

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА

XLXIX

3. децембар 2018. године

Број 46/18

198. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 10. и 30. Статута градске општине Севојно ("Службени лист града Ужица број 20/14), Скупштина градске општине Севојно на седници одржаној 03.12.2018. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар - септембар 2018. године примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему,
- Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину,
- Закон о локалној самоуправи,
- Закон о финансирању локалне самоуправе,
- Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину,
- Закон о јавном дугу,
- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,
- Правилник о Списку директних и индиректних корисника јавних средстава,
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем,
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна,
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Ужица,
- Одлука о утврђивању прихода који припадају граду, односно градској општини Севојно и трансферних средстава из буџета града Ужица градској општини Севојно у 2018. години, усвојену на Скупштини града Ужица,
- Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Чланом 2. Закона о буџетском систему утврђено је да локална скупштина, за сваку годину, одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти.

Правни основ за буџет локалне власти садржан је у Закону о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), као и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Одлука о буџету градске општине Севојно за 2018. годину усвојена је на седници Скупштине градске општине Севојно 20.12.2017. године. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2018. годину, усвојена је на Скупштини градске општине Севојно 2018, дана 04.09.2018. године.

Директни корисници буџета градске општине Севојно су:

- Скупштина градске општине,
- Председник градске општине,
- Веће градске општине,
- Управа градске општине.

ОПШТИ ДЕО

I Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине

Табела број 1.

| Назив | План 2018. | Остварење I-IX 2018. | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3x100:2) |
| 1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 14,734,641 | 10,444,692 | 70.89% |
| ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 14,734,641 | 10,444,692 | 70.89% |
| У чему: | | | |
| -буџетска средства | 14,734,641 | 10,444,692 | 70.89% |

| Назив | План 2018. | Остварење I-IX 2018. | % |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| -сопствени приходи | 1,600,000 | 716,672 | 44.79% |
| -донације и трансфери | | | |
| 1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 20,649,081 | 12,872,719 | 62.34% |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 18,152,436 | 11,951,214 | 65.84% |
| у чему: | | | |
| -текући буџетски расходи | 18,152,436 | 11,951,214 | 65.84% |
| -издаци из сопствених прихода | 1,600,000 | 716,648 | 44.79% |
| -донације | | | |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | | | |
| (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) | -5,914,440 | -2,428,027 | |
| -издаци за набавку финансијске имовине | | | |
| -примања од продаје финансијске имовине и задуживања | | | |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -5,914,440 | -2,428,027 | |

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

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:

Табела бр.2.

| ОПИС | Економска класификација | Буџетска средства |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I укупна средства II+III | 3+7+8+9 | 16,359,132 |
| II укупна примања 1+2+3 | 7+8+9 | 10,444,692 |
| 1.текући приходи | 7 | 10,444,692 |
| Од којих су 1.1 камате | 7411 | |
| 2.примања од продаје нефин. имовине | 8 | |
| 3.примања од задуживања и продаје фин.имовине | 9 | |
| 3.1 примања од продаје фин.имовине | 92 | |
| III пренета средства | 3 | 5,914,440 |
| IV укупни издаци 4+5+6 | 4+5+6 | 12,872,719 |
| 4.текући расходи | 4 | 11,951,214 |
| Од чега отплата 4.1 камата | 44 | |
| 5.издаци за нефинансијску имовину | 5 | 921,505 |
| 6.издаци за отплату главнице и набавку фин.имовине | 6 | |
| 6.1 набавка фин.имовине | 62 | |
| V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ | (3+7+8+9)-(4+5+6) | 3,486,413 |
| VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ(1+2)-(4+5) | (7+8)-(4+5) | -2,428,027 |
| VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ - УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI- (1.1-4.1)) | (7-7411+8)-(4-44+5) | -2,428,027 |
| VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1-6.1)) | (7+8)-(4+5)+(92-62) | -2,428,027 |

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од - 2,428,027 динара. ((7+8)-(4+5)).

III Укупно планирани и остварени приходи, примања према економској класификацији

Табела бр.3.

| Ознака извора фин. | Екон. класификација | ПРИХОДИ | План 2018. | Извршење 01 - 09 | Приходи из других извора | Приходи из других извора |
|--------------------|---------------------|--|------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 7 | <i>Текући приходи</i> | | | | |
| 01 | 711 | <i>Порез на доходак, добит и капиталну добит</i> | 10,939,641 | 8,149,772 | 0 | 0 |
| | 711100 | Порез на зараде | 10,447,641 | 8,149,772 | | |
| | 711100 | Порез на остале приходе | 492,000 | | | |
| 01 | 713 | <i>Порез на имовину</i> | 3,795,000 | 2,277,346 | 0 | 0 |
| | 713100 | Порез на имовину | 3,795,000 | 2,277,346 | | |
| 07 | 733 | <i>Трансфери од других нивоа власти</i> | 0 | 17,575 | 1,600,000 | 716,672 |
| | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | 17,575 | 1,600,000 | 716,672 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 01 | 745 | Мешовити и неодређени приходи | | 0 | | |
| | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | | | | |
| 13 | 321 | Нераспоређен вишак прихода | 5,914,440 | 0 | 0 | 0 |
| | 321300 | Нераспоређен вишак прихода | 5,914,440 | | | |
| | | У к у п н о | 20,649,081 | 10,444,692 | 1,600,000 | 716,672 |

IV Укупно планирани и извршени расходи и издаци по наменама, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења

Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-септембар 2018. године према економској класификацији дати су у табели број 4.

Табела бр.4.

| Екон. клас. | Опис | План 2018. | План I-IX 2018. | Извршење I-IX 2018. | % |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5*100/4) |
| 41 | Расходи за запослене | 7,494,000 | 5,620,500 | 4,584,598 | 81.57% |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4,788,000 | 3,591,000 | 2,810,180 | 78.26% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 924,000 | 693,000 | 503,527 | 72.66% |
| 414 | Социјална давања запосленима | 432,000 | 324,000 | 0 | 0.00% |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | 80,000 | 60,000 | 30,100 | 50.17% |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,270,000 | 952,500 | 1,240,791 | 130.27% |
| 42 | Коришћење услуга и роба | 4,870,462 | 3,652,847 | 3,387,549 | 92.74% |
| 421 | Стални трошкови | 700,000 | 525,000 | 686,687 | 130.80% |
| 422 | Трошкови путовања | 250,000 | 187,500 | 4,145 | 2.21% |
| 423 | Услуге по уговору | 3,245,000 | 2,433,750 | 2,253,537 | 92.60% |
| 424 | Специјализоване услуге | 120,000 | 90,000 | 0 | 0.00% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 75,000 | 53,980 | 71.97% |
| 426 | Материјал | 455,462 | 341,597 | 389,200 | 113.94% |
| 46 | Донације, дотације и трансфери | 2,198,500 | 1,648,875 | 1,930,973 | 117.11% |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 133.33% |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 598,500 | 448,875 | 330,973 | 73.73% |
| 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 1,000 | 750 | 0 | 0.00% |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,000 | 750 | 0 | 0.00% |
| 48 | Остали расходи | 3,218,474 | 2,413,856 | 2,048,094 | 84.85% |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,215,474 | 2,411,606 | 2,047,321 | 84.89% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 750 | 773 | 103.07% |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 750 | 0 | 0.00% |
| 484 | Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока | 1,000 | 750 | 0 | 0.00% |
| 49 | Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве | 370,000 | 277,500 | 0 | 0.00% |
| 499 | Средства резерве | 370,000 | 277,500 | 0 | 0.00% |
| 51 | Основна средства | 2,496,645 | 1,872,484 | 921,505 | 49.21% |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 696,645 | 522,484 | 696,645 | 0.00% |
| 512 | Машине и опрема | 1,800,000 | 1,350,000 | 224,860 | 16.66% |
| | У к у п н о: | 20,649,081 | 15,486,811 | 12,872,719 | 83.12% |

Табела бр.5.

| Екон. клас. | Опис | Средства из буџета | Средства из других извора |
|-------------|---|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Текући расходи | 11,951,214 | 716,648 |
| 41 | Расходи за запослене | 4,584,598 | 700,709 |
| 42 | Коришћење услуга и роба | 3,387,549 | 15,939 |
| 46 | Донације, дотације и трансфери | 1,930,973 | |
| 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | | |
| 48 | Остали расходи | 2,048,094 | |
| 49 | Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве | | |
| 5 | Издаци за нефинансијску имовину | 921,505 | 0 |
| 51 | Основна средства | 921,505 | |
| | У к у п н о: | 12,872,719 | 716,648 |

V Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења**Прекорачене позиције у буџету:**

Прекорачења позиција није било.

VI Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

Донација и кредита није било.

VII Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Буџетом за 2018. годину предвиђена су средства на позицији текућа буџетска резерва у износу од 300.000,00 динара и на позицији стална буџетска резерва 70.000,00 динара.

Нису коришћена средства из текуће и сталне буџетске резерве.

ПОСЕБАН ДЕО

Расходи и издаци према организационој класификацији

Табела бр.6.

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Позиција | Економска класификација | Опис | Средства из буџета | Извршење средстава из буџета | % | Средства из других извора | Извршење средстава из других извора |
|--------|-------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | | | | | |
| | | | 2101 | | | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| | | | 2101-0001 | | | ПА 0001 - Функционисање скупштине | | | | | |
| | | 111 | | | | Извршни и законодавни органи | | | | | |
| | | | | 1 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1,008,000 | 666,322 | 66.10% | | |
| | | | | 2 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 189,000 | 119,272 | 63.11% | | |
| | | | | 3 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | 4 | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 40,000 | 14,600 | 36.50% | | |
| | | | | 5 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50,000 | 4,145 | 8.29% | | |
| | | | | 6 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 945,000 | 657,316 | 69.56% | | |
| | | | | 7 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 126,000 | 71,571 | 56.80% | | |
| | | | | 8 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 15,474 | | 0.00% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 111</i> | 2,374,474 | 1,533,225 | 64.57% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 2101-0001 | 2,374,474 | 1,533,225 | 64.57% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 15 | 2,374,474 | 1,533,225 | 64.57% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега раздео 1 | 2,374,474 | 1,533,225 | 64.57% | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | | | | | |
| | | | 2101 | | | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| | | | 2101-0002 | | | ПА 0002 - Функционисање извршних органа | | | | | |
| | | 111 | | | | Извршни и законодавни органи | | | | | |
| | | | | 9 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2,625,000 | 1,366,724 | 52.07% | | |
| | | | | 10 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 525,000 | 244,644 | 46.60% | | |
| | | | | 11 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 231,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | 11-1 | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 0 | 0 | | | |
| | | | | 12 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100,000 | | 0.00% | | |
| | | | | 13 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 400,000 | 109,346 | 27.34% | | |
| | | | | 14 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 315,000 | 173,255 | 55.00% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 111</i> | 4,196,000 | 1,893,968 | 45.14% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 2101-0002 | 4,196,000 | 1,893,968 | 45.14% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 15 | 4,196,000 | 1,893,968 | 45.14% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега раздео 2 | 4,196,000 | 1,893,968 | 45.14% | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | | | | | |
| | | | 2101 | | | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| | | | 2101-0003 | | | ПА 0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине | | | | | |
| | | 111 | | | | Извршни и законодавни органи | | | | | |
| | | | | 15 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50,000 | | 0.00% | | |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Позиција | Економска класификација | Опис | Средства из буџета | Извршење средстава из буџета | % | Средства из других извора | Извршење средстава из других извора |
|----------|-------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 16 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,350,000 | 1,073,378 | 79.51% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 111</i> | 1,400,000 | 1,073,378 | 76.67% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 2101-0003 | 1,400,000 | 1,073,378 | 76.67% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 15 | 1,400,000 | 1,073,378 | 76.67% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега раздео 3 | 1,400,000 | 1,073,378 | 76.67% | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | | | | | |
| | | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | |
| | | 111 | | | | Извршни и законодавни органи | | | | | |
| | | | | 17 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1,155,000 | 777,135 | 67.28% | 1,244,000 | 589,826 |
| | | | | 18 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 210,000 | 139,612 | 66.48% | 230,000 | 95,998 |
| | | | | 19 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 200,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | 20 | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 40,000 | 15,500 | 38.75% | 100,000 | 14,884 |
| | | | | 21 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1,270,000 | 1,240,791 | 97.70% | | |
| | | | | 22 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 700,000 | 686,687 | 98.10% | 14,000 | |
| | | | | 23 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | 24 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 550,000 | 413,496 | 75.18% | | |
| | | | | 25 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 120,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | 26 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА | 100,000 | 53,980 | 53.98% | | |
| | | | | 27 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 455,462 | 389,200 | 85.45% | 12,000 | 15,939 |
| | | | | 28 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 157,500 | 86,147 | 54.70% | | |
| | | | | 29 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1,000 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | 30 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 1,000 | 773 | 77.32% | | |
| | | | | 31 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1,000 | | 0.00% | | |
| | | | | 32 | 484 | НАКНАДА ЗА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ.НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 1,000 | | 0.00% | | |
| | | | | 33 | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА) | 300,000 | | 0.00% | | |
| | | | | 34 | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА) | 70,000 | | 0.00% | | |
| | | | | 34-1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 696,645 | 696,645 | 100.00% | | |
| | | | | 35 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1,800,000 | 224,860 | 12.49% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 111</i> | 7,878,607 | 4,724,827 | 59.97% | 1,600,000 | 716,648 |
| | | | | | | Свега програмска активност 0602-0001 | 7,878,607 | 4,724,827 | 59.97% | 1,600,000 | 716,648 |
| | | | | | | Свега програм 15 | 7,878,607 | 4,724,827 | 59.97% | 1,600,000 | 716,648 |
| | | | 1501 | | | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | |
| | | | 1501-0002 | | | ПА 0002 - Мере активне политике запошљавања | | | | | |
| | | 412 | | | | Општи послови по питању рада | | | | | |
| | | | | 36 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1,600,000 | 1,600,000 | 100.00% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 412</i> | 1,600,000 | 1,600,000 | 100.00% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 1501-0002 | 1,600,000 | 1,600,000 | 100.00% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 3 | 1,600,000 | 1,600,000 | 100.00% | 0 | 0 |
| | | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | |
| | | | 1201-0002 | | | ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | |
| | | 820 | | | | Услуге културе | | | | | |
| | | | | 37 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500,000 | 500,000 | 100.00% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 820</i> | 500,000 | 500,000 | 100.00% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 1201-0002 | 500,000 | 500,000 | 100.00% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 13 | 500,000 | 500,000 | 100.00% | 0 | 0 |

| Раздео | Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Позиција | Економска класификација | Опис | Средства из буџета | Извршење средстава из буџета | % | Средства из других извора | Извршење средстава из других извора |
|--------|-------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | % | | |
| | | | 1301 | | | ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | |
| | | | 1301-0001 | | | ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | |
| | | 810 | | | | Услуге рекреације и спорта | | | | | |
| | | | | 38 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1,900,000 | 1,138,410 | 59.92% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 810</i> | 1,900,000 | 1,138,410 | 59.92% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програмска активност 1301-0001 | 1,900,000 | 1,138,410 | 59.92% | 0 | 0 |
| | | | 1301-0005 | | | ПА 0005 - Спровођење омладинске политике | | | | | |
| | | 133 | | | | Остале опште услуге | | | | | |
| | | | | 39 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 800,000 | 408,911 | 51.11% | | |
| | | | | | | <i>Свега функција 133</i> | 800,000 | 408,911 | 51.11% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега програм 14 | 2,700,000 | 1,547,321 | 57.31% | 0 | 0 |
| | | | | | | Свега раздео 4 | 12,678,607 | 8,372,148 | 66.03% | 1,600,000 | 716,648 |
| | | | | | | УКУПНИ РАСХОДИ: | 20,649,081 | 12,872,719 | 62.34% | 1,600,000 | 716,648 |

Расходи и издаци према програмској класификацији

Табела бр.7.

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | Циљ | Индикатор | Јединица мере | Вредност у базној години (2017) | Циљана вредност (2018) | Извор верификације | Одговорно лице | Средства из буџета | Извршење средстава из буџета | Средства из других извора | Извршење средстава из других извора | % извршења у односу на текући буџет |
|---|-------|--|--|---------------|---------------------------------|------------------------|---|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 - Локални економски развој | 1501 | | | | | | | | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 100.00% |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања | број | 7 | 8 | Локални акциони план за запошљавање ГО Севојно | Иван Марић | 1,600,000 | 1,600,000 | | | 100.00% |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Повећање броја новозапослених кроз мере активне политике запошљавања разврстано по полу | Број новозапослених разврстано по полу (жене/мушкарци) | број | 7/7 | 8/6 | Локални акциони план за запошљавање ГО Севојно | Иван Марић | | | | | |
| 13 - Развој културе и информисања | 1201 | | | | | | | | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 100.00% |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 0002 | Унапређење разноврсности културне понуде | Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине | број | 9 | 9 | Извештај о реализацији пројекта | Милица Кулашевић | 500,000 | 500,000 | | | 100.00% |
| 14 - Развој спорта и омладине | 1301 | | | | | | | | 2,700,000 | 1,547,321 | 0 | 0 | 57.31% |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - Спортски савез | 0001 | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине | број | 4 | 4 | Одлука о буџету градске општине Севојно за 2018. годину | Милица Кулашевић | 1,900,000 | 1,138,410 | | | 59.92% |

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | Циљ | Индикатор | Јединица мере | Вредност у базној години (2017) | Циљана вредност (2018) | Извор верификације | Одговорно лице | Средства из буџета | Извршење средства из буџета | Средства из других извора | Извршење средства из других извора | % извршења у односу на текући буџет |
|--|-------------|---|---|------------------|--|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Спровођење омладинске политике | 0005 | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | Број младих корисника услуга/мера омладинске политике | број | 300 | 400 | Локални акциони план за младе ГО Севојно 2017- 2021 и спроведени омладински конкурски и склопљени уговори са организацијама и извештаји о реализацији пројеката | Борко Вујовић | 800,000 | 408,911 | | | 51.11% |
| 15 - Опште услуге локалне самоуправе | 0602 | | | | | | | | 7,878,607 | 4,724,827 | 1,600,000 | 716,648 | 59.97% |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Управа градске општине | 0001 | Функционисање управе | Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка | % | 100% | 100% | Правилник о систематизацији и организацији радних места у управи градске општине Севојно | Данка Антонијевић | 7,878,607 | 4,724,827 | 1,600,000 | 716,648 | 59.97% |
| 16 - Политички систем локалне самоуправе | 2101 | | | | | | | | 7,970,474 | 4,500,571 | 0 | 0 | 56.47% |
| Функционисање скупштине | 0001 | Функционисање локалне скупштине | Број седница скупштине | број | 5 | 7 | Записници о одржаним скупштинама | Никола Гогоић | 2,374,474 | 1,533,225 | | | 64.57% |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Функционисање извршних органа власти скупштине | Број седница извршних органа | број | 12 | 15 | Записници о одржаним седницама већа градске општине Севојно | Иван Марић | 4,196,000 | 1,893,968 | | | 45.14% |
| Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 0003 | Функционисање извршних органа | Број припремљених седница | број | 12 | 15 | Записници о одржаним седницама већа градске општине Севојно | Иван Марић | 1,400,000 | 1,073,378 | | | 76.67% |
| УКУПНО: | | | | | | | | | 20,649,081 | 12,872,719 | 1,600,000 | 716,648 | 62.34% |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
I Број: 400-600/18, 03.12.2018. године

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО**
Никола Гогоић, с.р.

САДРЖАЈ БРОЈ 46/18

| Редни број | | Страна |
|------------|--|--------|
| 198. | Извештај о извршењу Одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар-септембар 2018. године..... | 715 |