

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 77-79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 98/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) и члана 40. став 1. тачка 2) Статута општине Бабушница ("Скупштински преглед општине Бабушница" 4/2019, 7/2019 и 5/2022), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној дана 11.06.2024. године, доноси:

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

У Завршном (консолидованом) рачуну општине Бабушница за 2022. годину у Билансу стања на дан 31.12.2022. године утврђена је укупна актива у износу од **772.806** хиљада динара и укупна пасива у износу од **772.806** хиљада динара.

Укупна актива -	772.806
од тога:	
-Нефинансијска имовина.....	700.659
- Дугорочна финансијска имовина.....	11.543
- Новчана средства, плем. метали, хартије од вредности.....	6.726
- Краткорочна потраживања.....	28.353
- Краткорочни пласмани.....	22.271
-Активна временска разграничења.....	3.254

Укупна пасива -	772.806
од тога:	
- Обавезе по основу расхода за запослене.....	168
- Обавезе из пословања.....	3.087
-Пасивна временска разграничења.....	30.624
- Капитал.....	730.176
- Вишак прихода и примања (суфицит).....	8.751

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године утврђени су:

1	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	494.001
2	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	532.475
3	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит (ред. број 2 - ред.број 1)	38.474
4	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	47.225
5	Коригован финансијски резултат – суфицит(4-3)	8.751

I-Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:

A- Приходи и примања

1	Порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на фонд зарада, порез на имовину, порез на добра и услуге и др.)	193.599
2	Дотације и трансфери	280.811
3	Други приходи (од имовине, од продаје добара и услуга, новчане казне, трансфери од физичких лица, мешовити и неодређени приходи)	14.265
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	46
5	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.280

Б- Расходи и издаци

1	Расходи за запослене	152.757
2	Коришћење роба и услуга	180.499
3	Амортизација и употреба средстава за рад	
4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	
5	Субвенције	11.720
6	Донације, дотације и трансфери	63.084
7	Социјално осигурање и социјална заштита	54.632
8	Остали расходи (дотације невладиним организацијама, порези, таксе, казне по решењу судова и судских тела, накнада штете)	32.466
9	Издаци за набавку нефинансијске имовине	37.317

Члан 3.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, примања су утврђена у износу од 5.280 хиљада динара,, а укупни издаци утврђени су у износу од 37.317 хиљада динара.

I- Примања

1	Примања од продаје основних средстава	5.280
---	---------------------------------------	-------

II- Издаци

1	Основна средства	37.317
2	Отплата главнице	
3	Природна имовина	
4	Набавка финансијске имовине	
5	Мањак примања (I-II)	32.037

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 494.001 хиљада динара, и укупни новчани одливи у износу од 532.475 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 26.721 хиљада динара.

I- Новчани приливи

1	Порези	193.599
2	Донације и трансфери	280.811
3	Други приходи	14.265
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	46
5	Трансфери између буџетских корисника	
6	Примања од продаје основних средстава	
7	Примања од продаје залиха	
8	Примања од продаје драгоцености	
9	Примања од продаје природне имовине	5.280

II- Новчани одливи

1	Расходи за запослене	152.757
2	Коришћење роба и услуга	180.499
3	Амортизација и употреба средстава за рад	
4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	
5	Субвенције	11.720
6	Донације, догације и трансфери	63.084
7	Социјално осигурање и социјална заштита	54.632
8	Остали расходи	32.466
9	Основна средства	37.149
10	Залихе	
11	Драгоцености	
12	Природна имовина	168
13	Отплата главнице и набавка финансијске имовине	

III- Салдо готовине на почетку године	65.297- хиљ. дин.
IV-Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну.	494.001-хиљ. дин.
V- Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну	532.577-хиљ. дин.
VI- Салдо готовине на крају године	26.721- хиљ. дин.

Члан 5.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, утврђена је укупна разлика – дефицит у износу од 38.474 хиљаде динара као разлика између укупних прихода и примања који износе 494.001 хиљада динара и укупних расхода и издатака који износе 532.475 хиљада динара. По нивоима финансирања исказан је:

- суфицит из средстава Општине у износу 8.329 хиљада динара (извор финансирања 01);
- дефицит из средстава Републике (наменски трансфери) у износу 9.580 хиљада динара;

- дефицит из средстава од донација 2.160 хиљада динара;
- дефицит из осталих извора 35.063 хиљада динара.

Структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између планираних и утрошених средстава по економској класификацији и корисницима дата је у посебном делу буџета и Обрасцу 5 завршног рачуна.

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 6.

Укупно остварени текући приходи и примања средства Буџета општине Бабушница за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), утврђују се у укупном износу од 494.001.317,23 динара.

Планирани и остварени приходи и примања по економским класификацијама износе:

Економска класификација	ОПИС	Буџет		
		Планирано (дин.)	Извршено (дин.)	Извршено (%)
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	523.928.511.00	494.001.317.23	94.29%
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	501.643.571.00	488.721.317.23	97.42%
710000	ПОРЕЗИ	201.496.000.00	193.599.291.66	96.08%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	156.051.000.00	150.310.752.65	96.32%
711111	Порез на зараде	137,000,000.00	132,718,598.88	96.87%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	61,000.00	59,010.35	96.74%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	5,800,000.00	5,735,028.13	98.88%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	5,600,000.00	5,243,975.85	93.64%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	400,000.00	255,111.41	63.78%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	60,000.00	34,545.74	57.58%
711191	Порез на остале приходе	6,980,000.00	6,196,514.92	88.78%
711193	Порез на приходе спортиста	150,000.00	67,967.37	45.31%
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	33.850.000.00	31.928.773.95	94.32%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	18,600,000.00	18,575,800.29	99.87%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	11,000,000.00	9,415,557.38	85.60%
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	500,000.00	133,361.02	26.67%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	1,000,000.00	1,147,317.41	114.73%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	150,000.00	49,059.25	32.71%
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	2,600,000.00	2,607,678.60	100.30%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	6.095.000.00	5.793.043.58	95.05%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и приклучних возила, осим пољопривредних возила и машина	2,200,000.00	2,123,982.00	96.54%
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	20,000.00	29,423.60	147.12%

Економска класификација	ОПИС	Буџет		
		Планирано (дин.)	Извршено (дин.)	Извршено (%)
714552	Боравишна такса	15,000.00	13,410.00	89.40%
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	60,000.00	42,951.00	71.59%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	3,500,000.00	3,344,911.79	95.57%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	300,000.00	238,365.19	79.46%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	5,500,000.00	5,566,721.48	101.21%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	5,500,000.00	5,566,721.48	101.21%
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	281,546,571.00	280,810,689.77	99.74%
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	3,319,230.00	3,319,228.89	100.00%
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	3,319,230.00	3,319,228.89	100.00%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	278,227,341.00	277,491,460.88	99.74%
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	250,618,060.00	250,618,064.00	100.00%
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	24,601,096.00	23,908,868.88	97.19%
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	3,008,185.00	2,964,528.00	98.55%
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	18,501,000.00	14,264,944.53	77.10%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5,910,000.00	4,724,733.37	79.94%
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2,300,000.00	2,297,825.07	99.91%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	2,300,000.00	1,370,341.68	59.58%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	45,000.00	39,072.70	86.83%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	100,000.00	61,142.71	61.14%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	70,000.00	42,584.82	60.84%
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	120,000.00	91,252.25	76.04%
741596	Накнада за коришћење дрвета	975,000.00	822,514.14	84.36%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9,136,000.00	6,288,614.83	68.83%
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	50,000.00	33,952.55	67.91%
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	0.00	1,000.00	
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	30,000.00	17,010.00	56.70%
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	300,000.00	261,171.50	87.06%
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	610,000.00	293,626.14	48.14%
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	1,820,000.00	1,730,641.77	95.09%
742251	Општинске административне таксе	1,000.00	720.00	72.00%
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	325,000.00	269,500.00	82.92%
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	6,000,000.00	3,680,992.87	61.35%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1,400,000.00	939,926.46	67.14%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	1,350,000.00	904,050.00	66.97%

Економска класификација	ОПИС	Буџет		
		Планирано (дин.)	Извршено (дин.)	Извршено (%)
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	20,000.00	7,500.00	37.50%
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5%, на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	30,000.00	28,376.46	94.59%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,055,000.00	2,311,669.87	112.49%
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2,000,000.00	2,311,669.87	115.58%
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	55,000.00	0.00	0.00%
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	100,000.00	46,391.27	46.39%
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	100,000.00	46,391.27	46.39%
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	100,000.00	46,391.27	46.39%
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22,284,940.00	5,280,000.00	23.69%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	10,004,940.00	0.00	0.00%
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	10,004,940.00	0.00	0.00%
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	10,000,000.00	0.00	0.00%
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	4,940.00	0.00	0.00%
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	12,280,000.00	5,280,000.00	43.00%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	12,280,000.00	5,280,000.00	43.00%
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	12,280,000.00	5,280,000.00	43.00%

Члан 7.

Расходи и издаци буџета финансирају се из извора 01,06,07,13,15 и 17 и распоређују се по врстама :

Економска класификација	ОПИС	БУЏЕТ		
		Планирано (дин.)	Извршено (дин.)	Извршено (%)
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	153,994,332.00	152,757,490.15	99.20%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	209,947,440.00	180,498,935.34	85.97%
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	11,876,600.00	11,719,898.87	98.68%
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	66,323,464.00	63,084,660.47	95.12%
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	60,533,285.00	54,631,548.71	90.25%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	33,572,480.00	32,465,872.00	96.70%
490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	114,911.00		0.00%
	Стална резерва	0.00		
	Текућа резерва	114,911.00		0.00%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	48,432,313.00	37,148,579.04	76.70%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	952,000.00	168,000.00	17.65%
	УКУПНО	585,746,825.00	532,474,984.58	90.91%

Члан 8.

Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима:

Економска класификација	ОПИС	БУЏЕТ		
		Планирано (дин.)	Извршено (дин.)	Извршено (%)
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - УКУПНО		585,746,825.00	532,474,984.58	90.91%
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	536,362,512.00	495,158,405.54	92.32%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	153,994,332.00	152,757,490.15	99.20%
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	122,627,700.00	122,364,246.21	99.79%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18,578,112.00	18,538,182.80	99.79%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	101,000.00	93,563.00	92.64%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,366,000.00	4,942,926.00	92.12%
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,428,520.00	3,255,474.00	94.95%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,893,000.00	3,563,098.14	91.53%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	209,947,440.00	180,498,935.34	85.97%
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	44,148,600.00	40,699,109.86	92.19%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,525,000.00	2,028,658.63	80.34%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	79,667,978.00	68,759,683.07	86.31%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,219,170.00	11,410,810.23	86.32%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	58,112,723.00	46,850,211.21	80.62%
426000	МАТЕРИЈАЛ	12,273,969.00	10,750,462.34	87.59%
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	11,876,600.00	11,719,898.87	98.68%
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11,876,600.00	11,719,898.87	98.68%
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	66,323,464.00	63,084,660.47	95.12%
462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,700,000.00	1,699,051.70	99.94%
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	47,753,524.00	44,661,045.46	93.52%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊЕ	15,763,940.00	15,684,250.91	99.49%
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,106,000.00	1,040,312.40	94.06%
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	60,533,285.00	54,631,548.71	90.25%
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,533,285.00	54,631,548.71	90.25%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	33,572,480.00	32,465,872.00	96.70%
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,151,000.00	19,404,521.71	96.30%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	489,480.00	287,978.95	58.83%
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,531,000.00	10,392,474.33	98.68%
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000.00	0.00	0.00%
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,400,000.00	2,380,897.01	99.20%
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА.....	114,911.00	0.00	0.00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	114,911.00	0.00	0.00%
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	49,384,313.00	37,316,579.04	75.56%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	48,432,313.00	37,148,579.04	76.70%
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	35,791,977.00	29,103,261.69	81.31%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9,178,176.00	7,971,817.34	86.86%
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,462,160.00	73,500.01	2.12%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	952,000.00	168,000.00	17.65%
541000	ЗЕМЉИШТЕ	952,000.00	168,000.00	17.65%

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупни расходи и издаци буџета планирани су у износу од 585.746.825,00 динара, а извршени у износу 532.474.984,58 динара. Преглед плана и реализације расхода по изворима финансирања и буџетским корисницима дат је у наставку:

Извори финансирања	планирани расходи	извршени расходи
Извор 01 - Приходи буџета	493,000,000.00	454,906,838.61
Извор 06- Приходи од донација	3,319,230.00	3,298,527.94
Извор 07 - Приходи од осталих нивоа власти	27,609,281.00	27,045,217.26
Извор 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46,799,287.00	35,063,029.86
Извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година	4,085,129.00	2,180,811.49
Извор 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10,933,898.00	9,980,559.42
УКУПНО	585,746,825.00	532,474,984.58

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат ИДА / ИДП		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење		
Раздео 1 СКУП ТИНА ОПШТИНЕ														
Глава														
111	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 2101 / А 0001 1		1.18	6,903,977.50	0.00	0.00	99.76	16,022.50		
111	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 2101 / А 0001 1		0.17	1,048,400.00	0.00	0.00	99.76	2,447.40		
111	3 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 2101 / А 0001 1		0.02	116,835.00	0.00	0.00	98.18	2,165.00		
111	4 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 2101 / А 0001 1		0.01	50,176.00	0.00	0.00	77.19	14,824.00		
111	5 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 2101 / А 0001 1		0.10	566,871.65	0.00	0.00	94.47	33,128.35		
111	6 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 2101 / А 0001 1		0.03	18,800.00	0.00	0.00	9.40	181,200.00		
111	7 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 2101 / А 0001 1		0.58	2,980,572.16	0.00	0.00	86.39	469,427.84		
111	8 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 2101 / А 0001 1		0.03	73,720.82	0.00	0.00	36.86	126,279.18		
111	9 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 2101 / А 0001 1		0.03	173,333.30	0.00	0.00	83.33	34,666.70		
160	9 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 2101 / П 2101-7С 1		0.13	652,101.14	0.00	0.00	84.90	115,898.86		
160	9 / 2		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 2101 / П 2101-7С 1		0.03	50,870.00	0.00	0.00	22.60	174,130.00		
160	9 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 2101 / П 2101-7С 1		0.46	2,229,634.35	0.00	0.00	81.67	500,365.65		
160	9 / 4		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 2101 / П 2101-7С 1		0.02	12,900.00	0.00	0.00	8.21	144,100.00		
160	9 / 5		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 2101 / П 2101-7С 1		0.02	28,208.00	0.00	0.00	19.86	113,792.00		
111				Укупно за функц. кл. 111	/			11,930,239.03	0.00	0.00	93.12	880,160.97		
160				Укупно за функц. кл. 160	/			2,973,713.49	0.00	0.00	73.93	1,048,286.51		
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2101 / А 0001 1			11,930,239.03	0.00	0.00	93.12	880,160.97		
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2101 / П 2101-7С 1			2,973,713.49	0.00	0.00	73.93	1,048,286.51		
Укупно за главу														
Укупно за раздео 1 СКУП ТИНА ОПШТИНЕ								16,832,400.00	2.87	14,903,952.52	0.00	0.00	88.54	1,928,447.48
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ														

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат ИДА / ИДП		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Глава												
111	10 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 2101 / А 0002 1	6,045,000.00	1.03	6,035,345.48	0.00	0.00	99.84	9,654.52
111	11 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 2101 / А 0002 1	915,845.00	0.15	914,354.84	0.00	0.00	99.83	1,490.16
111	11 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 2101 / А 0002 1	175,000.00	0.03	169,351.00	0.00	0.00	96.77	5,649.00
111	12 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 2101 / А 0002 1	90,000.00	0.01	88,836.00	0.00	0.00	98.70	1,164.00
111	13 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 2101 / А 0002 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
111	14 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 2101 / А 0002 1	600,000.00	0.10	475,867.59	0.00	0.00	79.31	124,132.41
111	15 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 2101 / А 0002 1	400,000.00	0.06	377,518.07	0.00	0.00	94.38	22,481.93
111	16 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 2101 / А 0002 1	2,750,000.00	0.46	2,493,630.55	0.00	0.00	90.67	256,369.42
111	17 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 2101 / А 0002 1	300,000.00	0.05	92,410.96	0.00	0.00	30.80	207,589.04
111	18 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 2101 / А 0002 1	1,350,000.00	0.23	1,324,409.00	0.00	0.00	98.10	25,591.00
111	19 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 2101 / А 0002 1	107,000.00	0.01	106,765.71	0.00	0.00	99.78	234.29
111				Укупно за функц. кл. 111	/	12,745,845.00		12,078,489.23	0.00	0.00	94.76	667,355.77
				Укупно за Прог/Прој-ПА	Прог 2101 / А 0002 1	12,745,845.00		12,078,489.23	0.00	0.00	94.76	667,355.77
Укупно за главу												
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						12,745,845.00	2.17	12,078,489.23	0.00	0.00	94.76	667,355.77
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ												
Глава												
111	20 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 2101 / А 0002 1	5,925,000.00	1.01	5,922,084.68	0.00	0.00	99.95	2,915.32
111	21 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 2101 / А 0002 1	897,650.00	0.15	897,195.83	0.00	0.00	99.94	454.17
111	21 / 1		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 2101 / А 0002 1	270,000.00	0.04	180,211.00	0.00	0.00	66.74	89,789.00
111	22 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 2101 / А 0002 1	74,000.00	0.01	73,513.00	0.00	0.00	99.34	487.00
111	23 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 2101 / А 0002 1	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат ИДА / ИДП	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
111	24 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 2101 / А 0002 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	25 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 2101 / А 0002 1	232,000.00	0.04	231,481.41	0.00	0.00	518.59
111				Укупно за функц. кл. 111	/	7,424,650.00		7,304,485.92	0.00	0.00	120,164.08
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2101 / А 0002 1	7,424,650.00		7,304,485.92	0.00	0.00	120,164.08
Укупно за главу											
Укупно за раздео 3 ОПА ТИНСКО ВЕЋЕ						7,424,650.00	1.26	7,304,485.92	0.00	0.00	120,164.08
Раздео 4 ОПА ТИНСКА УПРАВА											
Глава											
040	26 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0902 / А 0019 1	4,110,000.00	0.70	1,897,260.00	0.00	2,010,000.00	202,740.00
040	27 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0902 / А 0020 1	7,100,000.00	1.21	6,366,036.50	0.00	0.00	733,963.50
060	27 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0902 / П 0902-41	1,332,718.00	0.22	0.00	0.00	1,332,718.00	0.00
070	28 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 0902 / А 0001 1	2,500,000.00	0.42	2,335,579.00	0.00	0.00	164,421.00
070	28 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0902 / А 0001 1	41,000.00	0.00	0.00	0.00	39,441.99	1,558.01
070	29 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 0902 / А 0005 1	6,920,000.00	1.18	6,238,856.01	0.00	0.00	681,143.99
070	30 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0902 / А 0016 1	21,294,963.00	3.63	17,947,498.20	0.00	3,314,963.00	32,501.80
070	31 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0902 / А 0019 1	15,440,000.00	2.63	14,443,187.20	0.00	0.00	996,812.80
070	32 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0902 / П 0902-41	374,000.00	0.06	0.00	0.00	369,900.00	4,100.00
070	33 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 0902 / П 0902-41	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
070	34 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0902 / П 0902-41	2,294,000.00	0.39	0.00	0.00	109,200.00	2,184,800.00
070	35 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 0902 / П 0902-41	152,000.00	0.02	0.00	0.00	116,583.33	35,416.67
070	36 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1102 / А 0006 1	948,000.00	0.16	0.00	0.00	0.00	948,000.00
070	37 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 1102 / А 0006 1	100,000.00	0.01	31,390.00	0.00	0.00	68,610.00
090	38 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0902 / А 0018 1	1,800,000.00	0.30	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
110	39 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО	Прог 0602 / А 0001 1	10,250,000.00	1.75	10,117,115.51	0.00	0.00	132,884.49

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат ИДА / ИДП		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				РЕШЕЊУ СУДОВА								
110	40 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	Прог 0602/ А 0001 1	2,400,000.00	0.41	2,380,897.01	0.00	0.00	99.20	19,102.99
130	41 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 0602/ А 0001 1	54,066,700.00	9.23	53,903,705.83	0.00	0.00	99.69	162,994.17
130	42 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 0602/ А 0001 1	8,191,117.00	1.39	8,166,411.42	0.00	0.00	99.69	24,705.58
130	43 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	Прог 0602/ А 0001 1	100,000.00	0.01	93,563.00	0.00	0.00	93.56	6,437.00
130	44 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 0602/ А 0001 1	4,113,000.00	0.70	3,851,645.00	0.00	0.00	93.64	261,355.00
130	45 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 0602/ А 0001 1	1,650,000.00	0.28	1,625,213.00	0.00	0.00	98.49	24,787.00
130	46 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 0602/ А 0001 1	1,900,000.00	0.32	1,808,959.22	0.00	0.00	95.20	91,040.78
130	47 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 0602/ А 0001 1	8,500,000.00	1.45	7,890,003.77	0.00	0.00	92.82	609,996.23
130	48 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 0602/ А 0001 1	620,000.00	0.10	462,689.38	0.00	0.00	74.62	157,310.62
130	49 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0602/ А 0001 1	17,365,873.00	2.96	10,797,641.93	0.00	2,916,306.00	78.97	3,651,923.07
130	50 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 0602/ А 0001 1	4,850,000.00	0.82	4,215,466.34	0.00	0.00	86.91	634,533.66
130	51 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0602/ А 0001 1	3,252,089.00	0.55	1,657,262.18	0.00	931,981.56	79.61	662,825.26
130	52 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 0602/ А 0001 1	3,251,200.00	0.55	2,894,503.80	0.00	1,193.00	89.06	355,503.40
130	53 / 0		462000	ДОТАЦИЈЕ МЕ УНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0602/ А 0001 1	1,700,000.00	0.29	1,899,051.70	0.00	0.00	99.94	948.30
130	54 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог 0602/ А 0001 1	516,000.00	0.08	515,853.80	0.00	0.00	99.97	146.20
130	55 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	Прог 0602/ А 0001 1	230,000.00	0.03	115,797.18	0.00	0.00	50.34	114,202.82
130	56 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0602/ А 0001 1	742,600.00	0.12	0.00	0.00	657,600.00	88.55	85,000.00
130	57 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 0602/ А 0001 1	3,729,111.00	0.63	795,900.00	0.00	2,205,600.00	80.48	727,611.00
130	58 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	Прог 0602/ А 0001 1	950,000.00	0.16	168,000.00	0.00	0.00	17.68	782,000.00
130	59 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0602/ П 0602-41	1,065,000.00	0.18	1,064,400.00	0.00	0.00	99.94	600.00
160	60 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	Прог 0602/ А 0009 1	114,911.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	114,911.00
160	61 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	Прог 0602/ А 0010 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	62 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1301/ А 0005 1	3,495,000.00	0.59	3,294,600.00	0.00	0.00	94.26	200,400.00
160	63 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1301/ А 0005 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	64 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1301/ А 0005 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	65 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 1301/ А 0005 1	40,000.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	97.90	840.00
160	66 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1501/ А 0001 1	1,511,939.00	0.25	219,897.96	0.00	431,938.78	43.11	860,102.26
160	67 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	Прог 1501/ А 0001 1	1,000,000.00	0.17	949,493.21	0.00	0.00	94.94	50,506.79
360	68 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0602/ А 0001 1	1,000,978.00	0.17	29,520.00	0.00	336,757.40	36.59	634,700.60

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат ИДА / ИДП	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
360	69 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 0602/ А 0001 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
360	70 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0602/ А 0001 1	6,477,408.00	1.10	3,204,498.44	0.00	2,887,553.76	385,355.80
360	71 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 0602/ А 0001 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
360	71 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0602/ А 0001 1	450,000.00	0.07	158,400.00	0.00	237,600.00	54,000.00
360	71 / 2		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 0602/ А 0001 1	289,977.00	0.05	0.00	0.00	89,527.00	200,450.00
360	72 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0602/ А 0014 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
360	73 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0602/ А 0014 1	4,150,000.00	0.70	4,130,160.00	0.00	0.00	19,840.00
360	73 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0602/ А 0014 1	100,000.00	0.01	66,609.90	0.00	0.00	33,390.10
360	74 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	Прог 0602/ А 0014 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
412	74 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1501/ П 1501-70 1	264,000.00	0.04	257,829.00	0.00	0.00	6,171.00
421	75 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0101/ А 0001 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
421	76 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	Прог 0101/ А 0001 1	6,467,600.00	1.10	6,312,944.00	0.00	0.00	154,656.00
421	77 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0101/ А 0001 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
421	78 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	Прог 0101/ А 0002 1	2,409,000.00	0.41	2,406,954.87	0.00	0.00	2,045.13
451	79 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0701/ А 0002 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
451	80 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 0701/ А 0002 1	470,000.00	0.08	184,500.00	0.00	0.00	285,500.00
451	81 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0701/ А 0002 1	29,934,926.00	5.11	17,462,839.72	0.00	3,675,840.00	8,796,246.28
451	82 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701/ А 0002 1	19,452,060.00	3.32	155,640.00	0.00	16,193,501.38	3,102,918.62
451	83 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	Прог 0701/ А 0002 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
451	84 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0701/ А 0004 1	19,575,000.00	3.34	18,566,240.00	0.00	0.00	1,008,760.00
473	84 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502/ А 0001 1	497,000.00	0.08	0.00	0.00	497,000.00	0.00
510	85 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1102/ А 0003 1	15,000,000.00	2.56	14,028,162.41	0.00	0.00	971,837.59
520	86 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0401/ А 0004 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
520	87 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 0401/ А 0004 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
520	88 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0401/ А 0004 1	500,000.00	0.08	499,920.00	0.00	0.00	80.00
520	88 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0401/ А 0004 1	1,022,400.00	0.17	0.00	0.00	138,000.00	884,400.00
520	88 / 2		541000	ЗЕМЉИШТЕ	Прог 0401/ А 0004 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
560	89 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0401/ А 0001 1	3,070,000.00	0.52	0.00	0.00	2,500,000.00	570,000.00
560	90 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 0401/ А 0001 1	203,910.00	0.03	0.00	0.00	0.00	203,910.00
560	91 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0401/ А 0001 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
560	92 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 0401/ А 0001 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
560	93 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1102/ А 0004 1	1,050,000.00	0.17	837,636.37	0.00	0.00	212,363.63

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат ИДА / ИДП		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
630	94 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1102 / А 0008 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
630	95 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 1102 / А 0008 1	2,053,000.00	0.35	1,960,624.80	0.00	0.00	95.50	92,375.20
630	96 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	Прог 1102 / А 0008 1	3,000,000.00	0.51	3,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
630	97 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 1102 / А 0008 1	230,000.00	0.03	225,592.41	0.00	0.00	98.08	4,407.59
630	98 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 1102 / А 0008 1	1,530,000.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00
640	99 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1102 / А 0001 1	8,300,000.00	1.41	8,257,433.95	0.00	0.00	99.48	42,566.05
640	100 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1102 / А 0001 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
640	101 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 1102 / А 0001 1	3,000,000.00	0.51	2,999,971.20	0.00	0.00	99.99	28.80
660	102 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0501 / А 0001 1	4,356,634.00	0.74	0.00	0.00	2,768,755.80	63.55	1,587,878.20
660	102 / 1		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог 1101 / А 0001 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
660	103 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог 1101 / А 0001 1	3,362,160.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362,160.00
660	104 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1101 / А 0006 1	3,686,250.00	0.62	0.00	0.00	3,546,439.20	96.20	139,810.80
660	104 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0902 / П 0902-41	3,536,970.00	0.60	0.00	0.00	3,536,970.00	100.00	0.00
760	105 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	Прог 1801 / А 0001 1	7,000,000.00	1.19	6,970,817.70	0.00	0.00	99.58	29,182.30
760	105 / 1		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	Прог 1801 / А 0001 1	7,763,940.00	1.32	0.00	0.00	7,763,940.00	100.00	0.00
810	106 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 1301 / А 0001 1	17,000,000.00	2.90	16,402,980.41	0.00	0.00	96.48	597,019.59
810	106 / 1		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 1301 / А 0002 1	5,045,721.00	0.86	1,397,015.60	0.00	3,482,156.00	96.69	166,549.40
830	107 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 / А 0004 1	2,000,000.00	0.34	1,979,200.00	0.00	0.00	98.96	20,800.00
840	108 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0602 / А 0001 1	1,000,000.00	0.17	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
911	109 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 2002 / П 2002-41	906,760.00	0.15	0.00	0.00	838,250.00	92.44	68,510.00
911	110 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 2002 / П 2002-41	16,653.00	0.00	0.00	0.00	15,608.31	93.72	1,044.69
911	111 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 2002 / П 2002-41	6,406,556.00	1.09	0.00	0.00	6,239,348.71	97.39	167,207.29
911	112 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 2002 / П 2002-41	4,229,088.00	0.72	0.00	0.00	4,160,028.02	98.36	69,059.98
912	113 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 2003 / А 0001 1	25,560,000.00	4.36	23,863,305.44	0.00	0.00	93.36	1,696,694.56
912	114 / 0		511000	ЗГРАДЕ ИГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 2003 / А 0001 1	1,592,640.00	0.27	0.00	0.00	840,000.00	52.74	752,640.00
913	115 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 2003 / А 0001 1	4,800,000.00	0.81	4,397,615.54	0.00	0.00	91.61	402,384.46
920	116 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 2004 / А 0001 1	7,973,524.00	1.36	7,825,689.47	0.00	0.00	98.14	147,834.53

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм П/А / Пројекат ИДА / ИДП	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
	040			Укупно за функц. кл. 040	/		8,263,296.50	0.00	2,010,000.00	91.64	936,703.50
	060			Укупно за функц. кл. 060	/		0.00	0.00	1,332,718.00	100.00	0.00
	070			Укупно за функц. кл. 070	/		40,996,510.41	0.00	3,950,088.32	89.72	5,147,364.27
	090			Укупно за функц. кл. 090	/		1,800,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	110			Укупно за функц. кл. 110	/		12,650,000.00	0.00	0.00	98.79	151,987.48
	130			Укупно за функц. кл. 130	/		116,792,690.00	0.00	6,712,682.56	92.84	8,353,920.09
	160			Укупно за функц. кл. 160	/		6,161,850.00	0.00	431,938.78	80.09	1,226,760.05
	360			Укупно за функц. кл. 360	/		12,472,363.00	0.00	3,551,438.16	89.32	1,331,736.50
	412			Укупно за функц. кл. 412	/		264,000.00	0.00	0.00	97.66	6,171.00
	421			Укупно за функц. кл. 421	/		8,878,600.00	0.00	0.00	98.21	158,701.13
	451			Укупно за функц. кл. 451	/		69,433,986.00	0.00	19,869,341.38	80.99	13,195,424.90
	473			Укупно за функц. кл. 473	/		497,000.00	0.00	497,000.00	100.00	0.00
	510			Укупно за функц. кл. 510	/		15,000,000.00	0.00	0.00	93.52	971,837.59
	520			Укупно за функц. кл. 520	/		1,525,400.00	0.00	138,000.00	41.82	887,480.00
	560			Укупно за функц. кл. 560	/		4,325,910.00	0.00	2,500,000.00	77.15	988,273.63
	630			Укупно за функц. кл. 630	/		6,814,000.00	0.00	0.00	76.11	1,627,782.79
	640			Укупно за функц. кл. 640	/		11,301,000.00	0.00	0.00	99.61	43,594.85
	660			Укупно за функц. кл. 660	/		14,942,014.00	0.00	9,852,165.00	65.93	5,089,849.00
	760			Укупно за функц. кл. 760	/		14,763,940.00	0.00	7,763,940.00	99.80	29,182.30
	810			Укупно за функц. кл. 810	/		22,045,721.00	0.00	3,482,156.00	96.53	763,568.99
	830			Укупно за функц. кл. 830	/		2,000,000.00	0.00	0.00	98.96	20,800.00
	840			Укупно за функц. кл. 840	/		1,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	911			Укупно за функц. кл. 911	/		11,559,057.00	0.00	11,253,235.04	97.35	305,821.96
	912			Укупно за функц. кл. 912	/		27,152,640.00	0.00	840,000.00	90.97	2,449,334.56
	913			Укупно за функц. кл. 913	/		4,800,000.00	0.00	0.00	91.61	402,384.46
	920			Укупно за функц. кл. 920	/		7,973,524.00	0.00	0.00	98.14	147,834.53
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0101 / А 0001	1	6,469,600.00	0.00	0.00	97.57	156,656.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0101 / А 0002	1	2,409,000.00	0.00	0.00	99.91	2,045.13
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0401 / А 0001	1	3,275,910.00	0.00	2,500,000.00	76.31	775,910.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0401 / А 0004	1	1,525,400.00	0.00	138,000.00	41.82	887,480.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0501 / А 0001	1	4,356,634.00	0.00	2,768,755.80	63.55	1,587,878.20
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0602 / А 0001	1	137,598,053.00	0.00	10,264,120.72	92.89	9,781,813.97
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0602 / А 0009	1	114,911.00	0.00	0.00	0.00	114,911.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0602 / А 0010	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0602 / А 0014	1	4,252,000.00	0.00	0.00	98.70	55,230.10
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0602 / П 0602-4	1	1,065,000.00	0.00	0.00	99.94	600.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0701 / А 0002	1	49,858,986.00	0.00	19,869,341.38	75.55	12,186,664.90
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0701 / А 0004	1	19,575,000.00	0.00	0.00	94.84	1,008,760.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прој 0902 / А 0001	1	2,541,000.00	0.00	39,441.99	93.46	165,979.01

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм П/Пројекат ИДА / ИДП		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0902/ А 0005 1	6,920,000.00		6,238,856.01	0.00	0.00	90.15	681,143.99
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0902/ А 0016 1	21,294,963.00		17,947,498.20	0.00	3,314,963.00	99.84	32,501.80
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0902/ А 0018 1	1,800,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0902/ А 0019 1	19,550,000.00		16,340,447.20	0.00	2,010,000.00	93.86	1,199,552.80
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0902/ А 0020 1	7,100,000.00		6,366,036.50	0.00	0.00	89.66	733,963.50
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0902/ П 0902-41	2,850,000.00		0.00	0.00	595,683.33	20.90	2,254,316.67
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0902/ П 0902-41	3,536,970.00		0.00	0.00	3,536,970.00	100.00	0.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0902/ П 0902-41	1,332,718.00		0.00	0.00	1,332,718.00	100.00	0.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1101/ А 0001 1	3,362,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,362,160.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1101/ А 0006 1	3,686,250.00		0.00	0.00	3,546,439.20	96.20	139,810.80
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102/ А 0001 1	11,301,000.00		11,257,405.15	0.00	0.00	99.61	43,594.85
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102/ А 0003 1	15,000,000.00		14,028,162.41	0.00	0.00	93.52	971,837.59
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102/ А 0004 1	1,050,000.00		837,636.37	0.00	0.00	79.77	212,363.63
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102/ А 0006 1	1,048,000.00		31,390.00	0.00	0.00	2.99	1,016,610.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102/ А 0008 1	6,814,000.00		5,186,217.21	0.00	0.00	76.11	1,627,782.79
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201/ А 0004 1	2,000,000.00		1,979,200.00	0.00	0.00	98.96	20,800.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1301/ А 0001 1	17,000,000.00		16,402,980.41	0.00	0.00	96.48	597,019.59
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1301/ А 0002 1	5,045,721.00		1,397,015.60	0.00	3,482,156.00	96.69	166,549.40
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1301/ А 0005 1	3,535,000.00		3,333,760.00	0.00	0.00	94.30	201,240.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1501/ А 0001 1	2,511,939.00		1,169,391.17	0.00	431,938.78	63.74	910,609.05
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502/ А 0001 1	497,000.00		0.00	0.00	497,000.00	100.00	0.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1801/ А 0001 1	14,763,940.00		6,970,817.70	0.00	7,763,940.00	99.80	29,182.30
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2002/ П 2002-41	11,559,057.00		0.00	0.00	11,253,235.04	97.35	305,821.96
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2003/ А 0001 1	31,952,640.00		28,260,920.98	0.00	840,000.00	91.07	2,851,719.02
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2004/ А 0001 1	7,973,524.00		7,825,689.47	0.00	0.00	98.14	147,834.53
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1501/ П 1501-71 1	264,000.00		257,829.00	0.00	0.00	97.66	6,171.00
Укупно за главу												
Глава 4.01 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ												
820	117 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 1201/ А 0001 1	16,625,000.00	2.83	16,617,342.39	0.00	0.00	99.95	7,657.61
820	118 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 1201/ А 0001 1	2,518,700.00	0.43	2,517,526.88	0.00	0.00	99.95	1,173.12
820	119 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	Прог 1201/ А 0001 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
820	120 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 1201/ А 0001 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
820	121 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 1201/ А 0001 1	464,000.00	0.07	434,737.00	0.00	0.00	93.69	29,263.00
820	122 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 1201/ А 0001 1	48,000.00	0.00	46,884.00	0.00	0.00	97.67	1,116.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат ИДА / ИДП	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
820	123 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1201 / А 0001 1	0.36	1,988,809.99	0.00	0.00	92.07	171,190.01
820	124 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 / А 0001 1	0.01	75,251.55	0.00	0.00	73.06	27,748.45
820	125 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 / А 0001 1	0.83	4,647,465.11	0.00	0.00	95.09	239,534.89
820	126 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1201 / А 0001 1	0.21	1,018,129.52	0.00	0.00	82.10	221,870.48
820	127 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 1201 / А 0001 1	0.20	1,132,411.25	0.00	0.00	95.00	59,588.75
820	128 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1201 / А 0001 1	0.09	439,729.09	0.00	0.00	83.14	89,160.91
820	129 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	Прог 1201 / А 0001 1	0.00	20,043.86	0.00	0.00	57.26	14,956.14
820	130 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог 1201 / А 0001 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
820	131 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 1201 / А 0001 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	132 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 1201 / А 0001 1	0.05	289,050.00	0.00	0.00	93.84	18,950.00
820	133 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог 1201 / А 0001 1	0.01	73,500.01	0.00	0.00	73.50	26,499.99
820	134 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1201 / П 1201-4С 1	0.18	1,052,010.00	0.00	0.00	100.00	1.20
820				Укупно за функц. кл. 820	/		31,265,600.00	30,352,889.45	0.00	97.08	912,710.55
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 / А 0001 1		30,213,590.00	29,300,880.65	0.00	96.97	912,709.35
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 / П 1201-4С 1		1,052,010.00	1,052,008.80	0.00	100.00	1.20
Укупно за главу 4.01							31,265,600.00	30,352,889.45			912,710.55
Глава 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА											
473	135 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1301 / А 0002 1	0.64	3,355,373.30	0.00	0.00	89.16	407,626.70
473	136 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1301 / А 0002 1	0.43	2,152,384.62	0.00	0.00	85.07	377,615.38
473	137 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1301 / А 0002 1	0.04	169,711.00	0.00	0.00	67.88	80,289.00
473	138 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 1301 / А 0002 1	0.14	214,831.20	0.00	0.00	25.27	635,168.80
473	139 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1301 / А 0002 1	0.23	1,208,061.66	0.00	0.00	87.54	171,938.34
473	140 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	Прог 1301 / А 0002 1	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
473	141 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 1301 / А 0002 1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
473	142 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 1502 / А 0001 1	1.37	8,032,468.71	0.00	0.00	99.41	47,531.29
473	143 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 1502 / А 0001 1	0.20	1,216,919.03	0.00	0.00	99.41	7,180.97
473	144 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 1502 / А 0001 1	0.02	167,000.00	0.00	0.00	98.58	2,370.00
473	145 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 1502 / А 0001 1	0.05	265,389.00	0.00	0.00	85.19	46,131.00
473	146 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 1502 / А 0001 1	0.02	127,934.78	0.00	0.00	85.29	22,065.22

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат ИДА / ИДП	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
473	147 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1502/ А 0001 1	0.03	139,698.16	0.00	0.00	64.67	76,301.84
473	148 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1502/ А 0001 1	0.15	878,165.75	0.00	0.00	99.56	3,834.25
473	149 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502/ А 0001 1	0.82	3,661,386.17	0.00	562,427.25	87.31	613,614.58
473	150 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1502/ А 0001 1	0.00	29,090.00	0.00	0.00	58.18	20,910.00
473	151 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 1502/ А 0001 1	0.18	1,060,000.00	0.00	0.00	81.52	195,854.66
473	152 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1502/ А 0001 1	0.18	790,494.49	0.00	9,999.36	74.12	279,506.15
473	153 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	Прог 1502/ А 0001 1	0.02	107,559.91	0.00	0.00	70.08	45,920.09
473	154 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог 1502/ А 0001 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
473	155 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 1502/ А 0001 1	0.04	261,149.00	0.00	0.00	96.72	8,851.00
473	156 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502/ П 1502-4 1	0.04	239,650.00	0.00	0.00	99.85	350.00
473	157 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1502/ П 1502-4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
473	158 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1502/ П 1502-4 1	0.10	627,000.00	0.00	0.00	99.52	3,000.00
473	159 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502/ П 1502-4 1	0.46	2,338,770.00	0.00	400,000.00	99.95	1,230.00
473	160 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1502/ П 1502-4 1	0.01	100,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
473	161 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1502/ П 1502-4 1	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
473	162 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502/ П 1502-4 1	0.08	500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
473				Укупно за функц. кл. 473	/		27,474,812.12	0.00	972,426.61	89.94	3,179,289.27
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1301/ А 0002 1		8,874,000.00	0.00	0.00	80.01	1,773,636.22
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502/ А 0001 1		18,482,528.00	0.00	572,426.61	92.58	1,371,071.05
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502/ П 1502-4 1		270,000.00	0.00	0.00	88.75	30,350.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502/ П 1502-4 1		3,500,000.00	0.00	400,000.00	99.87	4,230.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502/ П 1502-4 1		500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за главу 4.02							27,474,812.12	0.00	972,426.61	89.94	3,179,289.27
Глава 4.03 П.У.ДЕОЈА РАДОСТ											
911	163 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 2002/ А 0002 1	4.18	24,493,537.99	0.00	0.00	99.93	16,462.01
911	164 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 2002/ А 0002 1	0.63	3,710,771.01	0.00	0.00	99.93	2,428.99
911	165 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 2002/ А 0002 1	0.09	491,550.00	0.00	0.00	91.02	48,450.00
911	166 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 2002/ А 0002 1	0.12	644,986.00	0.00	0.00	92.14	55,014.00
911	167 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 2002/ А 0002 1	0.15	864,499.00	0.00	0.00	95.00	45,501.00
911	168 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 2002/ А 0002 1	0.50	2,508,015.96	0.00	118,943.63	88.46	342,640.41

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат ИДА / ИДП	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење		
911	169 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 2002/ А 0002 1	0.04	0.00	0.00	216,233.88	80.08	53,766.12		
911	170 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 2002/ А 0002 1	0.33	1,536,774.85	0.00	283,452.50	91.69	164,772.65		
911	171 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 2002/ А 0002 1	0.22	683,171.08	0.00	579,726.72	96.23	49,402.20		
911	172 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 2002/ А 0002 1	0.64	2,426,815.98	0.00	1,158,679.40	94.64	202,730.62		
911	172 / 1		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог 2002/ А 0002 1	0.10	524,458.60	0.00	0.00	88.89	65,541.40		
911	173 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	Прог 2002/ А 0002 1	0.01	44,578.00	0.00	0.00	63.68	25,422.00		
911	174 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 2002/ А 0002 1	0.01	0.00	0.00	53,979.99	53.98	46,020.01		
911				Укупно за функц. кл. 911	/		37,929,158.47	0.00	2,411,016.12	97.30	1,118,151.41		
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2002/ А 0002 1		41,458,326.00	0.00	2,411,016.12	97.30	1,118,151.41		
Укупно за главу 4.03							41,458,326.00	37,929,158.47	2,411,016.12		1,118,151.41		
Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ													
160	175 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 0602/ А 0002 1	0.20	1,185,000.00	0.00	0.00	58.40	492,940.55		
160	176 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0602/ А 0002 1	0.14	862,000.00	0.00	0.00	76.61	201,600.00		
160	177 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0602/ А 0002 1	0.68	3,872,843.00	0.00	0.00	96.10	157,157.00		
160	178 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 0602/ А 0002 1	0.06	380,000.00	0.00	0.00	95.88	15,652.37		
160	178 / 1		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог 0602/ А 0002 1	0.04	278,000.00	0.00	0.00	99.05	2,641.18		
160				Укупно за функц. кл. 160	/		5,865,008.90	0.00	0.00	87.08	869,991.10		
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0602/ А 0002 1		6,735,000.00	0.00	0.00	87.08	869,991.10		
Укупно за главу 4.04							6,735,000.00	5,865,008.90			869,991.10		
Укупно за раздео 4 ОП ТИНСКА УПРАВА							547,875,830.00	93.53	419,991,028.12	0.00	77,568,145.97	90.81	50,316,655.91
Раздео 5 ОП ТИНСКО ПРАВОБРАНИЛА ТВО													
Глава													
330	179 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 0602/ А 0004 1	0.07	455,783.63	0.00	0.00	99.95	216.37		
330	180 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 0602/ А 0004 1	0.01	69,051.19	0.00	0.00	99.92	48.81		
330	181 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 0602/ А 0004 1	0.01	100,000.00	0.00	0.00	85.53	14,461.00		
330	182 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 0602/ А 0004 1	0.00	20,000.00	0.00	0.00	29.82	14,035.00		

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2023 - 31.12.2023

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат ИДА / ИДП	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
330	183 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 0602/ А 0004 1	13,000.00	0.00	12,544.00	0.00	96.49	456.00	
330	184 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 0602/ А 0004 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
330	185 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0602/ А 0004 1	110,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
330	186 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 0602/ А 0004 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
				/	/							
330				Укупно за функц. кл. 330	/	868,100.00		628,882.82	0.00	72.44	239,217.18	
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0602/ А 0004 1	868,100.00		628,882.82	0.00	72.44	239,217.18	
Укупно за главу												
Укупно за раздео 5		ОП ТИНСКО ПРАВОБРАНИЛА ТВО				868,100.00	0.14	628,882.82	0.00	72.44	239,217.18	
Укупно за БК 01						585,746,825.00	100.00	454,906,838.61	0.00	77,568,145.97	90.90	53,271,840.42

Члан 10.

РАСПОРЕД СУФИЦИТА

Финансијски резултат - суфицит за 2023. годину износи 8.750.733,42 динара.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који није коришћен за покриће расхода и издатака у текућој години износи 17.970.086,94 динара.

Кориговани суфицит на дан 31.12.2023.године износи 26.720.820,36 динара.

Кориговани суфицит из члана 10. ове Одлуке у износу 26.720.820,36 динара преноси се у наредну годину и распоређује на наменски опредељен суфицит и нераспоређени суфицит.

Наменски опредељен суфицит у износу од **18.877.185,00** динара распоређује се на:

Редни број	ОПИС	Износ
1	Унапређење енергетске ефикасности домаћинстава -учешће Општине –	857.143,00
2	Прве измене и допуне просторног плана општине Бабушница (наменски трансфер Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – 58.560,00 динара и учешће Општине – 2.103.600,00)	2.162.160,00
4	Програм коришћења средстава од накнаде за коришћење дрвета (приходи од накнаде за коришћење дрвета из 2023. године и претходног периода)	1.275.359,00
5	Програм коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Бабушница за 2023. годину и претходних година	1.376.582,00
6	Средства прикупљена од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у току 2023. и претходних година	4.117.821,00
7	Реализација пројекта “Заједно против КОВИД-19”(средства донатора – 1.814.800,00 динара и учешће општине – 400.000,00 динара)	2.214.800,00
8	Реализација Уговора о пружању услуге израде Пројекта техничког регулисања саобраћаја на јавним путевима и осталим јавним саобраћајним површинама на територији општине Бабушница	463.200,00
9	Средства за реализацију припремног предшколског програма из претходног периода	127.420,00
10	Израда пројектно техничке документације за санацију и адаптацију школског објекта у МЗ Стол на кп.бр.871 КО Стол	584.640,00
11	Израда пројектно техничке документације за саобраћајну инфраструктуру (нереализовани уговори из претходне године)	2.535.660,00
12	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију, санацију и доградњу цевовода и објекта водоснабдевања насеља Ракита-Звонце-Звоначка Бања	1.030.000,00
13	Израда урбанистичких пројеката са Идејним решењем и Пројектима препарцелације и Елаборатом геодетских радова за проширење сеоских гробаља у селима Горчинце, Љуберађа, Стол, Радошевац и Горње Крњино	948.000,00
14	Реализација Уговора о вршењу услуге израде техничке документације за колектор отпадних вода Бабушница	884.400,00
15	Реализација Споразума о сарадњи и уређењу међусобних права и обавеза партнера на пројекту „Средњорочни план општине Бабушница: Ка одрживој будућности“	300.000,00
УКУПНО		18.877.185,00

Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину износи 7.843.635,36 динар.

Суфицит у износу од 26.720.820,36 динара распоређује се Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2024.годину.

Члан 11.

Завршни рачун буџета обухвата и завршне рачуне буџетских корисника. У колони 6 Табеле плана и извршења расхода за период 01.01.2023 - 31.12.2023. године, исказан је приход и расход из средстава Републике буџетског корисника Туристичка организација општине Бабушница која је остварила приходе и расходе у износу од 572.427 динара за реализацију јавних радова у сарадњи са националном службом за запошљавање.

Обрасцем број 1 - Биланс стања на дан 31.12.2023. године обухваћена су и потраживања која има ЛПА у износу од 26.346.905,62 динара.

Члан 12.

На дан 31.12.2023. године стање Трезора општине Бабушница (сви подрачуни буџетских корисника) је **28.889.116,81** динара и то:

РБ	ОПИС	Салдо на дан 31.12.2023.
1	Жиро рачун буџета	26,720,820.36
2	Удружење грађана "Лужничке рукотворине"	1,130,717.00
4	Фото клуб "Негатив" - за средства из буџета	12.00
5	Удружење Рома "Зора" - за средства из буџета	12.00
6	Удружење пензионера - за средства из буџета	26.00
7	ОУ Бабушница - Избори за народне посланике	5,000.00
8	ПТП "D Сопрану" ДОО - средства из буџета	1,659.76
9	Златна Ракита - финансирање пројеката	0.77
10	Планинарски клуб "Руј 1706" - годишњи програм	1,732.42
11	Шаховски клуб "Лужница" - годишњи програм	21.85
12	СУ "Ветерани ФК Лужница 1925" - годишњи програм	104.31
13	Тениски клуб "Бабушница" - годишњи програм	520.24
14	Општински одбор СУБНОР	33.85
15	"Поглед са југа" - Шанса за будућност	313.25
16	ЛУ "Лужница" - субвенције у области ловства	399,948.00
17	Удружење бораца "Гвоздени пук"	599,987.00
18	ОУ Бабушница - средства за изборно јемство	28,208.00
УКУПНО		28,889,116.81

Члан 13.

Трезор општине Бабушница на дан 31.12.2023. године има пласмане код Банке поштанска штедионица А.Д. БГ и то на рачуну Пласмани банкама у износу од 20.000.000,00 динара.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета општине Бабушница садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2023. године,
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.202. до 31.12.2023. године,
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
- 6) Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
- 7) Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
- 8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
- 9) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
- 10) Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину и
- 11) Извештај екстерне ревизије.

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бабушница за 2023. годину са пратећим консолидованим обрасцима доставити Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2024. године.

Члан 16.

Ова Одлука ће бити објављена у "Скупштинском прегледу општине Бабушница".

Број: 400-23/2024-2
У Бабушници, 11.06.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА



ПРЕДСЕДНИК
Милан Стаменковић

	04006		42801		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОРШТИНА ВАВУШНИЦА-БУЏЕТ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ВАВУШНИЦА МАТИЧНИ БРОЈ: 07172788

ПИБ: 102145694

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан 31.12.2023. године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)				
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	700.797	1.175.685	475.026	700.659
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	700.797	1.171.677	471.018	700.659
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	616.650	1.096.856	471.018	625.838
1005	011200	Опрема	529.645	925.443	379.729	545.714
1006	011300	Остале некретнине и опрема	87.005	166.252	90.049	76.203
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)		5.161	1.240	3.921
1012	014100	Земљиште	5.839	6.007		6.007
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	5.839	6.007		6.007
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	74.502	65.645		65.645
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	72.572	65.394		65.394
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	1.930	251		251
1019	016100	Нематеријална имовина	3.806	3.169		3.169
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	3.806	3.169		3.169
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)		4.008	4.008	
				4.008	4.008	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1026	022100	Залихе ситног инвентара		4.008	4.008	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	160.102	72.147		72.147
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.543	11.543		11.543
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	11.543	11.543		11.543
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	11.543	11.543		11.543
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	140.642	57.350		57.350
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	65.297	6.726		6.726
1051	121100	Жиро и текући рачуни	65.297	6.726		6.726
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	24.867	28.353		28.353
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	24.867	28.353		28.353
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	50.478	22.271		22.271
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	478	2.271		2.271
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	50.000	20.000		20.000
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	7.917	3.254		3.254
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	7.917	3.254		3.254
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	1.930			
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	5.987	3.254		3.254
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	860.899	1.247.832	475.026	772.806
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	17.958	9.034		9.034

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан 31.12.2023. године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	33.262	33.879
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	244	168
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	244	168
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	157	107
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	12	10
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	51	35
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	22	15
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	2	1
			5.743	3.087

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	4.407	3.024
1204	252100	Добављачи у земљи	4.407	3.024
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1.336	63
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	1.336	63
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	27.275	30.624
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	27.275	30.624
1214	291100	Разграничени приходи и примања	114	70
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	2.408	2.271
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	23.746	28.168
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	1.007	115
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	827.637	738.927
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	793.897	730.176
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	793.897	730.176
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	700.797	700.658
1224	311400	Финансијска имовина	11.543	11.543
1225	311500	Извори новчаних средстава	50.000	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	31.557	17.970
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	33.740	8.751
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	860.899	772.806
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	17.958	9.034

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	498.495	494.001
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	498.495	488.721
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	175.919	193.599
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	138.091	150.311
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	138.091	150.311
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	27.890	31.928
2011	713100	Периодични порези на непокретности	24.641	27.991
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	832	133
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	2.417	3.804
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	5.608	5.793

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	5.608	5.793
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	4.330	5.567
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	4.330	5.567
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	301.571	280.811
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	21.695	3.319
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.762	
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	18.933	3.319
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	279.876	277.492
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	272.520	274.527
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	7.356	2.965
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	15.026	14.265
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	5.042	4.725
2071	741100	Камате	2.041	2.298
2075	741500	Закуп произведене имовине	3.001	2.427
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	7.688	6.288
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2.174	2.337
2079	742200	Таксе и накнаде	289	270
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	5.225	3.681
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	1.195	940
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.187	912
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	8	28
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	1.101	2.312
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.101	2.312
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	5.979	46
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	5.979	46
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.979	46
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)		5.280
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)		5.280
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)		5.280
2126	841100	Примања од продаје земљишта		5.280
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	550.529	532.475
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	474.014	495.158
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	131.047	152.757
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	104.569	122.364
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	104.569	122.364
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	16.887	18.538
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.502	12.236
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.385	6.302
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)		94
2141	413100	Накнаде у натури		94
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	2.515	4.943

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	676	1.751
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.839	3.192
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	2.938	3.255
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.938	3.255
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	4.138	3.563
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.138	3.563
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	202.505	180.499
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	42.298	40.699
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	980	1.056
2158	421200	Енергетске услуге	17.065	18.822
2159	421300	Комуналне услуге	19.602	15.834
2160	421400	Услуге комуникација	3.083	3.621
2161	421500	Трошкови осигурања	848	739
2162	421600	Закуп имовине и опреме	720	627
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	1.342	2.029
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.326	1.950
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	16	79
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	63.701	68.760
2171	423100	Административне услуге	64	38
2172	423200	Компјутерске услуге	1.921	2.047
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	789	1.055
2174	423400	Услуге информисања	6.650	8.596
2175	423500	Стручне услуге	22.420	15.157
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.478	2.348
2177	423700	Репрезентација	2.115	2.194
2178	423900	Остале опште услуге	27.264	37.325
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	9.179	11.411
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.298	1.237
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.756	902
2186	424900	Остале специјализоване услуге	6.125	9.272
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	74.831	46.850
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.826	44.845
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.005	2.005
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	11.154	10.750
2191	426100	Административни материјал	1.503	1.402
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	788	677
2194	426400	Материјали за саобраћај	3.159	3.040
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50	125
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.276	2.790
2199	426900	Материјали за посебне намене	3.378	2.716
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	14.586	11.720

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	14.586	11.720
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.586	11.720
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	48.267	63.084
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	1.908	1.699
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	1.908	1.699
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	37.776	44.661
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	37.776	44.661
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	8.326	15.684
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.326	15.684
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	257	1.040
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	257	1.040
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	54.095	54.632
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	54.095	54.632
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	43.688	44.474
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	86	
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	235	146
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6.307	7.962
2282	472900	Остале накнаде из буџета	3.779	2.050
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	23.514	32.466
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	20.099	19.405
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.645	1.800
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	18.454	17.605
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	203	288
2288	482100	Остали порези	190	267
2289	482200	Обавезне таксе	13	21
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	1.799	10.392
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.799	10.392
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	1.413	2.381
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.413	2.381
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	76.515	37.317
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	76.515	37.149
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	38.124	29.103
2304	511200	Изградња зграда и објеката	13.598	4.774
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.692	21.557
2306	511400	Пројектно планирање	4.834	2.772
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	35.926	7.972
2308	512100	Опрема за саобраћај	31.498	
2309	512200	Административна опрема	3.342	3.722
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	722	
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	364	4.160
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		90

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)		
2322	515100	Нематеријална имовина	2.465	74
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	2.465	74
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)		168
2337	541100	Земљиште		168
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		168
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	52.034	38.474
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	85.774	47.225
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	85.774	47.225
			33.740	8.751

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)		
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)		5.280
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)		5.280
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		5.280
3022	841100	Примања од продаје земљишта		5.280
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)		5.280
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	76.515	37.317
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	76.515	37.317
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	76.515	37.149
3072	511200	Изградња зграда и објеката	38.124	29.103
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	13.598	4.774
3074	511400	Пројектно планирање	19.692	21.557
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	4.834	2.772
3076	512100	Опрема за саобраћај	35.926	7.972
3077	512200	Административна опрема	31.498	
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.342	3.722
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	722	
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	364	4.160
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)		90
3090	515100	Нематеријална имовина	2.465	74
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	2.465	74
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)		168
				168

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3105	541100	Земљиште		168
3163		МАЂАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	76.515	32.037

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	498.495	494.001
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	498.495	488.721
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	175.919	193.599
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	138.091	150.311
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	138.091	150.311
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	27.890	31.928
4011	713100	Периодични порези на непокретности	24.641	27.991
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	832	133
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	2.417	3.804
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	5.608	5.793
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	5.608	5.793
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	4.330	5.567
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	4.330	5.567
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	301.571	280.811
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	21.695	3.319
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.762	
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	18.933	3.319
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	279.876	277.492
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	272.520	274.527
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	7.356	2.965
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	15.026	14.265
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	5.042	4.725
4071	741100	Камате	2.041	2.298
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	3.001	2.427
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	7.688	6.288
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		2.337
4079	742200	Таксе и накнаде	2.174	270
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	289	3.681
4081	742400	Импутирани приходи од добара и услуга	5.225	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	1.195	940
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.187	912
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	8	28
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	1.101	2.312
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.101	2.312
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	5.979	46
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	5.979	46
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.979	46
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)		5.280
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)		5.280
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)		5.280
4126	841100	Примања од продаје земљишта		5.280
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	550.529	532.475
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	474.014	495.158
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	131.047	152.757
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	104.569	122.364
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	104.569	122.364
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	16.887	18.538
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.502	12.236
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.385	6.302
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)		94
4181	413100	Накнаде у натури		94
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	2.515	4.943
4185	414300	Отпремнине и помоћи	676	1.751
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.839	3.192
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	2.938	3.255
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.938	3.255
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	4.138	3.563
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.138	3.563
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	202.505	180.499
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	42.298	40.699
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	980	1.056
4198	421200	Енергетске услуге	17.065	18.822
4199	421300	Комуналне услуге	19.602	15.834
4200	421400	Услуге комуникација	3.083	3.621
4201	421500	Трошкови осигурања	848	739
4202	421600	Закуп имовине и опреме	720	627
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	1.342	2.029
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.326	1.950
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	16	79
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	63.701	68.760

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4211	423100	Административне услуге	64	38
4212	423200	Компјутерске услуге	1.921	2.047
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	789	1.055
4214	423400	Услуге информисања	6.650	8.596
4215	423500	Стручне услуге	22.420	15.157
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.478	2.348
4217	423700	Репрезентација	2.115	2.194
4218	423900	Остале опште услуге	27.264	37.325
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	9.179	11.411
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.298	1.237
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.756	902
4226	424900	Остале специјализоване услуге	6.125	9.272
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	74.831	46.850
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.826	44.845
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.005	2.005
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	11.154	10.750
4231	426100	Административни материјал	1.503	1.402
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	788	677
4234	426400	Материјали за саобраћај	3.159	3.040
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50	125
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.276	2.790
4239	426900	Материјали за посебне намене	3.378	2.716
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	14.586	11.720
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	14.586	11.720
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.586	11.720
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	48.267	63.084
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	1.908	1.699
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	1.908	1.699
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	37.776	44.661
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	37.776	44.661
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	8.326	15.684
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.326	15.684
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	257	1.040
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	257	1.040
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	54.095	54.632
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	54.095	54.632
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	43.688	44.474
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	86	
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	235	146
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6.307	7.962
4322	472900	Остале накнаде из буџета	3.779	2.050

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	23.514	32.466
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	20.099	19.405
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.645	1.800
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	18.454	17.605
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	203	288
4328	482100	Остали порези	190	267
4329	482200	Обавезне таксе	13	21
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	1.799	10.392
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.799	10.392
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	1.413	2.381
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.413	2.381
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	76.515	37.317
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	76.515	37.149
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	38.124	29.103
4344	511200	Изградња зграда и објеката	13.598	4.774
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.692	21.557
4346	511400	Пројектно планирање	4.834	2.772
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	35.926	7.972
4348	512100	Опрема за саобраћај	31.498	
4349	512200	Административна опрема	3.342	3.722
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	722	4.160
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	364	90
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	2.465	74
4362	515100	Нематеријална имовина	2.465	74
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)		168
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)		168
4377	541100	Земљиште		168
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	52.034	38.474
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	120.127	65.297
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	498.495	494.001
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	553.325	532.577
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	2.796	102
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	65.297	26.721

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
Приказани само АОП који имају вредност

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	523.928	494.001	27.446		463.236		3.319	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	501.643	488.721	27.446		457.956		3.319	
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	201.496	193.599			193.599			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	156.051	150.311			150.311			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	156.051	150.311			150.311			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	33.850	31.928			31.928			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	29.600	27.991			27.991			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	500	133			133			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	3.750	3.804			3.804			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	6.095	5.793			5.793			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	6.095	5.793			5.793			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	5.500	5.567			5.567			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	5.500	5.567			5.567			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	281.546	280.811	26.874		250.618		3.319	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	3.319	3.319					3.319	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	3.319	3.319					3.319	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	278.227	277.492	26.874		250.618			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	275.219	274.527	23.909		250.618			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	3.008	2.965	2.965					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	18.501	14.265	572		13.693			
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	5.910	4.725			4.725			
5071	741100	Камате	2.300	2.298			2.298			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	3.610	2.427			2.427			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	9.136	6.288			6.288			
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2.810	2.337			2.337			
5079	742200	Таксе и накнаде	326	270			270			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6.000	3.681			3.681			
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1.400	940			940			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.370	912			912			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	30	28			28			
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2.055	2.312	572		1.740			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.055	2.312	572		1.740			
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	100	46			46			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	100	46			46			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100	46			46			
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	22.285	5.280			5.280			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	10.005							
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	10.005							
5109	811100	Примања од продаје непокретности	10.005							
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	12.280	5.280			5.280			
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	12.280	5.280			5.280			
5126	841100	Примања од продаје земљишта	12.280	5.280			5.280			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	523.928	494.001	27.446		463.236		3.319	

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	585.632	532.475	37.026		454.907		5.479	35.063
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	536.248	495.158	31.485		451.766		1.284	10.623
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	153.995	152.757			152.757			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	122.628	122.364			122.364			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	122.628	122.364			122.364			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	18.578	18.538			18.538			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.263	12.236			12.236			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.315	6.302			6.302			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	101	94			94			
5182	413100	Накнаде у природи	101	94			94			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	5.366	4.943			4.943			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1.869	1.751			1.751			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.496	3.192			3.192			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	3.429	3.255			3.255			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.429	3.255			3.255			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	3.893	3.563			3.563			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.893	3.563			3.563			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	209.948	180.499	11.549		158.221		1.175	9.554
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	44.149	40.699	119		40.580			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.191	1.056			1.056			
5199	421200	Енергетске услуге	20.278	18.822			18.822			
5200	421300	Комуналне услуге	17.064	15.834			15.834			
5201	421400	Услуге комуникација	4.139	3.621	70		3.551			
5202	421500	Трошкови осигурања	842	739	49		690			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	635	627			627			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2.525	2.029	216		1.813			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.430	1.950	216		1.734			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	95	79			79			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	79.668	68.760	2.244		59.624		1.161	5.731
5212	423100	Административне услуге	102	38			38			
5213	423200	Компјутерске услуге	2.287	2.047			2.047			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.610	1.055	170		885			
5215	423400	Услуге информисања	9.586	8.596	400		5.127		479	2.590
5216	423500	Стручне услуге	19.802	15.157	69		11.514		460	3.114
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.830	2.348			2.348			
5218	423700	Репрезентација	2.425	2.194			2.194			
5219	423900	Остале опште услуге	41.026	37.325	1.605		35.471		222	27
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	13.219	11.410	3.547		7.863			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.439	1.237			1.237			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.251	902			902			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	10.529	9.271	3.547		5.724			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	58.112	46.850	4.253		38.775			3.822
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	55.030	44.845	4.148		36.875			3.822
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.082	2.005	105		1.900			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	12.275	10.751	1.170		9.566		14	1
5232	426100	Административни материјал	1.570	1.402	97		1.305			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	722	678	130		548			
5235	426400	Материјали за саобраћај	3.585	3.040	420		2.620			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	140	126	50		76			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.980	2.790	195		2.595			
5240	426900	Материјали за посебне намене	3.278	2.715	278		2.422		14	1

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	11.877	11.720			11.720			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	11.877	11.720			11.720			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.877	11.720			11.720			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	66.323	63.084	7.764		55.320			
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	1.700	1.699			1.699			
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	1.700	1.699			1.699			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	47.753	44.661			44.661			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	47.753	44.661			44.661			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	15.764	15.684	7.764		7.920			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.764	15.684	7.764		7.920			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1.106	1.040			1.040			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.106	1.040			1.040			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	60.533	54.632	12.172		41.282		109	1.069
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	60.533	54.632	12.172		41.282		109	1.069
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	48.679	44.474	3.315		40.812		109	238
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	147	146			146			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	9.656	7.963	6.808		324			831
5323	472900	Остале накнаде из буџета	2.051	2.049	2.049					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	33.572	32.466			32.466			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	20.151	19.405			19.405			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.800	1.800			1.800			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	18.351	17.605			17.605			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	489	288			288			
5329	482100	Остали порези	421	267			267			
5330	482200	Обавезне таксе	67	21			21			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	1							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	10.531	10.392			10.392			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.531	10.392			10.392			
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	2.400	2.381			2.381			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.400	2.381			2.381			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	49.384	37.317	5.541		3.141		4.195	24.440
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	48.432	37.149	5.541		2.973		4.195	24.440
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	35.792	29.103	3.482		1.553		4.078	19.990
5345	511200	Изградња зграда и објеката	4.785	4.774	3.482		1.292			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	21.585	21.557					4.078	17.479
5347	511400	Пројектно планирање	9.422	2.772			261			2.511
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	9.178	7.972	2.059		1.346		117	4.450
5350	512200	Административна опрема	4.559	3.722	2.059		1.346		117	200
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4.229	4.160						4.160
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	290	90						90
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3.462	74			74			
5363	515100	Нематеријална имовина	3.462	74			74			
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	952	168			168			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	952	168			168			
5378	541100	Земљиште	952	168			168			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	585.632	532.475	37.026		454.907		5.479	35.063

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	523.928	494.001	27.446		463.236		3.319	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	585.632	532.475	37.026		454.907		5.479	35.063
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0					8.329			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	61.704	38.474	9.580				2.160	35.063
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0					8.329			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	61.704	38.474	9.580				2.160	35.063

Датум 29.04.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Svetlana Đorđević
2024.04.29 15:04:50 +02'00'

Ivana Stojičić
2024.04.29 15:05:24 +02'00'



Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА

Општинска управа

Одељење за финансије и ванпривредне делатности

Одсек за финансије и ЈПГА

Број: 400-2-1/2024-02

Датум: 29. 04. 2024. године

БАБУШНИЦА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕНЉУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕЊА
ЗА ПЕРИОД 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023. ГОДИНЕ

У периоду од 01. 01. 2023. године до 31. 12. 2023. године код Општине Бабушница није било значајних одступања између одобрених средстава и извршења.

У Бабушници, 29. 04. 2024. године

Ivana Stojić

2024.04.29 14:35:20 +02'00'

(Наредбодавац)



Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Одељење за финансије и ванпривредне делатности
Одсек за финансије и ЛПА
Број: 400-2-2/2024-02
Датум: 29. 04. 2024. године
БАБУШНИЦА

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023. ГОДИНЕ

У периоду од 01. 01. 2023. године до 31. 12. 2023. године средства из текуће и сталне буџетске резерве коришћена су према следећој спецификацији:

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Редни број	Датум	Број решења	Са позиције	На позицију	Програм	Програмска активност/ пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Износ	Опис
1.	20.01.2023	401-14/2023-3	60/0	127/0	13	0001	425100	01	267.000,00	Дом културе Бабушница - за измиривање обавеза према добављачу ПР Електроинсталације 010, а по уговору број 381/2022 од 19. 12. 2022. године
2.	25.01.2023	401-16/2023-3	60/0	116/0	10	0001	425100	01	998.524,00	Суфинансирање пројекта Унапређење услова образовања на територији општине Бабушница - обавештење МП, Сектора за ученички и студентски стандард 451-02-00039/2022-17 од 11. 01. 2023. године
3.	14.02.2023	401-30/2023-3	60/0	78/0	5	0002	451100	01	500.000,00	Измиривање обавеза по Уговору о коришћењу подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, закљученом између Општине Бабушница и члана регистрованог пољопривредног газдинства, Биљане Љубов (Уговор из 2022. године)
4.	14.02.2023	401-29/2023-3	60/0	175/0	15	0002	421200	01	5.000,00	МЗ Ресник – обезбеђивање средстава за енергетске услуге
5.	14.02.2023	401-31/2023-3	60/0	44/0	15	0001	414300	01	60.000,00	Солитарна помоћ запосленом услед смрти члана уже породице

Редни број	Датум	Број решења	Са позиције	На позицију	Програм	Програмска активност/ пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Износ	Опис
6.	17.03.2023	401-82/2023-3	60/0	78/0	5	0002	451100	01	244.000,00	Измиривање обавеза по Уговору о коришћењу подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, закљученом између Општине Бабушница и члана регистрованог пољопривредног газдинства, Оливера Панајотовића (Уговор из 2022. године)
7.	17.03.2023	401-81/2023-3	60/0	49/0	15	0001	423900	01	150.000,00	По препоруци Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - организовање транспорта меркантилног кукуруза од РДРР до територије ЈЛС
8.	19.04.2023	401-97/2023-3	60/0	106/1	14	0002	511200	01	1.260.000,00	Обезбеђивање учешћа општине у финансирању пројекта Унапређење и развој спортско-рекреативних активности кроз изградњу трим стазе на излетшту Шанац у Бабушници
9.	19.04.2023	401-97/2023-3	60/0	106/1	14	0002	511400	01	110.565,00	
10.	11. 05. 2023.	401-7/2023-3	60/0	21/1	16	0002	414300	01	180.000,00	Обезбеђивање средстава за исплату солидарне помоћи запосленом услед смрти члана уже породице
11.	01.06.2023	401-29-1/2023-3	60/0	176/0	15	0002	423500	01	42.000,00	МЗ Звонце - измиривање обавеза по пресуди Вишег суда у Пироту број 4Гж бр. 1266/22 од 15. 03. 2023. године у спору са Радцом Стојковић (СГР Јона и Ана)
12.	01.06.2023	401-29-1/2023-3	60/0	178/1	15	0002	483100	01	358.000,00	
13.	08.06.2023	401-34/2023-3	60/0	73/0	15	0014	425100	01	1.800.000,00	Извођење хитних радова на санацији штете на путној мрежи која је у надлежности општине, а која је оштећена услед снажног невремена праћеног јаком кишом и градом дана 30. и 31. маја 2023. године - Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Бабушница број 24-3/2023-2 од 01. 06. 2023. године
14.	14.07.2023	401-52-1/2023-3	60/0	29/0	11	0005	483100	01	1.700.000,00	ЦСР - по пресуди Апелационог суда у Нишу број 38 Гж 1874/2023 од 31. маја 2023. године (спор Ј. Пејчић - ЦСР)
15.	14.07.2023	401-57/2023-3	60/0	54/0	15	0001	465100	01	150.000,00	У складу са чл. 26 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (финансирање зарада особа са инвалидитетом)
16.	02.10.2023	401-84/2023-3	60/0	44/0	15	0001	414300	01	463.000,00	Обезбеђење средстава за исплату отпремнина за одлазак у пензију
17.	02.10.2023	401-85/2023-3	60/0	95/0	2	0008	425100	01	153.000,00	Извођење радова на измештању јавне водоводне мреже у селу Горње Крвино (по захтеву ЈКП Комуналац Бабушница, број 1086 од 06. 09. 2023. године)
18.	12.10.2023	060-53-1/2023-3	60/0	29/0	11	0005	482200	01	40.000,00	ЦСР - Обезбеђивање средстава за несметано функционисање до краја буџетске године (за потребе измиривања судских такси)
19.	12.10.2023	060-53-1/2023-3	60/0	29/0	11	0005	423900	01	430.000,00	ЦСР - Обезбеђивање средстава за несметано функционисање до краја буџетске године (ангажовање лица на пословима обезбеђења, чишћења и возача)

Редни број	Датум	Број решења	Са позиције	На позицију	Програм	Програмска активност/ пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Износ	Опис
20.	12.10.2023	401-94-1/2023-3	60/0	175/0	15	0002	421300	01	2.000,00	МЗ Љуберађа - услуга Погонска спремност система за водомер (ИН19773П150Q35) ЈКП Наисус Ниш
21.	20.10.2023	401-103-1/2023-3	60/0	113/0	9	0001	423900	01	15.000,00	ОШ Младост Велико Боњинце - за измиривање трошкова превоза огревног дрвета која су добијена од ЦСР општине Бабушница
22.	20.10.2023	401-107-1/2023-3	60/0	113/0	9	0001	415100	01	90.000,00	ОШ Светозар Марковић Љуберађа - обезбеђивање средстава за исплату накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла
23.	20.10.2023	401-104-1/2023-3	60/0	165/0	8	0002	414300	01	20.000,00	ПУ Дечја радост - средства за спровођење мера Посебног колективног уговора и за несметано функционисање установе до краја буџетске године
24.	20.10.2023	401-104-1/2023-3	60/0	165/0	8	0002	414400	01	30.000,00	
25.	20.10.2023	401-104-1/2023-3	60/0	170/0	8	0002	423200	01	20.000,00	
26.	20.10.2023	401-104-1/2023-3	60/0	170/0	8	0002	423600	01	35.000,00	
27.	20.10.2023	401-104-1/2023-3	60/0	170/0	8	0002	423700	01	35.000,00	
28.	20.10.2023	401-104-1/2023-3	60/0	170/0	8	0002	423900	01	100.000,00	
29.	20.10.2023	401-104-1/2023-3	60/0	172/0	8	0002	426900	01	50.000,00	
30.	24.10.2023	401-111-1/2023-3	60/0	113/0	9	0001	483100	01	340.000,00	Одобравање средстава ОШ Братство Звонце ради обезбеђивања средстава за измиривање обавеза по пресуди Апелационог суда у Нишу број 46 Гж1 3387/23 од 28. 09. 2023. године у спору са запосленом Мирјаном Милошев из Бабушнице за накнаду трошкова превоза за долазак на посао и одлазак са посла у периоду од 01. 05. 2019. године до 31. 05. 2022. године
31.	24.10.2023	401-112-1/2023-3	60/0	135/0	14	0002	421200	01	350.000,00	Одобравање средстава Туристичкој организацији за енергетске услуге и за учешће на Сајму етно хране и пића који се одржава у новембру месецу
32.	24.10.2023	401-112-1/2023-3	60/0	148/0	4	0001	422100	01	50.000,00	
33.	24.10.2023	401-112-1/2023-3	60/0	149/0	4	0001	423300	01	200.000,00	
34.	24.10.2023	401-112-1/2023-3	60/0	151/0	4	0001	426400	01	100.000,00	
35.	24.10.2023	401-110-1/2023-3	60/0	125/0	13	0001	423900	01	15.000,00	Одобравање средстава Народној библиотеци за несметано функционисање установе до краја буџетске године
36.	27.10.2023	401-119/2023-3	60/0	27/0	11	0020	472300	01	1.600.000,00	Одобравање средстава ради исплате помоћи мајкама при рођењу детета - Општинска управа

Редни број	Датум	Број решења	Са позиције	На позицију	Програм	Програмска активност/ пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Износ	Опис
37.	27.10.2023	401-119/2023-3	60/0	39/0	15	0001	483100	01	1.000.000,00	Одобравање средстава ради исплате обавеза по судским пресудама - Општинска управа
38.	27.10.2023	401-119/2023-3	60/0	40/0	15	0001	485100	01	400.000,00	Одобравање средстава ради исплате обавеза по поравнањима - Општинска управа
39.	28. 12. 2023.	401-175/2023-6	60/0	10/0	16	0002	411100	01	30.000,00	Обезбеђивање средстава за исплату плате за месец децембар 2023. године
40.	28. 12. 2023.	401-175/2023-6	60/0	11/0	16	0002	412100	01	3.000,00	Обезбеђивање средстава за исплату плате за месец децембар 2023. године
41.	28. 12. 2023.	401-175/2023-6	60/0	11/0	16	0002	412200	01	1.545,00	Обезбеђивање средстава за исплату плате за месец децембар 2023. године
42.	20.12.2023	401-163/2023-6	60/0	44/0	15	0001	414400	01	750.000,00	Једнократна новчана помоћ службеницима и намештеницима у органима јединице ЈЛС, закључак Владе 05 Број 401-12372/2023 од 14.12.2023.
43.	22.12.2023	401-166/2023-6	60/0	76/0	5	0001	451100	01	1.272.000,00	Средства за реализацију Закључка о остваривању подстицајних средстава за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
УКУПНО									15.419.634,00	

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Редни број	Датум	Број решења	Са позиције	На позицију	Програм	Програмска активност/ пројекат	Економска класификација	Извор финансирања	Износ	Опис
1..	02.06.2023.	401-32/2023-3	61/0	73/1	15	0014	472800	01	100.000,00	Набавка воде за око 400 домаћинства у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Бабушница број 24-3/2023-2 од 01.06.2023. године.
2.	08.06.2023.	401-33/2023-3	61/0	73/0	15	0014	425100	01	1.400.000,00	Извођење хитних и интервентних радова на санацији штете на путној мрежи која је у надлежности општине, а која је оштећена услед снажног невремена праћеног јаком кишом и градом дана 30. и 31. маја 2023. године, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Бабушница број 24-3/2023-2 од 01.06.2023. године.
УКУПНО									1.500.000,00	

У Бабушници, 29. 04. 2024. године

Ivana Stojičić
2024.04.29 14:39:55 +02'00'

(Наредбодавац)



Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Одељење за финансије и ванпривредне делатности
Одсек за финансије и ЛПА
Број: 400-2-3/2024-02
Датум: 29. 04. 2024. године
БАБУШНИЦА

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ 2023. ГОДИНЕ

У току фискалне 2023. године Општина Бабушница није имала датих гаранција.

У Бабушници, 29. 04. 2024. године

Ivana Stojičić

2024.04.29 14:41:50 +02'00'

(Наредбодавац)



Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Одељење за финансије и ванпривредне делатности
Одсек за финансије и ЛПА
Број: 400-2-4/2024-02
Датум: 29. 04. 2024. године
Б А Б У Ш Н И Ц А

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ
ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
У ПЕРИОДУ ОД 01. 01. 2023. ГОДИНЕ ДО 31. 12. 2023. ГОДИНЕ

У периоду од 01. 01. 2023. године до 31. 12. 2023. године Општина Бабушница примила је одређене донације, али није имала задужења на домаћем и страном тржишту новца и капитала и по том основу расходе и издатке. Донације су примљене за реализацију пројеката који су започети у претходном периоду, као и за нове пројекте. Преглед примљених и реализованих донација по пројектима дат је у наставку.

- **Пројекат: „Реконструкција вртића „Дечја радост“ у Бабушници“**

Пројекат „Реконструкција вртића „Дечја радост“ у Бабушници“ реализује се по основу уговора са Канцеларијом Уједињених Нација за пројектне услуге број UNOPS-EUPROPLUS-2022-Grant-020 од 30.05.2022. године. У периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године по овом пројекту примљен је први део средстава у износу од 169.984,00 USD, односно 18.932.654,66 динара. Други део средстава донације у износу до 29.997,00 USD односно 3.319.228,89 динара уплаћен је у току 2023. године. Пројекат је реализован у току 2022. и 2023. године. У току 2022. године од средстава донације реализовано је 17.297.526,10 динара и 90.390,12 динара учешћа општине, а у току 2023. године од средстава донације реализовано је 4.883.656,10 динара и 6.369.578,94 динара учешћа општине.

- **Пројекат: „Заједно против COVID-19“**

Пројекат „Заједно против COVID-19“ реализује се по основу уговора са Канцеларијом Уједињених Нација за пројектне услуге број UNOPS-EUPROPLUS-2022-Grant-059 од 21.11.2022. године. У периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године по овом пројекту примљен је први део средстава у износу од 2.450.000,00 динара, уз учешће ЈЛС у пројекту од 400.000,00 динара.. Други део донације у износу до 1.050.000,00 динара биће уплаћен након реализације 70% прве уплате. У току 2023. године није било уплата донације по овом пројекту јер је реализовано само 595.683,33 динара средстава донације.

У Бабушници, 29. 04. 2024. године

Ivana Stojičić
2024.04.29 14:43:51 +02'00'

(Наредбодавац)



Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Одељење за финансије и ванпривредне делатности
Одсек за финансије и ЛПА
Број: 400-2-5/2024-02
Датум: 29. 04. 2024. године
Б А Б У Ш Н И Ц А

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

У периоду од 01. 01. 2023. године до 31. 12. 2023. године Општина Бабушница је расходе извршавала кроз низ програма, програмских активности и пројеката који су приказани у следећој табели.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Просторно и урбанистичко планирање	3.362.160,00	0,00	0,00%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	3.686.250,00	3.546.439,20	96,21%

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	ПЛАНИРАЊЕ					
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	11.301.000,00	11.257.405,15	99,61%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15.000.000,00	14.028.162,41	93,52%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0004	Зоохигијена	1.050.000,00	837.636,37	79,77%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.048.000,00	31.390,00	3,00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	6.814.000,00	5.186.217,21	76,11%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.511.939,00	1.601.329,95	63,75%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501-7001	Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији	264.000,00	257.829,00	97,66%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0001	Управљање развојем туризма	18.979.528,00	17.608.456,95	92,78%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4001	Међународни успон на Руј	270.000,00	239.650,00	88,76%

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4002	Вурдијада	3.500.000,00	3.495.770,00	99,88%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4003	Лужнички мегдан	500.000,00	500.000,00	100,00%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6.469.600,00	6.312.944,00	97,58%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0002	Мере подршке руралном развоју	2.409.000,00	2.406.954,87	99,92%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001	Управљање заштитом животне средине	3.275.910,00	2.500.000,00	76,31%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	1.525.400,00	637.920,00	41,82%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	49.858.986,00	40.332.121,10	80,89%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	19.575.000,00	18.566.240,00	94,85%

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	41.458.326,00	40.340.174,59	97,30%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002-4001	Реконструкција вртића Дечја радост Бабушница	11.559.057,00	11.253.235,04	97,35%
2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности основног образовања	31.952.640,00	29.100.920,98	91,08%
2004	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности средњег образовања	7.973.524,00	7.825.689,47	98,15%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	2.541.000,00	2.375.020,99	93,47%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	6.920.000,00	6.238.856,01	90,16%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0016	Дневне услуге у заједници	21.294.963,00	21.262.461,20	99,85%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0019	Подршка деци и породици са децом	19.550.000,00	18.350.447,20	93,86%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0020	Подршка рађању и родитељству	7.100.000,00	6.366.036,50	89,66%

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-4001	Заједно против КОВИД-19	2.850.000,00	595.683,33	20,90%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-4002	Куповина сеоских кућа са окућницом за младе	3.536.970,00	3.536.970,00	100,00%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-4004	Куповина сеоске куће са окућницом за избегла и интерно расељена лица	1.332.718,00	1.332.718,00	100,00%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.763.940,00	14.734.757,70	99,80%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0001	Функционисање локалних установа културе	30.213.590,00	29.300.880,65	96,98%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000,00	1.979.200,00	98,96%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4001	Лужнички летњи фестивал	1.052.010,00	1.052.008,80	100,00%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	17.000.000,00	16.402.980,41	96,49%

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0002	Подршка предшколском и школском спорту	13.919.721,00	11.979.533,38	86,06%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0005	Спровођење омладинске политике	3.535.000,00	3.333.760,00	94,31%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	137.598.053,00	127.816.239,03	92,89%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање месних заједница	6.735.000,00	5.865.008,90	87,08%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0004	Општинско/градско правобранилаштво	868.100,00	628.882,82	72,44%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0009	Текућа буџетска резерва	114.911,00	0,00	0,00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.252.000,00	1.536.969,90	36,15%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-4001	Обележавање дана општине	1.065.000,00	1.064.400,00	99,94%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање скупштине	12.810.400,00	11.930.239,03	93,13%

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање извршних органа	20.170.495,00	19.382.975,15	96,10%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101-7070	Спровођење избора	4.022.000,00	2.973.713,49	73,94%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0001	Енергетски менаџмент	4.356.634,00	2.768.755,80	63,55%
УКУПНО				585.746.825,00	532.474.984,58	90,91%

У Бабушници, 29. 04. 2024. године

Ivana Stojić
2024.04.29 14:45:48 +02'00'
(Наредбодавац)

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	12.138.000,00	16.832.400,00	14.903.952,52	88,54
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	12.138.000,00	12.810.400,00	11.930.239,03	93,13
	2101-7070	СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА	0,00	4.022.000,00	2.973.713,49	73,94
Укупно			12.138.000,00	16.832.400,00	14.903.952,52	88,54

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Политички систем
 Одговорно лице: председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Кроз овај програм приказује се функционисање Скупштине општине и Извршних органа (Општинско веће и Председник општине).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Евиденција СО Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	13	10	8

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине
 Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кроз ову програмску активност приказује се функционисање Скупштине општине. Одржано је 8 седница СО.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање локалне скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Евиденција СО Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	13	10	8

Пројекат
Одговорно лице

2101-7070 Спровођење избора
Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Кроз пројекат Спровођење избора финансирају се расходи у вези са спровођењем Избора за народне посланике Народне скупштине и Избора за одборнике СО Бабушница који су одржани 17.12.2023. године (поновљени 30.12.2023. године).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Велика стопа излазности

Показатељ учинака	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023. год	Остварена вредност у 2023. год
Назив: Процент излазности на изборе Коментар: Извор верификације: Статистика РИК-а Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент			100	77,31

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	12.402.000,00	12.745.845,00	12.078.489,23	94,76
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	12.402.000,00	12.745.845,00	12.078.489,23	94,76
		Укупно	12.402.000,00	12.745.845,00	12.078.489,23	94,76

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Политички систем
 Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Кроз овај програм приказује се функционисање Скупштине општине и Извршних органа (Општинско веће и Председник општине).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	50	55	33

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
 Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кроз ову програмску активност приказује се функционисање Извршних органа-Општинског већа и Председника.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.213.000,00	7.424.650,00	7.304.485,92	98,38
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	8.213.000,00	7.424.650,00	7.304.485,92	98,38
Укупно			8.213.000,00	7.424.650,00	7.304.485,92	98,38

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Политички систем
 Одговорно лице: Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Кроз овај програм приказује се функционисање Скупштине општине и Извршних органа (Општинско веће и Председник општине).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	50	55	33

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
 Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кроз ову програмску активност приказује се функционисање Извршних органа-Општинског већа и Председника.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Општинског већа Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	50	55	33
Назив: Број донетих аката Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Општинског већа Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	170	300	324

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	10.746.000,00	8.878.600,00	8.719.898,87	98,21
	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	8.002.000,00	6.469.600,00	6.312.944,00	97,58
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	2.744.000,00	2.409.000,00	2.406.954,87	99,91
		Укупно	10.746.000,00	8.878.600,00	8.719.898,87	98,21

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
 Сектор: Пољопривреда и рурални развој
 Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2023. годину, планирана средства по мерама износе:

1. За меру инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава планирано је 7.000.000,00 динара и исплаћено 5.415.944,00 динара.
2. За меру органска произвођа (контрола и сертификација) планирано је 250.000,00 динара и исплаћено 250.000,00 динара.
3. За меру директна плаћања (вештачко осемењавање) планирано је 750.000,00 динара а исплаћено 647.000,00 динара.
4. За меру унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима планирано је 2.000.000,00 и исплаћено 1.663.359,07 динара. За ову меру је одобрено из текуће буџетске резерве 744.000,00 динара и исплаћено по Уговорима склопљеним по Програму за 2022. годину 743.595,80 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 **Раст производње и стабилност дохотка произвођача**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: Подаци РЗС Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1.373	1.501	1.373
Назив: Укупан број регистрованих ПГ, која су учествовала на конкурсима за остваривање субвенција у оквиру програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница Коментар: Извор верификације: Извештај о спроведеном јавном конкурс Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2022	247	192	124

Програмска активност 0001 **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**
 Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

По основу Јавног позива о додели подстицајних средстава у циљу реализације мера и инвестиција у оквиру Програма подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2023. годину примљено је 118 захтева и то:

- 48 захтева за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
- 3 захтева за меру Органска производња и
- 67 захтева за меру Директна плћања.

Након обраде документације и рангирања, а у складу са расположивим средствима потписани су уговори са газдинствима којима су средства одобрена, а затим извршена и исплата по уговорима. Број одобрених захтева био је 107 и по мерама дат је у наставку:

- 38 захтева за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
- 2 захтева за меру Органска производња и
- 67 захтева за меру Директна плћања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент буџетских средстава који се издваја за програме развоја пољопривреде Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	2.08	3,04	1,52

Циљ: 0002 **Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Коментар: Извор верификације: Програм подршке пољоп.пол. и пол.руралног развоја општине Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100.00	100.00	100

Циљ: 0003 **Економско оснаживање жена кроз стимулисање жена да буду носиоци ПП**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Учешће ПП чији су носиоци жене у укупном броју ПП која су остварила субвенције по конкурс Коментар: Извор верификације: Извештај о спроведеном јавном конкурс Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	48,49	50,00	30,43

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју
 Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У току 2023. године за спровођење мере Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима (подршка активностима у вези са руралним развојем туризма) спроведен је конкурс. Пријаве је поднело 6 пољопривредних газдинстава од којих је 6 и одобрено 6.. По одобреним пријавама склопљени су уговори, а након реализације уговорних обавеза средства су пренета пољопривредним газдинствима. Уговори склопљени по конкурс за 2023. годину су у потпуности реализовани до краја године. Такође, за ову меру је одобрено из текуће буџетске резерве 744.000,00 динара за исплату по два Уговора који су склопљени по Програму за 2022. годину, а који нису били реализовани до 31.12.2022. године. За ову намену исплаћено је 743.595,80 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Процент	2022	0.44	0.44	0.44
Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.328.000,00	4.801.310,00	3.137.920,00	65,36
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.503.000,00	3.275.910,00	2.500.000,00	76,31
	0004	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА	825.000,00	1.525.400,00	637.920,00	41,82
		Укупно	3.328.000,00	4.801.310,00	3.137.920,00	65,35

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор: Заштита животне средине
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Програм заштите животне средине спроводи се кроз реализацију активности Управљање заштитом животне средине и Управљање отпадним водама и канализационом инфраструктуром.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0003 Унапређење управљања отпадним водама	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -		Процент	2022	55.00	37.00	55.00
Циљ 2: 0004 Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -		Процент	2022	50.00	37.00	70.00
Назив: Број дивљих депонија Коментар: Извор верификације: Програм санације дивљих депонија и Извештај о реализацији Програма Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2022	20.00	9.00	20.00

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кроз ову програмску активност финансиране су активности на реализацији Пројекта примарне сепарације отпада у општини Бабушница по Интерном споразуму између општине Бабушница и ЈКП Комуналац Бабушница, који је потписан на основу Меморандума о разумевању између Министарства заштите животне средине Републике Србије, општине Бабушница и Програма подршке развоју инфраструктуре животне средине, Фаза II (ЕИСП2).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0.00	0.00	0.00

Програмска активност 0004 Управљање отпадним водама
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности финансирано је редовно одржавање канализационе мреже на територији општине Бабушница.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	4		4

Циљ: 0002 Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број интервенција на канализационој мрежи Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	15		25

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	4.675.000,00	4.356.634,00	2.768.755,80	63,55
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ	4.675.000,00	4.356.634,00	2.768.755,80	63,55
		Укупно	4.675.000,00	4.356.634,00	2.768.755,80	63,55

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Сектор: Енергетика
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У оквиру програма Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије активности су реализоване кроз програмску активност Енергетски менаџмент.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Смањење потрошње енергије

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		100.00	

Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кроз овај програм и програмску активност финансира се Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Бабушница. Део средстава за реализацију овог програма обезбеђује Министарство рударства и енергетике. У току 2023. године окончана је реализација уговора који су били склопљени по јавном конкурс за 2022. годину где је ЈЛС учествовала са 30%, и започета је реализација уговора који су склопљени по јавном конкурс за 2023. годину где је учешће ЈЛС такође 30%.

По јавном конкурс за 2022. годину финансиране су следеће мере: 1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за породичне куће и станове (30 уговора), 2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и станове (1 уговор) и 3) Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће (1 уговор). За финансирање по уговорима из 2022. године, у току 2023. године извршени су расходи у износу од 2.768.755,80 динара.

По јавном конкурс за 2023. годину финансиране су следеће мере: 1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача (7 уговора), 2) постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, 3) Постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице, 4) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котла или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу, 5) Уградња топлотних пумпи (2 уговора), 6) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора (2 уговора), 7) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну примену потрошне топле воде, 8) Уградња соларних панела и пратеће инсталације...(2 уговора) и 9) Израда техничке документације (3 уговора). Вредност склопљених уговора износи 2.666.024,20 динара и њихова реализација одвијаће се у 2024. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Функционисање система енергетског менаџмента

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Локална одлука о енергетској ефикасности Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	-		

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	138.570.108,00	143.029.964,00	115.038.095,61	80,43
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	120.468.108,00	137.598.053,00	132.013.008,93	95,94
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	15.000.000,00	114.911,00	0,00	0,00
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1.500.000,00	0.000,00	0,00	0,00
	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	502.000,00	4.252.000,00	4.196.769,90	98,70
	0602-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ	1.100.000,00	1.065.000,00	1.064.400,00	99,94
		Укупно	138.570.108,00	143.029.964,00	115.038.095,61	80,43

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом Опште услуге локалне самоуправе обухваћено је финансирање функционисања Општинске управе, месних заједница, Општинског правобранилаштва, текуће и сталне буџетске резерве, управљање у ванредним ситуацијама, као и пројекта Обележавање дана општине..

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100.00	100.00	100.00

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Кроз ову програмску активност реализује се функционисање Општинске управе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање управе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100.00	100.00	100.00

Програмска активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Дана 01.06.2023. године донета је Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Бабушница, број 24-3/2023-2 услед снажног невремена праћеног јаком кишом и градпом дана 30. и 31.05.2023. године. С тим у вези извршена је набавка пијаће воде за око 400 домаћинстава (вредност набавке 66.609,90 динара). Непогоде су изазвале велике штете и на општинским путевима, те је за отклањање последица невремена вршено издвајање средстава из сталне и текуће буџетске резерве. Вредност извршених радова на поправкама путева након невремена износи 4.130.160,00 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице) и процењене могуће штетне последице за обављање њихове делатности Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0.00	0.00	0.00

Пројекат 0602-4001 Обележавање дана општине
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Кроз пројекат Обележавање дана општине финансирана је манифестација обележавање дана општине, која је одржана 06. септембра 2023. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Традиционално обележавање дана општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број гостију Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	160		220

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2022.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	52.801.000,00	69.433.986,00	58.898.361,11	84,83
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	41.301.000,00	49.858.986,00	37.672.321,11	75,56
	0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	11.500.000,00	19.575.000,00	18.566.240,00	94,85
		Укупно	52.801.000,00	69.433.986,00	58.898.361,11	84,83

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
 Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
 Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овим програмом обухваћено је финансирање услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Бабушница и изградња и реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији општине Бабушница.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју

Показатељ учинка	Јединица мере	База година	База вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Образложење одступања од циљне вредности: -178,15 км некатегорисани путеви+88,45 км савремени коловоз- асфалт		2022	266.00	178.15	178.15
Назив: Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	15.00	21.00	16.00

Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
 Одговорно лице Директор ЈКП Комуналац Марко Станисављевић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз ову програмску активност финансира се летње и зимско одржавање улица и путева на територији општине Бабушница, капитално одржавање улица и путева, као и изградња путева и улица на територији општине Бабушница. Такође, планирана су средства за пројектовање улица, геодетске радове, решавање имовинских односа. У току 2023. године акценат је стављен на реализацију пројекта „Реконструкцију саобраћајнице Стол - Кијевац у циљу развоја туризма општине Бабушница „ уз помоћ Министарства привреде, одржавање путева и улица (макадамских и асфалтних). Што се тиче израде пројектне документације део постојећих уговора је реализован, део анексиран и склопљени су нови уговори. Што се тиче решавања имовинских односа и ту су започете радње које такође нису реализоване до краја.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	70	35	49
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	8.92	40	88.45

Програмска активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника
Одговорно лице Директор ЈКП Комуналац Марко Станисављевић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Одлуком о јавном градском и приградском превозу путника на територији општине Бабушница Јавном комуналном предузећу Комуналац поверено је обављање делатности јавни градски и приградски превоз путника на територији општине Бабушница према утврђеним линијама и овереним редовима возње. Кроз ову програмску активност финансиран је јавни градски и приградски превоз који је до 2022. године за становнике општине Бабушница био бесплатан у већем делу године. Након усвајања Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга на територији општине Бабушница, општина Бабушница сноси трошкове превоза за одређене категорије грађана чије је субвенционисање предвиђено Одлуком.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини) Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	85.00	80.00	87.00
Назив: Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља) Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	56,61	70.00	55.00

Циљ: 0002 Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечна старост возила јавног превоза Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	15	12	16

Циљ: 0003 Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	26.380	13.800	32.412

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	45.032.718,00	66.925.651,00	61.858.193,23	92,43
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	3.500.000,00	2.541.000,00	2.375.020,99	93,47
	0005	ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	3.500.000,00	6.920.000,00	6.238.856,01	90,16
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	15.000.000,00	21.294.963,00	21.262.461,20	99,85
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	11.000.000,00	19.550.000,00	18.350.447,20	93,86
	0020	ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ	5.000.000,00	7.100.000,00	6.366.036,50	89,66
	0902-4001	ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОВИД-19	3.900.000,00	2.850.000,00	595.683,33	20,90
	0902-4002	КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА МЛАДЕ	0,00	3.536.970,00	3.536.970,00	100,00
	0902-4004	КУПОВИНА СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА	1.332.718,00	1.332.718,00	1.332.718,00	100,00
Укупно			45.032.718,00	66.925.651,00	61.858.193,23	92,43

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Кроз програм социјалне и деџе заштите у току 2023.године из буџета општине Бабушница финансирани су материјални трошкови Центра за социјални рад Бабушница и тренутне помоћи чија се исплата врши преко Центра за социјални рад. Услуга помоћ у кући и услуга лични пратилац детета финансиране су из буџета, након спроведених поступака јавних набавки. Такође је из буџета финансирана новчана помоћ деци и породици-брачни парови, новорођенчад, ученици, студенти дефицитарних занимања и студенти са високом просечном оценом, програм Црвеног крста, пројекти од јавног интереса из области социјалне заштите, подршка деци са посебним потребама, пакети за новорођенчад и новогодишњи пакетићи за сву децу до 7 година са територије општине Бабушница. Све исплате су вршене у складу са Одлуком о социјалној заштити. Уз помоћ Министарства за бригу о селу купљене су три куће за младе брачне парове са територије општине Бабушница, а уз помоћ Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије једна кућа за избегла лица која су уточиште нашла у нашој општини.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100	100	100
Назив: Процент лиценцираних пружаоца услуге у односу на укупан број подржаних пружаоца услуге Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100	100	100

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кроз ову програмску активност финансирана је набавка огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица (за једну породицу) и пакет хране за једну породицу. Средства су добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022			0

Програмска активност 0016 Дневне услуге у заједници
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кроз ову програмску активност општина Бабушница је након спроведеног поступка јавне набавке финансирала услугу социјалне заштите-помоћ у кући. У току 2023. године ову услугу користило је 191 корисника, од тога 119 жена.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: Решење о додели средстава по јавном позиву Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0	2	0

Програмска активност 0018 Поддршка реализацији програма Црвеног крста
Одговорно лице Милица Николић, секретар

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Црвени крст Бабушница се у реализацији својих програмских активности руководио програмском оријентацијом Црвеног крста Србије и својим планом и програмом рада придржавајући се принципа хуманости, непристрасности, неутралности, независности, добровољности, јединства и универзалности. У току 2023.године Црвени крст Бабушница организовао је 12 акција добровољног давања крви у којима је прикупљено 543 јединица крви. Црвени крст је самостално или у сарадњи са другим установама и предузећима учествовао у реализацији активности поводом обележавања Светског AIDS дана, Светског дана здравља, Светског дана срца, Недеље Црвеног крста, Светског дана без дувана, Националног дана без дуванског дима, Међународног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама, Светског дана борбе против трговине људима, Европског дана борбе против трговине људима, Међународног дана борбе против насиља над старијима, Међународног дана старијих особа, Међународног дана волонтера, Међународног дана толеранције, Трке за срећније детињство, Светског дана борбе против сиромаштва, Светског дана хране, Светског дана оживљавања, Светског дана превенције упапања, Безбедности деце у саобраћају итд. Узето је и учешће у акцији Један пакетич-много љубави у сарадњи са децом предшколске установе, основних и средње школе са територије општине., Опоравак деце у одмаралишту Гај у Дивљани, Војни лекар на селу и Уручење борацких споменица.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број подељених пакета лицима у стању социјалне потребе Коментар: Извор верификације: -Евиденција Црвеног крста Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1.200		

Програмска активност 0019 **Подршка деци и породици са децом**
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У складу са Одлуком о правима у области финансијске подршке породици са децом коју даје општина Бабушница и Правилником о условима, поступку и начину остваривања права у области финансијске подршке породици са децом коју даје Општина Бабушница кроз ову програмску активност финансира се једнократна новчана помоћ младим брачним паровима, новогодишњи пакетићи за децу узраста до седам година. Такође, у складу са Одлуком о социјалној заштити општине Бабушница кроз ову програмску активност финансира се услуга лични пратилац детета, а у складу са Одлуком о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и ученицима са територије општине Бабушница финансира се новчана помоћ ученицима за уписан први разред Средње школе Вук Караџић са домом ученика, затим за ученике са инвалидитетом новчана помоћ за покривање дела трошкова путовања за себе и пратиоца, и стипендије студентима дефицитарних занимања и талентованим студентима.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број нових брачних парова Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	20	25	27
Назив: Број деце која примају финансијску подршку Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	227	320	213
Назив: Број новорођене деце Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	44	45	51

Програмска активност 0020 **Подршка рађању и родитељству**
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У складу са Одлуком о правима у области финансијске подршке породици са децом коју даје општина Бабушница и Правилником о условима, поступку и начину остваривања права у области финансијске подршке породици са децом коју даје Општина Бабушница кроз ову програмску активност финансира се једнократна новчана помоћ за свако новорођено или усвојено дете, и то 90.000,00 динара за прво дете, 100.000,00 за друго дете и 110.000,00 динара за треће и свако наредно дете. Уколико је мајка односно мајка-усвојилац незапослена висина накнаде се увећава за 50%. Такође кроз ову програмску активност се финансира и накнада за прворођено дете на територији општине у износу од 20.000,00 динара и пакети за новорођенчад.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 **Подршка породицама да остваре жељени број деце**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год
Назив: Број парова којима се финансира поступак ВТО Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		0

Пројекат 0902-4003

Заједно против КОВИД-19

Одговорно лице Ивана Стојичић, председник општине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат „Заједно против COVID-19“ реализује се по основу уговора са Канцеларијом Уједињених Нација за пројектне услуге број UNOPS-EUPROPLUS-2022-Grant-059 од 21.11.2022. године. Циљ пројекта је да се пружи подршка за Акти квалитета и унапређења одрживости социјалних услуга које се пружају грађанима и грађанкама на локалном нивоу, посебно угроженим групама и у периодима појачане потребе као што су пандемија или друге врсте ванредних ситуација у току 2022. године примљен је део донације и обезбеђено учешће општине, а поступци набавки су спроведени у току 2023. године и започело се са пружањем услуге крајњим корисницима. Пројекат ће бити окончан у току 2024. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање квалитета социјалних услуга и припремљености јавних установа и других пружалаца социјалних услуга за ванредне ситуације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника услуга социјалне заштите Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022			25

Пројекат 0902-4002 Куповина сеоских кућа са окућницом за младе
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Кроз овај пројекат финансира се куповина сеоских кућа са окућницом за младе из средстава Министарства за бригу о селу, а у складу са Уредбом Владе РС о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији РС за 2023. годину

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање броја младих са решеним стамбеним питањем уз помоћ Министарства за бригу о селу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број младих парова са решеним стамбеним питањем-Мин.за бригу о селу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1	0	3

Пројекат 0902-4004 Куповина сеоске куће са окућницом за избегла и интерно расељена лица
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Кроз ову програмску активност финансира се куповина сеоске куће са окућницом за избегла и интерно расељена лица. Средства су добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, а у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „Кров 2022“.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање броја избеглих и интерно расељених лица са решеним стамбеним питањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број избеглих и расељених лица са решеним стамбеним питањем Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0	0	1

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 4.00.08 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Кроз програм социјалне и дејче заштите у току 2022.године из буџета општине Бабушница финансирани су материјални трошкови Центра за социјални рад Бабушница и тренутне помоћи чија се исплата врши преко Центра за социјални рад.

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице Биљана Анђелковић, директор

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- На основу Правилника о начину и поступку доделе једнократне новчане помоћи број 550-1/2018-3 и 110-6/2020-3, исплата једнократних новчаних помоћи и других облика помоћи врши се преко Центра за социјални рад, а на основу решења која доноси ЦСР.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Евиденција ЦСР Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	5,13	0	2,86

Програмска активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите
Одговорно лице Биљана Анђелковић, директор

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Из буџета општине Бабушница финансира се део материјалних трошкова Центра за социјални рад. Ти трошкови обухватају: сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, новчане казне и пенал по решењу судова.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење услуга социјалне заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022		0	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	5.850.250,00	7.048.410,00	3.546.439,20	34,10
	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	2.164.000,00	3.362.160,00	0,00	0,00
	0006	ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ЗГРАДА КУЋНИМ БРОЈЕВИМА	3.686.250,00	3.686.250,00	3.546.439,20	96,20
Укупно			5.850.250,00	7.048.410,00	3.546.439,20	34,10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић
Образложење спровођења програма у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Просторни развој у складу са плановима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022			

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кроз ову програмску активност финансира се израда Првих измена и допуна просторног плана општине Бабушница. Део средстава обезбеђен је од стране Министарства грађевинарства. Крајем 2021. године потписан је уговор са пружаоцем услуге, након спроведеног поступка јавне набавке. Део обавеза по Уговору реализован је у току 2022. године, у току 2023. године није било исплата, а коначна реализација Уговора требало би да буде почетком 2024. године. Такође, кроз ову програмску активност планирана је и израда плана генералне регулације у износу од 1.200.000,00 динара, за коју је у току 2023. године покренут поступак јавне набавке.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Усвојен просторни план града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022			

Програмска активност 0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима

Одговорно лице

Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У оквиру активности Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима добијена су средства са нивоа Републике, односно Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање адресних таблица. У току 2022. године започет је поступак јавне набавке, а уговор је склопљен и реализован у току 2023. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001 повећање броја означених улица**

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број означених улица Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	-		0

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	33.153.000,00	35.213.000,00	31.340.811,14	89,00
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	9.501.000,00	11.301.000,00	11.257.405,15	99,61
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	15.000.000,00	15.000.000,00	14.028.162,41	93,52
	0004	ЗООХИГИЈЕНА	1.500.000,00	1.050.000,00	837.636,37	79,77
	0006	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	1.048.000,00	31.390,00	3,00
	0008	УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	6.452.000,00	6.814.000,00	5.186.217,21	76,11
		Укупно	33.153.000,00	35.213.000,00	31.340.811,14	89,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице: Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	96	100	

Циљ 2: 0002 Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	28.982	7.924	6.800
Назив: Укупан број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	27.840	40.723	27.000

Циљ 3: 0005 Рационално снабдевање водом за пиће

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Степен физичких губитака у мрежи (%) Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	60,00	65,00	60,39
Назив: Цена воде по м3 Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	41,80	26,85	54,34

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице Директор ЈКП Комуналац Марко Станисављевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности надлежности су подељене између општине и ЈКП Комуналац Бабушница. Активности у вези са одржавањем јавне расвете су у надлежности ЈКП Комуналац, а трошкове сноси општина. Расходи за утрошену електричну енергију такође падају на терет општине.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1.131	150	1.391
Назив: Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10	720	1.404

Циљ: 0002 Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100	0	95

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице Директор ЈКП Комуналац Марко Станисављевић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији општине Бабушница поверено је ЈКП Комуналац Бабушница. Активности су усмерене на чишћење и процишћавање коловоза и тротоара, сакупљање, одвожење, и одлагање смећа на регионалној депонији, чишћење и одржавање гондола и корпи за смеће, сезонско кошење и заливање зелених површина, одржавање и чишћење ригола, уличних сливника, уличне попречне решетке, орезивање, копавање, кречење и заливање дрвореда, припрема, набавка и садња цвећа, орезивање, одржавање и окопавање цвећа.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	6,16	7,68	14,81

Програмска активност **0004** Зоохигијена
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру програмске активности Зоохигијена спроведене су активности дезинсекције и смањење популације паса луталица на јавним површинама. Ангажована је служба овлашћена за хумано хватање и збрињавање паса луталица. У оквиру акције хуманог хватања и збрињавања паса луталица у 2023. години ухваћено је 15 паса. Дезинсекција је вршена у 6 наврата на уговореним локацијама. Програмом спровођења дезинсекције обухваћен је ларвицидни третман комараца на површини од око 10 ха, уништавање крпеља на површини од око 7 ха и адултицидни третман комараца на површини од око 20 ха.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број локација на којима се врши запрашивање Коментар: Извор верификације: Записници пружаоца услуге ДДЦ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		20,00	11,00

Програмска активност **0006** Одржавање гробаља и погребне услуге
Одговорно лице

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру ове програмске активности планирају се средства за расходе за сахрањивање лица која немају сроднике који би их сахранили и сахрањивање врши ЈКП. Такође, планирана су средства за израду пројектне документације за проширење сеоских гробаља у селима где је најнеопходније.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	2	0	4

Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице Директор ЈКП Комуналац Марко Станисављевић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за субвенције ЈКП Комуналац Бабушница, у чијој је надлежности водоснабдевање на подручју општине Бабушница. Субвенционишу се трошкови електричне енергије неопходне за рад пумпи. Такође, извођени су радови на одржавању водоводне мреже по програму који је усвојен од стране Општинског већа, а реализован преко ЈКП Комуналац Бабушница.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈКП Комуналац Бабушница Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	2	5	3

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.979.200,00	98,96
	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.979.200,00	98,96
Укупно			2.000.000,00	2.000.000,00	1.979.200,00	98,96

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Председник Привременог органа Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм Развој културе и информисања је код општинске управе реализован кроз програмску активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0003 Унапређење ефикасности установа културе	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција установа културе Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2022	16.00	16.00	16.00

Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице председница општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кроз ову програмску активност суфинансирају се пројекти ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања општине Бабушница за 2023. годину, а након спровођења јавног позива. У току 2023. године финансирано је 6 пројеката, и то:

- Лужничка хроника,
- Лужнички преглед,
- Нематеријална културна баштина Бабушнице,
- Лужничка младост,
- Бабушница-сигурним корацима у будућност и
- Потенцијали руралног туризма-Бабушница

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: Решење о додели средстава по јавном позиву Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	7	5	6

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	21.000.000,00	25.580.721,00	24.615.912,01	96,23
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	17.000.000,00	17.000.000,00	16.402.980,41	96,49
	0002	ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	0,00	5.045.721,00	4.879.171,60	96,69
	0005	СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	4.000.000,00	3.535.000,00	3.333.760,00	94,31
		Укупно	21.000.000,00	25.580.721,00	24.615.912,01	96,23

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор: Спорт и омладина
Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализација програма Развој спорта и омладине одвијала се кроз финансирање и суфинансирање програма спортских удружења путем јавног конкурса, канцеларије за младе општине Бабушница, и реализацију пројекта Изградња трим стазе на излетништу „Шанац“ у Бабушници по уговору између Министарства спорта и општине .

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент укључених младих у омладинске програме/пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022		25.00	
Назив: Број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		5.00	

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Ова програмска активност реализована је кроз спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање спортских удружења.Након спроведеног конкурса средства су додељена следећим удружењима за финансирање њиховог програма:

- Фудбалски клуб Лужница,
- Омладински фудбалски клуб Бабушница,
- Столотениски клуб Лужница,

- Тениски клуб Бабушница,
- Кошаркашки клуб Бабушница,
- Клуб малог фудбала "Бабушница 2011",
- Шаховски клуб Лужница,
- Планинарски клуб "РУЈ 1706",
- Лужничко тркачко удружење Бохеманс,
- Савез спортова општине Бабушница и
- Ветерани ФК Лужница 1925

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: Решење о расподели средстава спортским удружењима Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	10	11	11

Програмска активност 0002 **Подршка предшколском и школском спорту**

Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз ову програмску активност финансирано је реализација пројекта Изградња трим стазе на излетшту „Шанац“ у Бабушници по уговору између Министарства спорта и општине Бабушница .

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022			

Програмска активност 0005 **Спровођење омладинске политике**

Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Канцеларија за младе општине Бабушница основана је 15.08.2011.године . Активности које спроводи конципирани су као различите врсте едукативних радионица, различите презентације, подстицање спортских активности и подизање свести младих о значају животне средине. У годишњем програму реализован је велики број таквих активности чиме је створена логистичка, материјална и техничка подршка иницијативама младих, посебно када је реч о младима из осетљивих група (млади припадници националних мањина, млади са инвалидитетом, млади са поремећајем у развоју, материјално угрожени млади, млади у ризику од болести, млади из руралних средина, и др.). Организована је бесплатна школа пливања, школа фудбала, школа зумбе, школа кик-бокса. Обезбеђене су и пригодне награде за најбоље студенте.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подршка активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		1200	
Назив: Број младих жена корисника услуга Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		58	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1.250000,00	2.775.939,00	1.859.158,95	66,97
	0001	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	1.250.000,00	2.511.939,00	1.601.329,95	63,75
	1501-7001	ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И УЛОГЕ ЖЕНА НА СЕЛУ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ	0,00	264.000,00	257.829,00	97,66
Укупно			1.250.000,00	2.775.939,00	1.859.158,95	66,97

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Кроз програм Локални економски развој планирана су средства средства за спровођење мера активне политике запошљавања кроз удруживање средстава са НСЗ - 1.000.000 динара, средства за чланарину у РРА Југ, средства за изградњу Средњорочног плана општине Бабушница и средства за реализацију пројекта Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање запослености на територији града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022			

Програмска активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кроз програм Локални економски развој планирана су средства средства за спровођење мера активне политике запошљавања кроз удруживање средстава са НСЗ - 1.000.000 динара, средства за чланарину у РРА Југ и средства за изградњу Средњорочног плана општине Бабушница.

Пројекат 1501-7001 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији
Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији одвија се у сарадњи са Caritasom Beogradske nadbiskupije у периоду од 2023. до 2025. године.

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0,00	497.000,00	497.000,00	100,00
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	0,00	497.000,00	497.000,00	100,00
		Укупно	0,00	497.000,00	497.000,00	100,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Кроз овај програм и програмску активност реализована је манифестација Михољски сусрети села из средстава која је општина добила од Министарства за бригу о селу, а по Програму доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“. Ове године средства су искоришћена за организацију манифестације у селу Стрелац, а поводом обележавања сеоске славе Велика Госпојина 28.08.2023. године..

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	9.683.842,00	11.559.057,00	11.253.235,04	97,35
	2002-4001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЊА ДЕЧЈА РАДОСТ БАБУШНИЦА	9.683.842,00	11.559.057,00	11.253.235,04	97,35
		Укупно	9.683.842,00	11.559.057,00	11.253.235,04	97,35

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
 Сектор: образовање
 Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:
 Кроз овај програм у оквиру општинске управе реализован је пројекат Реконструкција вртића „Дечја радост“ Бабушница

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2021	100	100	100

Пројекат 2002-4001 Реконструкција вртића Дечја радост Бабушница
 Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
 - Пројекат „Реконструкција вртића Дечја радост у Бабушници“ реализује се по основу уговора са Канцеларијом Уједињених Нација за пројектне услуге број UNOPS-EUPROPLUS-2022-Grant-020 од 30.05.2022. године. Вредност пројекта је 258.975,26 УСД, од тога учешће општине износи 58.994,26 УСД. Реализација пројекта започета је у току 2022. године, а завршена током 2023. године.

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	6.078.000,00	1.592.640,00	840.000,00	52,74
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	6.078.000,00	1.592.640,00	840.000,00	52,74
		Укупно	6.078.000,00	1.592.640,00	840.000,00	82,74

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице председница Привременог органа општине Ивана Стојичић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Кроз програм основно образовање у оквиру општинске управе финансирана је израда пројектне документације за потребе одржавања Основне школе Братство у Звонцу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0004 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022			

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Кроз ову програмску активност у оквиру општинске управе финансирана је израда пројектне документације за потребе одржавања Основне школе Братство у Звонцу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022			

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник 4.00.01 О.Ш.ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ
 Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	11.300.000,00	12.960.000,00	12.001.988,98	92,61
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	11.300.000,00	12.960.000,00	12.001.988,98	92,61
		Укупно	11.300.000,00	12.960.000,00	12.001.988,98	92,61

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 Сектор: Образовање
 Одговорно лице Љиљана Станковић, директор
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Кроз овај програм финансирају се материјални трошкови основне школе Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео деце женског пола у укупном броју деце Коментар: Извор верификације: Школска евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022			51,79

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник 4.00.02 О.Ш. БРАТСТВО
 Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	3.600.000,00	6.535.000,00	6.249.268,25	95,63
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	3.600.000,00	6.535.000,00	6.249.268,25	95,63
		Укупно	3.600.000,00	6.535.000,00	6.249.268,25	95,63

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 Сектор: Образовање
 Одговорно лице Марија Спиридоновић-Митић, директор
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Кроз овај програм финансирају се материјални трошкови основне школе Братство у Звонцу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео деце женског пола у укупном броју деце Коментар: Извор верификације: Школска евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	64,71	50	53,85

Циљ 2: 0004 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: Школска евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	2,43	2,6	1,86

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
 Одговорно лице Марија Спиридоновић-Митић, директор
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Из буџета општине Бабушница финансирају се материјални трошкови ОШ Братство у Звонцу. У школској 2022/2023. години према евиденцији образовно-васпитног рада школу је похађало 13 ученика (6 мушког и 7 женског пола).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: ,

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: Школска евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	2,43	2,6	1,86

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 4.00.03 О.Ш. ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	3.500.000,00	4.800.000,00	4.397.615,54	91,62
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	3.500.000,00	4.800.000,00	4.397.615,54	91,62
		Укупно	3.500.000,00	4.800.000,00	4.397.615,54	91,62

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Јасмина Тасић, директор
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Кроз овај програм финансирају се материјални трошкови основне школе Добринка Богдановић у Стрелцу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Удео деце женског пола у укупном броју деце Коментар: Извор верификације: Евиденција образовно-васпитног рада Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	38,89		63,64

Циљ 2: 0004 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: Евиденција образовно-васпитног рада Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	3,6	3,6	2,2

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице Јасмина Тасић, директор
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Из буџета општине Бабушница финансирају се материјални трошкови ОШ Добринка Богдановић у Стрелцу. У школској 2022/2023. години према евиденцији образовно-васпитног рада школу је похађало 11 ученика (4 мушког и 7 женског пола).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар: Извор верификације: Евиденција образовно-васпитног рада Образложење одступања од циљне вредности: -		2021		3,6	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 4.00.04 О.Ш. СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2.000.000,00	2.090.000,00	1.865.185,11	89,24
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	2.000.000,00	2.090.000,00	1.865.185,11	89,24
		Укупно	2.000.000,00	2.090.000,00	1.865.185,11	89,24

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: образовање
Одговорно лице Бранислав Илић, директор
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Из буџета општине Бабушница финансирају се материјални трошкови ОШ Светозар Марковић у Љуберађи.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео деце женског пола у укупном броју деце Коментар: Извор верификације: Евиденција образовно-васпитног рада Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	20	20	20

Циљ 2: 0004 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: Евиденција образовно-васпитног рада Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		1,25	

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице Бранислав Илић, директор
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
- Из буџета општине Бабушница финансирају се материјални трошкови ОШ Светозар Марковић у Љуберађи.. У школској 2022/2023. години према евиденцији образовно-васпитног рада школу је похађало 13 ученика (6 мушког и 7 женског пола).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: Евиденција образовно-васпитног рада Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	20		20

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник 4.00.05 О.Ш. МЛАДОСТ
 Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	3.100.000,00	3.975.000,00	3.746.863,10	94,26
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	3.100.000,00	3.975.000,00	3.746.863,10	94,26
		Укупно	3.100.000,00	3.975.000,00	3.746.863,10	94,26

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 Сектор: образовање
 Одговорно лице директор Марија Станковић
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Из буџета општине Бабушница финансирају се материјални трошкови ОШ Младост у Великом Бошњцу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео деце женског пола у укупном броју деце Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	69,23		69,23

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
 Одговорно лице директор Марија Станковић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Из буџета општине Бабушница финансирају се материјални трошкови ОШ Младост у Великом Бошњцу. У школској 2022/2023. години према евиденцији образовно-васпитног рада школу је похађало 13 ученика (4 мушког и 9 женског пола).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1,86		1,86

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник 4.00.06 СРЕДЊА ШКОЛА
 Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2004	СРЕДЊЕ	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	5.000.000,00	7.973.524,00	7.825.689,47	98,14
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	5.000.000,00	7.973.524,00	7.825.689,47	98,14
		Укупно	5.000.000,00	7.973.524,00	7.825.689,47	98,14

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
 Сектор: Образовање
 Одговорно лице Никола Ђурић, директор
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Из буџета општине Бабушница финансирају се материјални трошкови Средње школе са домом ученика „Вук Караџић“ у Бабушници.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Стопа прекида средњег образовања Коментар: Извор верификације: Школска евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	8	3	1,95
Назив: Удео деце женског пола у укупном броју деце Коментар: Извор верификације: Школска евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	31,12	28,57	26,83

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања

Одговорно лице
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Из буџета општине Бабушница финансирају се материјални трошкови Средње школе са домом ученика „Вук Караџић“ у Бабушници. У школској 2022/2023. години према евиденцији образовно-васпитног рада школу је похађало 205 ученика (150 мушког и 55 женског пола).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	20,46	19,09	18,64

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 4.00.07 ДОМ ЗДРАВЉА
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801	СРЕДЊЕ	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	7.000.000,00	14.763.940,00	14.734.757,70	99,80
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	7.000.000,00	14.763.940,00	14.734.757,70	99,80
		Укупно	7.000.000,00	14.763.940,00	14.734.757,70	99,80

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице: Директор Драги Лепојевић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Кроз овај програм финансирају се материјални трошкови Дома здравља Др Јован Ристић у Бабушници, услуге мртвозорства, накнаде за долазак лекара специјалиста.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100	100	100

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице: Директор Драги Лепојевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Кроз овај програм финансирају се материјални трошкови Дома здравља Др Јован Ристић у Бабушници, услуге мртвозорства, накнаде за долазак лекара специјалиста.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	1	1	0

Бюджет: 2023 Бюджет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник 4.01.01 ДОМ КУЛТУРЕ
 Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	24.200.000,00	24.817.400,00	24.189.281,33	97,45
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	23.000.000,00	23.765.390,00	23.137.272,53	97,36
	1201-4001	ЛУЖНИЧКИ ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ	1.200.000,00	1.052.010,00	1.052.008,80	100,00
Укупно			24.200.000,00	24.817.400,00	24.189.281,33	97,45

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 Сектор: Култура, комуникације и медији
 Одговорно лице: директор Биљана Стевановић Игњатовић
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Кроз овај програм финансира се рад Дома културе и реализација пројекта „Лужнички летњи фестивал“.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0003 Унапређење ефикасности установа културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Процент	2022	9,3	9,3	9,3
Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе
 Одговорно лице: ВД директора Биљана Стевановић Игњатовић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Дом културе Бабушница обавља послове којима се обезбеђује задовољење потреба становништва на подручју општине Бабушница у области културе. Програмске активности Дома културе подстичу и усмеравају младе да се образују и да се усавршавају, да негују свој таленат и што је најважније да буду активни чланови своје уже/шире заједнице. Дом културе своје активности реализује кроз филмски, ликовни, књижевни, музички, драмски и традиционални програм и очување и заштиту културне баштине општине Бабушница. Приказана су 3 филма, организоване 3 изложбе, одигране 3 представе, одржана три концерта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	9.3	9.3	9.3

Пројекат 1201-4001 Лужнички летњи фестивал
Одговорно лице ВД директора Биљана Стевановић Игњатовић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У организацији Дома културе и Канцеларије за младе општине Бабушница, а под покровитељством општине Бабушница одржан је традиционални Лужнички летњи Фестивал „Луфес 2023“ крајем јула 2023. године. Прве фестивалске вечери одржан је Фестивал фолклора. Бабушница је и ове године угостила шест фолклорних ансамбала уз учешће ФАДК Бабушница. Пре званичног почетка фестивала фолклораци су продефиловали градским улицама и у центру Бабушнице развили велико фестивалско коло. На фестивалу који је био ревијалног карактера поред ФАДК Бабушница учествовали су и КУД „Дукат“ из Пирота, ФАДК Пирот, КУД „Диша Ђурђевић“ из Лазаревца, КУД „Цариброд“ из Димитровграда, КУД „Коле Неделковски“ из Велеса и КУД „Леминд“ из Лесковца. На овом празнику разноврсних народних игара приказано је богатство фолклора из различитих етнографских области. Другог и трећег дана фестивала одржани су концерти естрадних уметника Алена Исламовића (3.000 посетилаца) и Пеђе Јовановића (3.200 посетилаца). Последње фестивалске вечери одржано је традиционално такмичење певача аматера.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Очување традиције и развој културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број посетилаца Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција установа културе Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	3000	1000	3000

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник 4.01.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
 Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	6.465.800,00	6.448.200,00	6.163.608,00	95,59
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	6.465.800,00	6.448.200,00	6.163.608,00	95,59
		Укупно	6.465.800,00	6.448.200,00	6.163.608,00	95,59

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 Сектор: Култура, комуникације и медији
 Одговорно лице директор Саша Адамовић
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Кроз овај програма програмску активност финансира се рад Народне библиотеке Бабушница.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0003 Унапређење ефикасности установа културе

Показатељ учинака	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год.	Остварена вредност у 2023.год.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС					
Коментар:	Процент	2022	2.33	2.33	2.33
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 **Функционисање локалних установа културе**
 Одговорно лице директор Саша Адамовић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Програмом рада Народне библиотеке за 2023. годину обухваћене су све редовне активности у основној библиотечко-информационој делатности, као и одређени програмски садржаји културно-образовног типа. Такође, пажња је посвећена и издавачкој делатности и континуираном раду на придобијању и развоју читалачке публике. Библиотека је у 2023. години приредила неколико пригодних тематских изложби, публикација поводом важних јубилеја или празника. По конкурс за издавачку делатност реализована су 6 наслова:
- Драган Божиловић – Каурска невеста,
- Христивоје Пејчић – Помен српским мученицима у Софији и нека искуства,
- Миле Јоцић – Говор Лужничана,
- Негован Тодоровић – Лужнички именослов,
- Миодраг Л.Пејић – У две речи и
- Зборник песама полазника песничке школе при Народној библиотеци Бабушнице.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2023	2.33	2.33	2.33

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
 Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	9.281.000,00	8.874.000,00	7.100.361,78	80,01
	0002	ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	9.281.000,00	8.874.000,00	7.100.361,78	80,01
		Укупно	9.281.000,00	8.874.000,00	7.100.361,78	80,01

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**
 Сектор: Спорт и омладина
 Одговорно лице директор Милан Станковић
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
 Кроз овај програм финансира се рад Купалишног комплекса у Бабушници

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0003 Повећање квалитета туристичке повуде и адекватна промоција купалишног комплекса

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број продатих улазница на купалишном комплексу Коментар: Извор верификације: Евиденције Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	14.991	17.000	10.563

Програмска активност 0002 **Подршка предшколском и школском спорту**
 Одговорно лице директор Милан Станковић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Купалишна сезона на базенима у Бабушници отворена је 17. јуна, а завршена 11. септембра. Све ангажоване, пратеће службе су одговориле потребама и захтевима квалитетног функционисања купалишног комплекса. озбиљнијих примедби, повреда, писмених приговора и притужби од стране корисника услуга није било. На ситније проблеме реаговано је најбрже могуће. Квалитет воде, хигијена и безбедност су током целе купалишне сезоне били на високом нивоу, о чему говоре записници надлежних институција. Од додатних садржаја током летње сезоне у сарадњи са КЗМ Бабушница организована је Школа пливања за више од 100 ученика, Школа плеса и кик бокса.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Повећање квалитета туристичке понуде на територији општине Бабушница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број продатих улазница на купалишном комплексу Коментар: Извор верификације: Евиденције Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	14.991	17.000	10.563
Назив: Испитивање задовољства корисника Купалишног комплекса(анкетирање) Коментар: Извор верификације: Евиденције Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1	1	1

Циљ: 0003 Адекватна промоција Купалишног комплекса на циљаним тржиштима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број догађаја који промовишу купалишни комплекс Коментар: Извор верификације: Евиденције Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	6	6	6
Назив: Количина дистрибуираног пропагандног материјала на сајмовима којима се промовише купалишни комплекс Коментар: Извор верификације: Евиденције Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1.500	2.000	2.000
Назив: Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама на купалишном комплексу Коментар: Извор верификације: Евиденције Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	2	5	4

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	19.719.000,00	22.752.528,00	21.346.876,95	93,82
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	15.439.000,00	18.482.528,00	17.111.456,95	92,58
	1502-4001	МЕЂУНАРОДНИ УСПОН НА РУЈ	330.000,00	270.000,00	239.650,00	99,85
	1502-4002	ВУРДИЈАДА	3.450.000,00	3.500.000,00	3.495.770,00	99,94
	1502-4003	ЛУЖНИЧКИ МЕГДАН	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
Укупно			19.719.000,00	22.752.528,00	21.346.876,95	93,82

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: директор Милан Станковић

Опис програма: Кроз програм Развој туризма обезбеђује се функционисање Туристичке организације општине Бабушница. Активности Туристичке организације усмерене су на промоцију самог краја као и производа који се производе на традиционалан начин и карактеристични су за ово подручје. Туристичка организација манифестацијама које организује настоји да привуче што више посетилаца из различитих крајева, како и да наступом на сајмовима на најбољи начин презентује потенцијале лужничког краја. Средства за функционисање обезбеђена су кроз програмску активност Управљање развојем туризма и пројекте: Вурдијада, Међународни успон на Руј и Лужнички „Skutace“.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0003 **Побољшање квалитета туристичке понуде општине Бабушница и адекватна промоција на циљним тржиштима**

Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број уређених туристичких локалитета на територији општине Коментар: Извор верификације: Евиденције Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	5	6	5
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине Бабушница Коментар: Извор верификације: Евиденције Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	43	20	37

Програмска активност 0001 **Управљање развојем туризма**

Одговорно лице: директор Милан Станковић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Туристичка организација општине Бабушница настоји да кроз своје свакодневне активности да што боље презентује потенцијале општине Бабушница. Штампан је промотивни материјал и подељена значајна количина промотивног материјала, одржани бројни састанци са представницима туристичке привреде у Србији. У 2023 години Туристичка организација општине Бабушница је имала већи број промотивних учешћа на сајмовима и локалним манифестацијама. Учествовала је на Међународном сајму туризма у Софији, Београдском сајму туризма у месецу марту, на Међународном сајму туризма у Нишу, Сајам етно хране и пића у Београду, на Данима туризма у Новом Саду, учешће на манифестацији Етно бренд године. Запажена учешћа на локалним манифестацијама су у Белој Паланци, у Бољевцу и у Димитровграду. На такмичарским догађајима Туристичка је освојила укупно 10 награда (4 Туристичка

организација и 6 пољопривредни произвођачи). На традиционалном окупљању на излетишту Шанац 2. маја Туристичка организација општине Бабушница је организовала другу по реду „Целоваријаду“. Манифестација је наишла на добар одзив и велико грађана али и интересовање за учешће у наредном циклусу. Туристичка организација је имала 10 гостовања и учешћа у емисијама на РТС-у, на Хепи телевизији, телевизији Коперникус, на ТВ Пирот, Агро ТВ, Агро југ и Југ Медија. И ове године Туристичка организација је узела активно учешће и помогла снимање документарно забавне емисије „Моје село весело“, емисије „Горе доле по Балкану“ и учешће у емисији Србија коју волим. Први пут је у 2023 години организована на празник Цвети манифестација за децу- Трпеза љубави у Завидицу, крај Манастира Свети Ђорђе, где је учествовало 40-так ученика. Такође је први пут организована Манифестација „Модроглед“ у селу Драгинац, на празник Богојављање у оквиру које је организовано такмичење за најбоље лужничко мезе. У сарадњи са нашом установом реализована су и два дећа едукативна кампа (један у селу Стрелац и један у селу Пресека). Инфо едукативни центар је дао одличне резултате. Организовали смо велики број активности и то семинаре, радионице и предавања у којима је учешће узело 1450 заинтересованих корисника. У сарадњи са локалном самоуправом Туристичка организација је активно учествовала у категоризацији смештајних капацитета (у 2023 години је категорисано укупно 90 лежаја у сеоским газдинствима).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број сајмова на којима учествује ТО Бабушница Коментар: Извор верификације: Евиденције Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	11	11	9
Назив: Број одржаних састанака са представницима ТО Коментар: Извор верификације: Евиденције Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10	15	15

Пројекат 1502-4001 Међународни успон на Руј

Одговорно лице

Милан Станковић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Дана 24.06.2023. године је успешно реализован 13. традиционални "Успон на Руј". Туристичка организација Општине Бабушница, у својству суорганизатора је у потпуности реализовала све планиране активности и својим ресурсима помогла да манифестација успе. Учешће је узело преко 200 планинара из 10 градова и клубова. На сам врх се успело око 200 планинара из Србије и око 250 из Републике Бугарске. Ове године партнер у организацији била је и МЗ Ракица, која је организовала музику уживо и уредила простор око Дома културе у селу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде на циљним тржиштима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број уређених стаза за планинаре Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	9	11	9
Назив: Количина дистрибуираног пропагандног материјала Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	2.000	2.000	2.000

Пројекат 1502-4002 Вурдијада

Одговорно лице

Милан Станковић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Туристичка организација општине Бабушница је 21 октобра у сарадњи са Локалном самоуправом и Удружењем угоститељских и туристичких посленика Ниша организовала 11. Вурдијаду . Ова манифестација организује се у циљу промоције Лужничког краја и производа од млека - Лужничке вурде. На вурдијади се представља велики број излагача вурде, а као пропратну манифестацију организујемо такмичење у припреми традиционалних јела. У сарадњи са Домом Културе приказан је и културно уметнички програм. Министарство културе је Туристичкој организацији општине Бабушница одобрио бесповратна финансијска средства у износу од 400.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „ Вурда је лужничка“ у оквиру кога је сниман документарни филма о вурди и одржана едукативна радионица за децу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање квалитета гастротуристичке понуде на територији општине Бабушница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број излагача на манифестацији Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	165	200	190
Назив: Број посетилаца на манифестацији Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	7.000	10.000	10.000

Пројекат 1502-4003 Лужнички мегдан
Одговорно лице Милан Станковић, директор ТО
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У организацији Скајраинг асоцијације Србије и Црне Горе одржан је „Лужнички Скајрејс“, чиме се „Лужнички мегдан“ вратио на велика врата и одржао се по 6. пут. Трка је доносила и ИТРА бодове за највећу трку планете – УТМБ у Шамонију у Француској, па је поред домаћих такмичара привукла и бројне учеснике из иностранства, што јој је дало међународни карактер. На стартној линији било је више од стотину такмичара из десетак земаља. Међу такмичарима су били си и чланови Лужничког тркачког клуба „Бохемианс“ из Бабушнице. Трка је старовала у 8 часова из центра Бабушнице, а циљ је био у центру села Стол, испод, незваничног симбола Бабушнице, Столског камена или Големог Стола. Дужина стазе износила је 26 километара са 1.600 метара успона, а одликовале су је стрме деонице кроз Големи Стол и кулоари са сипаром. Општи циљ манифестације јесте промоција и унапређење туристичке понуде Лужничког краја а посебни циљеви односе се на бреднирање природних и културних потенцијала којима располаже простор општине Бабушница и њихова валоризација за активан одмор, школу у природи и авантуризам

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Промоција и унапређење туристичке понуде Лужничког краја

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број учесника на трци Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	115	200	115
Назив: Број посетилаца на манифестацији Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	500	500

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник 4.03 ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ
 Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	38.200.000,00	41.458.326,00	40.340.174,59	97,30
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	38.200.000,00	41.458.326,00	40.340.174,59	97,30
		Укупно	38.200.000,00	41.458.326,00	40.340.174,59	97,30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
 Сектор: Образовање
 Одговорно лице директор Душица Јовановић
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм предшколског васпитања и образовања општина Бабушница остварује кроз обезбеђење несметаног функционисања ПУ „Дечја радост“. Делатност предшколског васпитања и образовања је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Делатност предшколског васпитања и образовања јесте васпитање и образовање деце предшколског узраста. ПУ обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивна и социјална заштита деце предшколског узраста. Циљеви предшколског васпитања и образовања су: 1) Подршка целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и израђује сазнање о себи, другим људима и свету. 2) Подршка васпитној функцији породице. 3) Подршка даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу и 4) Подршка развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва и његов напредак. Принципи предшколског васпитања и образовања су: доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце		Процент	2022	100	100	100
Коментар:						
Извор верификације: -						
Образложење одступања од циљне вредности: -						

Програмска активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
 Одговорно лице директор Душица Јовановић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања

У току 2023. године завршена је реконструкција објекта ПУ „Дечја радост“ кроз коју је извршено реновирање подних и зидних површина, кухиње, котларнице, трпезарије, физкултурне сале, сензорне собе, тоалета. У вртићу се реализоване и следеће активности:

- учешће у пројекту “ Пажљивкова смотра“
- учешће у пројекту “ Премошћивање културе“
- организовање Дана отворених врата
- организовање стручног усавршавања у установи, хоризонтална размена и обука Тима за самовредновање под надзором ментора именованог од стране Министарства
- организовање завршних активности за предшколце
- организовање посете приликом одржавања ликовне колоније секције Дома културе Бабушница
- организовање зајдничких активности са ОШ у оквиру плана транзиције

- стручна usavršavaња ван установе, посете установама из окружења , кластер центру „Лане“ Пирот
- презентовање рада на ЛПС у Нишу
- организовање Новогодишње представе за децу и позоришне представе за децу
- организоване активности за промоцију дечијих права у оквиру Дечије недеље
- обележавање 45 година постојања установе
- учешће у хуманитарним акцијама Црвеног крста
- учешће деце у радионици „Вурда је лужничка“

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, пип) Коментар: Извор верификације: Интерне евиденције предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	19	19	17
Назив: Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) Коментар: Извор верификације: Интерне евиденције предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	18	30	18
Назив: Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце Коментар: Извор верификације: Интерне евиденције предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	19	19	17

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6.000.000,00	6.735.000,00	5.865.008,90	87,08
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	6.000.000,00	6.735.000,00	5.865.008,90	87,08
		Укупно	6.000.000,00	6.735.000,00	5.865.008,90	87,08

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Опште услуге јавне управе
 Одговорно лице: Председница Привременог органа Ивана Стојичић
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Кроз овај програм финансира се функционисање месних заједница. У општини Бабушница постоје 53 месне заједнице.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2022			
Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Председница Привременог органа Ивана Стојичић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз ову програмску активност финансира се функционисање месних заједница. У општини Бабушница постоје 53 месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2022	0.00	0.00	
Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
 Корисник 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Увођен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.400.000,00	868.100,00	628.882,82	72,44
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.400.000,00	868.100,00	628.882,82	72,44
		Укупно	2.400.000,00	868.100,00	628.882,82	72,44

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице председница Привременог органа Ивана Стојичић

Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Кроз овај програм финансира се рад Општинског правобранилаштва.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине	Број	2022			
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво

Одговорно лице председница Привременог органа Ивана Стојичић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Кроз ову програмску активност финансира се рад Општинског правобранилаштва. Општински правобранилац општине Бабушница, Катарина Ристић користила је породично одсуство и одсуство са рада ради неге детета од 17.05.2023. године те је због тога и дошло до ниже реализације средстава од првобитно планиране. По пуномоћју, за време одсуства, послове општинског правобраниоца обављало је лице запослено у општинској управи општине Бабушница.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
<p>Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Евиденција Општинског правобранилаштва</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: -</p>	Процент	2022	59,93	30,00	71,99
<p>Назив: Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Евиденција Општинског правобранилаштва</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: -</p>	Број	2022	8		2

Svetlana Đorđević

2024.04.30 11:22:31 +02'00'

Ivana Stojičić

2024.04.30 11:23:11 +02'00'

Дигитално потписано
ПЕТРОВИЋ ИВАНА
издавалац сертификата:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
31.05.2024. 12:36:35



**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZAVRŠNOG
RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BABUŠNICA ZA GODINU ZAVRŠENU
31. DECEMBRA 2023. GODINE**

OPŠTINA BABUŠNICA

Beograd, maj 2024. godine

SADRŽAJ

	<u>Strana</u>
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	2 – 4
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI	
■ BILANS STANJA	
■ BILANS PRIHODA I RASHODA	
■ IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA	
■ IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA	
■ IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUŽETA	

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**SKUPŠTINI OPŠTINE BABUŠNICA*****Mišljenje sa rezervom***

Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Babušnica (u daljem tekstu: „Opština“) za 2023. godinu, koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31.12.2023. godine – obrazac 1, Bilans prihoda i rashoda – obrazac 2, Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima – obrazac 3, izveštaj o novčanim tokovima – obrazac 4, izveštaj o izvršenju budžeta – obrazac 5, kao i ostale prateće izveštaje.

Po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja opisanog u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji završnog računa budžeta Opštine Babušnica za 2023. godinu daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, stanja imovine, obaveza i izvora finansiranja na dan 31. decembra 2023. godine, prihoda i primanja, rashoda i izdataka, tokova gotovine i izvršenja budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i Odlukom o budžetu Opštine Babušnica za 2023. godinu.

Osnov za mišljenje sa rezervom

Opština nije sprovela postupak regulisanja imovinsko – pravnih odnosa na svim nepokretnostima, odnosno nije postupila u skladu sa navedenim članovima Zakona. Revizorski tim preporučuje odgovornim licima Opštine da bez odlaganja nastave sa započetim aktivnostima evidencije i za objekte na kojima je Opština upisana kao držalac ili korisnik u evidenciji RGZ-a podnesu zahtev za upis prava svojine.

Revizorski tim je mišljenja, da rukovodstvo Opštine treba da preduzme mere da se ona osnovna sredstva koja su stavljena u upotrebu, u poslovnim knjigama evidentiraju u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu, odnosno da se iz pripreme prenesu na odgovarajuća konta osnovnih sredstava i da se od dana stavljanja u upotrebu obračuna amortizacija. Zbog ograničenja koja proizilaze iz prethodno navedenog nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos potencijalne korekcije po navedenom osnovu, niti da utvrdimo njen uticaj na finansijske izveštaje za 2023. godinu.

Na OP-1050 u okviru konta 121000-Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti u koloni 7 iskazan je iznos od 6.726 hiljada dinara, dok su na izvorima sredstava klase 300000 iskazane sledeće vrednosti: na OP -1225 u okviru konta 311500-Izvori novčanih 5 hiljade dinara, na OP-1227 u okviru konta 311700-Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 17.970 hiljada dinara, na OP-1229-Višak prihoda i primanja-suficit 8.751 hiljada dinara, što ukupno iznosi 26.726 hiljada dinara. Utvrđena razlika u iznosu od od 20.000 hiljada koja se odnosi na oročena sredstva.Revizorski tim je mišljenja da ovaj propust ima materijalni značaj na bilansne pozicije Obrasca 1 i preporučuje rukovodstvu Opštine da se navedene pozicije ispituju, utvrdi činjenično stanje i u 2024. godini sprovedu korektivna knjiženja.

Na OP-1062 u okviru konta 123000-Kratkoročna plasmani u koloni 7 iskazan je iznos od 22.271 hiljada dinara, a na OP-1215 u okviru konta 291200- Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci u koloni 5 obrasca 1 iskazan je iznos od 2.271 hiljade dinara . Utvrđena razlika je u iznosu od od 20.000 hiljada.Revizorski tim je preporučio rukovodstvu opštine da se navedene pozicije ispituju, utvrdi činjenično stanje i u 2024. godini sprovedu korektivna knjiženja odnosno da se novčana sredstva u aktivni uravnoteže sa izvorima u pasivi.

Prema dostavljenom pregledu parničnih postupaka, ukupan broj sudskih sporova na dan 31.12.2023. godine iznosi 87. Od navedenog broja sporova, revizorski tim je obratio pažnju na visinu dva spora koji Opština vodi i to: sa Transkop Eksportom, kod Privrednog suda Niš, iznos spora od 1.675 hiljada dinara, koji je u toku, kao i spor sa SNL d.o.o. Leskovac, kod Privrednog suda Beograd u iznosu od 21.717 hiljada dinara, koji je u toku. Navedeni iznosi potencijalnih obaveza su dati bez obračunate kamate, troškova parničnih, vanparničnih i izvršnih troškova, te se s toga mogu smatrati okvirnim i neizvesnim, po pitanju vremenskog okvira - dužine trajanja sporova i njihovog konačnog ishoda. Preporučuje se rukovodstvu Opštine, da ukalkulira potencijalni rizik, gubitak spora, s obzirom na iznos spora i da se u skladu sa savetima svojih pravnih zastupnika i ophodi, kako se ne bi ugrozila likvidnost opštine i potencijalni gubitak spora odrazio na neizvršavanje aproprijacija definisanih Odlukom o budžetu Opštine.

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primenljivim u Republici Srbiji i Zakonom o reviziji Republike Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen *Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima Republike Srbije koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i Odlukom o budžetu Opštine Babušnica za 2023. godinu kao i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja

Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog izveštaja koji sadri mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije.

Isto tako, mi:

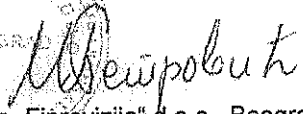
- ▣ Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaoblazženje interne kontrole.

- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.
- Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.

Saopštavamo rukovodstvu, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Beograd, 31. maj 2024. godine

Ivana Petrović
Licencirani ovlašćeni revizor



Za „Finrevizija“ d.o.o., Beograd
Sarajevska 73/5
11000 Beograd

	04006		42801		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОПШТИНА ВАВУШНИЦА-БУЏЕТ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: ВАВУШНИЦА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07172788

ПИБ: 102145694

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан 31.12.2023. године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	700.797	1.175.685	475.026	700.659
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	700.797	1.171.677	471.018	700.659
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	616.650	1.096.856	471.018	625.838
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	529.645	925.443	379.729	545.714
1005	011200	Опрема	87.005	166.252	90.049	76.203
1006	011300	Остале некретнине и опрема		5.161	1.240	3.921
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	5.839	6.007		6.007
1012	014100	Земљиште	5.839	6.007		6.007
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	74.502	65.645		65.645
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	72.572	65.394		65.394
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.930	251		251
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	3.806	3.169		3.169
1019	016100	Нематеријална имовина	3.806	3.169		3.169
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)		4.008	4.008	
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)		4.008	4.008	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1026	022100	Залихе ситног инвентара		4.008	4.008	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	160.102	72.147		72.147
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.543	11.543		11.543
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	11.543	11.543		11.543
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	11.543	11.543		11.543
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	140.642	57.350		57.350
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	65.297	6.726		6.726
1051	121100	Жиро и текући рачуни	65.297	6.726		6.726
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	24.867	28.353		28.353
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	24.867	28.353		28.353
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	50.478	22.271		22.271
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	478	2.271		2.271
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	50.000	20.000		20.000
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	7.917	3.254		3.254
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	7.917	3.254		3.254
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	1.930			
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	5.987	3.254		3.254
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	860.899	1.247.832	475.026	772.806
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	17.958	9.034		9.034

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
на дан 31.12.2023. године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	33.262	33.879
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	244	168
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	244	168
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	157	107
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	12	10
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	51	35
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	22	15
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	2	1
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	5.743	3.087

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	4.407	3.024
1204	252100	Добављачи у земљи	4.407	3.024
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1.336	63
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	1.336	63
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	27.275	30.624
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	27.275	30.624
1214	291100	Разграничени приходи и примања	114	70
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	2.408	2.271
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	23.746	28.168
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	1.007	115
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	827.637	738.927
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	793.897	730.176
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	793.897	730.176
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	700.797	700.658
1224	311400	Финансијска имовина	11.543	11.543
1225	311500	Извори новчаних средстава	50.000	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	31.557	17.970
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	33.740	8.751
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	860.899	772.806
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	17.958	9.034

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	498.495	494.001
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	498.495	488.721
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	175.919	193.599
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	138.091	150.311
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	138.091	150.311
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	27.890	31.928
2011	713100	Периодични порези на непокретности	24.641	27.991
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	832	133
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	2.417	3.804
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	5.608	5.793

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	5.608	5.793
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	4.330	5.567
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	4.330	5.567
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	301.571	280.811
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	21.695	3.319
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.762	
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	18.933	3.319
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	279.876	277.492
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	272.520	274.527
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	7.356	2.965
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	15.026	14.265
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	5.042	4.725
2071	741100	Камате	2.041	2.298
2075	741500	Закуп произведене имовине	3.001	2.427
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	7.688	6.288
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2.174	2.337
2079	742200	Таксе и накнаде	289	270
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	5.225	3.681
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	1.195	940
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.187	912
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	8	28
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	1.101	2.312
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.101	2.312
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	5.979	46
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	5.979	46
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.979	46
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)		5.280
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)		5.280
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)		5.280
2126	841100	Примања од продаје земљишта		5.280
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	550.529	532.475
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	474.014	495.158
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	131.047	152.757
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	104.569	122.364
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	104.569	122.364
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	16.887	18.538
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.502	12.236
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.385	6.302
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)		94
2141	413100	Накнаде у природи		94
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	2.515	4.943

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2145	414300	Отпремнине и помоћи	676	1.751
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.839	3.192
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	2.938	3.255
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.938	3.255
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	4.138	3.563
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.138	3.563
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	202.505	180.499
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	42.298	40.699
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	980	1.056
2158	421200	Енергетске услуге	17.065	18.822
2159	421300	Комуналне услуге	19.602	15.834
2160	421400	Услуге комуникација	3.083	3.621
2161	421500	Трошкови осигурања	848	739
2162	421600	Закуп имовине и опреме	720	627
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	1.342	2.029
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.326	1.950
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	16	79
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	63.701	68.760
2171	423100	Административне услуге	64	38
2172	423200	Компјутерске услуге	1.921	2.047
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	789	1.055
2174	423400	Услуге информисања	6.650	8.596
2175	423500	Стручне услуге	22.420	15.157
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.478	2.348
2177	423700	Репрезентација	2.115	2.194
2178	423900	Остале опште услуге	27.264	37.325
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	9.179	11.411
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.298	1.237
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.756	902
2186	424900	Остале специјализоване услуге	6.125	9.272
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	74.831	46.850
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.826	44.845
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.005	2.005
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	11.154	10.750
2191	426100	Административни материјал	1.503	1.402
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	788	677
2194	426400	Материјали за саобраћај	3.159	3.040
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50	125
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.276	2.790
2199	426900	Материјали за посебне намене	3.378	2.716
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	14.586	11.720

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	14.586	11.720
2240	451000		14.586	11.720
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.267	63.084
		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	1.908	1.699
2252	460000		1.908	1.699
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	37.776	44.661
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	37.776	44.661
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.326	15.684
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	8.326	15.684
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	257	1.040
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	257	1.040
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	54.095	54.632
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	54.095	54.632
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	43.688	44.474
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	86	
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	235	146
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.307	7.962
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.779	2.050
2282	472900	Остале накнаде из буџета	23.514	32.466
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	20.099	19.405
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	1.645	1.800
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	18.454	17.605
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	203	288
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	190	267
2288	482100	Остали порези	13	21
2289	482200	Обавезне таксе	1.799	10.392
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	1.799	10.392
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.413	2.381
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	1.413	2.381
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	76.515	37.317
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	76.515	37.149
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	38.124	29.103
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	13.598	4.774
2304	511200	Изградња зграда и објеката	19.692	21.557
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.834	2.772
2306	511400	Пројектно планирање	35.926	7.972
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	31.498	
2308	512100	Опрема за саобраћај	3.342	3.722
2309	512200	Административна опрема	722	
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	364	4.160
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		90
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	2.465	74
2322	515100	Нематеријална имовина	2.465	74
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)		168
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)		168
2337	541100	Земљиште		168
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)	52.034	38.474
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	85.774	47.225
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	85.774	47.225
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	33.740	8.751

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)		5.280
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)		5.280
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)		5.280
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		5.280
3022	841100	Примања од продаје земљишта		5.280
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	76.515	37.317
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	76.515	37.317
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	76.515	37.149
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	38.124	29.103
3072	511200	Изградња зграда и објеката	13.598	4.774
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.692	21.557
3074	511400	Пројектно планирање	4.834	2.772
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	35.926	7.972
3076	512100	Опрема за саобраћај	31.498	
3077	512200	Административна опрема	3.342	3.722
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	722	
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	364	4.160
3083	512800	Опрема за јавну безбедност		90
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	2.465	74
3090	515100	Нематеријална имовина	2.465	74
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)		168
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)		168

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3105	541100	Земљиште		168
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	76.515	32.037

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	498.495	494.001
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	498.495	488.721
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	175.919	193.599
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	138.091	150.311
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	138.091	150.311
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	27.890	31.928
4011	713100	Периодични порези на непокретности	24.641	27.991
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	832	133
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	2.417	3.804
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	5.608	5.793
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	5.608	5.793
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	4.330	5.567
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	4.330	5.567
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	301.571	280.811
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	21.695	3.319
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.762	
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	18.933	3.319
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	279.876	277.492
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	272.520	274.527
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	7.356	2.965
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	15.026	14.265
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	5.042	4.725
4071	741100	Камате	2.041	2.298
4075	741500	Закуп произведене имовине	3.001	2.427
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	7.688	6.288
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		2.337
4079	742200	Таксе и накнаде	2.174	270
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	289	3.681
4081	742400	Импутирани продаје добара и услуга	5.225	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	1.195	940
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.187	912
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	8	28
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	1.101	2.312
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.101	2.312
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	5.979	46
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	5.979	46
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.979	46
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)		5.280
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)		5.280
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)		5.280
4126	841100	Примања од продаје земљишта		5.280
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	550.529	532.475
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	474.014	495.158
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	131.047	152.757
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	104.569	122.364
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	104.569	122.364
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	16.887	18.538
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.502	12.236
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.385	6.302
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)		94
4181	413100	Накнаде у природи		94
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	2.515	4.943
4185	414300	Отпремнине и помоћи	676	1.751
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.839	3.192
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	2.938	3.255
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.938	3.255
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	4.138	3.563
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.138	3.563
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	202.505	180.499
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	42.298	40.699
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	980	1.056
4198	421200	Енергетске услуге	17.065	18.822
4199	421300	Комуналне услуге	19.602	15.834
4200	421400	Услуге комуникација	3.083	3.621
4201	421500	Трошкови осигурања	848	739
4202	421600	Закуп имовине и опреме	720	627
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	1.342	2.029
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.326	1.950
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	16	79
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	63.701	68.760

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4211	423100	Административне услуге	64	38
4212	423200	Компјутерске услуге	1.921	2.047
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	789	1.055
4214	423400	Услуге информисања	6.650	8.596
4215	423500	Стручне услуге	22.420	15.157
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.478	2.348
4217	423700	Репрезентација	2.115	2.194
4218	423900	Остале опште услуге	27.264	37.325
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	9.179	11.411
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.298	1.237
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.756	902
4226	424900	Остале специјализоване услуге	6.125	9.272
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	74.831	46.850
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.826	44.845
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.005	2.005
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	11.154	10.750
4231	426100	Административни материјал	1.503	1.402
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	788	677
4234	426400	Материјали за саобраћај	3.159	3.040
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50	125
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.276	2.790
4239	426900	Материјали за посебне намене	3.378	2.716
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	14.586	11.720
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	14.586	11.720
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.586	11.720
4292	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	48.267	63.084
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	1.908	1.699
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	1.908	1.699
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	37.776	44.661
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	37.776	44.661
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	8.326	15.684
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.326	15.684
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	257	1.040
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	257	1.040
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	54.095	54.632
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	54.095	54.632
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	43.688	44.474
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	86	
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	235	146
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6.307	7.962
4322	472900	Остале накнаде из буџета	3.779	2.050

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	23.514	32.466
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	20.099	19.405
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.645	1.800
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	18.454	17.605
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	203	288
4328	482100	Остали порези	190	267
4329	482200	Обавезне таксе	13	21
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	1.799	10.392
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.799	10.392
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	1.413	2.381
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.413	2.381
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	76.515	37.317
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	76.515	37.149
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	38.124	29.103
4344	511200	Изградња зграда и објеката	13.598	4.774
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.692	21.557
4346	511400	Пројектно планирање	4.834	2.772
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	35.926	7.972
4348	512100	Опрема за саобраћај	31.498	
4349	512200	Административна опрема	3.342	3.722
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	722	4.160
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	364	90
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	2.465	74
4362	515100	Нематеријална имовина	2.465	74
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)		168
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)		168
4377	541100	Земљиште		168
4435		МАЂАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	52.034	38.474
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	120.127	65.297
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	498.495	494.001
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	553.325	532.577
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	2.796	102
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	65.297	26.721

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
Приказани само АОП који имају вредност

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	523.928	494.001	27.446		463.236		3.319	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	501.643	488.721	27.446		457.956		3.319	
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	201.496	193.599			193.599			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	156.051	150.311			150.311			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	156.051	150.311			150.311			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	33.850	31.928			31.928			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	29.600	27.991			27.991			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	500	133			133			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	3.750	3.804			3.804			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	6.095	5.793			5.793			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	6.095	5.793			5.793			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	5.500	5.567			5.567			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	5.500	5.567			5.567			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	281.546	280.811	26.874		250.618		3.319	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	3.319	3.319					3.319	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	3.319	3.319					3.319	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	278.227	277.492	26.874		250.618			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	275.219	274.527	23.909		250.618			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	3.008	2.965	2.965					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	18.501	14.265	572		13.693			
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	5.910	4.725			4.725			
5071	741100	Кamate	2.300	2.298			2.298			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	3.610	2.427			2.427			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	9.136	6.288			6.288			
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2.810	2.337			2.337			
5079	742200	Таксе и накнаде	326	270			270			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6.000	3.681			3.681			
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1.400	940			940			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.370	912			912			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	30	28			28			
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2.055	2.312	572		1.740			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.055	2.312	572		1.740			
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	100	46			46			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	100	46			46			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100	46			46			
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	22.285	5.280			5.280			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	10.005							
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	10.005							
5109	811100	Примања од продаје непокретности	10.005							
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	12.280	5.280			5.280			
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	12.280	5.280			5.280			
5126	841100	Примања од продаје земљишта	12.280	5.280			5.280			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	523.928	494.001	27.446		463.236		3.319	

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	585.632	532.475	37.026		454.907		5.479	35.063
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	536.248	495.158	31.485		451.766		1.284	10.623
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	153.995	152.757			152.757			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	122.628	122.364			122.364			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	122.628	122.364			122.364			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	18.578	18.538			18.538			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.263	12.236			12.236			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.315	6.302			6.302			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	101	94			94			
5182	413100	Накнаде у природи	101	94			94			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	5.366	4.943			4.943			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1.869	1.751			1.751			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.496	3.192			3.192			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	3.429	3.255			3.255			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.429	3.255			3.255			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	3.893	3.563			3.563			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.893	3.563			3.563			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	209.948	180.499	11.549		158.221		1.175	9.554
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	44.149	40.699	119		40.580			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.191	1.056			1.056			
5199	421200	Енергетске услуге	20.278	18.822			18.822			
5200	421300	Комуналне услуге	17.064	15.834			15.834			
5201	421400	Услуге комуникација	4.139	3.621	70		3.551			
5202	421500	Трошкови осигурања	842	739	49		690			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	635	627			627			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2.525	2.029	216		1.813			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.430	1.950	216		1.734			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	95	79			79			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	79.668	68.760	2.244		59.624		1.161	5.731
5212	423100	Административне услуге	102	38			38			
5213	423200	Компјутерске услуге	2.287	2.047			2.047			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.610	1.055	170		885			
5215	423400	Услуге информисања	9.586	8.596	400		5.127		479	2.590
5216	423500	Стручне услуге	19.802	15.157	69		11.514		460	3.114
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.830	2.348			2.348			
5218	423700	Репрезентација	2.425	2.194			2.194			
5219	423900	Остале опште услуге	41.026	37.325	1.605		35.471		222	27
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	13.219	11.410	3.547		7.863			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.439	1.237			1.237			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.251	902			902			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	10.529	9.271	3.547		5.724			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	58.112	46.850	4.253		38.775			3.822
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	55.030	44.845	4.148		36.875			3.822
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.082	2.005	105		1.900			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	12.275	10.751	1.170		9.566		14	1
5232	426100	Административни материјал	1.570	1.402	97		1.305			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	722	678	130		548			
5235	426400	Материјали за саобраћај	3.585	3.040	420		2.620			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	140	126	50		76			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.980	2.790	195		2.595			
5240	426900	Материјали за посебне намене	3.278	2.715	278		2.422		14	1

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општинске / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	11.877	11.720			11.720			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	11.877	11.720			11.720			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.877	11.720			11.720			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	66.323	63.084	7.764		55.320			
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	1.700	1.699			1.699			
5298	462100	Текуће додације међународним организацијама	1.700	1.699			1.699			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	47.753	44.661			44.661			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	47.753	44.661			44.661			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	15.764	15.684	7.764		7.920			
5304	464100	Текуће додације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.764	15.684	7.764		7.920			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1.106	1.040			1.040			
5307	465100	Остале текуће додације и трансфери	1.106	1.040			1.040			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	60.533	54.632	12.172		41.282		109	1.069
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	60.533	54.632	12.172		41.282		109	1.069
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	48.679	44.474	3.315		40.812		109	238
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	147	146			146			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	9.656	7.963	6.808		324			831
5323	472900	Остале накнаде из буџета	2.051	2.049	2.049					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	33.572	32.466			32.466			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	20.151	19.405			19.405			
5326	481100	Додације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.800	1.800			1.800			
5327	481900	Додације осталим непрофитним институцијама	18.351	17.605			17.605			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	489	288			288			
5329	482100	Остали порези	421	267			267			
5330	482200	Обавезне таксе	67	21			21			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	1							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	10.531	10.392			10.392			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.531	10.392			10.392			
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	2.400	2.381			2.381			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.400	2.381			2.381			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	49.384	37.317	5.541		3.141		4.195	24.440
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	48.432	37.149	5.541		2.973		4.195	24.440
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	35.792	29.103	3.482		1.553		4.078	19.990
5345	511200	Изградња зграда и објеката	4.785	4.774	3.482		1.292			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	21.585	21.557					4.078	17.479
5347	511400	Пројектно планирање	9.422	2.772			261			2.511
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	9.178	7.972	2.059		1.346		117	4.450
5350	512200	Административна опрема	4.559	3.722	2.059		1.346		117	200
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4.229	4.160						4.160
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	290	90						90
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3.462	74			74			
5363	515100	Нематеријална имовина	3.462	74			74			
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	952	168			168			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	952	168			168			
5378	541100	Земљиште	952	168			168			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	585.632	532.475	37.026		454.907		5.479	35.063

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	523.928	494.001	27.446		463.236		3.319	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	585.632	532.475	37.026		454.907		5.479	35.063
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0					8.329			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	61.704	38.474	9.580				2.160	35.063
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0					8.329			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	61.704	38.474	9.580				2.160	35.063

Датум 29.04.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Svetlana Đorđević
2024.04.29 15:04:50 +02'00'

Ivana Stojičić
2024.04.29 15:05:24 +02'00'