | 0 |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 |
|  |  |  | **Свега за пројекат 0602-5009:** | **400** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** | 400 | 0 |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 |
|  |  |  | **Свега за функцију 911:** | **400** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** | 400 | 0 |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 |
|  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **400** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2003** |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
| **2003-**  **0001** |  |  | **Реализација делатности основних школа** |
| *912* | *Основно образовање* | | |  |  |  |
| 91 | 423 | Услуге по уговору | 892 | 592 | 66.37 |
| 92 | 463 | Tрансфери осталим нивоима власти | 26.268  (01)22.392  (07)3.876 | 20.979  (01) 19.103  (07)1.876 | 7*9*.86  85.31  48.40 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 26.154 | 20.939 | 80.06 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 114 | 40 | 35.09 |
| 01  07 | **Извори финансирања за програм. активност 2003- 0001:** | 23.284  3.876 | 19.695  1.876 | 84.58  48.40 |
| Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
| **Свега за програмску активност 2003-0001:** | **27.160** | **21.571** | **79.42** |
| **2003-**  **5011** |  |  | **Пројекат: "Енергетска санација -унапређење енергетске ефикасности објекта основне школе**  **„Витко и Света“ у Гаџином Хану"** |  |  |  |
| *912* | *Основно образовање* | | |  |  |  |
| 93 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 46.148  (01)16.164  (17)29.984 | 40.226  (01)13.963  (17)29.263 | 87.17  86.38  97.59 |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 2003-5011:** |  | 13.963  29.263 | 86.38  97.59 |
|  | 01 | Приходи из буџета | 16.164 |
|  | 17 | Неутр. средства трансфера од других нивоа власти | 29.984 |
|  |  | **Свега за пројекат 2003-5011:** | **46.148** | **40.226** | **87.17** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти | 65.716  3.876 | 54.637  1.876 | 83.14  48.40 |
|  | 17 | Неутр. средства трансфера од других нивоа власти | 29.984 | 29.263 | 97.59 |
|  |  | **Функција 912:** | **99.576** | **85.776** | **86.14** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти | 65.716  3.876 | 54.637  1.876 | 83.14  48.40 |
|  | 17 | Неутр. средства трансфера од других нивоа власти | 29.984 | 29.263 | 97.59 |
|  |  | **Функција 912:** | **99.576** | **85.776** | **86.14** |
|  |  |  | **Извори финансирања за О.У.:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 323.687 | 278.193 | 85.94 |
|  |  | 06 | Донације од међународних организација | 2.056 | 2.019 | 98.20 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 29.768 | 27.768 | 71.76 |
|  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 0 | / | / |
|  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7370 | 2.652 | 35.98 |
|  |  | 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | / | / | / |
|  |  | 17 | Неутрошена средстав трансфера осд другиг нивоа власти | 30.040 | 29.319 | 97.60 |
|  |  |  | **Свега за О.У. :** | **392.921** | **339.951** | **86.52** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |
| **5.01** |  |  | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПРВА РАДОСТ" ГАЏИН ХАН** |  |  |  |
| **2001** |  |  | **ПРОГРАМ - 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |
| **2002-**  **0002** |  |  | **Функционисање предшколских установа** |
| *911* | *Предшколско образовање* | | |  |  |  |
|  | 94 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.379 | 12.747 | 95.28 |
|  | 95 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.161 | 1.931 | 89.36 |
|  | 96 | 413 | Накнаде у натури | 1.036 | 846 | 81.66 |
|  | 97 | 414 | Социјална давања запосленима | 50 | / | / |
|  | 98 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 385 | 254 | 65.97 |
|  | 99 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300 | 125 | 41.67 |
|  | 100 | 421 | Стални трошкови | 1.876  (01) 1750 | 1.534  1408 | 81.77  80.46 |
|  |  | (17) 126 | 126 | 100.00 |
|  | 101 | 422 | Трошкови путовања | 200 | 42 | 21.00 |
|  | 102 | 423 | Услуге по уговору | 1.414  (01) 614 | 921  202 | 65.13  32.90 |
|  |  | (07) 800 | 719 | 89.86 |
|  | 103 | 424 | Специјализоване услуге | 580  (07)200  (01) 380 | 379  ( 07)126  (01) 253 | 65.34  63.00  66.58 |
|  | 104 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.618  (01) 1.118 | 1.269  1.008 | 78.43  90.16 |
|  |  | (07) 500 | 261 | 52.20 |
|  | 105 | 426 | Материјал | 2.440  (01) 1.640  (07) 800 | 1.619  950  669 | 66.35  57.91  83.62 |
|  | 106 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 5 | / | / |
|  | 107 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 60 | 22 | 36.67 |
|  | 107/1 | 512 | Машине и опрема | 998 | 986 | 98.80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 24.076 | 20.774 | 86.28 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.300 | 1.775 | 95.43 |
|  |  | 17 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 126 | 126 | 100.00 |
|  |  |  | **Функција 911:** | **26.502** | **22.676** | **85.56** |
|  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 2001-**  **0001:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 24.516 | 20.774 | 84.74 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.860 | 1.775 | 95.43 |
|  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 126 | 126 | 100.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001:** | **26.502** | **22.676** | **85.56** |
|  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 24.516 | 20.774 | 84.74 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.860 | 1.775 | 95.43 |
|  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 126 | 126 | 100.00 |
|  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **26.502** | **22.676** | **85.56** |
|  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.01:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 24.516 | 20.774 | 84.74 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.860 | 1.775 | 95.43 |
|  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 126 | 126 | 100.00 |
|  |  |  | **Свега за Главу 5.01:** | **26.502** | **22.676** | **85.56** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.02** |  |  | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНКО МИЉКОВИЋ" ГАЏИН ХАН** |  |  |  |
| **1201** |  |  | **ПРОГРАМ - 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |
| **1201-**  **0001** |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |
| *820* | *Услуге културе* | | |  |  |  |
| 108 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.432 | 6.431 | 99.98 |
| 109 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.008 | 974 | 96.63 |
| 110 | 413 | Накнаде у натури | 150 | 126 | 84.00 |
| 111 | 414 | Социјална давања запосленима | 50 | / | / |
| 112 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 360 | 295 | 81.94 |
| 113 | 421 | Стални трошкови | 2.600 | 1.832 | 70.46 |
| 114 | 422 | Трошкови путовања | 50 | 3 | 6.00 |
| 115 | 423 | Услуге по уговору | 2.704 | 2.139 | 79.11 |
| 116 | 424 | Специјализоване услуге | 100 | / | / |
| 117 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300 | 173 | 57.67 |
| 118 | 426 | Материјал | 800 | 293 | 36.62 |
| 119 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 4 | / | / |
| 120 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 40 | 23 | 57.50 |
| 121 | 512 | Машине и опрема | 235 | 195 | 82.98 |
| 122 | 515 | Нематеријална имовина | 150 | 83 | 55.33 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** | 14.983 | 12.570 | 83.89 |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  | **Функција 820:** | **14.983** | **12.570** | **83.89** |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1201-**  **0001:** | 14.983 | 12.570 | 83.89 |
|  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **14.983** | **12.570** | **83.89** |
| **1201-**  **0002** |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
| *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
| 123 | 423 | Услуге по уговору | 4.981  (01) 4.531  (07) 450 | 3.460  (01)3.069  (07) 391 | 69.46  67.73  86.89 |
| 124 | 424 | Специјализоване услуге | 320  (01)270  (07)50 | 222  (01)175  (07)47 | 69.37  64.81  94.00 |
| 125 | 426 | Материјал | 315 | 244 | 65.41 |
|  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.116 | 3.488 | 68.18 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500 | 438 | 87.60 |
|  |  |  | **Функција 820:** | **5.616** | **3.926** | **69.91** |
|  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1201-**  **0002:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.116 | 3.488 | 68.18 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500 | 438 | 87.60 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002:** | **5.616** | **3.926** | **69.91** |
|  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.099 | 16.058 | 79.89 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500 | 438 | 87.60 |
|  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **20.599** | **16.496** | **80.08** |
|  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.02:** |  |  |  |
|  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.099 | 16.058 | 79.89 |
|  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500 | 438 | 87.60 |
|  |  |  | **Свега за Главу 5.02:** | **20.599** | **16.496** | **80.08** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.03** |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |
| **1502** |  |  | **ПРОГРАМ - 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |
| **1502-**  **0002** |  |  | **Промоција туристичке понуде** |
| *473* | *Туризам* | | |  |  |  |
| 126 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.155 | 2.155 | 100.00 |
| 127 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 335 | 326 | 97.31 |
| 128 | 413 | Накнаде у натури | 4 | / | / |
| 129 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 163 | 152 | 93.25 |
| 130 | 421 | Стални трошкови | 20 | 17 | 85.00 |
| 131 | 422 | Трошкови путовања | 20 | / | / |
| 132 | 423 | Услуге по уговору | 5.805  (01) 2.389  (07) 3.416 | 5.352  (01)2.120  (07) 3.232 | 92.20  88.74  94.61 |
| 133 | 424 | Специјализоване услуге | 160 | 141 | 88.12 |
| 134 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 110 | / | / |
| 135 | 426 | Материјал | 334  (01) 250  (07) 84 | 257  (01) 189  (07) 68 | 76.95  75.60  80.95 |
| 136 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 5 | 2 | 40.00 |
| 137 | 512 | Машине и опрема | 309 | 258 | 83.49 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 473 :** | 5.920  3.500 | 5.360  3.300 | 90.54  94.28 |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
|  |  | **Функција 473:** | **9.420** | 8.660 | 91.93 |
|  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1502- 0002:** | 5.920  3.500 | 5.360  3.300 | 90.54  94.28 |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
|  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002:** | **9.420** | 8.660 | 91.93 |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** | 5.920  3.500 | 5.360  3.300 | 90.54  94.28 |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
|  |  | **Свега за Програм 4:** | **9.420** | 8.660 | 91.93 |
|  |  | **Извори финансирања за Главу 5.03:** | 5.920  3.500 | 5.360  3.300 | 90.54  94.28 |
|  | 01  07 | Приходи из буџета  Трансфери од других нивоа власти |
|  |  | **Свега за Главу 5.03:** | **9.420** | 8.660 | 91.93 |
| **5.04** |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
| **0602** |  |  | **ПРОГРАМ - 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |
| **0602-**  **0002** |  |  | **Функционисање месних заједница** |
| *160* | *Опште јавне услуге које нису класифик. на другом*  *месту* | | |  |  |  |
| 138 | 421 | Стални трошкови | 60 | 5 | 8.33 |
| 139 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.600 | 1.286 | 22.96 |
|  | 140 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 33 | 33 | 100.00 |
|  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160 :** | 5.693 | 1.324 | 23.26 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  | **Функција 160:** | **5.693** | 1.324 | 23.26 |
|  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0602- 0002:** | 5.693 | 1.324 | 23.26 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002:** | **5.693** | 1.324 | 23.26 |
|  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** | 5.693 | 1.324 | 23.26 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **5.693** | 1.324 | 23.26 |
|  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.04:** | 5.693 | 1.324 | 23.26 |
|  |  | 01 | Приходи из буџета |
|  |  |  | **Свега за Главу 5.04:** | **5.693** | 1.324 | 23.26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Извори финансирања за Раздео 5:** | |  |  |  |
| 01 | Приходи из буџета | | 354.097 | 304.530 | 86.00 |
| 06 | Донације од међународних организација | | 2.056 | 2.019 | 98.20 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 35.628 | 33.191 | 93.16 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | 0 | / | / |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 7.496 | 2.672 | 37.06 |
| 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | | / | / | / |
| 17 | Неутрошена средстав трансфера осд другиг нивоа власти | | 30.040 | 29.736 | 98.99 |
| **Свега за Раздео 5:** | | | **429.317** | **372.148** | **86.68** |
|  | **Извори финансирања за буџет општине :** | |  |  |  |
| 01 | Приходи из буџета | | 382.845 | 328.454 | 85.79 |
| 06 | Донације од међународних организација | | 2.056 | 2.019 | 98.20 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 35.628 | 33.296 | 93.45 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | 0 | / | / |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 7.496 | 2.672 | 35.64 |
| 15 | Неутрошена средства донација из претходних година | | / | / | / |
| 17 | Неутрошена средстав трансфера осд другиг нивоа власти | | 30.040 | 29.736 | 98.99 |
| **Свега за буџет општине (раздео 1-5):** | | | **458.065** | **396.177** | **86.49** |
|  |  |  | | | |

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни Рачун буџета општине Гаџин Хан за 2023.годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2023.године,
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2023.до 31.12.2023.године,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023.до 31.12.2023.године,
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023.до 31.12.2023.године,
6. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2023.до 31.12.2023.године,
7. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве за период од 01.01.2023.до 31.12.2023.године,
8. Извештај о примљеним донацијама у периоду од 01.01.2023.до 31.12.2023.године,
9. Извештај о датим гаранцијама у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.године,
10. Извештај о задужењу и извршеним отплатама у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.године,
11. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у 2023.години,
12. Извештај о примљеним и утрошеним наменским средствима у 2023.години, 13 Извештај о учинку програма за 2023.годину,

14. Мишљење овлашћеног ревизора

Члан 11.

Одлуку о Завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2023.годину доставити Министарству финансија –Управа за трезор најкасније до 30.јуна.2024.године.

Члан 12.

Ова Одлука је објављена у „Службеном листу Града Ниша“

Број:

У Гаџином Хану , дана 30.04.2024.године.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

НАЧЕЛНИК

Александар Ранђеловић