

Република Србија

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Општинска управа

Oдељење за финансије и буџет

Број: 400-2178/23-03/3

Датум:13.10.2023. годинa

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

**Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Петровац на Млави**

**за период од 01.01.2023.-30.09.2023.год**

1. **УВОДНИ ДЕО**

|  |
| --- |
| **ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ**  **БУЏЕТА** |
| На основу члана 76. Закона о буџетском систему( „Сл.Гласник РС“бр. 4/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13. 108/13, 142/14) и члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ( “ Република Србија РС“, број 125/03 и 12/06) локални орган за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета, и најмање два пута годишње, а обавезно по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, информише надлежни извршни орган локалне власти, који усваја и доставља Извештај Скупштини локалне власти. На крају текуће буџетске године, а у складу са чланом 78. став1.тачка 2. подтач. 5, локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор одлуку о завршном рачуну буџета јединице локалне самоуправе усвојен од стране Скупштине јединица локалне самоуправе и подноси Извештај о извршењу Одлуке о буџету јединица локалне самоуправе.   |  | | --- | | **Акти на којима се заснива извршавање буџета**  **и састављање Извештаја о извршењу**  1. Одлука о буџету општине Петровац на Млави за 2023. годину и Одлукe о изменама и допунама одлуке о буџету општине Петровац на Млавии за 2023. годину.  2. Закон о буџетском систему ( „ Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 , 63/2013142/14, 68/15 ,103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон)  3.Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину,  4. Закон о јавном дугу,  5. Закон о локалној самоуправи,  6. Уредба о буџетском рачуноводству,  7. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем,  8. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна,  9.Одлуке о финансијским плановима директних и индиректних корисника буџета јединица локалне самоуправе за 2023. годину. | |

Корисници буџета локалне самоуправе су директни корисници, Општинска управа, Председник, Општинско веће, Скупштина општине и Општински правобранилац) индиректни корисници( Народна библиотека, Туристичка организација, Културно просветни центар, Дирекција за омладину и спорт, Спортски центар, Завичајни музеј, Дечји вртић –Галеб и месне заједнице), корисници дотација, удружења грађана.

1. **ОПШТИ ДЕО**

Остварени текући приходи, примања и пренета неутрошена средства и извршени текући расходи и издаци у Извештају о извршењу буџета за период од 01.01.2023-30.09.2023. год:

**Остварени укупни текући приходи и примања--------------- 898.264.115,59 дин**

Извор 01--------------------------------------------------------------------- 723.913.098,34 дин

Извор 07---------------------------------------------------------------------- 35.179.774,92 дин

Извор 13 и 17---------------------------------------------------------------- 135.142.370,74 дин

Извор 09----------------------------------------------------------------------- 4.028.871,59 дин

**Укупно извршени текући расходи и издаци-------------------- 797.714.860,86дин**

Расходи и издаци из извора 01---------------------------------------- 664.263.730,85дин

Расходи и издаци из извора 07---------------------------------------- 25.789.655,74дин

Расходи и издаци из извора 13---------------------------------------- 73.634.819,73 дин

Расходи и издаци из извора 17---------------------------------------- 31.526.654,54дин

Расходи и издаци из извора 09---------------------------------------- 2.500.000,00дин

Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака- стање на рачуну извршења буџета на дан 30.09.2023. год износи **100.549.254,73 дин** дин.

**1.**  **Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период 01.01.2023-30.09.2023.године**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗИВ** | Економска класификација | План за 2023.год  са ребалансима | Остварење 1-09/2023 | Разлика  % |
| **1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске** имовине | **7+8** | **1.056.301.518,26** | **763.121.744,85** | **72,25** |
| **1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему**: | **7** | **1.051.801.518,26** | **759.092.873,26** | **72,17** |
| - буџетска средства |  | 1.015.750.599,92 | 723.913.098,34 | 71,27 |
| - средства из осталих извора |  | 35.179.774,92 | 35.179.774,92 | 100,00 |
| -донације |  |  |  |  |
| **1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **8** | **4.500.000,00** | **4.028.871,59** | 89,53 |
| -примања од продаје непокретности |  | 4.500.000,00 | 4.028.871,59 | 89,53 |
| **2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **4+5** | **1.172.211.505,00** | **786.100.427,58** | **67,07** |
| 2.**1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ** у чему: | **4** | **1.018.811.693,00** | **682.065.386,69** | **66,95** |
| - текући буџетски расходи |  | 896.108.181,00 | 598.487.497,31 | 66,79 |
| - расходи осталих извора |  | 122.703.512,00 | 83.577.889,38 | 68,12 |
|  |  |  |  |  |
| **2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** **у** чему: | **5** | **153.399.812,00** | **104.035.040,89** | **67,82** |
| - текући буџетски издаци |  | 100.808.106,00 | 54.161.800,26 | 53,73 |
| - издаци из осталих извора |  | 52.591.706,00 | 49.873.240,63 | 94,83 |
|  |  |  |  |  |
| **3.НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ555555)** | 8-5 | 148.899.812,00- | 100.006.169,30- |  |
| **БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ** | **(7+8)-(4+5)** | **115.909.986,74-** | **22.978.682,73-** | 19,83- |
| 1. **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ и9999999929292ИМОВИНЕ** | **92** |  |  |  |
| 1. **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **62** |  |  |  |
| **УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)+(92-62)**  **5)** |  | **115.909.986,74-** | **22.978.682,73-** | 19,83- |

1. **Рачун финансирања за период јануар- децембар 2023. година**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б** | **назив** | **Ек.класиф.** | **План 2023.год** | **Остварење**  **1-09.2023** | **Разлика**  **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Примања од задуживања**  **И продаје финансијске имовине** | **9** |  |  |  |
|  | **Примања од задуживања** | **91** |  |  |  |
|  | **Примања од продаје**  **финансијске имовине** | **92** |  |  |  |
| **2.** | **Издаци за отплату главнице и**  **Набавку ф.имовине** | **6** | **19.223.384,00-** | **11.614.433,28** | **60,42** |
| **3.** | **Издаци за отплату главнице** | **61** | **19.223.384,00-** | **11.614.433,28** | **60,42** |
| **4.** | **Издаци за набавку фин.им.** | **62** |  |  |  |
| **5.** | **Примања од задуживања умањена за издатке**  **за отплату главнице** | **91-61** | **19.223.384,000-** | **11.614.433,28-** |  |
| **6.** | **Примања од продаје финансијске имовине**  **умањена за издатке за набавку финансијске**  **имовине** | **92-62** |  |  |  |
| **7.** | **Пренета неутрошена средства** | **3** | **135.142.370,74** | **135.142.370,74** |  |
| **8.** | **Укупан фискални дефицит** | **(7+8)-(4+5)**  **+(92-62)** |  | **22.978.682,73** |  |
| **9.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3)**  **-(61+62)** | **115.918.986,74** | **123.527.937,46** |  |
| **10.** | **Промена стања на рачуну**  **Укупан фискални суфицит + нето финансирање** | **(7+8)-(4+5)**  **+(91+92+3)**  **-(61+62)** |  | **100.549.254,73** |  |

Нето финансирање у износу од 123.527.937,46динара, представља разлику између неутрошених средстава из предходне године у износу од 135.142.370,74 динара, и издатака за отплату главнице дуга у износу од 11.614.433,28 динара.

Укупан фискални буџетски дефицит у износу од 22.978.682,73 динара и пренета неутрошена средсва у износу од 135.142.370,74, умањена за отплату кредита у износу од 11.614.433,28 динара, представља расположива средства на рачуну извршења буџета општне Петровац на Млави на дан 30.09.2023. године у укупном износу од **100.549.254,73** динара.

**3.Утврђивање укупног фискалног суфицита и укупан фискални резултат**

**за период јануар-септембар 2023. год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **О П И С** | **Економска класификација** | **План за 2023.год** | **Остварење**  **1-9/2023. год** | **Разлика %** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |
| **I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)** | **3+7+8+9** | **1.191.443.889,00** | **898.264.115,59** | **75,40** |
| **II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)** | **7+8+9** | **1.056.301.518,26** | **763.121.744,85** | **72,25** |
| **1. Текући приходи** | **7** | **1.051.801.518,26** | **759.092.873,26** | **72,17** |
| **2. Примања од продаје нефинансијске имовинс** | **8** | **4.500.000,00** | **4.028.871,59** | **89,53** |
| **3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовинс** | **9** |  |  |  |
| **3.1. Примања од продаје финансијске имовине** | **92** |  |  |  |
| **III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА** | **3** | **135.142.370,74** | **135.142.370,74** |  |
| **IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)** | **4+5+6** | **1.191.443.889,00** | **797.714.860,86** | **66,96** |
| **4. Текући расходи** | **4** | **1.018.820.693,00** | **682.065.386,69** | **66,95** |
| **5. Издаци за нефинансијску имовину** | **5** | **153.399.812,00** | **104.035.040,89** | **67,81** |
| ***6.* Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **6** | **19.223.384,00** | **11.614.433,28** | **60,42** |
| **6.1. Набавка финансијске**  **имовине** | **62** |  |  |  |
| **V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **(3+7+8+9)-(4+5+6)** |  | **100.549.254,73** |  |
| **VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ -**  **(1+2)-(4+5)** | **(7+8)-(4+5)** | **-115.918.986,74** | **-22.978.682,73** |  |
| **VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ**  **СУФИЦИТ са корекцијом резултата пословања** | **(7+8)-(4+5) + (92-62)** | **-115.918.986,74** | **-22.978.682,73** |  |
| **VIII Део средстава рачуна**  **финансирањаа** | **91-61** | **-19.223.384,00** | **-11.614.433,28** |  |
| **IX Покриће укупног фискалног**  **дефицита из рачуна**  **Финансирања VIII** |  |  |  |  |
| **X Покриће укупног фискалног**  **Дефицита из пренетих средстава** | **3** | **135.142.370,74** | **135.142.370,74** |  |
| **Укупно за покриће укупног фискалног дефицита** |  |  |  |  |

**4.Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година за период 01.01.2023-30.09.2023.год, према економској класификацији и изворима финансирања дати су у следећој табели:**

**Ек.класификација план извор 01,13,17 07 остатак**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 311712 | Preneta neutro{ena sredstva za posebne namene | 36,504,135.00 | 34,704,183.02 | 0.00 | 0.00 | 95.07 | 1,799,951.98 |
|  | **311000** | **Preneta neutro{ena sredstva za posebne namene** | **36,504,135.00** | **34,704,183.02** | **0.00** | **0.00** | **95.07** | **1,799,951.98** |
|  | 321311 | Nerasporedeni vi{ak prihoda i primanja iz ranijih | 99,213,237.00 | 100,438,187.72 | 0.00 | 0.00 | 101.23 | -1,224,950.72 |
|  | **321000** | **Nerasporedeni vi{ak prihoda i primanja iz ranijih** | **99,213,237.00** | **100,438,187.72** | **0.00** | **0.00** | **101.23** | **-1,224,950.72** |
|  | 711191 | Porez na ostale prihode | 30,647,671.00 | 12,130,268.39 | 0.00 | 0.00 | 39.58 | 18,517,402.61 |
|  | 711145 | Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stva | 600,000.00 | 583,986.19 | 0.00 | 0.00 | 97.33 | 16,013.81 |
|  | 711121 | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se | 125,000.00 | 10,549.97 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 114,450.03 |
|  | 711122 | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se | 14,300,000.00 | 10,282,784.71 | 0.00 | 0.00 | 71.91 | 4,017,215.29 |
|  | 711123 | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se | 31,062,339.00 | 18,219,429.50 | 0.00 | 0.00 | 58.65 | 12,842,909.50 |
|  | 711193 | Porez na prihode sportista i sportskih strucnjaka | 800,000.00 | 670,597.82 | 0.00 | 0.00 | 83.82 | 129,402.18 |
|  | 711111 | Porez na zarade | 244,000,000.00 | 185,424,231.68 | 0.00 | 0.00 | 75.99 | 58,575,768.32 |
|  | 711147 | Porez na zemlji{te | 1,300,000.00 | 13,667.82 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1,286,332.18 |
|  | **711000** | **Porez na zemlji{te** | **322,835,010.00** | **227,335,516.08** | **0.00** | **0.00** | **70.42** | **95,499,493.92** |
|  | 712112 | Porez na fond zarada ostalih zaposlenih | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|  | **712000** | **Porez na fond zarada ostalih zaposlenih** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
|  | 713121 | Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne k | 106,950,000.00 | 76,071,486.63 | 0.00 | 0.00 | 71.13 | 30,878,513.37 |
|  | 713122 | Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knji | 20,820,000.00 | 13,717,024.56 | 0.00 | 0.00 | 65.88 | 7,102,975.44 |
|  | 713311 | Porez na naslede i poklon, po re{enju Poreske upra | 4,900,000.00 | 2,028,823.20 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 2,871,176.80 |
|  | 713423 | Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozil | 870,000.00 | 366,307.55 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 503,692.45 |
|  | 713421 | Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, | 22,000,000.00 | 11,348,404.64 | 0.00 | 0.00 | 51.58 | 10,651,595.36 |
|  | **713000** | **Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti,** | **155,540,000.00** | **103,532,046.58** | **0.00** | **0.00** | **66.56** | **52,007,953.42** |
|  | 714552 | Boravi{na taksa | 2,000,000.00 | 1,519,288.00 | 0.00 | 0.00 | 75.96 | 480,712.00 |
|  | 714513 | Komunalna taksa za dr`anje motornih drumskih i pri | 24,000,000.00 | 17,595,130.00 | 0.00 | 0.00 | 73.31 | 6,404,870.00 |
|  | 714567 | Naknada za koriљcenje javne po osnovu zauzeca | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
|  | 714566 | Naknada za koriљcenje javne povrљine za oglaљ | 60,000.00 | 1,198.04 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 58,801.96 |
|  | 714565 | Naknada za koriљcenje prostora na javnoj povrљini | 2,000,000.00 | 954,567.80 | 0.00 | 0.00 | 47.73 | 1,045,432.20 |
|  | 714543 | Naknada za promenu namene obradivog poljoprivredno | 80,000.00 | 92,422.74 | 0.00 | 0.00 | 115.53 | -12,422.74 |
|  | 714562 | Posebna naknada za za{titu i unapredenje `ivotne s | 6,800,000.00 | 4,626,135.92 | 0.00 | 0.00 | 68.03 | 2,173,864.08 |
|  | **714000** | **Posebna naknada za za{titu i unapredenje `ivotne s** | **35,010,000.00** | **24,788,742.50** | **0.00** | **0.00** | **70.80** | **10,221,257.50** |
|  | 716111 | Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom pr | 11,000,000.00 | 10,170,939.74 | 0.00 | 0.00 | 92.46 | 829,060.26 |
|  | **716000** | **Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom pr** | **11,000,000.00** | **10,170,939.74** | **0.00** | **0.00** | **92.46** | **829,060.26** |
|  | 732151 | Tekuce donacije od medunarodnih organizacija u kor | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | **732000** | **Tekuce donacije od medunarodnih organizacija u kor** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **100.00** | **0.00** |
|  | 733251 | Kapitalni namenski transferi, u u`em smislu, od Re | 10,402,329.00 | 0.00 | 0.00 | 10,402,328.92 | 100.00 | 0.08 |
|  | 733151 | Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa o | 414,398,661.00 | 310,798,998.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 103,599,663.00 |
|  | 733154 | Tekuci namenski transferi, u u`em smislu, od Repub | 24,675,517.00 | 0.00 | 0.00 | 24,777,446.00 | 100.41 | -101,929.00 |
|  | **733000** | **Tekuci namenski transferi, u u`em smislu, od Repub** | **449,476,507.00** | **310,798,998.00** | **0.00** | **35,179,774.92** | **76.97** | **103,497,734.08** |
|  | 741531 | Komunalna taksa za kori{cenje prostora na javnim p | 50,000.00 | 13,810.00 | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 36,190.00 |
|  | 741526 | Naknada za kori{cenje {uma i {umskog zemlji{ta | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  | 741534 | Naknada za kori{cenje gradevinskog zemlji{ta | 100,000.00 | 68,205.86 | 0.00 | 0.00 | 68.21 | 31,794.14 |
|  | 741511 | Naknada za kori{cenje mineralnih sirovina i geoter | 3,200,000.00 | 2,726,086.65 | 0.00 | 0.00 | 85.19 | 473,913.35 |
|  | 741596 | Naknada za koriљcenje drveta | 470,000.00 | 270,839.26 | 0.00 | 0.00 | 57.63 | 199,160.74 |
|  | 741522 | Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivred | 100,000.00 | 33,764.00 | 0.00 | 0.00 | 33.76 | 66,236.00 |
|  | **741000** | **Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivred** | **4,020,000.00** | **3,112,705.77** | **0.00** | **0.00** | **77.43** | **907,294.23** |
|  | 742253 | Naknada za uredivanje gradevinskog zemlji{ta | 20,000,000.00 | 2,108,087.97 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 17,891,912.03 |
|  | 742251 | Op{tinske administrativne takse | 1,500,000.00 | 1,144,282.90 | 0.00 | 0.00 | 76.29 | 355,717.10 |
|  | 742351 | Prihodi koje svojom delatno{cu ostvare organi i or | 125,000.00 | 65,767.50 | 0.00 | 0.00 | 52.61 | 59,232.50 |
|  | 742152 | Prihodi od davanja u zakup, odnosno na kori{cenje | 11,000,000.00 | 10,014,735.51 | 0.00 | 0.00 | 91.04 | 985,264.49 |
|  | 742153 | Prihodi od zakupnine za gradevinsko zemlji{te u ko | 1,200,000.00 | 722,081.35 | 0.00 | 0.00 | 60.17 | 477,918.65 |
|  | 742156 | Prihodi ostvareni po osnovu pru`anja usluga boravk | 12,400,000.00 | 9,785,865.00 | 0.00 | 0.00 | 78.92 | 2,614,135.00 |
|  | 742255 | Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa op{ti | 9,435,000.00 | 3,548,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37.61 | 5,886,500.00 |
|  | **742000** | **Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa op{ti** | **55,660,000.00** | **27,389,320.23** | **0.00** | **0.00** | **49.21** | **28,270,679.77** |
|  | 743351 | Prihodi od novcanih kazni izrecenih u prekr{ajnom | 65,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 39,000.00 |
|  | 743324 | Prihodi od novcanih kazni za prekr{aje, predvidene | 10,000,000.00 | 6,368,495.36 | 0.00 | 0.00 | 63.68 | 3,631,504.64 |
|  | 743924 | Prihodi od uvecanja celokupnog poreskog duga koji | 100,000.00 | 87,017.39 | 0.00 | 0.00 | 87.02 | 12,982.61 |
|  | **743000** | **Prihodi od uvecanja celokupnog poreskog duga koji** | **10,165,000.00** | **6,481,512.75** | **0.00** | **0.00** | **63.76** | **3,683,487.25** |
|  | 745151 | Ostali prihodi u korist nivoa op{tina | 7,000,000.00 | 4,442,562.31 | 0.00 | 0.00 | 63.47 | 2,557,437.69 |
|  | **745000** | **Ostali prihodi u korist nivoa op{tina** | **7,000,000.00** | **4,442,562.31** | **0.00** | **0.00** | **63.47** | **2,557,437.69** |
|  | 811153 | Primanja od otplate stanova u korist nivoa op{tina | 4,000,000.00 | 5,230.00 | 0.00 | 2,809,031.59 | 70.36 | 1,185,738.41 |
|  | 811152 | Primanja od prodaje stanova u korist nivoa op{tina | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|  | **811000** | **Primanja od prodaje stanova u korist nivoa op{tina** | **4,500,000.00** | **5,230.00** | **0.00** | **2,809,031.59** | **62.54** | **1,685,738.41** |
|  | **Ukupno:** |  | **1,191,443,889.00** | **853.199.944,70** | **0,00** | **38.488.806,51** | **74,84** | **299.755,137,79** |

**Укупно остварење прихода на дан 30.09.2023 год.износи 74,84%.**

**5.Укупно планирани и извршени расходи издаци по економској класификацији и изворима финансирања за период 01.01.2023- 30.09.2023 години дати су у следећој табели:**

Конто опис план извршење 01 из осталих извора % извр

|  |
| --- |
| 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 252,331,944.00 178,381,824.37 0.00 7,510,914.02 73.67 66,439,205.61 |
| **411000** **PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)** **252,331,944.00** **178,381,824.37** **0.00** **7,510,914.02** 73.67 **66,439,205.61** |
| 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 39,000,787.00 27,648,912.73 0.00 1,166,576.77 73.88 10,185,297.50 |
| **412000** **SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA** **39,000,787.00** **27,648,912.73** **0.00** **1,166,576.77** 73.88 **10,185,297.50** |
| 413000 NAKNADE U NATURI 737,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737,000.00 |
| **413000** **NAKNADE U NATURI** **737,000.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **737,000.00** |
| 414000 SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 1,952,799.00 1,116,800.78 0.00 0.00 57.19 835,998.22 |
| **414000** **SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA** **1,952,799.00** **1,116,800.78** **0.00** **0.00** 57.19 **835,998.22** |
| 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE 13,268,800.00 8,471,495.93 0.00 0.00 63.84 4,797,304.07 |
| **415000** **NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE** **13,268,800.00** **8,471,495.93** **0.00** **0.00** 63.84 **4,797,304.07** |
| 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,644,247.00 1,870,884.83 0.00 0.00 70.75 773,362.17 |
| **416000** **NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHOD** **2,644,247.00** **1,870,884.83** **0.00** **0.00** 70.75 **773,362.17** |
| 421000 STALNI TRO{KOVI 100,071,789.00 42,822,370.93 0.00 178,991.97 42.97 57,070,426.10 |
| **421000** **STALNI TRO{KOVI** **100,071,789.00** **42,822,370.93** **0.00** **178,991.97** 42.97 **57,070,426.10** |
| 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 3,250,000.00 1,441,953.90 0.00 60,000.00 46.21 1,748,046.10 |
| **422000** **TRO{KOVI PUTOVANJA** **3,250,000.00** **1,441,953.90** **0.00** **60,000.00** 46.21 **1,748,046.10** |
| 423000 USLUGE PO UGOVORU 123,762,119.00 71,085,756.33 0.00 9,773,930.98 65.33 42,902,431.69 |
| **423000** **USLUGE PO UGOVORU** **123,762,119.00** **71,085,756.33** **0.00** **9,773,930.98** 65.33 **42,902,431.69** |
| 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 12,666,320.00 8,611,848.05 0.00 365,120.00 70.87 3,689,351.95 |
| **424000** **SPECIJALIZOVANE USLUGE** **12,666,320.00** **8,611,848.05** **0.00** **365,120.00** 70.87 **3,689,351.95** |
| 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 86,300,738.00 55,640,140.53 0.00 31,253.00 64.50 30,629,344.47 |
| **425000** **TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVANJE** **86,300,738.00** **55,640,140.53** **0.00** **31,253.00** 64.50 **30,629,344.47** |
| 426000 MATERIJAL 33,754,784.00 18,368,908.58 0.00 104,880.00 54.72 15,280,995.42 |
| **426000** **MATERIJAL** **33,754,784.00** **18,368,908.58** **0.00** **104,880.00** 54.72 **15,280,995.42** |
| 441000 OTPLATA DOMACIH KAMATA 2,136,000.00 1,549,169.84 0.00 0.00 72.52 586,830.16 |
| **441000** **OTPLATA DOMACIH KAMATA** **2,136,000.00** **1,549,169.84** **0.00** **0.00** 72.52 **586,830.16** |
| 444000 PRATECI TRO{KOVI ZADU`IVAWA 136,000.00 61,189.35 0.00 0.00 44.99 74,810.65 |
| **444000** **PRATECI TRO{KOVI ZADU`IVANJA** **136,000.00** **61,189.35** **0.00** **0.00** 44.99 **74,810.65** |
| 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I 14,500,000.00 9,527,276.03 0.00 0.00 65.70 4,972,723.97 |
| **451000** **SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA** **14,500,000.00** **9,527,276.03** **0.00** **0.00** 65.70 **4,972,723.97** |
| 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZECIMA 16,802,996.00 8,865,000.00 0.00 315,000.00 54.63 7,622,996.00 |
| **454000** **SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZECIMA** **16,802,996.00** **8,865,000.00** **0.00** **315,000.00** 54.63 **7,622,996.00** |
| 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 168,228,018.00 107,648,758.74 0.00 452,064.00 64.25 60,127,195.26 |
| **463000** **TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI** **168,228,018.00** **107,648,758.74** **0.00** **452,064.00** 64.25 **60,127,195.26** |
| 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO 16,000,000.00 9,443,540.98 0.00 0.00 59.02 6,556,459.02 |
| **464000** **DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJAL** **16,000,000.00** **9,443,540.98** **0.00** **0.00** 59.02 **6,556,459.02** |
| 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA 28,187,000.00 21,239,735.11 0.00 0.00 75.35 6,947,264.89 |
| **472000** **NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUD`ETA** **28,187,000.00** **21,239,735.11** **0.00** **0.00** 75.35 **6,947,264.89** |
| 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 93,904,723.00 84,079,063.86 0.00 0.00 89.53 9,825,659.14 |
| **481000** **DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA** **93,904,723.00** **84,079,063.86** **0.00** **0.00** 89.53 **9,825,659.14** |
| 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 1,587,250.00 517,184.78 0.00 0.00 32.58 1,070,065.22 |
| **482000** **POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI** **1,587,250.00** **517,184.78** **0.00** **0.00** 32.58 **1,070,065.22** |
| 483000 NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{EWU SUDOVA 3,701,000.00 1,336,876.00 0.00 0.00 36.12 2,364,124.00 |
| **483000** **NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{ENJU SUDOVA** **3,701,000.00** **1,336,876.00** **0.00** **0.00** 36.12 **2,364,124.00** |
| 484000 NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU NASTALU USLED 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| **484000** **NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU NASTALU US** **50,000.00** **50,000.00** **0.00** **0.00** 100.00 **0.00** |
| 485000 NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU NANETU OD STR 3,000,000.00 2,327,964.30 0.00 0.00 77.59 672,035.70 |
| **485000** **NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU NANETU OD**  **3,000,000.00** **2,327,964.30** **0.00** **0.00** 77.59 **672,035.70** |
| 499000 SREDSTVA REZERVE 837,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 837,379.00 |
| **499000** **SREDSTVA REZERVE** **837,379.00** **0.00** **0.00** **0.00** 0.00 **837,379.00** |
| 511000 ZGRADE I GRAРEVINSKI OBJEKTI 136,380,072.00 53,367,003.53 0.00 38,725,819.54 67.52 44,287,248.93 |
| **511000** **ZGRADE I GRAРEVINSKI OBJEKTI** **136,380,072.00** **53,367,003.53** **0.00** **38,725,819.54** 67.52 **44,287,248.93** |
| 512000 MA{INE I OPREMA 12,559,740.00 7,756,159.50 0.00 1,131,760.00 70.76 3,671,820.50 |
| **512000** **MA{INE I OPREMA** **12,559,740.00** **7,756,159.50** **0.00** **1,131,760.00** 70.76 **3,671,820.50** |
| 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 460,000.00 357,679.43 0.00 0.00 77.75 102,320.57 |
| **515000** **NEMATERIJALNA IMOVINA** **460,000.00** **357,679.43** **0.00** **0.00** 77.75 **102,320.57** |
| 541000 ZEMQI{TE 4,000,000.00 2,696,618.89 0.00 0.00 67.41 1,303,381.11 |
| **541000** **ZEMLJI{TE** **4,000,000.00** **2,696,618.89** **0.00** **0.00** 67.41 **1,303,381.11** |
| 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMACIM KREDITORIMA 19,232,384.00 11,614,433.28 0.00 0.00 60.39 7,617,950.72 |
| **611000** **OTPLATA GLAVNICE DOMACIM KREDITORIMA** **19,232,384.00** **11,614,433.28** **0.00** **0.00** 60.39 **7,617,950.72** |
|  |

**6.Извештај о коришћењу средстава**

**из текуће буџетске резерве**

Према одредбама члана 69. став 3. Закона о буџетском систему, за текућу буџетску резерву се може определити највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине буџета за буџетску годину. Износ опредељених средстава текуће буџетске резерве за 2023. годину по Одлуци о буџету износи 30.000.000,00 дин, а у периоду 01.01.2023-30.09.2023 год. искоришћено је 29.612.621,00 дин. према следећој табели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Број документа | Датум | Опис | Износ |
| 06-22/2023-01 | 20.02.2023 | - Заштита животне средине  - Председник општине | 1.354.000,00 |
| 06-66/2023-01 | 24.03.2023 | - пројекат осавремењавања скупштине  - успостављање јединственог управног места  -Дечија игралишта | 2.660.000,00 |
| 06-64/2023-01 | 21.03.2023 | Пројекат путне инфраструктуре на територији општине Петровац на Млави | 4.700.000,00 |
| 06-71/2023-01 | 10.04.2023 | -Реконструкција саобраћајница у насељима Мало Лаоле и Бистрица  -реконструкција крова у ОШ Мирослав Букумировић Букум у Шетоњу | 7.014.054,00  10.074.567,00 |
| 400-7-17/2020-01 | 05.05.2023 | - Заштита животне средине | 240.000,00 |
| 06-131/2023-01 | 31.07.2023 | Путна инфраструктура, ПР 0701-5001 | 3.000.000,00 |
| 06-180/2023-01 | 11.09.2023 | Саобраћајна инфраструктура, ПР 0701-5001 | 570.000,00 |
|  |  | УКУПНО | 29.612.621, 00 |

**7. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве**

Планирана средства за сталну буџетску резерву за 2023. год. могу бити највише до 0,5% од планираног прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину ( члан 70. Став 3. Закона о буџетском систему) . Намере за које се дозвољава коришћење средстава ове резерве прописане су у ставу 2. наведеног члана Закона. Одлуком о буџету општине Петровац на Млави одређена су средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000,00дин. У извештајном периоду стална буџетска резерва и.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Број документа | Датум | Опис | Износ |
| 400-2020/21-01/1  Милановић Горан , Орешковица | 27.07.2023 | Санирање штете услед пожара | 50.000,00 |
| укупно |  |  | 50.000,00 |

**8.Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период 01.01.2023 -30.09.2023. године према функционалној класификацији приказани су у следећој табели:**

Izvr{eno Izvr{eno Izvr{eno Ostatak

Plan Sredstva iz Sredstva za

iz sopstvenih iz izvr{ewe

buxeta izvora transfera

|  |
| --- |
| **Funkc.kl.** **040** |
|  |
| 4 OP[TINSKA UPRAVA 7,000,000.00 4,652,320.00 0.00 0.00 2,347,680.00 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **040** 7,000,000.00 4,652,320.00 0.00 0.00 2,347,680.00 |
| **Funkc.kl.** **070** |
|  |
| 4 OP[TINSKA UPRAVA 22,280,000.00 18,212,753.58 0.00 0.00 4,067,246.42 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **070** 22,280,000.00 18,212,753.58 0.00 0.00 4,067,246.42 |
|  |
| **Funkc.kl.** **090** |
|  |
| 4 OP[TINSKA UPRAVA 25,561,017.00 13,996,248.40 0.00 452,064.00 11,112,704.60 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **090** 25,561,017.00 13,996,248.40 0.00 452,064.00 11,112,704.60 |
|  |
| **Funkc.kl.** **111** |
|  |
| 1 SKUP[TINA OP[TINE 25,813,537.00 15,178,134.29 0.00 0.00 10,635,402.71 |
| 2 PREDSEDNIK OP[TINE 23,785,070.00 16,682,944.75 0.00 0.00 7,102,125.25 |
| 3 OP[TINSKO VЕЋЕ 8,799,800.00 6,180,849.01 0.00 0.00 2,618,950.99 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **111** 58,398,407.00 38,041,928.05 0.00 0.00 20,356,478.95 |
|  |
| **Funkc.kl.** **130** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 246,160,026.00 138,056,756.83 0.00 9,376,400.00 98,726,869.17 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **130** 246,160,026.00 138,056,756.83 0.00 9,376,400.00 98,726,869.17 |
| **Funkc.kl.** **160** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 387,379.00 0.00 0.00 0.00 387,379.00 |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 14,303,950.00 7,742,553.52 0.00 0.00 6,561,396.48 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **160** **OPШTE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE N** 14,691,329.00 7,742,553.52 0.00 0.00 6,948,775.48 |
| **Funkc.kl.** **170** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 21,232,384.00 13,111,481.28 0.00 0.00 8,120,902.72 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **170** 21,232,384.00 13,111,481.28 0.00 0.00 8,120,902.72 |
|  |
| **Funkc.kl.** **250** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 4,400,000.00 3,672,269.62 0.00 0.00 727,730.38 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **250** 4,400,000.00 3,672,269.62 0.00 0.00 727,730.38 |
|  |
| **Funkc.kl.** **330** |
|  |
| 5 OPШ TINSKO PRAVOBRANILAÅ TVO 3,525,322.00 1,983,868.60 0.00 0.00 1,541,453.40 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **330** 3,525,322.00 1,983,868.60 0.00 0.00 1,541,453.40 |
|  |
| **Funkc.kl.** **360** |
|  |
| 4 OPÅ TINSKA UPRAVA 10,000,000.00 1,944,522.34 0.00 0.00 8,055,477.66 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **360** 10,000,000.00 1,944,522.34 0.00 0.00 8,055,477.66 |
| **Funkc.kl.** **420** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 12,650,000.00 7,477,276.03 0.00 0.00 5,172,723.97 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **420** 12,650,000.00 7,477,276.03 0.00 0.00 5,172,723.97 |
|  |
| **Funkc.kl.** **443** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 15,085,727.00 8,533,970.60 0.00 5,014,165.00 1,537,591.40 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **443** 15,085,727.00 8,533,970.60 0.00 5,014,165.00 1,537,591.40 |
| **Funkc.kl.** **451** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 80,438,394.00 44,302,888.75 0.00 0.00 36,135,505.25 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **451** 80,438,394.00 44,302,888.75 0.00 0.00 36,135,505.25 |
| **Funkc.kl.** **473** |
|  |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 16,619,157.00 9,459,234.64 0.00 2,196,156.02 4,963,766.34 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **473** **TURIZAM** 16,619,157.00 9,459,234.64 0.00 2,196,156.02 4,963,766.34 |
| **Funkc.kl.** **490** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 4,000,000.00 2,696,618.89 0.00 0.00 1,303,381.11 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **490** 4,000,000.00 2,696,618.89 0.00 0.00 1,303,381.11 |
|  |
| **Funkc.kl.** **500** |
|  |
| 4 OPÅ TINSKA UPRAVA 10,000,000.00 5,979,862.60 0.00 0.00 4,020,137.40 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **500** 10,000,000.00 5,979,862.60 0.00 0.00 4,020,137.40 |
| **Funkc.kl.** **560** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 61,638,872.00 28,027,606.74 0.00 31,515,498.52 2,095,766.74 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **560** 61,638,872.00 28,027,606.74 0.00 31,515,498.52 2,095,766.74 |
|  |
| **Funkc.kl.** **620** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 14,782,996.00 952,200.00 0.00 315,000.00 13,515,796.00 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **620** 14,782,996.00 952,200.00 0.00 315,000.00 13,515,796.00 |
|  |
| **Funkc.kl.** **630** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **630** 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
|  |
| **Funkc.kl.** **640** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 44,205,000.00 30,802,388.00 0.00 0.00 13,402,612.00 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **640** 44,205,000.00 30,802,388.00 0.00 0.00 13,402,612.00 |
|  |
| **Funkc.kl.** **700** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 16,000,000.00 9,443,540.98 0.00 0.00 6,556,459.02 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **700** 16,000,000.00 9,443,540.98 0.00 0.00 6,556,459.02 |
|  |
| **Funkc.kl.** **760** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 1,200,000.00 466,265.38 0.00 0.00 733,734.62 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **760** 1,200,000.00 466,265.38 0.00 0.00 733,734.62 |
|  |
| **Funkc.kl.** **810** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 81,050,000.00 73,108,326.00 0.00 0.00 7,941,674.00 |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 31,761,287.00 20,211,772.75 0.00 0.00 11,549,514.25 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **810** **USLUGE REKREACIJE I SPORTA** 112,811,287.00 93,320,098.75 0.00 0.00 19,491,188.25 |
|  |
| **Funkc.kl.** **820** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 11,200,000.00 9,900,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 |
| 4 OPШ TINSKA UPRAVA 67,191,290.00 46,425,274.51 0.00 1,693,013.00 19,073,002.49 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **820** **USLUGE KULTURE** 78,391,290.00 56,325,274.51 0.00 1,693,013.00 20,373,002.49 |
|  |
| **Funkc.kl.** **830** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 9,000,000.00 8,550,000.00 0.00 0.00 450,000.00 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **830** 9,000,000.00 8,550,000.00 0.00 0.00 450,000.00 |
|  |
| **Funkc.kl.** **840** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **840** 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 |
|  |
| **Funkc.kl.** **911** **PREDШ KOLSKO OBRAZOVAWE** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 145,205,680.00 93,961,319.31 0.00 9,254,013.74 41,990,346.95 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **911** **PREDШKOLSKO OBRAZOVAWE** 145,205,680.00 93,961,319.31 0.00 9,254,013.74 41,990,346.95 |
|  |
| **Funkc.kl.** **912** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 126,517,001.00 82,012,545.95 0.00 0.00 44,504,455.05 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **912** 126,517,001.00 82,012,545.95 0.00 0.00 44,504,455.05 |
| **Funkc.kl.** **920** |
|  |
| 4 OPШTINSKA UPRAVA 17,150,000.00 11,663,490.60 0.00 0.00 5,486,509.40 |
|  |
| **Ukupno za funkc.kl.** **920** 17,150,000.00 11,663,490.60 0.00 0.00 5,486,509.40 |

**9. Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџетских корисника према програмској структури за период 01.01.02023-30.09.2023. год, приказани су у следећој табели:**

|  |
| --- |
| **BUЏET SO** |
| назив Plan Izvr{ewe Ostatak |
|  |
| 1 STANOVAWE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRAWE 6,200,000.00 637,200.00 5,562,800.00 |
| 2 KOMUNALNE DELATNOSTI 82,915,000.00 58,120,602.94 24,794,397.06 |
| 3 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 3,700,269.00 3,318,802.33 381,466.67 |
| 4 RAZVOJ TURIZMA 16,619,157.00 11,655,390.66 4,963,766.34 |
| 5 POQOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 12,650,000.00 7,477,276.03 5,172,723.97 |
| 6 ZAЕ TITA ЕЅIVOTNE SREDINE 42,928,872.00 37,928,752.92 5,000,119.08 |
| 7 ORGANIZACIJA SAOBRAД†AJA I SAOBRAД†AJNA INFRASTRUKTURA 90,438,394.00 46,247,411.09 44,190,982.91 |
| 8 PREDЕ KOLSKO VASPITAWE 145,205,680.00 103,215,333.05 41,990,346.95 |
| 9 OSNOVNO OBRAZOVAWE 126,517,001.00 82,012,545.95 44,504,455.05 |
| 10 SREDWE OBRAZOVAWE 17,150,000.00 11,663,490.60 5,486,509.40 |
| 11 SOCIJALNA I DEДЊJA ZAЕ TITA 57,341,017.00 39,763,385.98 17,577,631.02 |
| 12 ZDRAVSTVENA ZAЕ TITA 17,200,000.00 9,909,806.36 7,290,193.64 |
| 13 RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA 89,891,290.00 69,068,287.51 20,823,002.49 |
| 14 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 112,811,287.00 93,320,098.75 19,491,188.25 |
| 15 OPЕ TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE 286,308,792.00 169,371,146.41 116,937,645.59 |
| 16 POLITIДЊKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE 58,398,407.00 38,041,928.05 20,356,478.95 |
| 17 ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVQIVI IZVORI ENERGIJE 25,168,723.00 15,678,135.60 9,490,587.40 |
|  |
| **Ukupno za BK** 1,191,443,889.00 797,429,594.23 394,014,294.77 |

**10. Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за период 01.01.02023-30.09.2023. год, приказани су у следећој табели:**

|  |
| --- |
|  |
| **Razdeo** **4** **OPШTINSKA UPRAVA** |
| План извршено из буџета из осталих извора остатак |
| **Glava** |
|  |
| **Program** **0401** **/** **1** **ZAшTITA ЖИVOTNE SREDINE** |
| **Projekat** **0401-5002** **1** **IZGRADWA TRANSFER STANICE SA RECIKLAЖNIM DVORIШEM U PETROVCU NA MLAVI** |
| 560 84 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 32,088,872.00 22.18 157,391.80 0.00 31,515,498.52 98.70 415,981.68 |
| **Ukupno za projekat** **0401-5002** **ID** **1** 32,088,872.00 157,391.80 0.00 31,515,498.52 415,981.68 |
| **Ukupno za projekat** **0401-5002** 32,088,872.00 157,391.80 0.00 31,515,498.52 415,981.68 |
| **Ukupno za program** **0401** 32,088,872.00 157,391.80 0.00 31,515,498.52 415,981.68 |
| **Program** **0501** **/** **1** **ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVQIVI IZVORI ENERGIJE** |
| **Projekat** **0501-5001** **1** **PARTNERSTVO ZA LOKALNI RAZVOJ- REKONSTRUKCIJA FASADE NA ZGRADI OPШ TINE** |
| 130 57 / 2 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 1.03 1,500,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| **Ukupno za projekat** **0501-5001** **ID** **1** 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Projekat** **0501-5002** **1** **UNAPREЂEWE ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA TERITORIJI OPШTINE PETROVAC NA MLAVI** |
| 620 83 / 0 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM 7,802,996.00 5.39 315,000.00 0.00 315,000.00 8.07 7,172,996.00 |
| PREDUZECIMA |
| **Ukupno za projekat** **0501-5002** **ID** **1** 7,802,996.00 315,000.00 0.00 315,000.00 7,172,996.00 |
| **Projekat** **0501-5003** **1** **ENERGETSKA SANACIJA ZA EFIKASNO FUNKCIONISAWE OBJEKTA REKONSTRUKCIJOM OШ  MIROSLAV BUKUMIROVIЋ BUKUM U Ш ETOWU** |
| 443 57 / 3 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 15,085,727.00 10.42 8,533,970.60 0.00 5,014,165.00 89.80 1,537,591.40 |
| **Ukupno za projekat** **0501-5003** **ID** **1** 15,085,727.00 8,533,970.60 0.00 5,014,165.00 1,537,591.40 |
| **Ukupno za projekat** **0501-5003** 24,388,723.00 10,348,970.60 0.00 5,329,165.00 8,710,587.40 |
| **Ukupno za program** **0501** 24,388,723.00 10,348,970.60 0.00 5,329,165.00 8,710,587.40 |
| **Program** **0602** **/** **1** **OPШTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE** |
| **Projekat** **0602-4001** **1** **KQUЧNI KORACI KA RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI** |
| 130 47 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 500,000.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 |
| **Ukupno za projekat** **0602-4001** **ID** **1** 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 |
| **Projekat** **0602-5001** **1** **OSAVREMEWAVAWE RADA SKUPШTINE OPШTINE PETROVAC NA MLAVI KROZ UVOЂEWE E-SKUPШTINSKOG SISTEMA** |
| 130 47 / 1 423000 USLUGE PO UGOVORU 6,360,000.00 4.39 1,048,000.00 0.00 5,300,000.00 99.81 12,000.00 |
| **Ukupno za projekat** **0602-5001** **ID** **1** 6,360,000.00 1,048,000.00 0.00 5,300,000.00 12,000.00 |
| **Projekat** **0602-5002** **1** **USPOSTAVQAWE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA** |
| 130 47 / 2 423000 USLUGE PO UGOVORU 6,066,600.00 4.19 0.00 0.00 4,076,400.00 67.19 1,990,200.00 |
| 130 47 / 3 512000 MA{INE I OPREMA 1,746,740.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,746,740.00 |
| 130 47 / 4 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 216,660.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 216,660.00 |
| **Ukupno za projekat** **0602-5002** **ID** **1** 8,030,000.00 0.00 0.00 4,076,400.00 3,953,600.00 |
| **Ukupno za projekat** **0602-5002** 14,890,000.00 1,048,000.00 0.00 9,376,400.00 4,465,600.00 |
| **Ukupno za program** **0602** 14,890,000.00 1,048,000.00 0.00 9,376,400.00 4,465,600.00 |
| **Program** **0701** **/** **1** **ORGANIZACIJA SAOBRAЋAJA I SAOBRAЋAJNA INFRASTRUKTURA** |
| **Projekat** **0701-5001** **1** **PUTNA INFRASTRUKTURA NA TERITORIJI OPШTINE PETROVAC NA MLAVI** |
| 451 75 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 37,046,522.00 25.60 26,757,349.80 0.00 0.00 72.22 10,289,172.20 |
| **Ukupno za projekat** **0701-5001** **ID** **1** 37,046,522.00 26,757,349.80 0.00 0.00 10,289,172.20 |
| **Projekat** **0701-5017** **1** **REKONSTRUKCIJA SAOBRAЋAJNICA U NASEQIMA MALO LAOLE I BISTRICA U CIQU TURISTIЧKOG RAZVOJA RURALNIH PREDELA** |
| **OPШTINE PETROVAC NA MLAVI** |
| 451 75 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 7,255,794.00 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 7,255,794.00 |
| **Ukupno za projekat** **0701-5017** **ID** **1** 7,255,794.00 0.00 0.00 0.00 7,255,794.00 |
| **Ukupno za projekat** **0701-5017** 44,302,316.00 26,757,349.80 0.00 0.00 17,544,966.20 |
| **Ukupno za program** **0701** 44,302,316.00 26,757,349.80 0.00 0.00 17,544,966.20 |
| **Program** **1101** **/** **1** **STANOVAWE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRAWE** |
| **Projekat** **1101-5021** **1** **PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** |
| 620 84 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 6,200,000.00 4.28 637,200.00 0.00 0.00 10.27 5,562,800.00 |
| **Ukupno za projekat** **1101-5021** **ID** **1** 6,200,000.00 637,200.00 0.00 0.00 5,562,800.00 |
| **Ukupno za projekat** **1101-5021** 6,200,000.00 637,200.00 0.00 0.00 5,562,800.00 |
| **Ukupno za program** **1101** 6,200,000.00 637,200.00 0.00 0.00 5,562,800.00 |
| **Program** **1102** **/** **1** **KOMUNALNE DELATNOSTI** |
| **Projekat** **1102-5001** **1** **VODOVOD U NASEQU KNEЖICA** |
| 630 85 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 10,000,000.00 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
| **Ukupno za projekat** **1102-5001** **ID** **1** 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
| **Ukupno za projekat** **1102-5001** 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
| **Ukupno za program** **1102** 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
| **Program** **1301** **/** **1** **RAZVOJ SPORTA I OMLADINE** |
| **Projekat** **1301-5001** **1** **DEЧIJA IGRALIШTA** |
| 810 92 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 10,600,000.00 7.32 8,260,326.00 0.00 0.00 77.92 2,339,674.00 |
| **Ukupno za projekat** **1301-5001** **ID** **1** 10,600,000.00 8,260,326.00 0.00 0.00 2,339,674.00 |
| **Ukupno za projekat** **1301-5001** 10,600,000.00 8,260,326.00 0.00 0.00 2,339,674.00 |
| **Ukupno za program** **1301** 10,600,000.00 8,260,326.00 0.00 0.00 2,339,674.00 |
| **Program** **1502** **/** **1** **RAZVOJ TURIZMA** |
| **Projekat** **1502-5006** **1** **IZGRADWA PEШAЧKE STAZE MALO LAOLE-BAWA ЖDRELO-GORWAЧKA KLISURA U CIQU DAQEG UNAPREЂEWA USLOVA ZA RAZVOJ TURIZMA** |
| **U OPШTINI PETROVAC NA MLAVI** |
| 473 143 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Ukupno za projekat** **1502-5006** **ID** **1** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Ukupno za projekat** **1502-5006** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Ukupno za program** **1502** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
| **Glava** **4.03** **TURISTIЧKA ORGANIZACIJA** |
|  |
| **Program** **1502** **/** **1** **RAZVOJ TURIZMA** |
| **Projekat** **1502-5005** **1** **DOM KULTURE I SPOMEN KUЋA U DOBRWU** |
| 473 142 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2,196,157.00 1.51 0.00 0.00 2,196,156.02 100.00 0.98 |
| **Ukupno za projekat** **1502-5005** **ID** **1** 2,196,157.00 0.00 0.00 2,196,156.02 0.98 |
| **Ukupno za projekat** **1502-5005** 2,196,157.00 0.00 0.00 2,196,156.02 0.98 |
| **Ukupno za program** **1502** 2,196,157.00 0.00 0.00 2,196,156.02 0.98 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.03** **TURISTIЧKA ORGANIZACIJA** 2,196,157.00 1.52 2,196,156.02 100.00 0.98 |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **4** **OPШTINSKA UPRAVA** 144,666,068.00 100.00 47,209,238.20 0.00 48,417,219.54 66.10 49,039,610.26 |
|  |
| **Ukupno za BK** **1** **BUЏET SO** 144,666,068.00 100.00 47,209,238.20 0.00 48,417,219.54 66.10 49,039,610.26 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**11.Oбјашњења великих одступања**

**између одобрених средстава и извршења**

У Извештају о извршењу буџета (образац 5) који је сачињен за Консолидован финансијски извешта у колони плана су уписане одобрене апропријације из Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2023. годину, а укључене су и измене плана по основу донетих решења о промени апропријација, решења из текуће буџетске и сталне резерве 2023. године. У односу на планиране приходе, нема значајних одступања у односу на планирана средства. Директни корисници и индиректни корисници буџета општине Петровац на Млави, трошили су буџетска средства у складу са усвојеним финансијским планом и у складу са Одлуком о буџету општине Петровац на Млави за 2023. годину, као и у складу са одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2023. годину. Није било одступања, осим код пјединих корисника из разлога повраћаја налога или погрешног књижења што је исправљено и усклађено са буџетом.

**12.Извештај о гаранцијама**

**датим у току фискалне године**

Према члану 34.став 3.Закона о јавном дугу („Сл. Гласник РС“бр.61/05,107/09 и 78/2011) локалне власти не могу давати гаранције.

**13.Извештај о примљеним донацијама и задужењу**

**на домаћем и страном тржишту новца и капитала**

**и извршеним отплатама дуга**

1. Oпштина Петровац на Млави у 2023. години примила је донацију од међународних организације у износу од 500.000,00 за реализацију ПР-0602-4001- „Кључни кораци ка родној равноправности“, у сарадњи са Кординационим телом за родну равноправност владе Републике Србије уз финансијску подршку ЕУ.Општина се није задуживала у 2023. години на домаћем и страном тржишту, али је већ кредитно задужена по основу једног наменског кредита за инфраструктуру, кредитна партија 00-410-0207883.8, са грејс периодом од једне године, у износу од 88.518.600,30 динара у против вредности еура по средњем курсу НБС на дан исплате сваке појединачне транше кредита. У периоду од 01.01.2022-30.09.2023 год. отплаћено је 9 рата кредита у износу од 109.164,78 ЕУР.

**3. ПОСЕБАН ДЕО**

**1.Укупно планирани извршени расходи и издаци за период 01.01.2023. – 30.09.2023. према организационој класификацији:**

|  |
| --- |
|  |
| **Razdeo** **1** **SKUP[TINA OP[TINE** |
|  |
| **Glava** |
|  |
| 111 1 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 5,280,124.00 0.44 3,943,747.89 0.00 0.00 74.69 1,336,376.11 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 111 2 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 803,000.00 0.06 597,477.80 0.00 0.00 74.40 205,522.20 |
| TERET POSLODAVCA |
| 111 3 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 |
| 111 4 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 182,400.00 0.01 120,298.68 0.00 0.00 65.95 62,101.32 |
| ZAPOSLENE |
| 111 5 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 150,000.00 0.01 61,593.00 0.00 0.00 41.06 88,407.00 |
| 111 6 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 100,000.00 0.00 51,203.50 0.00 0.00 51.20 48,796.50 |
| 111 7 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 15,743,290.00 1.32 7,720,133.63 0.00 0.00 49.03 8,023,156.37 |
| 111 8 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 0.02 259,596.00 0.00 0.00 86.53 40,404.00 |
| 111 9 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 230,000.00 0.01 121,320.00 0.00 0.00 52.74 108,680.00 |
| ODR`AVAWE |
| 111 10 / 0 426000 MATERIJAL 700,000.00 0.05 503,900.00 0.00 0.00 71.98 196,100.00 |
| 111 11 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU 500,000.00 0.04 277,777.79 0.00 0.00 55.55 222,222.21 |
| ZA{TITU IZ BUXETA |
| 111 12 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 554,723.00 0.04 378,315.00 0.00 0.00 68.19 176,408.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 111 13 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 100,000.00 0.00 20,171.00 0.00 0.00 20.17 79,829.00 |
| KAZNE I PENALI |
| 111 14 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 1,100,000.00 0.09 1,062,600.00 0.00 0.00 96.60 37,400.00 |
| 111 14 / 1 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **1** **SKUP[TINA OP[TINE** 25,813,537.00 2.16 15,178,134.29 0.00 0.00 58.79 10,635,402.71 |
|  |
|  |
| **Razdeo** **2** **PREDSEDNIK OP[TINE** |
|  |
| **Glava** |
|  |
| 111 15 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 7,049,189.00 0.59 5,263,456.55 0.00 0.00 74.66 1,785,732.45 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 111 16 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 1,071,170.00 0.09 797,413.66 0.00 0.00 74.44 273,756.34 |
| TERET POSLODAVCA |
| 111 17 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 |
| 111 18 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 228,600.00 0.01 159,356.62 0.00 0.00 69.71 69,243.38 |
| ZAPOSLENE |
| 111 19 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 5,311,111.00 0.44 3,264,447.42 0.00 0.00 61.46 2,046,663.58 |
| 111 20 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 80,000.00 0.00 51,756.50 0.00 0.00 64.69 28,243.50 |
| 111 21 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 4,000,000.00 0.33 3,177,971.00 0.00 0.00 79.44 822,029.00 |
| 111 22 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,360,000.00 0.11 922,172.00 0.00 0.00 67.80 437,828.00 |
| 111 23 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 900,000.00 0.07 813,630.00 0.00 0.00 90.40 86,370.00 |
| ODR`AVAWE |
| 111 24 / 0 426000 MATERIJAL 2,440,000.00 0.20 982,070.00 0.00 0.00 40.24 1,457,930.00 |
| 111 25 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 100,000.00 0.00 31,342.00 0.00 0.00 31.34 68,658.00 |
| KAZNE I PENALI |
| 111 26 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 1,180,000.00 0.09 1,159,329.00 0.00 0.00 98.24 20,671.00 |
| 111 26 / 1 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **2** **PREDSEDNIK OP[TINE** 23,785,070.00 1.99 16,682,944.75 0.00 0.00 70.14 7,102,125.25 |
|  |
| **Razdeo** **3** **OP[TINSKO VEћE** |
|  |
| **Glava** |
|  |
| 111 27 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 5,730,000.00 0.48 4,245,870.00 0.00 0.00 74.09 1,484,130.00 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 111 28 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 955,000.00 0.08 643,249.32 0.00 0.00 67.35 311,750.68 |
| TERET POSLODAVCA |
| 111 29 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 |
| 111 30 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 274,800.00 0.02 153,517.13 0.00 0.00 55.86 121,282.87 |
| ZAPOSLENE |
| 111 30 / 1 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 190,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 |
| OSTALI POSEBNI RASHODI |
| 111 31 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 135,000.00 0.01 36,545.90 0.00 0.00 27.07 98,454.10 |
| 111 32 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,450,000.00 0.12 1,041,666.66 0.00 0.00 71.83 408,333.34 |
| 111 32 / 1 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **3** **OPШTINSKO VEЋE** 8,799,800.00 0.73 6,180,849.01 0.00 0.00 70.23 2,618,950.99 |
|  |
|  |
|  |
| **Razdeo** **4** **OPШTINSKA UPRAVA** |
|  |
| **Glava** |
|  |
| 040 33 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU 7,000,000.00 0.58 4,652,320.00 0.00 0.00 66.46 2,347,680.00 |
| ZA{TITU IZ BUXETA |
| 070 34 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU 10,000,000.00 0.83 7,575,000.00 0.00 0.00 75.75 2,425,000.00 |
| ZA{TITU IZ BUXETA |
| 070 35 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 3,280,000.00 0.27 2,037,753.58 0.00 0.00 62.12 1,242,246.42 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 070 36 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU 9,000,000.00 0.75 8,600,000.00 0.00 0.00 95.55 400,000.00 |
| ZA{TITU IZ BUXETA |
| 090 37 / 0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 21,346,000.00 1.79 13,972,722.19 0.00 0.00 65.45 7,373,277.81 |
| VLASTI |
| 090 37 / 1 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 3,215,017.00 0.27 0.00 0.00 452,064.00 14.06 2,762,953.00 |
| VLASTI |
| 090 38 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU 1,000,000.00 0.08 23,526.21 0.00 0.00 2.35 976,473.79 |
| ZA{TITU IZ BUXETA |
| 130 39 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 87,693,200.00 7.36 64,092,444.21 0.00 0.00 73.08 23,600,755.79 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 130 40 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 13,723,000.00 1.15 10,373,879.14 0.00 0.00 75.59 3,349,120.86 |
| TERET POSLODAVCA |
| 130 41 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 300,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 |
| 130 42 / 0 414000 SOCIJALNA DAVAWA 1,150,000.00 0.09 859,235.78 0.00 0.00 74.71 290,764.22 |
| ZAPOSLENIMA |
| 130 43 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 4,591,800.00 0.38 3,239,986.18 0.00 0.00 70.56 1,351,813.82 |
| ZAPOSLENE |
| 130 44 / 0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 274,247.00 0.02 274,246.37 0.00 0.00 100.00 0.63 |
| OSTALI POSEBNI RASHODI |
| 130 45 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 46,412,510.00 3.89 16,262,954.62 0.00 0.00 35.04 30,149,555.38 |
| 130 46 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 1,300,000.00 0.10 272,039.00 0.00 0.00 20.92 1,027,961.00 |
| 130 47 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 34,370,000.00 2.88 16,041,848.39 0.00 0.00 46.67 18,328,151.61 |
| 130 47 / 1 423000 USLUGE PO UGOVORU 6,360,000.00 0.53 1,048,000.00 0.00 5,300,000.00 99.81 12,000.00 |
| 130 47 / 2 423000 USLUGE PO UGOVORU 6,066,600.00 0.50 0.00 0.00 4,076,400.00 67.19 1,990,200.00 |
| 130 47 / 3 512000 MA{INE I OPREMA 1,746,740.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1,746,740.00 |
| 130 47 / 4 425000 TEKUCE POPRAVKE I 216,660.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 216,660.00 |
| ODR`AVAWE |
| 130 48 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,400,000.00 0.11 1,033,145.00 0.00 0.00 73.79 366,855.00 |
| 130 49 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 9,576,000.00 0.80 6,003,864.00 0.00 0.00 62.69 3,572,136.00 |
| ODR`AVAWE |
| 130 50 / 0 426000 MATERIJAL 10,354,000.00 0.86 4,667,111.34 0.00 0.00 45.07 5,686,888.66 |
| 130 51 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 520,000.00 0.04 346,192.95 0.00 0.00 66.57 173,807.05 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 130 52 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 860,000.00 0.07 328,810.21 0.00 0.00 38.23 531,189.79 |
| KAZNE I PENALI |
| 130 53 / 0 483000 NOVCANE KAZNE I PENALI PO 3,700,000.00 0.31 1,336,876.00 0.00 0.00 36.13 2,363,124.00 |
| RE{EWU SUDOVA |
| 130 54 / 0 485000 NAKNADA {TETE ZA POVREDE 3,000,000.00 0.25 2,327,964.30 0.00 0.00 77.59 672,035.70 |
| ILI {TETU NANETU OD STRAN |
| 130 55 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 3,260,000.00 0.27 2,219,357.01 0.00 0.00 68.07 1,040,642.99 |
| 130 55 / 1 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| 130 56 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 500,000.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 130 57 / 0 499000 SREDSTVA REZERVE 450,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 |
| 130 57 / 1 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU 575,000.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 575,000.00 |
| ZA{TITU IZ BUXETA |
| 130 57 / 2 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 1,500,000.00 0.12 1,500,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| OBJEKTI |
| 443 57 / 3 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 15,085,727.00 1.26 8,533,970.60 0.00 5,014,165.00 89.80 1,537,591.40 |
| OBJEKTI |
| 130 58 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 2,500,000.00 0.21 2,450,000.00 0.00 0.00 98.00 50,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 130 59 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 2,750,269.00 0.23 2,650,000.00 0.00 0.00 96.35 100,269.00 |
| 130 60 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 950,000.00 0.08 668,802.33 0.00 0.00 70.40 281,197.67 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 160 61 / 0 499000 SREDSTVA REZERVE 387,379.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 387,379.00 |
| 170 62 / 0 441000 OTPLATA DOMACIH KAMATA 2,000,000.00 0.16 1,497,048.00 0.00 0.00 74.85 502,952.00 |
| 170 63 / 0 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMACIM 19,232,384.00 1.61 11,614,433.28 0.00 0.00 60.39 7,617,950.72 |
| KREDITORIMA |
| 250 64 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 140,000.00 0.01 40,000.00 0.00 0.00 28.57 100,000.00 |
| 250 65 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 2,210,000.00 0.18 1,794,155.62 0.00 0.00 81.18 415,844.38 |
| 250 66 / 0 484000 NAKNADA {TETE ZA POVREDE 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| ILI {TETU NASTALU USLED E |
| 250 66 / 1 425000 TEKUCE POPRAVKE I 2,000,000.00 0.16 1,788,114.00 0.00 0.00 89.40 211,886.00 |
| ODR`AVAWE |
| 360 67 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,150,000.00 0.09 793,212.34 0.00 0.00 68.97 356,787.66 |
| 360 68 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 5,300,000.00 0.44 1,020,000.00 0.00 0.00 19.24 4,280,000.00 |
| ODR`AVAWE |
| 360 69 / 0 426000 MATERIJAL 2,950,000.00 0.24 131,310.00 0.00 0.00 4.45 2,818,690.00 |
| 360 70 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 600,000.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 |
| OBJEKTI |
| 420 71 / 0 451000 SUBVENCIJE JAVNIM 11,500,000.00 0.96 6,527,276.03 0.00 0.00 56.75 4,972,723.97 |
| NEFINANSIJSKIM |
| PREDUZECIMA I ORG |
| 420 72 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 1,150,000.00 0.09 950,000.00 0.00 0.00 82.60 200,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 451 73 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 36,136,078.00 3.03 17,545,538.95 0.00 0.00 48.55 18,590,539.05 |
| ODR`AVAWE |
| 451 74 / 0 426000 MATERIJAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 451 75 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 37,046,522.00 3.10 26,757,349.80 0.00 0.00 72.22 10,289,172.20 |
| OBJEKTI |
| 451 75 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 7,255,794.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7,255,794.00 |
| OBJEKTI |
| 490 76 / 0 541000 ZEMQI{TE 4,000,000.00 0.33 2,696,618.89 0.00 0.00 67.41 1,303,381.11 |
| 500 77 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 2,200,000.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 |
| 500 78 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,190,000.00 0.10 988,000.00 0.00 0.00 83.02 202,000.00 |
| 500 79 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 6,610,000.00 0.55 4,991,862.60 0.00 0.00 75.52 1,618,137.40 |
| ODR`AVAWE |
| 560 80 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 560 81 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 25,410,000.00 2.13 24,594,214.94 0.00 0.00 96.79 815,785.06 |
| 560 81 / 1 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.05 276,000.00 0.00 0.00 46.00 324,000.00 |
| 560 82 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 300,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 560 82 / 1 451000 SUBVENCIJE JAVNIM 3,000,000.00 0.25 3,000,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| NEFINANSIJSKIM |
| PREDUZECIMA I ORG |
| 620 83 / 0 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM 7,802,996.00 0.65 315,000.00 0.00 315,000.00 8.07 7,172,996.00 |
| PREDUZECIMA |
| 620 83 / 1 423000 USLUGE PO UGOVORU 780,000.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 |
| 620 84 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 6,200,000.00 0.52 637,200.00 0.00 0.00 10.27 5,562,800.00 |
| OBJEKTI |
| 560 84 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 32,088,872.00 2.69 157,391.80 0.00 31,515,498.52 98.70 415,981.68 |
| OBJEKTI |
| 560 84 / 2 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 240,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 |
| 630 85 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 10,000,000.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
| OBJEKTI |
| 640 86 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 13,500,000.00 1.13 4,125,930.67 0.00 0.00 30.56 9,374,069.33 |
| 640 87 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 19,750,000.00 1.65 19,690,452.00 0.00 0.00 99.69 59,548.00 |
| ODR`AVAWE |
| 640 88 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 10,955,000.00 0.91 6,986,005.33 0.00 0.00 63.77 3,968,994.67 |
| OBJEKTI |
| 700 89 / 0 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA 16,000,000.00 1.34 9,443,540.98 0.00 0.00 59.02 6,556,459.02 |
| ZA OBAVEZNO SOCIJALNO |
| OSIG |
| 760 90 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 0.10 466,265.38 0.00 0.00 38.85 733,734.62 |
| 810 91 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 70,450,000.00 5.91 64,848,000.00 0.00 0.00 92.04 5,602,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 810 92 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 10,600,000.00 0.89 8,260,326.00 0.00 0.00 77.92 2,339,674.00 |
| OBJEKTI |
| 820 93 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 11,200,000.00 0.94 9,900,000.00 0.00 0.00 88.39 1,300,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 830 94 / 0 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM 9,000,000.00 0.75 8,550,000.00 0.00 0.00 95.00 450,000.00 |
| PREDUZECIMA |
| 840 95 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 2,500,000.00 0.21 2,500,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 912 96 / 0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 126,517,001.00 10.61 82,012,545.95 0.00 0.00 64.82 44,504,455.05 |
| VLASTI |
| 920 97 / 0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 17,150,000.00 1.43 11,663,490.60 0.00 0.00 68.00 5,486,509.40 |
| VLASTI |
| 473 143 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OBJEKTI |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
| **Glava** **4.01** **PREDШKOLSKA USTANOVA** |
|  |
| 911 98 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 92,639,201.00 7.77 61,392,939.62 0.00 7,510,914.02 74.37 23,735,347.36 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 911 99 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 14,048,140.00 1.17 9,261,000.09 0.00 1,166,576.77 74.22 3,620,563.14 |
| TERET POSLODAVCA |
| 911 100 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 312,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 312,000.00 |
| 911 100 / 1 414000 SOCIJALNA DAVAWA 87,799.00 0.00 87,799.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| ZAPOSLENIMA |
| 911 101 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 5,150,000.00 0.43 2,890,379.02 0.00 0.00 56.12 2,259,620.98 |
| ZAPOSLENE |
| 911 102 / 0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 1,680,000.00 0.14 1,393,679.21 0.00 0.00 82.95 286,320.79 |
| OSTALI POSEBNI RASHODI |
| 911 103 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 9,229,800.00 0.77 5,596,561.46 0.00 178,991.97 62.57 3,454,246.57 |
| 911 104 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 700,000.00 0.05 359,117.00 0.00 0.00 51.30 340,883.00 |
| 911 105 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,827,760.00 0.15 724,819.33 0.00 397,530.98 61.40 705,409.69 |
| 911 106 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 757,200.00 0.06 435,823.00 0.00 0.00 57.55 321,377.00 |
| 911 107 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 2,400,000.00 0.20 1,337,712.00 0.00 0.00 55.73 1,062,288.00 |
| ODR`AVAWE |
| 911 108 / 0 426000 MATERIJAL 13,713,780.00 1.15 10,011,035.57 0.00 0.00 73.00 3,702,744.43 |
| 911 109 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 140,000.00 0.01 24,744.01 0.00 0.00 17.67 115,255.99 |
| KAZNE I PENALI |
| 911 110 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 270,000.00 0.02 205,950.00 0.00 0.00 76.27 64,050.00 |
| 911 110 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 2,250,000.00 0.18 239,760.00 0.00 0.00 10.65 2,010,240.00 |
| OBJEKTI |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.01** **PREDШKOLSKA USTANOVA** 145,205,680.00 93,961,319.31 9,254,013.74 41,990,346.95 |
|  |
| **Glava** **4.02** **USTANOVE KULTURE** |
|  |
| 820 111 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 31,105,496.00 2.61 22,950,585.17 0.00 0.00 73.78 8,154,910.83 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 820 112 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 4,719,352.00 0.39 3,477,013.62 0.00 0.00 73.67 1,242,338.38 |
| TERET POSLODAVCA |
| 820 113 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 |
| 820 114 / 0 414000 SOCIJALNA DAVAWA 705,000.00 0.05 169,766.00 0.00 0.00 24.08 535,234.00 |
| ZAPOSLENIMA |
| 820 115 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 1,542,000.00 0.12 1,066,707.79 0.00 0.00 69.17 475,292.21 |
| ZAPOSLENE |
| 820 116 / 0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 390,000.00 0.03 110,763.14 0.00 0.00 28.40 279,236.86 |
| OSTALI POSEBNI RASHODI |
| 820 117 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 8,271,068.00 0.69 4,449,557.79 0.00 0.00 53.79 3,821,510.21 |
| 820 118 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 793,000.00 0.06 669,222.00 0.00 60,000.00 91.95 63,778.00 |
| 820 119 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 6,229,000.00 0.52 4,241,913.98 0.00 0.00 68.09 1,987,086.02 |
| 820 120 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,833,120.00 0.32 2,934,760.16 0.00 365,120.00 86.08 533,239.84 |
| 820 121 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 2,177,000.00 0.18 1,924,188.86 0.00 31,253.00 89.82 221,558.14 |
| ODR`AVAWE |
| 820 122 / 0 426000 MATERIJAL 1,854,004.00 0.15 1,226,964.89 0.00 104,880.00 71.83 522,159.11 |
| 820 123 / 0 441000 OTPLATA DOMACIH KAMATA 136,000.00 0.01 52,121.84 0.00 0.00 38.32 83,878.16 |
| 820 124 / 0 444000 PRATECI TRO{KOVI 136,000.00 0.01 61,189.35 0.00 0.00 44.99 74,810.65 |
| ZADU`IVAWA |
| 820 125 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 84,250.00 0.00 56,917.00 0.00 0.00 67.55 27,333.00 |
| KAZNE I PENALI |
| 820 126 / 0 483000 NOVCANE KAZNE I PENALI PO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 |
| RE{EWU SUDOVA |
| 820 127 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 |
| OBJEKTI |
| 820 128 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 4,583,000.00 0.38 2,975,923.49 0.00 1,131,760.00 89.62 475,316.51 |
| 820 129 / 0 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 160,000.00 0.01 57,679.43 0.00 0.00 36.05 102,320.57 |
| 820 199 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 400,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.02** **USTANOVE KULTURE** 67,191,290.00 46,425,274.51 1,693,013.00 19,073,002.49 |
|  |
| **Glava** **4.03** **TURISTIЧKA ORGANIZACIJA** |
|  |
| 473 130 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 6,831,000.00 0.57 4,833,783.85 0.00 0.00 70.76 1,997,216.15 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 473 131 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 1,054,000.00 0.08 732,540.33 0.00 0.00 69.50 321,459.67 |
| TERET POSLODAVCA |
| 473 132 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 |
| 473 133 / 0 414000 SOCIJALNA DAVAWA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 |
| ZAPOSLENIMA |
| 473 134 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 270,000.00 0.02 172,300.18 0.00 0.00 63.81 97,699.82 |
| ZAPOSLENE |
| 473 135 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 581,000.00 0.04 350,699.71 0.00 0.00 60.36 230,300.29 |
| 473 136 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 |
| 473 137 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 3,176,000.00 0.26 2,167,794.77 0.00 0.00 68.25 1,008,205.23 |
| 473 138 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 920,000.00 0.07 587,610.00 0.00 0.00 63.87 332,390.00 |
| 473 139 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 275,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 |
| ODR`AVAWE |
| 473 140 / 0 426000 MATERIJAL 395,000.00 0.03 282,505.80 0.00 0.00 71.52 112,494.20 |
| 473 141 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 |
| KAZNE I PENALI |
| 473 142 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI 2,796,157.00 0.23 295,000.00 0.00 2,196,156.02 89.09 305,000.98 |
| OBJEKTI |
| 473 143 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 150,000.00 0.01 37,000.00 0.00 0.00 24.66 113,000.00 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.03** **TURISTIЧKA ORGANIZACIJA** 16,619,157.00 9,459,234.64 2,196,156.02 4,963,766.34 |
|  |
| **Glava** **4.04** **MESNA ZAJEDNICA** |
|  |
| 160 144 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 1,237,500.00 0.10 900,889.36 0.00 0.00 72.79 336,610.64 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 160 145 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 213,750.00 0.01 136,485.45 0.00 0.00 63.85 77,264.55 |
| TERET POSLODAVCA |
| 160 146 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 5,234,000.00 0.43 2,430,565.71 0.00 0.00 46.43 2,803,434.29 |
| 160 146 / 1 421000 STALNI TRO{KOVI 22,300.00 0.00 4,388.36 0.00 0.00 19.67 17,911.64 |
| 160 147 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 6,514,200.00 0.54 3,804,306.41 0.00 0.00 58.40 2,709,893.59 |
| 160 147 / 1 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 |
| KAZNE I PENALI |
| 160 148 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 165,000.00 0.01 111,000.00 0.00 0.00 67.27 54,000.00 |
| 160 149 / 0 426000 MATERIJAL 646,000.00 0.05 284,695.07 0.00 0.00 44.07 361,304.93 |
| 160 149 / 1 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 |
| KAZNE I PENALI |
| 160 150 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 213,000.00 0.01 44,698.56 0.00 0.00 20.98 168,301.44 |
| KAZNE I PENALI |
| 160 150 / 1 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 46,200.00 0.00 25,524.60 0.00 0.00 55.24 20,675.40 |
| ZAPOSLENE |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.04** **MESNA ZAJEDNICA** 14,303,950.00 7,742,553.52 6,561,396.48 |
|  |
| **Glava** **4.05** **JU DIREKCIJA ZA OMLADINU I SPORT** |
|  |
| 810 151 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 3,496,412.00 0.29 2,512,920.19 0.00 0.00 71.87 983,491.81 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 810 152 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 541,000.00 0.04 380,707.44 0.00 0.00 70.37 160,292.56 |
| TERET POSLODAVCA |
| 810 153 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 330,000.00 0.02 216,336.80 0.00 0.00 65.55 113,663.20 |
| ZAPOSLENE |
| 810 154 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 1,455,000.00 0.12 899,815.79 0.00 0.00 61.84 555,184.21 |
| 810 155 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 |
| 810 156 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,456,000.00 0.12 781,490.35 0.00 0.00 53.67 674,509.65 |
| 810 157 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 101,000.00 0.00 29,320.99 0.00 0.00 29.03 71,679.01 |
| 810 158 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 330,000.00 0.02 229,300.00 0.00 0.00 69.48 100,700.00 |
| ODR`AVAWE |
| 810 159 / 0 426000 MATERIJAL 267,000.00 0.02 87,924.92 0.00 0.00 32.93 179,075.08 |
| 810 160 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU 112,000.00 0.00 111,111.11 0.00 0.00 99.20 888.89 |
| ZA{TITU IZ BUXETA |
| 810 161 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 |
| KAZNE I PENALI |
| 810 162 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.05** **JU DIREKCIJA ZA OMLADINU I SPORT** 8,111,412.00 5,248,927.59 2,862,484.41 |
|  |
|  |
| **Glava** **4.06** **SPORTSKI CENTAR PETROVAC NA MLAVI** |
|  |
| 810 163 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 9,562,500.00 0.80 6,973,067.17 0.00 0.00 72.92 2,589,432.83 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 810 164 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 1,614,375.00 0.13 1,056,419.67 0.00 0.00 65.43 557,955.33 |
| TERET POSLODAVCA |
| 810 165 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 603,000.00 0.05 395,132.10 0.00 0.00 65.52 207,867.90 |
| ZAPOSLENE |
| 810 166 / 0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I 110,000.00 0.00 92,196.11 0.00 0.00 83.81 17,803.89 |
| OSTALI POSEBNI RASHODI |
| 810 167 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 9,765,000.00 0.82 5,335,856.40 0.00 0.00 54.64 4,429,143.60 |
| 810 167 / 1 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 5,000.00 0.00 1,870.00 0.00 0.00 37.40 3,130.00 |
| 810 168 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,204,000.00 0.10 713,364.71 0.00 0.00 59.25 490,635.29 |
| 810 169 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.01 138,888.89 0.00 0.00 69.44 61,111.11 |
| 810 170 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I 400,000.00 0.03 174,158.12 0.00 0.00 43.54 225,841.88 |
| ODR`AVAWE |
| 810 171 / 0 426000 MATERIJAL 165,000.00 0.01 71,389.99 0.00 0.00 43.26 93,610.01 |
| 810 172 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 21,000.00 0.00 10,502.00 0.00 0.00 50.01 10,498.00 |
| KAZNE I PENALI |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.06** **SPORTSKI CENTAR PETROVAC NA MLAV** 23,649,875.00 14,962,845.16 8,687,029.84 |
|  |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **4** **OPÅ TINSKA UPRAVA** 1,129,520,160.00 94.80 697,863,487.30 0.00 59,816,310.28 67.08 371,840,362.42 |
|  |
| **Razdeo** **5** **OPШTINSKO PRAVOBRANILAШTVO** |
|  |
| **Glava** |
|  |
| 330 173 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 1,707,322.00 0.14 1,272,120.36 0.00 0.00 74.51 435,201.64 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 330 174 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 258,000.00 0.02 192,726.21 0.00 0.00 74.70 65,273.79 |
| TERET POSLODAVCA |
| 330 175 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 |
| 330 176 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 50,000.00 0.00 31,956.83 0.00 0.00 63.91 18,043.17 |
| ZAPOSLENE |
| 330 177 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 50,000.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.40 49,800.00 |
| 330 178 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 465,000.00 0.03 66,864.20 0.00 0.00 14.37 398,135.80 |
| 330 179 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.03 144,000.00 0.00 0.00 36.00 256,000.00 |
| 330 180 / 0 426000 MATERIJAL 270,000.00 0.02 120,001.00 0.00 0.00 44.44 149,999.00 |
| 330 181 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 |
| KAZNE I PENALI |
| 330 182 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 250,000.00 0.02 96,000.00 0.00 0.00 38.40 154,000.00 |
| 330 182 / 1 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **5** **OPШTINSKO PRAVOBRANILAШ TVO** 3,525,322.00 0.29 1,983,868.60 0.00 0.00 56.27 1,541,453.40 |
|  |
| **Ukupno za BK** **1** **BUЏET SO** 1,191,443,889.00 100.00 737,889,283.95 0.00 59,816,310.28 66.95 393,738,294.77 |

**4.ПРОГРАМСКИ ДЕО**

**1. Програмска структура расхода и издатака за период 01.01.-30.09.2023. год.**

У складу са Законом о буџетском систему, Упутством за израду буџета локалне власти, буџет је израђен по програмској структури, тако да и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Петровац на Млави садржи програмске информације: расходе и издатке по програмима, програмским активностима и пројектима. Приказ ових расхода по програмској структури приказан је следећим табелама:

Funkcio- Broj Analitika Ekonom- Opis rashoda Struktura Izvr{eno Izvr{eno Izvr{eno Procenat Ostatak

nalna pozicije ska u Sredstva Sredstva iz Sredstva izvr{ewa za

klasifikacija klasifi- % iz sopstvenih iz izvr{ewe

kacija buxeta izvora transfera

**по програмским активностима**

|  |
| --- |
|  |
| **Razdeo** **1** **SKUPШTINA OPШTINE** |
|  |
| **Glava** |
|  |
| **Program** **2101** **/** **1** **POLITIЧKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **FUNKCIONISAWE SKUPШ TINE** |
| 111 1 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 5,280,124.00 0.50 3,943,747.89 0.00 0.00 74.69 1,336,376.11 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 111 2 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 803,000.00 0.07 597,477.80 0.00 0.00 74.40 205,522.20 |
| TERET POSLODAVCA |
| 111 3 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 |
| 111 4 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 182,400.00 0.01 120,298.68 0.00 0.00 65.95 62,101.32 |
| ZAPOSLENE |
| 111 5 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 150,000.00 0.01 61,593.00 0.00 0.00 41.06 88,407.00 |
| 111 6 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 100,000.00 0.01 51,203.50 0.00 0.00 51.20 48,796.50 |
| 111 7 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 15,743,290.00 1.50 7,720,133.63 0.00 0.00 49.03 8,023,156.37 |
| 111 8 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 0.02 259,596.00 0.00 0.00 86.53 40,404.00 |
| 111 9 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 230,000.00 0.02 121,320.00 0.00 0.00 52.74 108,680.00 |
| 111 10 / 0 426000 MATERIJAL 700,000.00 0.06 503,900.00 0.00 0.00 71.98 196,100.00 |
| 111 11 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU 500,000.00 0.04 277,777.79 0.00 0.00 55.55 222,222.21 |
| IZ BUXETA |
| 111 12 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 554,723.00 0.05 378,315.00 0.00 0.00 68.19 176,408.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 111 13 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 100,000.00 0.01 20,171.00 0.00 0.00 20.17 79,829.00 |
| I PENALI |
| 111 14 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 1,100,000.00 0.10 1,062,600.00 0.00 0.00 96.60 37,400.00 |
| 111 14 / 1 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 25,813,537.00 15,178,134.29 0.00 0.00 10,635,402.71 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** 25,813,537.00 15,178,134.29 0.00 0.00 10,635,402.71 |
| **Ukupno za program** **2101** 25,813,537.00 15,178,134.29 0.00 0.00 10,635,402.71 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **1** **SKUPШTINA OPШTINE** 25,813,537.00 2.46 15,178,134.29 0.00 0.00 58.79 10,635,402.71 |
| **Razdeo** **2** **PREDSEDNIK OPШTINE** |
|  |
| **Glava** |
|  |
| **Program** **2101** **/** **1** **POLITIЧKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE** |
| **Aktivnost** **0002** **1** **FUNKCIONISAWE IZVRШNIH ORGANA** |
| 111 15 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 7,049,189.00 0.67 5,263,456.55 0.00 0.00 74.66 1,785,732.45 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 111 16 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 1,071,170.00 0.10 797,413.66 0.00 0.00 74.44 273,756.34 |
| TERET POSLODAVCA |
| 111 17 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 |
| 111 18 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 228,600.00 0.02 159,356.62 0.00 0.00 69.71 69,243.38 |
| ZAPOSLENE |
| 111 19 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 5,311,111.00 0.50 3,264,447.42 0.00 0.00 61.46 2,046,663.58 |
| 111 20 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 80,000.00 0.00 51,756.50 0.00 0.00 64.69 28,243.50 |
| 111 21 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 4,000,000.00 0.38 3,177,971.00 0.00 0.00 79.44 822,029.00 |
| 111 22 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,360,000.00 0.13 922,172.00 0.00 0.00 67.80 437,828.00 |
| 111 23 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 900,000.00 0.08 813,630.00 0.00 0.00 90.40 86,370.00 |
| 111 24 / 0 426000 MATERIJAL 2,440,000.00 0.23 982,070.00 0.00 0.00 40.24 1,457,930.00 |
| 111 25 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 100,000.00 0.01 31,342.00 0.00 0.00 31.34 68,658.00 |
| I PENALI |
| 111 26 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 1,180,000.00 0.11 1,159,329.00 0.00 0.00 98.24 20,671.00 |
| 111 26 / 1 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** **ID** **1** 23,785,070.00 16,682,944.75 0.00 0.00 7,102,125.25 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** 23,785,070.00 16,682,944.75 0.00 0.00 7,102,125.25 |
| **Ukupno za program** **2101** 23,785,070.00 16,682,944.75 0.00 0.00 7,102,125.25 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **2** **PREDSEDNIK OPШTINE** 23,785,070.00 2.27 16,682,944.75 0.00 0.00 70.14 7,102,125.25 |
| **Razdeo** **3** **OPШTINSKO VEЋE** |
|  |
| **Glava** |
|  |
| **Program** **2101** **/** **1** **POLITIЧKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE** |
| **Aktivnost** **0002** **1** **FUNKCIONISAWE IZVRШNIH ORGANA** |
| 111 27 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 5,730,000.00 0.54 4,245,870.00 0.00 0.00 74.09 1,484,130.00 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 111 28 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 955,000.00 0.09 643,249.32 0.00 0.00 67.35 311,750.68 |
| TERET POSLODAVCA |
| 111 29 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 |
| 111 30 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 274,800.00 0.02 153,517.13 0.00 0.00 55.86 121,282.87 |
| ZAPOSLENE |
| 111 30 / 1 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI 190,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 |
| POSEBNI RASHODI |
| 111 31 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 135,000.00 0.01 36,545.90 0.00 0.00 27.07 98,454.10 |
| 111 32 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,450,000.00 0.13 1,041,666.66 0.00 0.00 71.83 408,333.34 |
| 111 32 / 1 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** **ID** **1** 8,799,800.00 6,180,849.01 0.00 0.00 2,618,950.99 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** 8,799,800.00 6,180,849.01 0.00 0.00 2,618,950.99 |
| **Ukupno za program** **2101** 8,799,800.00 6,180,849.01 0.00 0.00 2,618,950.99 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **3** **OPШTINSKO VEЋE** 8,799,800.00 0.84 6,180,849.01 0.00 0.00 70.23 2,618,950.99 |
| **Razdeo** **4** **OPШTINSKA UPRAVA** |
|  |
| **Glava** |
|  |
| **Program** **0101** **/** **1** **POQOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **PODRШKA ZA SPROVOЂEWE POQOPRIVREDNE POLITIKE U LOKALNOJ ZAJEDNICI** |
| 420 71 / 0 451000 SUBVENCIJE JAVNIM 11,500,000.00 1.09 6,527,276.03 0.00 0.00 56.75 4,972,723.97 |
| NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA |
| I ORG |
| 420 72 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 1,150,000.00 0.11 950,000.00 0.00 0.00 82.60 200,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 12,650,000.00 7,477,276.03 0.00 0.00 5,172,723.97 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** 12,650,000.00 7,477,276.03 0.00 0.00 5,172,723.97 |
| **Ukupno za program** **0101** 12,650,000.00 7,477,276.03 0.00 0.00 5,172,723.97 |
| **Program** **0401** **/** **1** **ZAШTITA ЖIVOTNE SREDINE** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **UPRAVQAWE ZAШTITOM ЖIVOTNE SREDINE** |
| 500 77 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 2,200,000.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 |
| 500 78 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,190,000.00 0.11 988,000.00 0.00 0.00 83.02 202,000.00 |
| 500 79 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 6,610,000.00 0.63 4,991,862.60 0.00 0.00 75.52 1,618,137.40 |
| 560 81 / 1 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.05 276,000.00 0.00 0.00 46.00 324,000.00 |
| 560 84 / 2 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 240,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 10,840,000.00 6,255,862.60 0.00 0.00 4,584,137.40 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** 10,840,000.00 6,255,862.60 0.00 0.00 4,584,137.40 |
| **Ukupno za program** **0401** 10,840,000.00 6,255,862.60 0.00 0.00 4,584,137.40 |
| **Program** **0501** **/** **1** **ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVQIVI IZVORI ENERGIJE** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **ENERGETSKI MENAЏMENT** |
| 620 83 / 1 423000 USLUGE PO UGOVORU 780,000.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 |
| **Ukupno za program** **0501** 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 |
| **Program** **0602** **/** **1** **OPШTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPШTINA** |
| 130 39 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 87,693,200.00 8.37 64,092,444.21 0.00 0.00 73.08 23,600,755.79 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 130 40 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 13,723,000.00 1.31 10,373,879.14 0.00 0.00 75.59 3,349,120.86 |
| TERET POSLODAVCA |
| 130 41 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 300,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 |
| 130 42 / 0 414000 SOCIJALNA DAVAWA 1,150,000.00 0.11 859,235.78 0.00 0.00 74.71 290,764.22 |
| ZAPOSLENIMA |
| 130 43 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 4,591,800.00 0.43 3,239,986.18 0.00 0.00 70.56 1,351,813.82 |
| ZAPOSLENE |
| 130 44 / 0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI 274,247.00 0.02 274,246.37 0.00 0.00 100.00 0.63 |
| POSEBNI RASHODI |
| 130 45 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 46,412,510.00 4.43 16,262,954.62 0.00 0.00 35.04 30,149,555.38 |
| 130 46 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 1,300,000.00 0.12 272,039.00 0.00 0.00 20.92 1,027,961.00 |
| 130 47 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 33,870,000.00 3.23 16,041,848.39 0.00 0.00 47.36 17,828,151.61 |
| 130 48 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,400,000.00 0.13 1,033,145.00 0.00 0.00 73.79 366,855.00 |
| 130 49 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 9,576,000.00 0.91 6,003,864.00 0.00 0.00 62.69 3,572,136.00 |
| 130 50 / 0 426000 MATERIJAL 10,354,000.00 0.98 4,667,111.34 0.00 0.00 45.07 5,686,888.66 |
| 130 51 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 520,000.00 0.05 346,192.95 0.00 0.00 66.57 173,807.05 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 130 52 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 860,000.00 0.08 328,810.21 0.00 0.00 38.23 531,189.79 |
| I PENALI |
| 130 53 / 0 483000 NOVCANE KAZNE I PENALI PO 3,700,000.00 0.35 1,336,876.00 0.00 0.00 36.13 2,363,124.00 |
| RE{EWU SUDOVA |
| 130 54 / 0 485000 NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI 3,000,000.00 0.28 2,327,964.30 0.00 0.00 77.59 672,035.70 |
| {TETU NANETU OD STRAN |
| 130 55 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 3,260,000.00 0.31 2,219,357.01 0.00 0.00 68.07 1,040,642.99 |
| 130 55 / 1 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| 130 57 / 1 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU 575,000.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 575,000.00 |
| IZ BUXETA |
| 490 76 / 0 541000 ZEMQI{TE 4,000,000.00 0.38 2,696,618.89 0.00 0.00 67.41 1,303,381.11 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 226,619,757.00 132,436,573.39 0.00 0.00 94,183,183.61 |
| **Aktivnost** **0003** **1** **SERVISIRAWE JAVNOG DUGA** |
| 170 62 / 0 441000 OTPLATA DOMACIH KAMATA 2,000,000.00 0.19 1,497,048.00 0.00 0.00 74.85 502,952.00 |
| 170 63 / 0 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMACIM 19,232,384.00 1.83 11,614,433.28 0.00 0.00 60.39 7,617,950.72 |
| KREDITORIMA |
| **Ukupno za aktivnost** **0003** **ID** **1** 21,232,384.00 13,111,481.28 0.00 0.00 8,120,902.72 |
| **Aktivnost** **0007** **1** **FUNKCIONISAWE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MAWINA** |
| 130 56 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 500,000.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| **Ukupno za aktivnost** **0007** **ID** **1** 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 |
| **Aktivnost** **0009** **1** **TEKUЋA BUЏETSKA REZERVA** |
| 160 61 / 0 499000 SREDSTVA REZERVE 387,379.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 387,379.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0009** **ID** **1** 387,379.00 0.00 0.00 0.00 387,379.00 |
| **Aktivnost** **0010** **1** **STALNA BUЏETSKA REZERVA** |
| 130 57 / 0 499000 SREDSTVA REZERVE 450,000.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0010** **ID** **1** 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 |
| **Aktivnost** **0014** **1** **UPRAVQAWE U VANREDNIM SITUACIJAMA** |
| 250 64 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 140,000.00 0.01 40,000.00 0.00 0.00 28.57 100,000.00 |
| 250 65 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 2,210,000.00 0.21 1,794,155.62 0.00 0.00 81.18 415,844.38 |
| 250 66 / 0 484000 NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| {TETU NASTALU USLED E |
| 250 66 / 1 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 2,000,000.00 0.19 1,788,114.00 0.00 0.00 89.40 211,886.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0014** **ID** **1** 4,400,000.00 3,672,269.62 0.00 0.00 727,730.38 |
| **Ukupno za aktivnost** **0014** 253,589,520.00 149,220,324.29 0.00 0.00 104,369,195.71 |
| **Ukupno za program** **0602** 253,589,520.00 149,220,324.29 0.00 0.00 104,369,195.71 |
| **Program** **0701** **/** **1** **ORGANIZACIJA SAOBRAЋAJA I SAOBRAЋAJNA INFRASTRUKTURA** |
| **Aktivnost** **0002** **1** **UPRAVQAWE I ODRЖAVAWE SAOBRAЋAJNE INFRASTRUKTURE** |
| 360 67 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,150,000.00 0.11 793,212.34 0.00 0.00 68.97 356,787.66 |
| 360 68 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 5,300,000.00 0.50 1,020,000.00 0.00 0.00 19.24 4,280,000.00 |
| 360 69 / 0 426000 MATERIJAL 2,950,000.00 0.28 131,310.00 0.00 0.00 4.45 2,818,690.00 |
| 360 70 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 |
| 451 73 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 36,136,078.00 3.45 17,545,538.95 0.00 0.00 48.55 18,590,539.05 |
| 451 74 / 0 426000 MATERIJAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** **ID** **1** 46,136,078.00 19,490,061.29 0.00 0.00 26,646,016.71 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** 46,136,078.00 19,490,061.29 0.00 0.00 26,646,016.71 |
| **Ukupno za program** **0701** 46,136,078.00 19,490,061.29 0.00 0.00 26,646,016.71 |
| **Program** **0902** **/** **1** **SOCIJALNA I DEЧJA ZAШ TITA** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **JEDNOKRATNE POMOЋI I DRUGI OBLICI POMOЋI** |
| 070 34 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU 10,000,000.00 0.95 7,575,000.00 0.00 0.00 75.75 2,425,000.00 |
| IZ BUXETA |
| 090 37 / 0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 21,346,000.00 2.03 13,972,722.19 0.00 0.00 65.45 7,373,277.81 |
| VLASTI |
| 090 37 / 1 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 3,215,017.00 0.30 0.00 0.00 452,064.00 14.06 2,762,953.00 |
| VLASTI |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 34,561,017.00 21,547,722.19 0.00 452,064.00 12,561,230.81 |
| **Aktivnost** **0002** **1** **PORODIЧNI I DOMSKI SMEШTAJ, PRIHVATILIШA I DRUGE VRSTE SMEШTAJA** |
| 090 38 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU 1,000,000.00 0.09 23,526.21 0.00 0.00 2.35 976,473.79 |
| IZ BUXETA |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** **ID** **1** 1,000,000.00 23,526.21 0.00 0.00 976,473.79 |
| **Aktivnost** **0018** **1** **PODRШ KA REALIZACIJI PROGRAMA CRVENOG KRSTA** |
| 070 35 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 3,280,000.00 0.31 2,037,753.58 0.00 0.00 62.12 1,242,246.42 |
| ORGANIZACIJAMA |
| **Ukupno za aktivnost** **0018** **ID** **1** 3,280,000.00 2,037,753.58 0.00 0.00 1,242,246.42 |
| **Aktivnost** **0019** **1** **PODRШKA DECI I PORODICI SA DECOM** |
| 040 33 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU 7,000,000.00 0.66 4,652,320.00 0.00 0.00 66.46 2,347,680.00 |
| IZ BUXETA |
| 070 36 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU 9,000,000.00 0.86 8,600,000.00 0.00 0.00 95.55 400,000.00 |
| IZ BUXETA |
| **Ukupno za aktivnost** **0019** **ID** **1** 16,000,000.00 13,252,320.00 0.00 0.00 2,747,680.00 |
| **Aktivnost** **0021** **1** **PODRШKA OSOBAMA SA INVALIDITETOM** |
| 130 58 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 2,500,000.00 0.23 2,450,000.00 0.00 0.00 98.00 50,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| **Ukupno za aktivnost** **0021** **ID** **1** 2,500,000.00 2,450,000.00 0.00 0.00 50,000.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0021** 57,341,017.00 39,311,321.98 0.00 452,064.00 17,577,631.02 |
| **Ukupno za program** **0902** 57,341,017.00 39,311,321.98 0.00 452,064.00 17,577,631.02 |
| **Program** **1102** **/** **1** **KOMUNALNE DELATNOSTI** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **UPRAVQAWE/ODRЖAVAWE JAVNIM OSVETQEWEM** |
| 640 86 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 13,500,000.00 1.29 4,125,930.67 0.00 0.00 30.56 9,374,069.33 |
| 640 87 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 19,750,000.00 1.88 19,690,452.00 0.00 0.00 99.69 59,548.00 |
| 640 88 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 10,955,000.00 1.04 6,986,005.33 0.00 0.00 63.77 3,968,994.67 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 44,205,000.00 30,802,388.00 0.00 0.00 13,402,612.00 |
| **Aktivnost** **0002** **1** **ODRЖAVAWE JAVNIH ZELENIH POVRÅ INA** |
| 560 80 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** **ID** **1** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Aktivnost** **0003** **1** **ODRЖAVAWE ЧISTOЋE NA POVRШ INAMA JAVNE NAMENE** |
| 560 82 / 1 451000 SUBVENCIJE JAVNIM 3,000,000.00 0.28 3,000,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA |
| I ORG |
| **Ukupno za aktivnost** **0003** **ID** **1** 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Aktivnost** **0004** **1** **ZOOHIGIJENA** |
| 560 81 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 25,410,000.00 2.42 24,318,214.94 0.00 0.00 95.70 1,091,785.06 |
| 560 82 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 300,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| **Ukupno za aktivnost** **0004** **ID** **1** 25,710,000.00 24,318,214.94 0.00 0.00 1,391,785.06 |
| **Ukupno za aktivnost** **0004** 72,915,000.00 58,120,602.94 0.00 0.00 14,794,397.06 |
| **Ukupno za program** **1102** 72,915,000.00 58,120,602.94 0.00 0.00 14,794,397.06 |
| **Program** **1201** **/** **1** **RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA** |
| **Aktivnost** **0003** **1** **UNAPREЂEWE SISTEMA OЧUVAWA I PREDSTAVQAWA KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEЂA** |
| 820 93 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 11,200,000.00 1.07 9,900,000.00 0.00 0.00 88.39 1,300,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| 840 95 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 2,500,000.00 0.23 2,500,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| **Ukupno za aktivnost** **0003** **ID** **1** 13,700,000.00 12,400,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 |
| **Aktivnost** **0004** **1** **OSTVARIVAWE I UNAPREÄIVAWE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISAWA** |
| 830 94 / 0 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM 9,000,000.00 0.86 8,550,000.00 0.00 0.00 95.00 450,000.00 |
| PREDUZECIMA |
| **Ukupno za aktivnost** **0004** **ID** **1** 9,000,000.00 8,550,000.00 0.00 0.00 450,000.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0004** 22,700,000.00 20,950,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 |
| **Ukupno za program** **1201** 22,700,000.00 20,950,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 |
| **Program** **1301** **/** **1** **RAZVOJ SPORTA I OMLADINE** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **PODRÅ KA LOKALNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, UDRUÅ½EWIMA I SAVEZIMA** |
| 810 91 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 70,450,000.00 6.73 64,848,000.00 0.00 0.00 92.04 5,602,000.00 |
| ORGANIZACIJAMA |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 70,450,000.00 64,848,000.00 0.00 0.00 5,602,000.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** 70,450,000.00 64,848,000.00 0.00 0.00 5,602,000.00 |
| **Ukupno za program** **1301** 70,450,000.00 64,848,000.00 0.00 0.00 5,602,000.00 |
| **Program** **1501** **/** **1** **LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ** |
| **Aktivnost** **0002** **1** **MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOÅ QAVAWA** |
| 130 59 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 2,750,269.00 0.26 2,650,000.00 0.00 0.00 96.35 100,269.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** **ID** **1** 2,750,269.00 2,650,000.00 0.00 0.00 100,269.00 |
| **Aktivnost** **0003** **1** **PODRÅ KA EKONOMSKOM RAZVOJU I PROMOCIJI PREDUZETNIÅ TVA** |
| 130 60 / 0 481000 DOTACIJE NEVLADINIM 950,000.00 0.09 668,802.33 0.00 0.00 70.40 281,197.67 |
| ORGANIZACIJAMA |
| **Ukupno za aktivnost** **0003** **ID** **1** 950,000.00 668,802.33 0.00 0.00 281,197.67 |
| **Ukupno za aktivnost** **0003** 3,700,269.00 3,318,802.33 0.00 0.00 381,466.67 |
| **Ukupno za program** **1501** 3,700,269.00 3,318,802.33 0.00 0.00 381,466.67 |
| **Program** **1801** **/** **1** **ZDRAVSTVENA ZAÅ TITA** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **FUNKCIONISAWE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAÅ TITE** |
| 700 89 / 0 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA 16,000,000.00 1.52 9,443,540.98 0.00 0.00 59.02 6,556,459.02 |
| OBAVEZNO SOCIJALNO OSIG |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 16,000,000.00 9,443,540.98 0.00 0.00 6,556,459.02 |
| **Aktivnost** **0002** **1** **MRTVOZORSTVO** |
| 760 90 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 0.11 466,265.38 0.00 0.00 38.85 733,734.62 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** **ID** **1** 1,200,000.00 466,265.38 0.00 0.00 733,734.62 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** 17,200,000.00 9,909,806.36 0.00 0.00 7,290,193.64 |
| **Ukupno za program** **1801** 17,200,000.00 9,909,806.36 0.00 0.00 7,290,193.64 |
| **Program** **2003** **/** **1** **OSNOVNO OBRAZOVAWE** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **REALIZACIJA DELATNOSTI OSNOVNOG OBRAZOVAWA** |
| 912 96 / 0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 126,517,001.00 12.08 82,012,545.95 0.00 0.00 64.82 44,504,455.05 |
| VLASTI |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 126,517,001.00 82,012,545.95 0.00 0.00 44,504,455.05 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** 126,517,001.00 82,012,545.95 0.00 0.00 44,504,455.05 |
| **Ukupno za program** **2003** 126,517,001.00 82,012,545.95 0.00 0.00 44,504,455.05 |
| **Program** **2004** **/** **1** **SREDWE OBRAZOVAWE** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **REALIZACIJA DELATNOSTI SREDWEG OBRAZOVAWA** |
| 920 97 / 0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA 17,150,000.00 1.63 11,663,490.60 0.00 0.00 68.00 5,486,509.40 |
| VLASTI |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 17,150,000.00 11,663,490.60 0.00 0.00 5,486,509.40 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** 17,150,000.00 11,663,490.60 0.00 0.00 5,486,509.40 |
| **Ukupno za program** **2004** 17,150,000.00 11,663,490.60 0.00 0.00 5,486,509.40 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
| **Glava** **4.01** **PREDSKOLSKA USTANOVA** |
|  |
| **Program** **2002** **/** **1** **PREDÅ KOLSKO VASPITAWE** |
| **Aktivnost** **0002** **1** **FUNKCIONISAWE I OSTVARIVAWE PREDÅ KOLSKOGVASPITAWA I OBRAZOVAWA** |
| 911 98 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 92,639,201.00 8.85 61,392,939.62 0.00 7,510,914.02 74.37 23,735,347.36 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 911 99 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 14,048,140.00 1.34 9,261,000.09 0.00 1,166,576.77 74.22 3,620,563.14 |
| TERET POSLODAVCA |
| 911 100 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 312,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 312,000.00 |
| 911 100 / 1 414000 SOCIJALNA DAVAWA 87,799.00 0.00 87,799.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| ZAPOSLENIMA |
| 911 101 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 5,150,000.00 0.49 2,890,379.02 0.00 0.00 56.12 2,259,620.98 |
| ZAPOSLENE |
| 911 102 / 0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI 1,680,000.00 0.16 1,393,679.21 0.00 0.00 82.95 286,320.79 |
| POSEBNI RASHODI |
| 911 103 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 9,229,800.00 0.88 5,596,561.46 0.00 178,991.97 62.57 3,454,246.57 |
| 911 104 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 700,000.00 0.06 359,117.00 0.00 0.00 51.30 340,883.00 |
| 911 105 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,827,760.00 0.17 724,819.33 0.00 397,530.98 61.40 705,409.69 |
| 911 106 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 757,200.00 0.07 435,823.00 0.00 0.00 57.55 321,377.00 |
| 911 107 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 2,400,000.00 0.22 1,337,712.00 0.00 0.00 55.73 1,062,288.00 |
| 911 108 / 0 426000 MATERIJAL 13,713,780.00 1.31 10,011,035.57 0.00 0.00 73.00 3,702,744.43 |
| 911 109 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 140,000.00 0.01 24,744.01 0.00 0.00 17.67 115,255.99 |
| I PENALI |
| 911 110 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 270,000.00 0.02 205,950.00 0.00 0.00 76.27 64,050.00 |
| 911 110 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2,250,000.00 0.21 239,760.00 0.00 0.00 10.65 2,010,240.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** **ID** **1** 145,205,680.00 93,961,319.31 0.00 9,254,013.74 41,990,346.95 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** 145,205,680.00 93,961,319.31 0.00 9,254,013.74 41,990,346.95 |
| **Ukupno za program** **2002** 145,205,680.00 93,961,319.31 0.00 9,254,013.74 41,990,346.95 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.01** **PREDSKOLSKA USTANOVA** 145,205,680.00 13.87 93,961,319.31 9,254,013.74 71.08 41,990,346.95 |
| **Glava** **4.02** **USTANOVE KULTURE** |
|  |
| **Program** **1201** **/** **1** **RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA** |
| **Aktivnost** **0001** **1** **FUNKCIONISAWE LOKALNIH USTANOVA KULTURE** |
| 820 111 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 31,105,496.00 2.97 22,950,585.17 0.00 0.00 73.78 8,154,910.83 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 820 112 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 4,719,352.00 0.45 3,477,013.62 0.00 0.00 73.67 1,242,338.38 |
| TERET POSLODAVCA |
| 820 113 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 |
| 820 114 / 0 414000 SOCIJALNA DAVAWA 705,000.00 0.06 169,766.00 0.00 0.00 24.08 535,234.00 |
| ZAPOSLENIMA |
| 820 115 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 1,542,000.00 0.14 1,066,707.79 0.00 0.00 69.17 475,292.21 |
| ZAPOSLENE |
| 820 116 / 0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI 390,000.00 0.03 110,763.14 0.00 0.00 28.40 279,236.86 |
| POSEBNI RASHODI |
| 820 117 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 8,271,068.00 0.79 4,449,557.79 0.00 0.00 53.79 3,821,510.21 |
| 820 118 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 793,000.00 0.07 669,222.00 0.00 60,000.00 91.95 63,778.00 |
| 820 119 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 6,229,000.00 0.59 4,241,913.98 0.00 0.00 68.09 1,987,086.02 |
| 820 120 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,833,120.00 0.36 2,934,760.16 0.00 365,120.00 86.08 533,239.84 |
| 820 121 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 2,177,000.00 0.20 1,924,188.86 0.00 31,253.00 89.82 221,558.14 |
| 820 122 / 0 426000 MATERIJAL 1,854,004.00 0.17 1,226,964.89 0.00 104,880.00 71.83 522,159.11 |
| 820 123 / 0 441000 OTPLATA DOMACIH KAMATA 136,000.00 0.01 52,121.84 0.00 0.00 38.32 83,878.16 |
| 820 124 / 0 444000 PRATECI TRO{KOVI 136,000.00 0.01 61,189.35 0.00 0.00 44.99 74,810.65 |
| ZADU`IVAWA |
| 820 125 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 84,250.00 0.00 56,917.00 0.00 0.00 67.55 27,333.00 |
| I PENALI |
| 820 126 / 0 483000 NOVCANE KAZNE I PENALI PO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 |
| RE{EWU SUDOVA |
| 820 127 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 |
| 820 128 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 4,583,000.00 0.43 2,975,923.49 0.00 1,131,760.00 89.62 475,316.51 |
| 820 129 / 0 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 160,000.00 0.01 57,679.43 0.00 0.00 36.05 102,320.57 |
| 820 199 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 400,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** **ID** **1** 67,191,290.00 46,425,274.51 0.00 1,693,013.00 19,073,002.49 |
| **Ukupno za aktivnost** **0001** 67,191,290.00 46,425,274.51 0.00 1,693,013.00 19,073,002.49 |
| **Ukupno za program** **1201** 67,191,290.00 46,425,274.51 0.00 1,693,013.00 19,073,002.49 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.02** **USTANOVE KULTURE** 67,191,290.00 6.42 46,425,274.51 1,693,013.00 71.61 19,073,002.49 |
| **Glava** **4.03** **TURISTIÄŒKA ORGANIZACIJA** |
|  |
| **Program** **1502** **/** **1** **RAZVOJ TURIZMA** |
| **Aktivnost** **0002** **1** **PROMOCIJA TURISTIÄŒKE PONUDE** |
| 473 130 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 6,831,000.00 0.65 4,833,783.85 0.00 0.00 70.76 1,997,216.15 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 473 131 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 1,054,000.00 0.10 732,540.33 0.00 0.00 69.50 321,459.67 |
| TERET POSLODAVCA |
| 473 132 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 |
| 473 133 / 0 414000 SOCIJALNA DAVAWA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 |
| ZAPOSLENIMA |
| 473 134 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 270,000.00 0.02 172,300.18 0.00 0.00 63.81 97,699.82 |
| ZAPOSLENE |
| 473 135 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 581,000.00 0.05 350,699.71 0.00 0.00 60.36 230,300.29 |
| 473 136 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 |
| 473 137 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 3,176,000.00 0.30 2,167,794.77 0.00 0.00 68.25 1,008,205.23 |
| 473 138 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 920,000.00 0.08 587,610.00 0.00 0.00 63.87 332,390.00 |
| 473 139 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 275,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 |
| 473 140 / 0 426000 MATERIJAL 395,000.00 0.03 282,505.80 0.00 0.00 71.52 112,494.20 |
| 473 141 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 |
| I PENALI |
| 473 142 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.05 295,000.00 0.00 0.00 49.16 305,000.00 |
| 473 143 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 150,000.00 0.01 37,000.00 0.00 0.00 24.66 113,000.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** **ID** **1** 14,423,000.00 9,459,234.64 0.00 0.00 4,963,765.36 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** 14,423,000.00 9,459,234.64 0.00 0.00 4,963,765.36 |
| **Ukupno za program** **1502** 14,423,000.00 9,459,234.64 0.00 0.00 4,963,765.36 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.03** **TURISTIÄŒKA ORGANIZACIJA** 14,423,000.00 1.38 9,459,234.64 65.58 4,963,765.36 |
| **Glava** **4.04** **MESNA ZAJEDNICA** |
|  |
| **Program** **0602** **/** **1** **OPÅ TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE** |
| **Aktivnost** **0002** **1** **FUNKCIONISAWE MESNIH ZAJEDNICA** |
| 160 144 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 1,237,500.00 0.11 900,889.36 0.00 0.00 72.79 336,610.64 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 160 145 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 213,750.00 0.02 136,485.45 0.00 0.00 63.85 77,264.55 |
| TERET POSLODAVCA |
| 160 146 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 5,234,000.00 0.50 2,430,565.71 0.00 0.00 46.43 2,803,434.29 |
| 160 146 / 1 421000 STALNI TRO{KOVI 22,300.00 0.00 4,388.36 0.00 0.00 19.67 17,911.64 |
| 160 147 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 6,514,200.00 0.62 3,804,306.41 0.00 0.00 58.40 2,709,893.59 |
| 160 147 / 1 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 |
| I PENALI |
| 160 148 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 165,000.00 0.01 111,000.00 0.00 0.00 67.27 54,000.00 |
| 160 149 / 0 426000 MATERIJAL 646,000.00 0.06 284,695.07 0.00 0.00 44.07 361,304.93 |
| 160 149 / 1 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 |
| I PENALI |
| 160 150 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 213,000.00 0.02 44,698.56 0.00 0.00 20.98 168,301.44 |
| I PENALI |
| 160 150 / 1 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 46,200.00 0.00 25,524.60 0.00 0.00 55.24 20,675.40 |
| ZAPOSLENE |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** **ID** **1** 14,303,950.00 7,742,553.52 0.00 0.00 6,561,396.48 |
| **Ukupno za aktivnost** **0002** 14,303,950.00 7,742,553.52 0.00 0.00 6,561,396.48 |
| **Ukupno za program** **0602** 14,303,950.00 7,742,553.52 0.00 0.00 6,561,396.48 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.04** **MESNA ZAJEDNICA** 14,303,950.00 1.37 7,742,553.52 54.13 6,561,396.48 |
| **Glava** **4.05** **JU DIREKCIJA ZA OMLADINU I SPORT** |
|  |
| **Program** **1301** **/** **1** **RAZVOJ SPORTA I OMLADINE** |
| **Aktivnost** **0004** **1** **FUNKCIONISAWE LOKALNIH SPORTSKIH USTANOVA** |
| 810 151 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 3,496,412.00 0.33 2,512,920.19 0.00 0.00 71.87 983,491.81 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 810 152 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 541,000.00 0.05 380,707.44 0.00 0.00 70.37 160,292.56 |
| TERET POSLODAVCA |
| 810 153 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 330,000.00 0.03 216,336.80 0.00 0.00 65.55 113,663.20 |
| ZAPOSLENE |
| 810 154 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 1,455,000.00 0.13 899,815.79 0.00 0.00 61.84 555,184.21 |
| 810 155 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 |
| 810 156 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,456,000.00 0.13 781,490.35 0.00 0.00 53.67 674,509.65 |
| 810 157 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 101,000.00 0.01 29,320.99 0.00 0.00 29.03 71,679.01 |
| 810 158 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 330,000.00 0.03 229,300.00 0.00 0.00 69.48 100,700.00 |
| 810 159 / 0 426000 MATERIJAL 267,000.00 0.02 87,924.92 0.00 0.00 32.93 179,075.08 |
| 810 160 / 0 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU 112,000.00 0.01 111,111.11 0.00 0.00 99.20 888.89 |
| IZ BUXETA |
| 810 161 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 |
| I PENALI |
| 810 162 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0004** **ID** **1** 8,111,412.00 5,248,927.59 0.00 0.00 2,862,484.41 |
| **Ukupno za aktivnost** **0004** 8,111,412.00 5,248,927.59 0.00 0.00 2,862,484.41 |
| **Ukupno za program** **1301** 8,111,412.00 5,248,927.59 0.00 0.00 2,862,484.41 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.05** **JU DIREKCIJA ZA OMLADINU I SPO** 8,111,412.00 0.77 5,248,927.59 64.71 2,862,484.41 |
| **Glava** **4.06** **SPORTSKI CENTAR PETROVAC NA MLAVI** |
|  |
| **Program** **1301** **/** **1** **RAZVOJ SPORTA I OMLADINE** |
| **Aktivnost** **0004** **1** **FUNKCIONISAWE LOKALNIH SPORTSKIH USTANOVA** |
| 810 163 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 9,562,500.00 0.91 6,973,067.17 0.00 0.00 72.92 2,589,432.83 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 810 164 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 1,614,375.00 0.15 1,056,419.67 0.00 0.00 65.43 557,955.33 |
| TERET POSLODAVCA |
| 810 165 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 603,000.00 0.05 395,132.10 0.00 0.00 65.52 207,867.90 |
| ZAPOSLENE |
| 810 166 / 0 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI 110,000.00 0.01 92,196.11 0.00 0.00 83.81 17,803.89 |
| POSEBNI RASHODI |
| 810 167 / 0 421000 STALNI TRO{KOVI 9,765,000.00 0.93 5,335,856.40 0.00 0.00 54.64 4,429,143.60 |
| 810 167 / 1 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 5,000.00 0.00 1,870.00 0.00 0.00 37.40 3,130.00 |
| 810 168 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,204,000.00 0.11 713,364.71 0.00 0.00 59.25 490,635.29 |
| 810 169 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.01 138,888.89 0.00 0.00 69.44 61,111.11 |
| 810 170 / 0 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 400,000.00 0.03 174,158.12 0.00 0.00 43.54 225,841.88 |
| 810 171 / 0 426000 MATERIJAL 165,000.00 0.01 71,389.99 0.00 0.00 43.26 93,610.01 |
| 810 172 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 21,000.00 0.00 10,502.00 0.00 0.00 50.01 10,498.00 |
| I PENALI |
| **Ukupno za aktivnost** **0004** **ID** **1** 23,649,875.00 14,962,845.16 0.00 0.00 8,687,029.84 |
| **Ukupno za aktivnost** **0004** 23,649,875.00 14,962,845.16 0.00 0.00 8,687,029.84 |
| **Ukupno za program** **1301** 23,649,875.00 14,962,845.16 0.00 0.00 8,687,029.84 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.06** **SPORTSKI CENTAR PETROVAC NA M** 23,649,875.00 2.26 14,962,845.16 63.27 8,687,029.84 |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **4** **OPÅ TINSKA UPRAVA** 984,854,092.00 94.08 650,378,249.10 0.00 11,399,090.74 67.19 323,076,752.16 |
| **Razdeo** **5** **OPÅ TINSKO PRAVOBRANILAÅ TVO** |
|  |
| **Glava** |
|  |
| **Program** **0602** **/** **1** **OPÅ TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE** |
| **Aktivnost** **0004** **1** **OPÅ TINSKO/GRADSKO PRAVOBRANILAÅ TVO** |
| 330 173 / 0 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE 1,707,322.00 0.16 1,272,120.36 0.00 0.00 74.51 435,201.64 |
| ZAPOSLENIH (ZARADE) |
| 330 174 / 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA 258,000.00 0.02 192,726.21 0.00 0.00 74.70 65,273.79 |
| TERET POSLODAVCA |
| 330 175 / 0 413000 NAKNADE U NATURI 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 |
| 330 176 / 0 415000 NAKNADE TRO{KOVA ZA 50,000.00 0.00 31,956.83 0.00 0.00 63.91 18,043.17 |
| ZAPOSLENE |
| 330 177 / 0 422000 TRO{KOVI PUTOVAWA 50,000.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.40 49,800.00 |
| 330 178 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 465,000.00 0.04 66,864.20 0.00 0.00 14.37 398,135.80 |
| 330 179 / 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.03 144,000.00 0.00 0.00 36.00 256,000.00 |
| 330 180 / 0 426000 MATERIJAL 270,000.00 0.02 120,001.00 0.00 0.00 44.44 149,999.00 |
| 330 181 / 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 |
| I PENALI |
| 330 182 / 0 512000 MA{INE I OPREMA 250,000.00 0.02 96,000.00 0.00 0.00 38.40 154,000.00 |
| 330 182 / 1 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| **Ukupno za aktivnost** **0004** **ID** **1** 3,525,322.00 1,983,868.60 0.00 0.00 1,541,453.40 |
| **Ukupno za aktivnost** **0004** 3,525,322.00 1,983,868.60 0.00 0.00 1,541,453.40 |
| **Ukupno za program** **0602** 3,525,322.00 1,983,868.60 0.00 0.00 1,541,453.40 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **5** **OPÅ TINSKO PRAVOBRANILAÅ TVO** 3,525,322.00 0.33 1,983,868.60 0.00 0.00 56.27 1,541,453.40 |
|  |
| **Ukupno za BK** **1** **BUDZET SO** 1,046,777,821.00 100.00 690,404,045.75 0.00 11,399,090.74 67.04 344,974,684.51 |

**Расходи по пројектима**

|  |
| --- |
|  |
| **Razdeo** **4** **OPШTINSKA UPRAVA** |
| План извршено из буџета из осталих извора остатак |
| **Glava** |
|  |
| **Program** **0401** **/** **1** **ZAшTITA ЖИVOTNE SREDINE** |
| **Projekat** **0401-5002** **1** **IZGRADWA TRANSFER STANICE SA RECIKLAЖNIM DVORIШEM U PETROVCU NA MLAVI** |
| 560 84 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 32,088,872.00 22.18 157,391.80 0.00 31,515,498.52 98.70 415,981.68 |
| **Ukupno za projekat** **0401-5002** **ID** **1** 32,088,872.00 157,391.80 0.00 31,515,498.52 415,981.68 |
| **Ukupno za projekat** **0401-5002** 32,088,872.00 157,391.80 0.00 31,515,498.52 415,981.68 |
| **Ukupno za program** **0401** 32,088,872.00 157,391.80 0.00 31,515,498.52 415,981.68 |
| **Program** **0501** **/** **1** **ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVQIVI IZVORI ENERGIJE** |
| **Projekat** **0501-5001** **1** **PARTNERSTVO ZA LOKALNI RAZVOJ- REKONSTRUKCIJA FASADE NA ZGRADI OPШ TINE** |
| 130 57 / 2 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 1.03 1,500,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
| **Ukupno za projekat** **0501-5001** **ID** **1** 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Projekat** **0501-5002** **1** **UNAPREЂEWE ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA TERITORIJI OPШTINE PETROVAC NA MLAVI** |
| 620 83 / 0 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM 7,802,996.00 5.39 315,000.00 0.00 315,000.00 8.07 7,172,996.00 |
| PREDUZECIMA |
| **Ukupno za projekat** **0501-5002** **ID** **1** 7,802,996.00 315,000.00 0.00 315,000.00 7,172,996.00 |
| **Projekat** **0501-5003** **1** **ENERGETSKA SANACIJA ZA EFIKASNO FUNKCIONISAWE OBJEKTA REKONSTRUKCIJOM OШ  MIROSLAV BUKUMIROVIЋ BUKUM U Ш ETOWU** |
| 443 57 / 3 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 15,085,727.00 10.42 8,533,970.60 0.00 5,014,165.00 89.80 1,537,591.40 |
| **Ukupno za projekat** **0501-5003** **ID** **1** 15,085,727.00 8,533,970.60 0.00 5,014,165.00 1,537,591.40 |
| **Ukupno za projekat** **0501-5003** 24,388,723.00 10,348,970.60 0.00 5,329,165.00 8,710,587.40 |
| **Ukupno za program** **0501** 24,388,723.00 10,348,970.60 0.00 5,329,165.00 8,710,587.40 |
| **Program** **0602** **/** **1** **OPШTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE** |
| **Projekat** **0602-4001** **1** **KQUЧNI KORACI KA RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI** |
| 130 47 / 0 423000 USLUGE PO UGOVORU 500,000.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 |
| **Ukupno za projekat** **0602-4001** **ID** **1** 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 |
| **Projekat** **0602-5001** **1** **OSAVREMEWAVAWE RADA SKUPШTINE OPШTINE PETROVAC NA MLAVI KROZ UVOЂEWE E-SKUPШTINSKOG SISTEMA** |
| 130 47 / 1 423000 USLUGE PO UGOVORU 6,360,000.00 4.39 1,048,000.00 0.00 5,300,000.00 99.81 12,000.00 |
| **Ukupno za projekat** **0602-5001** **ID** **1** 6,360,000.00 1,048,000.00 0.00 5,300,000.00 12,000.00 |
| **Projekat** **0602-5002** **1** **USPOSTAVQAWE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA** |
| 130 47 / 2 423000 USLUGE PO UGOVORU 6,066,600.00 4.19 0.00 0.00 4,076,400.00 67.19 1,990,200.00 |
| 130 47 / 3 512000 MA{INE I OPREMA 1,746,740.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,746,740.00 |
| 130 47 / 4 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE 216,660.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 216,660.00 |
| **Ukupno za projekat** **0602-5002** **ID** **1** 8,030,000.00 0.00 0.00 4,076,400.00 3,953,600.00 |
| **Ukupno za projekat** **0602-5002** 14,890,000.00 1,048,000.00 0.00 9,376,400.00 4,465,600.00 |
| **Ukupno za program** **0602** 14,890,000.00 1,048,000.00 0.00 9,376,400.00 4,465,600.00 |
| **Program** **0701** **/** **1** **ORGANIZACIJA SAOBRAЋAJA I SAOBRAЋAJNA INFRASTRUKTURA** |
| **Projekat** **0701-5001** **1** **PUTNA INFRASTRUKTURA NA TERITORIJI OPШTINE PETROVAC NA MLAVI** |
| 451 75 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 37,046,522.00 25.60 26,757,349.80 0.00 0.00 72.22 10,289,172.20 |
| **Ukupno za projekat** **0701-5001** **ID** **1** 37,046,522.00 26,757,349.80 0.00 0.00 10,289,172.20 |
| **Projekat** **0701-5017** **1** **REKONSTRUKCIJA SAOBRAЋAJNICA U NASEQIMA MALO LAOLE I BISTRICA U CIQU TURISTIЧKOG RAZVOJA RURALNIH PREDELA** |
| **OPШTINE PETROVAC NA MLAVI** |
| 451 75 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 7,255,794.00 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 7,255,794.00 |
| **Ukupno za projekat** **0701-5017** **ID** **1** 7,255,794.00 0.00 0.00 0.00 7,255,794.00 |
| **Ukupno za projekat** **0701-5017** 44,302,316.00 26,757,349.80 0.00 0.00 17,544,966.20 |
| **Ukupno za program** **0701** 44,302,316.00 26,757,349.80 0.00 0.00 17,544,966.20 |
| **Program** **1101** **/** **1** **STANOVAWE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRAWE** |
| **Projekat** **1101-5021** **1** **PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** |
| 620 84 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 6,200,000.00 4.28 637,200.00 0.00 0.00 10.27 5,562,800.00 |
| **Ukupno za projekat** **1101-5021** **ID** **1** 6,200,000.00 637,200.00 0.00 0.00 5,562,800.00 |
| **Ukupno za projekat** **1101-5021** 6,200,000.00 637,200.00 0.00 0.00 5,562,800.00 |
| **Ukupno za program** **1101** 6,200,000.00 637,200.00 0.00 0.00 5,562,800.00 |
| **Program** **1102** **/** **1** **KOMUNALNE DELATNOSTI** |
| **Projekat** **1102-5001** **1** **VODOVOD U NASEQU KNEЖICA** |
| 630 85 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 10,000,000.00 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
| **Ukupno za projekat** **1102-5001** **ID** **1** 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
| **Ukupno za projekat** **1102-5001** 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
| **Ukupno za program** **1102** 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 |
| **Program** **1301** **/** **1** **RAZVOJ SPORTA I OMLADINE** |
| **Projekat** **1301-5001** **1** **DEЧIJA IGRALIШTA** |
| 810 92 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 10,600,000.00 7.32 8,260,326.00 0.00 0.00 77.92 2,339,674.00 |
| **Ukupno za projekat** **1301-5001** **ID** **1** 10,600,000.00 8,260,326.00 0.00 0.00 2,339,674.00 |
| **Ukupno za projekat** **1301-5001** 10,600,000.00 8,260,326.00 0.00 0.00 2,339,674.00 |
| **Ukupno za program** **1301** 10,600,000.00 8,260,326.00 0.00 0.00 2,339,674.00 |
| **Program** **1502** **/** **1** **RAZVOJ TURIZMA** |
| **Projekat** **1502-5006** **1** **IZGRADWA PEШAЧKE STAZE MALO LAOLE-BAWA ЖDRELO-GORWAЧKA KLISURA U CIQU DAQEG UNAPREЂEWA USLOVA ZA RAZVOJ TURIZMA** |
| **U OPШTINI PETROVAC NA MLAVI** |
| 473 143 / 1 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Ukupno za projekat** **1502-5006** **ID** **1** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Ukupno za projekat** **1502-5006** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| **Ukupno za program** **1502** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|  |
| **Ukupno za glavu** |
| **Glava** **4.03** **TURISTIЧKA ORGANIZACIJA** |
|  |
| **Program** **1502** **/** **1** **RAZVOJ TURIZMA** |
| **Projekat** **1502-5005** **1** **DOM KULTURE I SPOMEN KUЋA U DOBRWU** |
| 473 142 / 0 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2,196,157.00 1.51 0.00 0.00 2,196,156.02 100.00 0.98 |
| **Ukupno za projekat** **1502-5005** **ID** **1** 2,196,157.00 0.00 0.00 2,196,156.02 0.98 |
| **Ukupno za projekat** **1502-5005** 2,196,157.00 0.00 0.00 2,196,156.02 0.98 |
| **Ukupno za program** **1502** 2,196,157.00 0.00 0.00 2,196,156.02 0.98 |
|  |
| **Ukupno za glavu** **4.03** **TURISTIЧKA ORGANIZACIJA** 2,196,157.00 1.52 2,196,156.02 100.00 0.98 |
|  |
| **Ukupno za razdeo** **4** **OPШTINSKA UPRAVA** 144,666,068.00 100.00 47,209,238.20 0.00 48,417,219.54 66.10 49,039,610.26 |
|  |
| **Ukupno za BK** **1** **BUЏET SO** 144,666,068.00 100.00 47,209,238.20 0.00 48,417,219.54 66.10 49,039,610.26 |

**Извештај о учинку унапређења родне равноправности**

**за период јануар- септембар 2023.године**

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.

У складу са тим, донет је План поступног увођења родно одговорног буџетирања, којим се дефинишу 4 програма и то: Прогарм 3: 1501 Локални економски развој, Програм 11: 0901 Социјална и дечија заштита, Програм 14: 1301 Развој спорта и омладине у Оквиру Општинске управе општине Петровац на Млави као буџетског корисника и Прогарм 13: 1201 Развој културе и информисања у оквиру два индиректна корисника: Културно просветни центар и Народна библиотека. У оквиру ових програма дефинисан је по један родно одговорни циљ, као и индикатор који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, тако да су индикатори разврстани по полу.

Табела циљева и идикатора за родно одговорно буџетирање у оквиру програма 1501- Локални економски развој.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.број | циљ | индикатор | Базна вредност | 2020 | 2021 | 2022 | Извор вериф. |
| 1 | Повећана запосленост на теритотији општине | Број евид.нез.жена | 659 | 500 | 500 | 480 | Национална служба |
| 2. |  | Број евид.нез.мушкараца | 656 | 620 | 400 | 460 |  |

У првих девет месеци Националној служби за запошљавање пренета средства за реализацију програма запошљавања на основу склопљеног уговора између Националне службе и општине Петровац на Млави.Стопа незапослености се смањује, али још не у пожељним процентима.

Табела циљева и идикатора за родно одговорно буџетирање у оквиру програма 0901- Социјална и дечија заштита.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.број | циљ | индикатор | Базна вредност | 2021 | 2022 | 2023 | Извор вериф. |
| 1. | Повећана доступности услуга социјалне заштите | Број корисника једнократне помоћи-жена | 250 | 230 | 300 | 300 | Центар за социјални рад |
|  |  | Број корисника једнократне помоћи-мушкарци | 156 | 130 | 250 | 250 | Центар за социјални рад |

Табела циљева и идикатора за родно одговорно буџетирање у оквиру програма 1301- Развој спорта и омладине.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.број | циљ | индикатор | Базна вредност | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Повећана заступљеност спортом | Проценат мушкараца обухваћени спортом | 70 | 60 | 50 | 50 |
| 2. |  | Проценат жена обухваћени спортом | 30 | 40 | 50 | 50 |

Спорт је већим делом заступљен у мушкој популацији, а тежња је да се до краја 2022. године тај проценат изједначи, односно да се спортом подједнако баве и мушка и женска популација.

Табела циљева и идикатора за родно одговорно буџетирање у оквиру програма 1201- Развој културе и информисања.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.број | циљ | индикатор | Базна вредност | 2021 | 2022 | 5023 | Извор верификације |
| 1. | Подстицање развоја културе | Проценат читаоца-мушкарци | 30 | 50 | 30 | 30 | Извештај Н.библиотеке |
| 2. |  | Проценат читаоца-жене | 70 | 50 | 70 | 70 | Извештај Н.библиотеке |
| 3. |  | Број позоришних глумаца-мушкараца | 6 | 6 | 11 | 11 | Извештај КПЦ |
| 4. |  | Број позоришних глумаца-жена | 4 | 6 | 6 | 6 | Извештај КПЦ |

На територији наше општине у оквиру два индиректна корисника у области културе значајно се ради на подизању свести бављења културом у обе популације и тежи се да се тај однос изједначи.

У наредном периоду до 2025 . године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике сходно члану 16.став 1 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**

**ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ**

**Јадранка Младеновић**