

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023. ГОДИНУ

у периоду јануар – јун 2023. године

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Темерин у периоду јануар – јун 2023. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/12, 63/13-испр., 108/13 и 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/2021 и 138/2022) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03, 12/06 и 27/20).

Планирање, припрема, доношење и извршавање буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола и ревизија и друга питања од значаја за функционисање буџетског система уређена су Законом о буџетском систему. Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање, објављивање финансијских извештаја ближе је уређено Уредбом о буџетском рачуноводству.

Сходно члану 29. Закона о буџетском систему буџет се припрема и извршава на основу јединствене буџетске класификације која обухвата економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према изворима финансирања.

Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун трезора локалне власти као обједињени рачун средстава припадајућих корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти а који се отвара локалној власти и води у Управи за трезор.

У оквиру консолидованог рачуна трезора Општине Темерин у периоду јануар – јун 2023. године поред рачуна Извршења буџета Општине Темерин, у функцији су били подрачуни буџетских корисника:

Јавни приходи:

- Прва месна заједница Темерин
- Месна заједница "Старо Ђурђево"
- Месна заједница "Бачки Јарак"
- Месна заједница "Сириг"
- Предшколска установа "Вељко Влаховић"
- Културни центар "Лукијан Мушицки" Темерин
- Туристичка организација општине Темерин
- Јавна Библиотека "Сирмаи Карољ" Темерин
- Општинска управа Темерин – Боловање
- Општинска управа – Реформа пореза на имовину
- Општина Темерин – Помоћ избеглим и расељеним лицима
- Предшколска установа "Вељко Влаховић" – Боловање
- Предшколска установа "Вељко Влаховић" – Средства од уплате родитеља
- Туристичка организација општине Темерин – Боловање
- Општинска управа Темерин – Рачун депозита
- Општинска управа – Рачун депозита монтажних објеката
- ЈКП "Темерин" – средства пренета из буџета
- ЈП "Гас" Темерин – средства пренета из буџета.

Изменама Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Службени гласник РС", бр. 113/13, 8/14 и 24/16) сви остали наменски корисници јавних средстава – тип КЈС-8 (друштва капитала, привредна друштва, удружења, фондације и задужбине, предузетници, цркве и верске заједнице, политичке странке, задруге и др.), у обавези су да имају отворен наменски рачун у оквиру система консолидованог рачуна трезора за средства која им припадају из буџета.

Сопствени приходи:

Изменама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расхода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС" број: 16/2016 и 49/2016), Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС" број: 105/2015) и препоруком Министарства финансија дошло је до укидања подрачуна за сопствена средства индиректних буџетских корисника, те се сви приходи буџета уплаћују на рачун прописан за уплату јавних прихода, а не на рачуне сопствених прихода буџетских корисника (нпр. приходи од продаје карата за биоскопе, позоришне представе, галерије, приходи од продаје сувенира, родитељски динар, приходи од закупа пословног простора, донација итд.).

Девизни рачуни корисника буџетских средстава:

У складу са чланом 9. Закона о буџетском систему, извршена је миграција девизних рачуна директних и индиректних буџетских корисника из Народне банке Србије у Управу за трезор.

Одобрене апропријације према корисницима средстава преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему се извршавају из:

- изворних и уступљених прихода сразмерно њиховом остварењу,
- из примања од продаје субјеката приватизације,
- из трансферних средстава буџета Републике и Аутономне Покрајине Војводине за наменске и ненаменске трансфере до висине примљених средстава,
- из додатних средстава индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења. Ако корисници буџетских средстава не остваре планиране додатне приходе и примања, апропријације утврђене из тих примања се не извршавају на терет средстава буџета. Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у Одлуци, средства се користе до нивоа до ког су и остварена, а за намене утврђене Одлуком,
- из пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година директних и индиректних корисника буџетских средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, до висине одобрене апропријације из наведених извора.

На основу члана 5., 61. и 69. Закона о буџетском систему у периоду јануар – јун 2023. године вршене су промене апропријација по три основа:

-повећање обима буџета у току буџетске године, повећањем апропријација или пак увођењем нових, омогућено је чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему. Наиме, у случајевима када виши ниво власти одреди другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, као и у случају да буџетски корисник оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног;

-преусмеравањем апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџету у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује;

-распореда средстава буџетске резерве на директног корисника буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донетих од стране Председника Општине.

Одлука о буџету Општине Темерин за 2023. годину донета је на 28. седници Скупштине општине Темерин дана 09.12.2022. године. Објављена је 09. децембра 2022. године ("Службени лист општине Темерин", број 27/22), а ступила на снагу од 01. јануара 2023. године.

Одлука о ребалансу буџета Општине Темерин за 2023. годину донета је на 34. седници Скупштине општине Темерин дана 19.05.2023. године. Објављена је 19. маја 2023. године ("Службени лист општине Темерин", број 13/23).

Укупно планирани приходи и примања планирани су у износу од 2.421.970.000,00 динара. А састоје се из:

1. Прихода и примања буџета у износу од 1.140.361.000,00 динара и
2. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 1.281.609.000,00 динара

Структура планираних прихода и примања из буџета у износу од 1.140.361.000,00 динара према економској класификацији је следећа:

- пренета неутрошена средства из ранијих година (3117) нису планирана

-текући приходи (класа 7) у износу од 1.140.361.000,00 динара

-примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) нису планирана.

Структура планираних прихода и примања из додатних извора у износу од 1.281.609.000,00 динара према економској класификацији је следећа:

- пренета неутрошена средства из ранијих година (311 и 321) у износу од 121.291.000,00 динара

-текући приходи (класа 7) у износу од 1.129.594.000,00 динара

-примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу од 30.724.000,00 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА

Приходи и примања из буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година планирани су у износу од 1.140.361.000,00 динара, а остварени су у износи од 534.460.000,00 динара или 47% од плана.

Текући буџетски приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 – порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге), 73 – донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти), 74 – други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи). Текући приходи су планирани у износу од 1.140.361.000,00 динара, а остварени су у износу од 534.460.000,00 динара или 47% од плана.

Порези (категорија 71)

Приходи од пореза планирани су у износу од 1.005.400.000,00 динара, а остварени су у износу од 492.618.000,00 динара или 49% од плана.

-Група 711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке планиран је у износу од 761.800.000,00 динара, а остварен у износу од 376.604.000,00 динара или 49% од плана.

-Група 712 - Порез на фонд зарада није планиран.

-Група 713 - Порез на имовину планиран је у износу од 189.700.000,00 динара, а остварен у износу од 92.920.000,00 динара или 49% од плана.

-Група 714 - Порези на добра и услуге су планирани у износу од 43.900.000,00 динара, а остварени у износу од 19.153.000,00 динара или 44% од плана.

-Група 716 – Други порези су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а остварени у износу од 3.941.000,00 динара или 39% од плана.

Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од 134.961.000,00 динара, а остварени су у износу од 41.842.000,00 динара или 31% од плана.

-Група 741 – Приходи од имовине (камате, приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања и закуп непроизводне имовине) су планирани у износу од 98.047.000,00 динара, а остварени су у износу од 24.86.000,00 динара или 25% од плана.

-Група 742 – Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара или услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и споредне продаје добара услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од 28.984.000,00 динара, а остварени су у износу од 15.014.000,00 динара или 52% од плана.

-Група 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 3.330.000,00 динара, а остварени су у износу од 1.375.000,00 динара или 41% од плана.

-Група 745 – Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 4.600.000,00 динара, а остварени су у износу од 467.000,00 динара или 10% од плана.

Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине нису планирана.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција) нису планирана.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА

Приходи и примања из додатних извора, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година планирани су у износу од 294.794.000,00 динара, а остварени су у износи од 80.328.000,00 динара или 27% од плана.

Текући приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије : 71 – порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге), 73 – донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти), 74 – други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи), 77 – меморандумске ставке за рефундацију расхода. Текући приходи су планирани у износу од 1.129.594.000,00 динара, а остварени су у износу од 68.420.000,00 динара или 6% од плана.

Донације и трансфери (категорија 73)

Приходи од донација и трансфера планирани су у износу од 1.129.594.000,00 динара, а остварени у износу од 67.470.000,00 динара или 6% од плана.

- Група 732 – Донације и помоћ међународних организација су планирани у износу од 444.000,00 динара и остварене у износу од 444.000,00 динара, што је 100% од плана.
- Група 733 – Трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од 1.129.150.000,00 динара, а остварени су у износу од 67.026.000,00 динара или 6% од плана.

Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) нису планирани.

Примања од продаје нефинансијске имовине (категорија 81)

Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) планирана су у износу од 30.724.000,00 динара, а остварена су у износу од 9.457.000,00 динара или 31% од плана.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АП ВОЈВОДИНЕ

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС", број 138/22), а на основу члана 34. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12...и 104/16 – др. закон, 95/18 и 111/21 – усклађени дин.изн.), ненаменски трансфер Општини Темерин се месечно преноси у износу од 8.732.853,00 динара. Општини Темерин су уплаћена средства за период јануар – јун 2023. године у укупном износу од 52.397.118,00 динара.

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ – НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/14 и 54/14-др. Одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) на уплатни рачун јавних прихода општине Темерин, дана 03.04.2023. године уплаћено је 300.375,00 динара на име регресирања превоза студената за период јануар – јуни 2023. године. Средства су наменски утрошена.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/14 и 54/14-др. Одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) на уплатни рачун јавних прихода општине Темерин, дана 26.05.2023. године уплаћено је 1.771.000,00 динара на име регресирања превоза средњошколаца за период јануар – јуни 2023. године. Средства су наменски утрошена.

На основу споразума закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Општине Темерин, Општини Темерин су уплаћена средства за период јануар – јуни 2023. године у укупном износу од 4.720.947,00 динара а везано за остваривање припремног

предшколског програма. Средства у износу од 3.924.380,00 динара су наменски утрошена, а остатак средстава ће бити утрошен у наредном периоду.

На основу уговора између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Општине Темерин број: 141-401-246/2023-01-7 од дана 24.04.2023. године, Општини Темерин су дана 23.05.2023. године уплаћена средства у износу од 1.600.000,00 динара а за манифестацију "Просто к'о пасуљ". Средства су наменски утрошена.

На основу уговора између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Општине Темерин број: 141-401-246/2023-01-28 од дана 24.04.2023. године, Општини Темерин су дана 23.05.2023. године уплаћена средства у износу од 526.000,00 динара а за манифестацију "Дан општине Темерин". Средства су наменски утрошена.

На основу уговора између Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и локалну самоуправу и Општине Темерин број: 116-401-1536/2023-03 од дана 24.03.2023. године, Општини Темерин су дана 13.04.2023. године уплаћена средства у износу од 400.000,00 динара а за пројекат "Психолошко саветовалиште за младе". Средства ће бити утрошена у наредном периоду.

На основу уговора између Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и локалну самоуправу и Општине Темерин број: 116-454-499/2023-02 од дана 05.06.2023. године, Општини Темерин су дана 26.06.2023. године уплаћена средства у износу од 4.943.241,00 динара а за пројекат "Инвестиционо одржавање спортског терена за рукомет у Основној школи " Кокаи Имре". Средства ће бити утрошена у наредном периоду.

Кonto	Назив конта	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (4/3)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (8/7)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (12/11)	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
300	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА												
311	КАПИТАЛ												
3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година					91,291,000	45,769,000	50%	9%	91,291,000	45,769,000	50%	7%
Укупно 311						91,291,000	45,769,000	50%	9%	91,291,000	45,769,000	50%	7%
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА												
3213	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година					30,000,000	29,247,000	97%	5%	30,000,000	29,247,000	97%	4%
Укупно 321						30,000,000	29,247,000	97%	5%	30,000,000	29,247,000	97%	4%
I	Укупно пренета неутрошена средства из и ранијих година и нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година					121,291,000	75,016,000	62%	14%	121,291,000	75,016,000	62%	11%
700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ												
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ												
7111	Порез на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица	761,800,000	376,604,000	49%	70%					761,800,000	376,604,000	49%	55%
Укупно 711		761,800,000	376,604,000	49%	70%					761,800,000	376,604,000	49%	55%
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ												
7121	Порез на фонд зарада	0	0		0%					0	0		0%
Укупно 712		0	0		0%					0	0		0%

Код	Назив конта	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (4/3)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (8/7)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (12/11)	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ												
7131	Периодични порези на непокретности	124,000,000	58,061,000	47%	11%					124,000,000	58,061,000	47%	8%
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7,500,000	1,085,000	14%	0%					7,500,000	1,085,000	14%	0%
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	58,200,000	33,774,000	58%	6%					58,200,000	33,774,000	58%	5%
	Укупно 713	189,700,000	92,920,000	49%	17%					189,700,000	92,920,000	49%	14%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ												
7144	Порези на појединачне услуге (противпож.заштита)	0	0		0%					0	0		0%
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	43,900,000	19,153,000	44%	4%					43,900,000	19,153,000	44%	3%
	Укупно 714	43,900,000	19,153,000	44%	4%					43,900,000	19,153,000	44%	3%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ												
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10,000,000	3,941,000	39%	1%					10,000,000	3,941,000	39%	1%
	Укупно 716	10,000,000	3,941,000	39%	1%					10,000,000	3,941,000	39%	1%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА												
7321	Текуће донације од међународних организација					444,000	444,000	100%	0%	444,000	444,000	100%	0%
	Укупно 732					444,000	444,000	100%	0%	444,000	444,000	100%	0%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ												
7331	Текући трансфери од других нивоа власти					124,306,000	62,083,000	50%	41%	124,306,000	62,083,000	50%	9%
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти					1,004,844,000	4,943,000	0%	3%	1,004,844,000	4,943,000	0%	1%

Код	Назив конта	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (4/3)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (8/7)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (12/11)	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Укупно 733						1,129,150,000	67,026,000	6%	44%	1,129,150,000	67,026,000	6%	10%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ												
7411	Камате	12,000,000	6,131,000	51%	1%					12,000,000	6,131,000	51%	1%
7415	Закуп непроизводне имовине	86,047,000	18,855,000	22%	4%					86,047,000	18,855,000	22%	3%
Укупно 741		98,047,000	24,986,000	25%	5%					98,047,000	24,986,000	25%	4%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА												
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	22,834,000	11,719,000	51%	2%					22,834,000	11,719,000	51%	2%
7422	Таксе	4,350,000	2,204,000	51%	0%					4,350,000	2,204,000	51%	0%
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,800,000	1,091,000	61%	0%		950,000		1%	1,800,000	2,041,000	113%	0%
Укупно 742		28,984,000	15,014,000	52%	3%		950,000		1%	28,984,000	15,964,000	55%	2%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ												
7433	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3,330,000	1,375,000	41%	0%					3,330,000	1,375,000	41%	0%
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0	0		0%					0	0		0%
Укупно 743		3,330,000	1,375,000	41%	0%					3,330,000	1,375,000	41%	0%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА												
7441	Текући добровољ. трансфери од физичких и прав. лица												
Укупно 744													
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ												

Код	Назив конта	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (4/3)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (8/7)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење I-VI 2023. године	% (12/11)	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7451	Мешовити и неодређени приходи	4,600,000	467,000	10%	0%					4,600,000	467,000	10%	0%
Укупно 745		4,600,000	467,000	10%	0%					4,600,000	467,000	10%	0%
II	Укупни текући приходи	1,140,361,000	534,460,000	47%	100%	1,129,594,000	68,420,000	6%	45%	2,269,955,000	602,880,000	27%	88%
800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ												
8111	Примања од продаје станова у корист нивоа општине	0	0		0%	3,724,000	1,881,000	51%	1%	3,724,000	1,881,000	51%	0%
Укупно 811		0	0		0%	3,724,000	1,881,000	51%	1%	3,724,000	1,881,000	51%	0%
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА												
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0		0%					0	0		0%
Укупно 813		0	0		0%					0	0		0%
814	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА												
8411	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	0	0		0%	27,000,000	7,576,000	28%	5%	27,000,000	7,576,000	28%	1%
Укупно 814		0	0		0%	27,000,000	7,576,000	28%	5%	27,000,000	7,576,000	28%	1%
III	Укупна примања од продаје нефинансијске имовине	0	0		0%	30,724,000	9,457,000	31%	6%	30,724,000	9,457,000	31%	1%
IV	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (II+III)	1,140,361,000	534,460,000	47%	100%	1,160,318,000	77,877,000	7%	51%	2,300,679,000	612,337,000	27%	89%
V	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+IV)	1,140,361,000	534,460,000	47%	100%	1,281,609,000	152,893,000	12%	100%	2,421,970,000	687,353,000	28%	100%

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2022. И 2023. (без пренетих средстава)

Субаналитички конто	Опис	Остварено у периоду јануар – јун 2022. године	Структура	Остварено у периоду јануар – јун 2023. године	Структура	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
711111	Порез на зараде	249,118,000	41%	283,913,000	47%	114%	34,795,000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу	34,000	0%	80,000	0%	235%	46,000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	8,012,000	1%	10,859,000	2%	136%	2,847,000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	36,180,000	6%	43,027,000	7%	119%	6,847,000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	477,000	0%	708,000	0%	148%	231,000
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	0	0%	0	0%		0
711147	Порез на земљиште	-17,000	0%	19,000	0%	-112%	36,000
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	31,000	0%	28,000	0%	90%	-3,000
711191	Порез на остале приходе	33,166,000	6%	20,097,000	3%	61%	-13,069,000
711193	Порез на приходе спортиста и спортеких стручњака	609,000	0%	17,873,000	3%	2935%	17,264,000
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	327,610,000	62%	376,604,000	62%	115%	48,994,000
713121	Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од физичких лица	34,295,000	6%	40,196,000	7%	117%	5,901,000
713122	Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица	16,945,000	3%	17,865,000	3%	105%	920,000
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	2,977,000	0%	1,085,000	0%	36%	-1,892,000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	19,917,000	3%	27,638,000	5%	139%	7,721,000
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	2,660,000	0%	685,000	0%	26%	-1,975,000
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	2,290,000	1000%	5,451,000	1%	238%	3,161,000
713	Порез на имовину	79,084,000	15%	92,920,000	15%	117%	13,836,000
714431	Комуналне таксе за коришћење рекламних panoа		0%		0%		0
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	11,293,000	2%	11,611,000	2%	103%	318,000
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила						0
714543	Накнада за промену намење обрадивог пољопривредног земљишта		0%	58,000	0%	#DIV/0!	58,000
714547	Накнада за загађивање животне средине				0%	0%	0
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материјала и одложеног отпада	50,000		34,000	0%	0%	-16,000

Субаналитички конто	Опис	Остварено у периоду јануар – јун 2022. године	Структура	Остварено у периоду јануар – јун 2023. године	Структура	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
714552	Боравишна такса	53,000	0%	119,000	0%	225%	66,000
714553	Боравишна такса по решењу органа ЈЛС	6,000	0%	11,000	0%	183%	5,000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	4,200,000	1%	5,362,000	1%	128%	1,162,000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	1,340,000		1,142,000	0%	85%	-198,000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе	304,000		232,000	0%	76%	-72,000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	77,000		584,000	0%	758%	507,000
714	Порез на добра и услуге	17,323,000	3%	19,153,000	3%	111%	1,830,000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	4,005,000	1%	3,941,000	1%	98%	-64,000
716	Други порези	4,005,000	1%	3,941,000	1%	98%	-64,000
732151	Текуће донације од међународних организација			444,000	0%		444,000
732	Донације и помоћи од међународних организација			444,000	0%		444,000
733154	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина	-1,051,000	0%	368,000	0%	-35%	1,419,000
733156	Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа општина	10,898,000	2%	9,318,000	2%	86%	-1,580,000
733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	52,480,000	9%	52,397,000	9%	100%	-83,000
733251	Капиталне наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине	0		0	0%		0
733252	Капиталне наменски трансфери, у ужем смислу, од Аутономне покрајине Војводине у корист нивоа општине	-5,000	0%	4,943,000	1%	-98860%	4,948,000
733	Трансфери од других нивоа власти	62,322,000	12%	67,026,000	11%	108%	4,704,000
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1,392,000	0%	6,131,000	1%	440%	4,739,000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривреднопољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	493,000	0%	859,000	0%	174%	366,000
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 радности	22,000	0%	10,000	0%	45%	-12,000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1,000	0%	1,000	0%	100%	0
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	13,389,000	2%	17,985,000	3%	134%	4,596,000
741596	Накнада за коришћење дрвет	0	0%	0	0%		0
741	Приходи од имовине	15,297,000	3%	24,986,000	4%	163%	9,689,000
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	189,000		14,000	0%	7%	-175,000

Субаналитички конто	Опис	Остварено у периоду јануар – јун 2022. године	Структура	Остварено у периоду јануар – јун 2023. године	Структура	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	727,000	0%	589,000	0%	81%	-138,000
742154	Накната по основу конверзије права коришћења у право својине	6,000	0%	4,000	0%	67%	-2,000
742155	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	233,000	0%	95,000	0%	41%	-138,000
742156	Приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	10,653,000	2%	11,017,000	2%	103%	364,000
742251	Општинске административне таксе	1,015,000	0%	793,000	0%	78%	-222,000
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта			354,000	0%		354,000
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	850,000	0%	1,057,000	0%	124%	207,000
742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина	2,536,000	0%	2,041,000	0%	80%	-495,000
742	Приходи од продаје добара и услуга	16,209,000	3%	15,964,000	3%	98%	-245,000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	1,644,000	0%	1,350,000	0%	82%	-294,000
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	15,000	0%	25,000	0%	167%	10,000
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга које је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица ЛС	0	0%	0	0%		0
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	1,659,000	0%	1,375,000	0%	83%	-284,000
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,190,000	0%	467,000	0%	39%	-723,000
745	Мешовити и неодређени приходи	1,190,000	0%	467,000	0%	39%	-723,000
Укупно (класа 7)		524,699,000	100%	602,880,000	100%	115%	78,181,000
811	Примања од продаје непокретности	2,033,000	0%	1,881,000	0%	93%	-152,000
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	2,033,000	0%	1,881,000	0%	93%	-152,000
841	Примања од продаје земљишта	0	0%	7,575,000	1%		7,575,000
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	0	0%	7,575,000	1%		7,575,000
Укупно (класа 8)		2,033,000	0%	9,456,000	2%	465%	7,423,000
УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА)		526,732,000	100%	612,336,000	100%	116%	85,604,000

Највећа разлика у оствареним приходима и примањима у период јануар – јун 2023. године у односу на исти период претходне године евидентирана је на следећим економским класификацијама:

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке.....	48.994.000,00 динара
713 Порез на имовину.....	13.836.000,00 динара
714 Порез на добра и услуге.....	1.830.000,00 динара
716 Други порези.....	-64.000,00 динара
733 Трансфери од других нивоа власти.....	4.704.000,00 динара
741 Приходи од имовине.....	9.689.000,00 динара
742 Приходи од продаје добара и услуга.....	-245.000,00 динара
743 Новчане казне и одузета имовинска корист.....	-284.000,00 динара
745 Мешовити и неодређени приходи.....	-723.000,00 динара

УКУПНО (КЛАСА 7).....78.181.000,00 динара

УКУПНО (КЛАСА 8).....7.423.000,00 динара

УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА).....85.604.000,00 динара

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци буџета Општине Темерин за 2023. годину планирани су у износу од 2.421.970.000,00 динара и састоје се од:

- Расхода и издатака из буџетских средстава у износу од 1.140.361.000,00 динара и
- Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 1.281.609.000,00 динара.

Укупни расходи и издаци буџета Општине Темерин за период јануар – јун 2023. године, извршени су у износу од 663.199.000,00 динара (27% у односу на план) и састоје се од:

- Расхода и издатака финансираних из буџетских средстава у износу од 499.768.000,00 динара (44% у односу на план) и
- Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 163.431.000,00 динара (13% у односу на план).

Структуру извршених расхода и издатака из буџета за период јануар – јун 2023. године у износу од 499.768.000,00 динара чине:

- Текући расходи (расходи за запослене, расходи за коришћење роба и услуга, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од 426.664.000,00 динара или 49% у односу на план.
- Издаци за набавку нефинансијске имовине (основна средства, природна имовина) у износу од 73.104.000,00 динара или 26% у односу на план.

Структуру извршених расхода и издатака из додатних извора за период јануар – јун 2023. године у износу од 63.431.000,00 динара чине:

1. Текући расходи (расходи за запослене, расходи за коришћење роба и услуга, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од 76.222.000,00 динара или 66% у односу на план.
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (основна средства) у износу од 87.209.000,00 динара или 7% у односу на план.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ 01.01. ДО 30.06.2023.ГОДИНЕ

Економска класификација	Врста расхода	Средства из буџета				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупно			
		План 2023. године	Извршење I-VI 2023. године	% извршења	% учешћа	План 2023. године	Извршење I-VI 2023. године	% извршења	% учешћа	План 2023. године	Извршење I-VI 2023. године	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13 (12/11)	14
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	862,331,000	426,664,000	49%	85%	115,265,000	76,222,000	66%	47%	977,596,000	502,886,000	51%	76%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	322,464,000	157,762,000	49%	32%					322,464,000	157,762,000	49%	24%
411	Плате, додаци и накнаде запослених	253,820,000	125,243,000	49%	25%					253,820,000	125,243,000	49%	19%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	41,604,000	18,901,000	45%	4%					41,604,000	18,901,000	45%	3%
413	Накнаде у натури	400,000	62,000	16%	0%					400,000	62,000	16%	0%
414	Социјална давања запосленима	8,882,000	4,851,000	55%	1%					8,882,000	4,851,000	55%	1%
415	Накнаде трошкова за запослене	8,437,000	3,742,000	44%	1%					8,437,000	3,742,000	44%	1%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,321,000	4,963,000	53%	1%					9,321,000	4,963,000	53%	1%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	222,130,000	112,748,000	51%	23%	53,370,000	30,023,000	56%	18%	275,500,000	142,771,000	52%	22%
421	Стални трошкови	32,784,000	19,719,000	60%	4%	15,800,000	8,188,000	52%	5%	48,584,000	27,907,000	57%	4%
422	Трошкови путовања	3,206,000	1,815,000	57%	0%					3,206,000	1,815,000	57%	0%
423	Услуге по уговору	91,497,000	49,752,000	54%	10%	10,970,000	6,494,000	59%	4%	102,467,000	56,246,000	55%	8%
424	Специјализоване услуге	41,609,000	16,129,000	%	3%	19,000,000	12,191,000	64%	7%	60,609,000	28,320,000	47%	4%
425	Текуће поправке и одржавање	24,790,000	9,447,000	38%	2%	0	0	0%	0%	24,790,000	9,447,000	38%	1%
426	Материјал	28,244,000	15,886,000	56%	3%	7,600,000	3,150,000	41%	2%	35,844,000	19,036,000	53%	3%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА	3,000	0	0%	0%					3,000	0	0%	0%
444	Пратећи трошкови задуживања	3,000								3,000			
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	65,662,000	19,307,000	29%	4%	16,538,000	16,038,000	97%	10%	82,200,000	35,345,000	43%	5%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57,162,000	17,107,000	30%	3%	16,538,000	16,038,000	97%	10%	73,700,000	33,145,000	45%	5%
454	Субвенције приватним предузећима	8,500,000	2,200,000	26%	0%					8,500,000	2,200,000	26%	0%
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	168,620,000	86,237,000	51%	17%	6,000,000	6,000,000	100%	4%	174,620,000	92,237,000	53%	14%
463	Донације и трансфери осталим нивома власти	144,021,000	73,164,000	51%	15%			#DIV/0!	0%	144,021,000	73,164,000	51%	11%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21,803,000	11,731,000	54%	2%	6,000,000	6,000,000	100%	4%	27,803,000	17,731,000	64%	3%
465	Остале дотације и трансфери	2,796,000	1,342,000	48%	0%					2,796,000	1,342,000	48%	0%
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	17,374,000	10,272,000	59%	2%	30,133,000	17,005,000	56%	10%	47,507,000	27,277,000	57%	4%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17,374,000	10,272,000	59%	2%	30,133,000	17,005,000	56%	10%	47,507,000	27,277,000	57%	4%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	57,648,000	40,338,000	70%	8%	9,224,000	7,156,000	78%	1%	66,872,000	47,494,000	71%	7%
481	Дотације невладиним организацијама	51,828,000	35,209,000	68%	7%					51,828,000	35,209,000	68%	5%
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	394,000	103,000	26%	0%	2,000,000	0	0%	0%	2,394,000	103,000	4%	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1,860,000	1,860,000	100%	0%	2,740,000	2,730,000	100%	2%	4,600,000	4,590,000	100%	1%

Економска класификација	Врста расхода	Средства из буџета				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупно			
		План 2023. године	Извршење I-VI 2023. године	% извршења	% учешћа	План 2023. године	Извршење I-VI 2023. године	% извршења	% учешћа	План 2023. године	Извршење I-VI 2023. године	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13 (12/11)	14
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,566,000	3,166,000	89%	1%	4,484,000	4,426,000	99%	3%	8,050,000	7,592,000	94%	1%
490000	РЕЗЕРВЕ	8,430,000								8,430,000			
499	Средства резерве	8,430,000								8,430,000			
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	278,030,000	73,104,000	26%	15%	1,166,344,000	87,209,000	7%	53%	1,444,374,000	160,313,000	11%	24%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	277,730,000	73,062,000	26%	15%	1,157,844,000	83,428,000	7%	51%	1,435,574,000	156,490,000	11%	24%
511	Зграде и грађевински објекти	239,090,000	69,953,000	29%	14%	1,157,844,000	83,428,000	7%	51%	1,396,934,000	153,381,000	11%	23%
512	Машине и опрема	15,740,000	2,877,000	18%	1%					15,740,000	2,877,000	18%	0%
513	Остале некретнине и опрема	22,500,000	0	0%	0%					22,500,000	0	0%	0%
515	Нематеријална имовина	400,000	232,000	58%	0%					400,000	232,000	58%	0%
520000	ЗАЛИХЕ	300,000	42,000	14%	0%					300,000	42,000	14%	0%
523	Залихе робе за даљу продају	300,000	42,000	14%	0%					300,000	42,000	14%	0%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0	0	0%	0%	8,500,000	3,781,000	44%	1%	8,500,000	3,781,000	44%	1%
541	Земљиште	0	0	0%	0%	8,500,000	3,781,000	44%	2%	8,500,000	3,781,000	44%	1%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		1,140,361,000	499,768,000	44%	100%	1,281,609,000	163,431,000	13%	100%	2,421,970,000	663,199,000	27%	100%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економска класификација је део буџетске класификације која исказује приходе и примања на основу прописа или уговора који одређују изворе прихода, односно примања. Економска класификација расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања.

Економска класификација расхода и издатака буџета Општине Темерин је сачињена према стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су планирани у износу од 977.596.000,00 динара а извршени у износу од 502.886.000,00 динара или 51% у односу на план. Обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења роба и услуга, отплату камате, субвенције, донације и трансфере, права из социјалног осигурања, остале расходе.

Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене (плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натура, социјална давања запосленима, накнаде запосленима, награде и остали посебни расходи) су планирани у износу од 322.464.000,00 динара, а извршени у износу од 157.762.000,00 динара или 49% у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине плате и додаци запослених 125.243.000,00 динара, социјални доприноси на терет послодавца 18.901.000,00 динара, накнаде у натура 62.000,00 динара, социјална давања запосленима 4.851.000,00 динара, накнаде запосленима 3.742.000,00 динара, награде запосленима и остали посебни расходи 4.963.000,00 динара.

Коришћење роба и услуга (категорија 42)

За расходе на име коришћења роба и услуга планирано је 275.500.000,00 динара а извршено у износу од 142.771.000,00 динара или 52% у односу на план.

Расходи на име коришћења услуге и роба чине:

1. Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови) у износу од 27.907.000,00 или 57% у односу на план.
2. Трошкови путовања (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство и остали трошкови превоза) у износу од 1.815.000,00 динара или 57% у односу на план.
3. Услуге по уговору (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, услуге репрезентације и остале опште услуге) у износу од 56.246.000,00 динара или 55% у односу на план.
4. Специјализоване услуге (пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од 28.320.000,00 динара или 47% у односу на план.
5. Текуће поправке и одржавање (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од 9.447.000,00 динара или 38% у односу на план.
6. Трошкови материјала (административни материјал, материјали за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјали за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од 19.036.000,00 динара или 53% у односу на план.

Отплата камата (категорија 44)

Отплату камата, нема извршење.

Субвенције (категорија 45)

За субвенције су планирана средства у износу од 82.200.000,00 динара, а утрошено је 35.345.000,00 динара или 43% у односу на план.

Донације и трансфери (категорија 46)

За донације и трансфере су планирана средства у укупном износу од 174.620.000,00 динара, а утрошено је 92.237.000,00 динара или 53% у односу на план. Наведена средства су извршена код Општинске управе, ПУ "Вељко Влаховић", основног образовања, средњег образовања, Центра за социјални рад општине Темерин, Дома здравља Темерин.

Права из социјалног осигурања (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања планирана су средства у износу од 47.507.000,00 динара, а утрошена у износу од 27.277.000,00 динара или 57% у односу на план.

Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за студентске стипендије, превоз студената, набавку пакета за помоћ пензионерима и новорођену децу, новчану накнаду за прво, друго, треће и свако наредно дете, као и за помоћ избеглим и расељеним лицима.

Остали расходи (категорија 48)

Остали расходи су планирани у износу од 66.872.000,00 динара, а утрошени у износу од 47.494.000,00 динара или 71% у односу на план. Структуру извршених расхода чине:

- Дотације невладиним организацијама износ од 35.209.000,00 динара или 68% у односу на план.
- Порези, обавезне таксе, казне и пенали износ од 103.000,00 динара или 4% у односу на план.
- Новчане казне и пенали по решењу судова износ од 4.590.000,00 динара или 100% у односу на план.
- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износ од 7.592.000,00 динара или 94% у односу на план.

Средства резерве (категорија 49)

Чланом 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) прописано је да се у оквиру буџета део планираних примања не

распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Чланом 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годину ("Службени лист општине Темерин", бр. 27/22 и 13/23) утврђено је да се у средства текуће буџетске резерве издваја износ од 31.893.000,00 динара. По Одлуци чланом 16. прописано је да решење о употреби текуће буџетске резерве доноси председник Општине на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор.

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације за одређене намене и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена.

Од укупно планираних средстава текуће буџетске резерве по Одлуци о буџету за 2023. годину у укупном износу од 31.893.000,00 динара, усмерено је на друге расходе чије апропријације су недовољно или нису планиране у укупном износу од 19.008.500,00 динара.

Одредбом члана 70. Закона о буџетском систему прописано је да се средства за сталну буџетску резерву планирају и исказују као посебна апропријација. Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода везаних за отклањање последица ванредних околности (поплава, суша, земљотреса, пожара, еколошких катастрофа и друге елементарне непогоде) које могу да угрозе живот и здравље људи или изазову катастрофу ширих размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.

Одлуком о буџету општине Темерин за 2023. годину опредељено је за сталну буџетску резерву 100.000,00 динара на економској класификацији 499, у складу са поменутом одредбом Закона о буџетском систему. За првих шест месеци 2023. године, средства сталне буџетске резерве нису била ангажована.

Решења о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве објављена су у "Службеном листу општине Темерин".

Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 1.444.374.000,00 динара, а извршени су у износу од 160.313.000,00 динара или 11% у односу на план и обухватају основна

средства и природну имовину.

Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су планирана у износу од 1.435.574.000,00 динара, а извршена су у износу од 156.490.000,00 динара или 11% у односу на план. Наведени издаци извршени су за зграде и грађевинске објекте износ од 153.381.000,00 динара или 11% у односу на план, за набавку машина и опреме износ од 2.877.000,00 динара или 18% од плана и за нематеријалну имовину износ од 232.000,00 динара или 58% у односу на план.

Природна имовина (категорија 54)

Издаци за природну имовину (земљиште и рудна богатства) су планирана Одлуком о буџету општине Темерин за 2023. годину у износу од 8.500.000,00 динара, а извршени су у износу од 3.781.000,00 динара, или 44% од плана.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6)

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине нису планирани.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2023. ГОДИНИ

Планирана средства за текућу резерву = 15.000.000,00 динара по Одлуци о буџету општине Темерин за 2023. годину
("Сл. лист општине Темерин" бр. 27/2022)

Број Решења	Износ	Корисник	Сврха	Економ. класифик.	Позиција
06-1/2023-2-01	40,000	Турисичка организација	Солидарна помоћ	414	195/1
06-1/2023-4-01	10,000	Јавна библиотека "Сирмаи Карољ"	Јубиларна награда	416	235/1
06-1/2023-9-01	492,000	Програм 11 - Општинска управа	Енергетски ваучери	472	45
06-1/2023-17-01	1,940,000	Програм 15 - Општинска управа	Сала већа	513	75
06-1/2023-18-01	100,000	МЗ Бачки Јарак	Текуће поправке	425	184
06-1/2023-22-01	120,000	Програм 14 - Општинска управа	Стручни надзор	511	166
06-1/2023-23-01	10,000	Програм 11 - Општинска управа	Енергетски ваучери	472	45
06-1/2023-26-01	100,000	ОШ "Петар Кочић" Темерин	Солидарна помоћ	463	167
06-1/2023-27-01	320,000	Програм 17- Енергетска ефикасност	Енергетски менаџет	423	110
06-1/2023-29-01	850,000	СШ "Лукијан Мушички" Темерин	Рачунарска опрема	463	170
06-1/2023-31-01	72,000	Програм 14 - Општинска управа	Клизалиште (трошкови електричне енергије)	421	158
06-1/2023-32-01	100,000	Програм 2 - Општинска управа	Зимска служба (посипање соли по тротоарима)	424	120
06-1/2023-33-01	35,000	Скупштина општине	Трошкови смештаја на службеном путу	422	6
06-1/2023-34-01	1,350,000	Програм 7 - Општинска управа	Стручни надзор	511	140
06-1/2023-36-01	50,000	Предшколска установа "В.Влаховић"	Судско поравнање	485	228
06-1/2023-37-01	60,000	Програм 15 - Општинска управа	Набавка ватрогасне опреме	512	85
06-1/2023-39-01	3,220,000	Програм 3 - Општинска управа	Субвенције за самозапошљавање	464	98
06-1/2023-43-01	90,000	Програм 2 - Општинска управа	Зимска служба	424	120
06-1/2023-44-01	130,000	Програм 11 - Општинска управа	Студентски путни трошкови	472	174
06-1/2023-45-01	200,000	Програм 15 - Општинска управа	Накнаде члановима комисија	416	63
06-1/2023-48-01	393,000	Програм 2 - Општинска управа	Поправка канделабера	425	152
06-1/2023-49-01	460,000	Програм 9 - ОШ "Славко Родић"	Судска пресуда	463	167
06-1/2023-50-01	50,000	Програм 13 - КЦ "Лукијан Мушички"	Обавезе према "СОКОЈ-у"	481	242
06-1/2023-53-01	120,000	Програм 9 - ОШ "Петар Кочић"	Солидарна помоћ	463	167
06-1/2023-57-01	82,000	Програм 9 - ОШ "Петар Кочић"	Солидарна помоћ	463	167
06-1/2023-58-01	51,000	Скупштина општине	Солидарна помоћ	414	3

укупно: 10,445,000

остатак: 4,555,000

СТАЛНА РЕЗЕРВА

план: 100,000

Број Решења	Износ	Корисник	Сврха	Економ. класифик.	Позиција

остатак: 100,000

**Планирана средства за текућу резерву =16.893.000,00 динара по Одлуци о буџету општине Темерин за 2023. годину
("Сл. лист општине Темерин" бр. 27/2022 и 13/2023)**

Број Решења	Износ	Корисник	Сврха	Економ. класифик.	Позиција
06-1/2023-66-01	4,000,000	Програм 6-Општинска управа	Канализација	511	133
06-1/2023-67-01	100,000	Програм 11-Општинска управа	Комисије	416	47
06-1/2023-72-01	246,500	Турисичка организација	Манифестација-Просто ко пасуљ	423	209
06-1/2023-73-01	236,000	Програм 16-Општинско веће	Отпремнина	414	35
06-1/2023-74-01	30,000	Програм 15-Правобранилац	Солидарна помоћ	414	253/1
06-1/2023-75-01	300,000	Програм 9-Школе	Награде	472	168
06-1/2023-80-02	100,000	Програм 15-Општинска управа	Новчане казне	483	73
06-1/2023-79-01	158,000	Програм 9-ОШ Петар Кочић	Превоз	422	167
06-1/2023-82-01	1,000,000	Програм 15-Општинска управа	Накнаде штете	485	74
06-1/2023-85-01	750,000	МЗ Бачки Јарак	Уговори	423	182
06-1/2023-89-01	431,000	Културни центар	Репрезентација	423	249
06-1/2023-92-01	80,000	Програм 9-ОШ Петар Кочић	Превоз	422	167
06-1/2023-93-01	314,000	Културни центар	Услуге по уговору	423	249
06-1/2023-95-01	90,000	Програм 9-ОШ Кокаи Имре	Награде	472	168
06-1/2023-97-01	88,000	Турисичка организација	Солидарна помоћ	414	195/1
06-1/2023-106-01	400,000	Програм 15-Општинска управа	Новчане казне - принудна наплата	483	73
06-1/2023-110-01	240,000	Програм 9-ОШ Петар Кочић	Фарбарско - молерски радови	463	167

укупно: 8,563,500

остатак: 8,329,500

СТАЛНА РЕЗЕРВА

план: 100,000

Број Решења	Износ	Корисник	Сврха	Економ. класифик.	Позиција

остатак: 100,000

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД 2022. ГОДИНЕ

		Извршење I -VI 2022. године	% учешћа	Извршење I -VI 2023. године	% учешћа	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	464,362,000	84%	511,316,000	76%	110%	46,954,000
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	137,668,000	25%	157,762,000	23%	115%	20,094,000
411	Плате, додаци и накнаде запослених	108,957,000	20%	125,243,000	19%	115%	16,286,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,610,000	3%	18,901,000	3%	107%	1,291,000
413	Накнаде у природи	66,000	0%	62,000	0%	94%	-4,000
414	Социјална давања запосленима	2,499,000	0%	4,851,000	1%	194%	2,352,000
415	Накнаде трошкова за запослене	3,873,000	1%	3,742,000	1%	97%	-131,000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,663,000	1%	4,963,000	1%	106%	300,000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	135,288,000	24%	142,771,000	21%	106%	7,483,000
421	Стални трошкови	23,302,000	4%	27,907,000	4%	120%	4,605,000
422	Трошкови путовања	1,403,000	0%	1,815,000	0%	129%	412,000
423	Услуге по уговору	42,324,000	8%	56,246,000	8%	133%	13,922,000
424	Специјализоване услуге	40,958,000	7%	28,320,000	4%	69%	-12,638,000
425	Текуће поправке и одржавање	12,352,000	2%	9,447,000	1%	76%	-2,905,000
426	Материјал	14,949,000	3%	19,036,000	3%	127%	4,087,000
440000	ОТПЛАТА КАМАТА	0	0%	0	0%		0
441	Отплата домаћих камата	0	0%	0	0%		0
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	51,706,000	9%	35,345,000	5%	68%	-16,361,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46,706,000	8%	33,145,000	5%	71%	-13,561,000
454	Субвенције приватним предузећима	5,000,000	1%	2,200,000	0%	44%	-2,800,000
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	74,957,000	13%	92,237,000	14%	123%	17,280,000
463	Донације и трансфери осталим нивома власти	66,699,000	12%	73,164,000	11%	110%	6,465,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7,084,000	1%	17,731,000	3%	250%	10,647,000
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,174,000	0%	1,342,000	0%	0%	168,000
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	21,869,000	4%	27,277,000	4%	125%	5,408,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21,869,000	4%	27,277,000	4%	125%	5,408,000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	39,672,000	7%	47,494,000	7%	120%	7,822,000
481	Дотације невладиним организацијама	17,955,000	3%	35,209,000	5%	196%	17,254,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	560,000	0%	103,000	0%	18%	-457,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,202,000	1%	4,590,000	1%	143%	1,388,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	17,955,000	3%	7,592,000	1%	42%	-10,363,000
490000	РЕЗЕРВЕ	3,202,000	1%	8,430,000	1%	263%	5,228,000
499	Средства резерве	3,202,000	1%	8,430,000	1%	263%	5,228,000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	91,378,000	16%	160,313,000	24%	175%	68,935,000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	87,649,000	16%	156,490,000	23%	179%	68,841,000
511	Зграде и грађевински објекти	76,292,000	14%	153,381,000	23%	201%	77,089,000
512	Машине и опрема	11,110,000	2%	2,877,000	0%	26%	-8,233,000
513	Остале некретнине и опрема				0%		0
515	Нематеријална имовина	247,000	0%	232,000	0%	94%	-15,000
520000	ЗАЛИХЕ	63,000	0%	42,000	0%	67%	-21,000
523	Залихе робе за даљу продају	63,000	0%	42,000	0%	67%	-21,000
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3,666,000	1%	3,781,000	1%	103%	115,000
541	Земљиште	3,666,000	1%	3,781,000	1%	103%	115,000
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0%				0
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0	0%				0
611	Отплата главнице домаћим кредиторима		0%				0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		555,740,000	100%	671,629,000	100%	121%	115,889,000

Највећа разлика у извршеним расходима и издацима у период јануар – јун 2023. године у односу на исти период претходне године евидентирана је на следећим економским класификацијама:

41 Расходи за запослене.....	20.094.000,00 динара
42 Коришћење роба и услуга	7.483.000,00 динара
44 Отплата камата.....	0,00 динара
45 Субвенције.....	-16.361.000,00 динара
46 Донације и трансфери.....	17.280.000,00 динара
47 Права из социјалног осигурања.....	5.408.000,00 динара
48 Остали расходи.....	7.822.000,00 динара
Свега класа 4.....	46.954.000,00 динара
51 Основна средства.....	68.841.000,00 динара
Свега класа 5.....	68.935.000,00 динара
УКУПНО.....	115.889.000,00 динара

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Редни број	Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	Назив корисника	Опис	План за 2023. годину	Извршење са 30.06.2023. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4		0602-0001	130	511	75	Општинска управа	Пројектно - техничка документација, реконструкција сале Општинског већа и тоалета	4,000,000	521,000
2			0602-0014	220	511	84	Општинска управа	Управљање у ванредним ситуацијама - Израда процене угрожености и израда Плана заштите у ванредним ситуацијама	300,000	
3			0701-0005	360	511	93	Општинска управа	Безбедност у саобраћају - Пројекат-бициклическе стазе, пројектно – техничка документација	1,150,000	1,138,000
4			0401-7002	620	511	133	Општинска управа	Изградња канализационе мреже, пројектно - техничка документација	101,000,000	47,767,000
5			0602-5005	620	511	134	Општинска управа	Реконструкција ентеријера у објекту МЗ Бачки Јарак	13,700,000	9,218,000
6			0602-5006	620	511	135	Општинска управа	Реконструкција скупштинског хола	4,900,000	
7			0701-0002	620	511	140	Општинска управа	Саобраћајна инфраструктура -путеви, тротоари, надзор, Пројекат, семафори	242,000,000	20,774,000
8			1101-0001	620	511	142	Општинска управа	Урбанистичко планска документација	3,000,000	65,000
9			1201-5001	620	511	145	Општинска управа	Реконструкција и надоградња објекта МЗ Сириг	65,000,000	
10			2002-5001	620	511	148	Општинска управа	Реконструкција и доградња објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, објекат "Бамби" Бачки Јарак	65,800,000	40,425,000
11			2002-5002	620	511	149	Општинска управа	Партерно уређење испред објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, објекат "Бамби" Б.Јарак	71,700,000	29,346,000
12			1102-5005	630	511	150	Општинска управа	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта Старо Ђурђево у општини Темерин	804,000,000	
13			1301-5001	911	511	166	Општинска управа	Дечја игралишта	4,740,000	4,127,000
14			1301-7001	912	511	166/1	Општинска управа	Инвестиционо одржавање спортског терена за рукомет у ОШ "Кокаи Имре"	4,944,000	
15			2003-5001	912	511	169	Општинска управа	Израда пројектно техничке документације за објекат ОШ "Кокаи Имре" Темерин (Телеп)	2,700,000	

16			2004-5001	920	511	171	Општинска управа	Пројектно - техничка документација нове средње школе "Лукијан Мушицки"		
17	4	2	1502-0002	473	511	205	Туристичка организација општине Темерин	Пројектно - техничка документација	500,000	
18	4	3	2002-0002	911	511	229	ПУ "Вељко Влаховић" Темерин	Замена прозора у централном објекту у Темерину	1,500,000	
19	4	4	1201-0001	820	511	244	Културни центар "Лукијан Мушицки" Темерин	Пројектно - техничка документација за Каштел и културну станицу у Бачком Јарку	6,000,000	
Укупно 511:									1,396,934,000	153,381,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									239,090,000	69,953,000
Трансфери од других нивоа власти (извор 07)									1,020,844,000	7,779,000
Примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09)									18,000,000	1,607,000
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор 13)									30,000,000	29,247,000
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 17)									89,000,000	44,795,000
20	4		0602-0001	130	512	76	Општинска управа	Рачунарска опрема, намештај, клима уређаји	4,000,000	1,782,000
21			0602-0014	220	512	85	Општинска управа	Опрема за ватрогасце	560,000	559,000
22			1301-0005	411	512	97	Општинска управа	Канцеларија за младе - рачунарска опрема	100,000	
23			0602-5006	620	512	136	Општинска управа	Реконструкција скупштинског хола	2,400,000	
24	4	1	0602-0002	160	512	188	Месне заједнице	МЗ Старо Ђурђево - намештај, рачунарска опрема	300,000	152,000
25			0602-0002	160	512	188	Месне заједнице	МЗ Бачки Јарак - намештај, рачунарска опрема	180,000	9,000
26			0602-0002	160	512	188	Месне заједнице	МЗ Сириг - намештај и рачунарска опрема	150,000	81,000
27	4	2	1502-0002	473	512	206	Туристичка организација општине Темерин	Намештај и рачунарска опрема	100,000	
28	4	3	2002-0002	911	512	230	ПУ "Вељко Влаховић" Темерин	Опремање објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, аутомобил	5,500,000	91,000
29	4	4	1201-0001	820	512	245	Јавна библиотека "С.Карољ" Темерин	Административна опрема и опрема за културу	200,000	
30	4	4	1201-0001	820	512	245	Културни центар "Лукијан Мушицки" Темерин	Намештај и рачунарска опрема	2,250,000	203,000
Укупно 512:									15,740,000	2,877,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									15,740,000	2,877,000
31	4		0401-0001	560	513	124	Општинска управа	Клупе и канте		
32			0401-5001	560	513	130	Општинска управа	Опремање и уређење старог парка	22,500,000	
Укупно 513:									22,500,000	0
Извори финансирања:										

							Приходи из буџета (извор 01)	22,500,000	0	
33	4	4	1201-0001	820	515	246	Јавна библиотека "С.Карољ" Темерин	Набавка књига	400,000	232,000
Укупно 515:									400,000	232,000
Извори финансирања:										
							Приходи из буџета (извор 01)	400,000	232,000	
34	4		0602-0001	130	541	77	Општинска управа	Откуп земљишта	8,500,000	3,781,000
Укупно 541:									8,500,000	3,781,000
Извори финансирања:										
							Примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09)	8,500,000	3,781,000	
35	4		2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Петар Кочић" Темерин - капитално одржавање објекта и пројектно техничка документација	3,000,000	100,000
36			2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Петар Кочић" Темерин - намештај, наставна средства за кабинете	600,000	153,000
37			2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Кокаи Имре" Темерин (Телеп) – намештај, ролетне, клима уређаји	1,528,000	45,000
38			2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Славко Родић" Б. Јарак - намештај, наставна средства за кабинете	500,000	69,000
39			2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Данило Зеленовић" Сириг – намештај, наставна средства за кабинете, косачица	1,922,000	251,000
40			2004-0001	920	463	170	Општинска управа	СШ "Лукијан Мушицки" Темерин - намештај и опрема за учионице	1,350,000	920,000
41			0902-0005	090	463	57	Општинска управа	Центар за социјални рад - набавка рачунара и намештаја	600,000	237,000
Укупно 463:									9,500,000	1,775,000
Извори финансирања:										
							Приходи из буџета (извор 01)	9,500,000	1,775,000	
42	4		1801-0001	760	464	153	Општинска управа	Дом здравља "Темерин" - рачунарска опрема	2,500,000	999,000
Укупно 464:									2,500,000	999,000
Извори финансирања:										
							Приходи из буџета (извор 01)	2,500,000	999,000	
43	4		0401-0005	510	451	113/1	Општинска управа	ЈКП "Темерин", Темерин - Талпе	8,000,000	
44	4		0401-0005	510	451	114	Општинска управа	ЈКП "Темерин", Темерин - возила и опрема (камион путар, ауточистилица, аутоподизач и сл.)	19,000,000	18,000,000

45			1102-0008	620	451	144	Општинска управа	ЈКП "Темерин", Темерин – водовод до Сирига, бунари, бунар "Ливадица", подземни катастар водоводне мреже	22,700,000	2,703,000
46			1301-5002	620	451	146	Општинска управа	ЈКП "Темерин", Темерин – урбанистички пројекат и идејно решење за базен, радови	3,500,000	
47			1102-0008	630	451	150/1	Општинска управа	ЈКП "Темерин", Темерин – Хидрогеолошка истраживања	2,500,000	
Укупно 451:									55,700,000	20,703,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									51,162,000	16,165,000
Трансфери од других нивоа власти (извор 07)									4,538,000	4,538,000
Укупно 511, 512, 513, 515, 541, 463, 464, 451:									1,511,774,000	183,748,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									340,892,000	92,001,000
Трансфери од других нивоа власти (извор 07)									1,025,382,000	12,317,000
Примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09)									26,500,000	5,388,000
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор 13)									30,000,000	29,247,000
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 17)									89,000,000	44,795,000

30.06.2023							БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА									
Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- %	% извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- %	% извршења (13/12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ																
2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																
2101-0001 Функционисање скупштине																
110 Извршни и законодавни органи																
			411	1			Плате, додаци и накнаде запослених	3,850,000	1,893,000		49%					
			412	2			Социјални доприноси на терет послодавца	625,000	287,000		46%					
			414	3			Социјална давања запосленима	70,000	0		0%					
			415	4			Накнаде трошкова за запослене	85,000	28,000		33%					
			416	5			Награде запосленима и остали посебни расходи	1,830,000	832,000		45%					
			422	6			Трошкови путовања	75,000	57,000		76%					
			423	7			Услуге по уговору	2,600,000	1,317,000		51%	8,000,000	4,505,000		56%	
			426	8			Материјал	301,000	179,000		59%					
			481	9			Дотације невладиним организацијама	2,600,000	1,438,000		55%					
			Укупно за функцију 110 :						12,036,000	6,031,000		50%	8,000,000	4,505,000		56%
			01				Приходи из буџета	12,036,000	6,031,000		50%					
			07				Трансфери од других нивоа власти (поз. 7)					8,000,000	4,505,000		56%	
0602 ПРОГРАМ:15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																
0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина																
111 Извршни и законодавни органи																
			481	10			Дотације невладиним организацијама	200,000	0		0%					
			Укупно за функцију 111:						200,000	0		0%				
			01				Приходи из буџета	200,000	0		0%					
2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																
2101-4001 Пројекат: Избори																

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту											
			416			11	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	0	0%			
			423			12	Услуге по уговору	50,000	0	0%			
			Укупно за функцију 160 :					100,000	0	0%			
						01	Приходи из буџета	100,000	0	0%			
0602		ПРОГРАМ:15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту (Општински Савет за безбедност)											
			416			13	Награде запосленима и остали посебни расходи	20,000	6,000	30%			
			423			14	Услуге по уговору	280,000	201,000	72%			
			Укупно за функцију 360 :					300,000	207,000	69%			
						01	Приходи из буџета	300,000	207,000	69%			
Извори финансирања за раздео 1:													
						01	Приходи из буџета	12,636,000	6,238,000	49%			
						07	Трансфери од других нивоа власти				8,000,000	4,505,000	56%
УКУПНО РАЗДЕО 1:								12,636,000	6,238,000	49%	8,000,000	4,505,000	56%
2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ											
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
2101-0002		Функционисање извршних органа (ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ)											
111		Извршни и законодавни органи											
			411			15	Плате, додаци и накнаде запослених	5,200,000	2,556,000	49%			
			412			16	Социјални доприноси на терет послодавца	840,000	387,000	46%			
			413			17	Накнаде у натури	10,000	0	0%			
			414			18	Социјална давања запосленима	30,000	0	0%			
			415			19	Накнаде трошкова за запослене	150,000	47,000	31%			
			416			20	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	0	0%			
			422			21	Трошкови путовања	180,000	131,000	73%			
			423			22	Услуге по уговору	2,111,000	713,000	34%			
			424			23	Специјализоване услуге	1,000	0	0%			
			426			24	Материјал	348,000	25,000	7%			

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Укупно за функцију 111 :	8,970,000	3,859,000	43%				
						01	Приходи из буџета	8,970,000	3,859,000	43%				
		0602	ПРОГРАМ:15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина РЕВИЗОР) (ИНТЕРНИ											
			112	Финансијски и фискални послови										
				411	25		Плате, додаци и накнаде запослених	1,470,000	701,000	48%				
				412	26		Социјални доприноси на терет послодавца	241,000	106,000	44%				
				414	27		Социјална давања запосленима	20,000	0	0%				
				415	28		Накнаде трошкова за запослене	40,000	15,000	38%				
				422	29		Трошкови путовања	99,000	23,000	23%				
				423	30		Услуге по уговору	50,000	30,000	60%				
				426	31		Материјал	20,000	0	0%				
							Укупно за функцију 112:	1,940,000	875,000	45%				
						01	Приходи из буџета	1,940,000	875,000	45%				
							Извори финансирања за раздео 2:							
						01	Приходи из буџета	10,910,000	4,734,000	43%				
							УКУПНО РАЗДЕО 2:	10,910,000	4,734,000	43%				
3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ											
		2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
		2101-0002	Функционисање извршних органа											
			111	Извршни и законодавни органи										
				411	32		Плате, додаци и накнаде запослених	10,085,000	5,049,000	50%				
				412	33		Социјални доприноси на терет послодавца	1,710,000	692,000	40%				
				413	34		Накнаде у натура	10,000	0	0%				
				414	35		Социјална давања запосленима	519,000	493,000	95%				
				415	36		Накнаде трошкова за запослене	250,000	100,000	40%				
				416	37		Награде запосленима и остали посебни расходи	850,000	433,000	51%				
				422	38		Трошкови путовања	370,000	275,000	74%				
				423	39		Услуге по уговору	4,951,000	2,809,000	57%				
				424	40		Специјализоване услуге	51,000	0	0%				
				426	41		Материјал	520,000	147,000	28%				

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Укупно за функцију 111 :	19,316,000	9,998,000	52%			
						01	Приходи из буџета	19,316,000	9,998,000	52%			
							Извори финансирања за раздео 3:						
						01	Приходи из буџета	19,316,000	9,998,000	52%			
							УКУПНО РАЗДЕО 3:	19,316,000	9,998,000	52%			
4							ОПШТИНСКА УПРАВА						
		0902					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
		0902-0016					Дневне услуге у заједници						
						020	<i>Старост-Геронто домаћице</i>						
						472	42 Накнаде за социјалну заштиту из буџета				6,700,000	3,339,000	50%
							Укупно:				6,700,000	3,339,000	50%
						07	Трансфери од других нивоа власти				6,700,000	3,339,000	50%
							Укупно за функцију 020:				6,700,000	3,339,000	50%
						07	Трансфери од других нивоа власти				6,700,000	3,339,000	50%
		0902-0019					Подршка деци и породици са децом						
						040	<i>Породица и деца</i>						
						472	43 Накнаде за социјалну заштиту из буџета(прво, друго, треће и свако наредно дете и лични пратиоци)				17,000,000	10,906,000	64%
							Укупно:				17,000,000	10,906,000	64%
						07	Трансфери од других нивоа власти				17,000,000	10,906,000	64%
		0902-0020					Подршка рађању и родитељству						
						040	<i>Породица и деца-Вантелесна оплодња</i>						
						472	44 Накнада за социјалну заштиту из буџета	250,000	0	0%			
							Укупно:	250,000	0	0%			
						01	Приходи из буџета	250,000	0	0%			
							Укупно за функцију 040:	250,000	0	0%			
						01	Приходи из буџета	250,000	0	0%			
						07	Трансфери од других нивоа власти				17,000,000	10,906,000	64%

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи												
060		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			472			45	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (енергетски ваучери)	2,502,000	2,502,000	100%				
			Укупно :					2,502,000	2,502,000	100%				
						01	Приходи из буџета	2,502,000	2,502,000	100%				
0902-0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
060		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (ФОСТЕР)												
			463			46	Трансфери осталим нивоима власти	3,140,000	2,215,000	71%				
			Укупно :					3,140,000	2,215,000	71%				
						01	Приходи из буџета	3,140,000	2,215,000	71%				
			Укупно за функцију 060:					5,642,000	4,717,000	84%				
						01	Приходи из буџета	5,642,000	4,717,000	84%				
0902-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи												
070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту (Избегла и расељена лица)												
			416			47	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	173,000	69%				
			421			48	Стални трошкови	60,000	0	0%				
			423			49	Услуге по уговору	110,000	0	0%				
			425			50	Текуће поправке и одржавање	30,000	0	0%				
			426			51	Материјал	10,000	0	0%				
			472			52	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350,000	0	0%				
			Укупно:					810,000	173,000	21%				
						01	Приходи из буџета	810,000	173,000	0				
0902-0016		Дневне услуге у заједници												
070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту												
			472			53	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400,000	125,000	31%				
			481			54	Дотације невладиним организацијама	1,420,000	1,120,000	79%				
			Укупно:					1,820,000	1,245,000	68%				
						01	Приходи из буџета	1,820,000	1,245,000	68%				
0902-0017		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>										<i>(Дневни</i>	
070		<i>центар за децу и родитеље)</i>											
			463			55	Трансфери осталим нивоима власти	4,200,000	1,514,000	36%			
Укупно:								4,200,000	1,514,000	36%			
						01	Приходи из буџета	4,200,000	1,514,000	36%			
0902-0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста											
070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>											
			481			56	Дотације невладиним организацијама	550,000	450,000	82%			
Укупно:								550,000	450,000	82%			
						01	Приходи из буџета	550,000	450,000	82%			
Укупно за функцију 070:								7,380,000	3,382,000	46%			
						01	Приходи из буџета	7,380,000	3,382,000	46%			
0902-0005		Обављање делатности установа социјалне заштите											
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>										<i>(Центар за</i>	
090		<i>социјални рад општине Темерин)</i>											
			463			57	Трансфери осталим нивоима власти	25,838,000	11,907,000	46%			
Укупно:								25,838,000	11,907,000	46%			
						01	Приходи из буџета	25,838,000	11,907,000	46%			
Укупно за функцију 090:								25,838,000	11,907,000	46%			
						01	Приходи из буџета	25,838,000	11,907,000	46%			
0602		ПРОГРАМ:15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
130		Опште услуге - ОПШТИНСКА УПРАВА											
			411			58	Плате, додаци и накнаде запослених	76,100,000	37,582,000	49%			
			412			59	Социјални доприноси на терет послодавца	12,500,000	5,695,000	46%			
			413			60	Накнаде у натури	50,000	21,000	42%			
			414			61	Социјална давања запосленима	2,558,000	2,052,000	80%			
			415			62	Накнада трошкова за запослене	2,500,000	1,182,000	47%			
			416			63	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,100,000	1,973,000	94%			
			421			64	Стални трошкови	7,500,000	4,360,000	58%			
			422			65	Трошкови путовања	800,000	537,000	67%			
			423			66	Услуге по уговору	15,257,000	7,957,000	52%	1,351,000	907,000	67%
			424			67	Специјализоване услуге	4,701,000	485,000	10%			

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				425		68	Текуће поправке и одржавање	3,800,000	2,101,000	55%			
				426		69	Материјал	6,100,000	3,658,000	60%			
				465		70	Остале дотације и трансфери	1,250,000	671,000	54%			
				472		71	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,000	0	0%			
				482		72	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	235,000	84,000	36%			
				483		73	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,860,000	1,860,000	100%	2,740,000	2,729,000	100%
				485		74	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	3,016,000	2,616,000	87%	3,724,000	4,426,000	119%
				511		75	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	521,000	13%			
				512		76	Машине и опрема	4,000,000	1,782,000	45%			
				541		77	Земљиште				8,500,000	3,781,000	44%
							Укупно:	148,332,000	75,137,000	51%	16,315,000	11,843,000	73%
				01			Приходи из буџета	148,332,000	75,137,000	51%			
				06			Донације од међународних организација (поз. 66 444.000,00)				444,000	0	0%
				07			Трансфери од других нивоа власти (поз. 66 - 907.000; 73 - 3.000.000 и поз. 74-760.000)				3,907,000	3,863,000	99%
				09			Примања од продаје нефинансијске имовине (поз. 73 - 500, поз. 74 - 3724.000 и поз. 77 - 8.500.000)				12,724,000	7,981,000	63%
							Укупно за функцију 130:	148,332,000	75,137,000	51%	16,315,000	11,843,000	73%
				01			Приходи из буџета	148,332,000	75,137,000	51%			
				06			Донације од међународних организација (поз. 66 444.000,00)				444,000	0	0%
				07			Трансфери од других нивоа власти (поз. 66 - 907.000; 73 - 3.000.000 и поз. 74-760.000)				3,907,000	3,863,000	99%
				09			Примања од продаје нефинансијске имовине (поз. 73 - 500, поз. 74 - 3724.000 и поз. 77 - 8.500.000)				12,724,000	7,981,000	63%
0602-0009							Текућа буџетска резерва						
160							<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
				499		78	Текућа резерва	8,329,000	0	0%			
							Укупно:	8,329,000	0	0%			
				01			Приходи из буџета	8,329,000	0	0%			

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0602-0010							Стална буџетска резерва						
160							<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
			499			79	Стална резерва	100,000	0	0%			
							Укупно:	100,000	0	0%			
						01	Приходи из буџета	100,000	0	0%			
							Укупно за функцију 160:	8,429,000	0	0%			
						01	Приходи из буџета	8,429,000	0	0%			
0602-0014							Управљање у ванредним ситуацијама						
220							<i>Цивилна одбрана - Општински штаб за ванредне ситуације</i>						
			421			80	Стални трошкови	5,000	0	0%			
			423			81	Услуге по уговору	60,000	0	0%			
			425			82	Текуће поправке и одржавање	200,000	92,000	46%			
			426			83	Материјал	235,000	0	0%			
			511			84	Зграде и грађевински објекти	300,000	0	0%			
			512			85	Машине и опрема	560,000	559,000	100%			
							Укупно:	1,360,000	651,000	48%			
						01	Приходи из буџета	1,360,000	651,000	48%			
							Укупно за функцију 220:	1,360,000	651,000	48%			
						01	Приходи из буџета	1,360,000	651,000	48%			
0602-0001							Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
250							<i>Одбрана неklasификована на другом месту - Центар Министарства одбране</i>						
			421			86	Стални трошкови	640,000	287,000	45%			
			426			87	Материјал	10,000	0	0%			
							Укупно:	650,000	287,000	44%			
						01	Приходи из буџета	650,000	287,000	44%			
							Укупно за функцију 250:	650,000	287,000	44%			
						01	Приходи из буџета	650,000	287,000	44%			
320							<i>Услуге противпожарне заштите</i>						
			481			88	Донације невладиним организацијама	800,000	525,000	66%			
							Укупно:	800,000	525,000	66%			
						01	Приходи из буџета	800,000	525,000	66%			
							Укупно за функцију 320:	800,000	525,000	66%			
						01	Приходи из буџета	800,000	525,000	66%			

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701		ПРОГРАМ:7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА											
0701-0005		Унапређење безбедности саобраћаја											
360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту - Савет за безбедност											
			416		89		Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	232,000	46%			
			422		90		Трошкови путовања	50,000	0	0%			
			423		91		Услуге по уговору	2,710,000	1,970,000	73%			
			426		92		Материјал	900,000	360,000	40%			
			511		93		Зграде и грађевински објекти	1,150,000	1,139,000	99%			
			Укупно:					5,310,000	3,701,000	70%			
					01		Приходи из буџета	5,310,000	3,701,000	70%			
			Укупно за функцију 360:					5,310,000	3,701,000	70%			
					01		Приходи из буџета	5,310,000	3,701,000	70%			
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											
1301-0005		Спровођење омладинске политике											
411		Опите јавне услуге неklasификоване на другом месту - Канцеларија за младе											
			421		94		Стални трошкови	10,000	0	0%			
			423		95		Услуге по уговору	895,000	533,000	60%	400,000	0	0%
			426		96		Материјал	165,000	74,000	45%			
			512		97		Машине и опрема	100,000	0	0%			
			Укупно:					1,170,000	607,000	52%			
					01		Приходи из буџета	1,170,000	607,000	52%			
					07		Трансфери од других нивоа власти (поз 95 - 400.000)				400,000	0	0%
			Укупно за функцију 411:					1,170,000	607,000	52%			
					01		Приходи из буџета	1,170,000	607,000	52%			
					07		Трансфери од других нивоа власти (поз 95 - 400.000)				400,000	0	0%
1501		ПРОГРАМ 2: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ											
1501-0002		Мере активне политике запошљавања											
412		Опите послови по питању рада											

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			464			98	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3,220,000	2,120,000	66%	6,000,000	6,000,000	100%
							Укупно:	3,220,000	2,120,000	66%	6,000,000	6,000,000	100%
					01		Приходи из буџета	3,220,000	2,120,000	66%			
					07		Донације од осталих нивоа власти				6,000,000	0	0%
							Укупно за функцију 412:				6,000,000	6,000,000	100%
					01		Приходи из буџета	3,220,000	2,120,000	66%			
					07		Донације од осталих нивоа власти				6,000,000	6,000,000	100%
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ												
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
421	Пољопривреда												
			416			99	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	103,000	69%			
			423			100	Услуге по уговору	130,000	58,000	45%			
			424			101	Специјализоване услуге (пољочувари и одводњавање (извор 07 - 8.000.000))	5,500,000	4,968,000	90%	8,000,000	2,836,000	35%
			425			102	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	0	0%			
			482			103	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0		2,000,000	0	0%
							Укупно:	8,280,000	5,129,000	62%	10,000,000	2,836,000	28%
					01		Приходи из буџета	8,280,000	5,129,000	62%			
					07		Донације од осталих нивоа власти (поз. 101 и 103)				10,000,000	2,836,000	28%
0101-0002	Мере подршке руралном развоју												
421	Пољопривреда												
			454			104	Субвенције приватним предузећима (субвенционисање камате)	1,000,000	0	0%			
			481			105	Дотације невладиним организацијама	1,840,000	1,455,000	79%			
							Укупно:	2,840,000	1,455,000	51%			
					01		Приходи из буџета	2,840,000	1,455,000	51%			
							Укупно за функцију 421:	11,120,000	6,584,000	59%	10,000,000	2,836,000	28%
					01		Приходи из буџета	11,120,000	6,584,000	59%			
					07		Донације од осталих нивоа власти (поз. 99 и 101)				10,000,000	2,836,000	28%
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1102-0007		Производња и дистрибуција топлотне енергије												
436		Остала енергија												
		451			106		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (Гас-ЈКП)					12,000,000	11,500,000	96%
				Укупно:							12,000,000	11,500,000	96%	
					01		Приходи из буџета							
					07		Донације од осталих нивоа власти				12,000,000	11,500,000	96%	
				Укупно за 436:							12,000,000	11,500,000	96%	
					01		Приходи из буџета							
					07		Донације од осталих нивоа власти				12,000,000	11,500,000	96%	
0701		ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА												
0701-0004		Јавни градски и приградски превоз путника												
451		Друмски саобраћај												
		423			107		Услуге по уговору	7,550,000	3,762,000	50%				
				Укупно:				7,550,000	3,762,000	50%				
					01		Приходи из буџета	7,550,000	3,762,000	50%				
				Укупно за функцију 451:				7,550,000	3,762,000	50%				
					01		Приходи из буџета	7,550,000	3,762,000	50%				
1502		ПРОГРАМ 4:РАЗВОЈ ТУРИЗМА												
1502-0002		Промоција туристичке понуде												
473		Туризам												
		481			108		Дотације невладиним организацијама	1,460,000	320,000	22%				
				Укупно:				1,460,000	320,000	22%				
					01		Приходи из буџета	1,460,000	320,000	22%				
				Укупно за функцију 473:				1,460,000	320,000	22%				
					01		Приходи из буџета	1,460,000	320,000	22%				
0501		ПРОГРАМ 17:ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ												
0501-0001		Енергетски менаџмент												
474		Вишенаменски развојни пројекти												
		416			109		Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	0	0%				
		423			110		Услуге по уговору	520,000	420,000	81%				
		426			111		Материјал	50,000	0	0%				
		472			112		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,709,000	975,000	26%	2,291,000	974,000	43%	

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Укупно:	4,779,000	1,395,000	29%	2,291,000	974,000	43%
						01	Приходи из буџета	4,779,000	1,395,000	29%			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (поз. 112 - 2.291.000)				2,291,000	974,000	43%
							Укупно за функцију 474:	4,779,000	1,395,000	29%	2,291,000	974,000	43%
						01	Приходи из буџета	4,779,000	1,395,000	29%			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (поз. 112 - 2.291.000)				2,291,000	974,000	43%
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
0401-0005	Управљање комуналним отпадом												
510	Управљање отпадом												
						424	113 Специјализоване услуге	4,500,000	59,000	1%			
						451	113/1 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,000,000	0	0%			
						451	114 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (извор 07 - 4.538.000)	14,462,000	13,462,000	93%	4,538,000	4,538,000	100%
							Укупно за функцију 510:	26,962,000	13,521,000	50%			
						01	Приходи из буџета	26,962,000	13,521,000	50%			
						07	Донације од осталих нивоа власти				4,538,000	4,538,000	100%
0401-0004	Управљање отпадним водама												
520	Управљање отпадним водама												
						424	115 Специјализоване услуге (ПМФ-анализа отпад.вода)	4,000,000	719,000	18%			
						425	116 Текуће поправке и одржавање	50,000	0	0%			
						451	117 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6,000,000	941,000	16%			
							Укупно:	10,050,000	1,660,000	17%			
						01	Приходи из буџета	10,050,000	1,660,000	17%			
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина												
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика												

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			424			118	Специјализоване услуге (кошење, сеча стабала, грана и сл.)	2,720,000	1,962,000	72%	7,300,000	7,134,000	
Укупно:								2,720,000	1,962,000	72%			
					01		Приходи из буџета	2,720,000	1,962,000	72%			
					07		Донације од осталих нивоа власти				7,300,000	7,134,000	98%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика												
			421			119	Стални трошкови (чишћење паркинга, тротоара,стаза)	5,000,000	2,567,000	51%			
			424			120	Специјализоване услуге (зимска служба)	1,190,000	1,188,000	100%			
Укупно:								6,190,000	3,755,000	61%			
					01		Приходи из буџета	6,190,000	3,755,000	61%			
Укупно за функцију 540:								8,910,000	5,717,000	64%			
					01		Приходи из буџета	8,910,000	5,717,000	64%			
					07		Донације од осталих нивоа власти				7,300,000	7,134,000	98%
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
0401-0001	Управљање заштитом животне средине												
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
			416			121	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	0	0%			
			423			122	Услуге по уговору	1,200,000	0	0%			
			424			123	Специјализоване услуге	2,100,000	0	0%			
			513			124	Остале некретнине и опрема	0	0				
Укупно:								3,400,000	0	0%			
					01		Приходи из буџета	3,400,000	0	0%			
0401-0003	Заштита природе												
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
			481			125	Дотације невладиним организацијама	790,000	410,000	52%			
Укупно:								790,000	410,000	52%			
					01		Приходи из буџета	790,000	410,000	52%			
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада												
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту												

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			424			126	Специјализоване услуге (анимални отпад)				3,000,000	1,851,000	62%
			Укупно:								3,000,000	1,851,000	62%
					07		Трансфери од других нивоа власти				3,000,000	1,851,000	62%
0401-5001	Пројекат: Уређење старог парка												
			560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
			416			127	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0	0%			
			423			128	Услуге по уговору	100,000	0	0%			
			424			129	Специјализоване услуге	500,000	13,000	3%			
			513			130	Остале некретнине и опрема	22,500,000	0	0%			
			Укупно:					23,101,000	13,000	0%			
					01		Приходи из буџета	23,101,000	13,000	0%			
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
1102-0004	Зоохигијена												
			560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
			424			131	Специјализоване услуге (комарци, амброзија, хумано хватање паса)	10,000,000	3,360,000	34%			
			Укупно:					10,000,000	3,360,000	34%			
					01		Приходи из буџета	10,000,000	3,360,000	0			
			Укупно за функцију 560:					37,291,000	3,783,000	10%			
					01		Приходи из буџета	37,291,000	3,783,000	10%			
					07		Трансфери од других нивоа власти				3,000,000	1,851,000	62%
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ												
1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда												
			610	Стамбени развој									
			421			132	Стални трошкови	300,000	171,000	57%			
			Укупно:					300,000	171,000	57%			
					01		Приходи из буџета	300,000	171,000	57%			
			Укупно за функцију 610:					300,000	171,000	57%			
					01		Приходи из буџета	300,000	171,000	57%			
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401-7002		Пројекат - Изградња канализације											
620		Развој заједнице											
			511			133	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	2,972,000	20%	86,000,000	44,794,000	52%
Укупно:								15,000,000	2,972,000	20%	86,000,000	44,794,000	52%
			01				Приходи из буџета	15,000,000	2,972,000	20%			
			17				Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				86,000,000	44,794,000	52%
0602		ПРОГРАМ:15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
0602-5005		Пројекат - Реконструкција ентеријера у објекту МЗ Бачки Јарак											
620		Развој заједнице											
			511			134	Зграде и грађевински објекти	13,700,000	9,218,000	67%			
Укупно:								13,700,000	9,218,000	67%			
			01				Приходи из буџета	13,700,000	9,218,000	67%			
0602-5006		Пројекат - Реконструкција скупштинског хола											
620		Развој заједнице											
			511			135	Зграде и грађевински објекти	4,900,000	0	0%			
			512			136	Машине и опрема	2,400,000	0	0%			
Укупно:								7,300,000	0	0%			
			01				Приходи из буџета	7,300,000	0	0%			
0701		ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА											
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре											
620		Развој заједнице											
			423			137	Услуге по уговору	1,610,000	430,000	27%			
			424			138	Специјализоване услуге	500,000	438,000	88%			
			425			139	Текуће поправке и одржавање (поправка семафора, саобраћајни знаци, хоризонтална сигнализација, пружни прелази)	7,500,000	1,395,000	19%			
			511			140	Зграде и грађевински објекти (тротоари, путеви)	92,000,000	20,774,000	23%	150,000,000	0	0%
Укупно:								101,610,000	23,037,000	23%	150,000,000	0	
			01				Приходи из буџета	101,610,000	23,037,000	23%			

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						07	Трансфери од других нивоа власти				150,000,000	0	0%
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ												
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање												
620	Развој заједнице												
			424			141	Специјализоване услуге	30,000	0	0%			
			511			142	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	65,000	2%			
							Укупно:	3,030,000	65,000	2%			
						01	Приходи из буџета	3,030,000	65,000	2%			
						07	Трансфери од других нивоа власти						
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће												
620	Развој заједнице												
			423			143	Услуге по уговору	50,000	0	0%			
			451			144	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22,700,000	2,703,000	12%			
							Укупно:	22,750,000	2,703,000	12%			
						01	Приходи из буџета	22,750,000	2,703,000	12%			
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
1201-5001	Пројекат - Реконструкција и надоградња објекта МЗ Сиринг												
620	Развој заједнице												
			511			145	Зграде и грађевински објекти	15,100,000	0	0%	49,900,000	0	0%
							Укупно:	15,100,000	0	0%	49,900,000	0	0%
						01	Приходи из буџета	15,100,000	0	0%			
						07	Трансфери од других нивоа власти				49,900,000	0	0%
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
1301-5002	Пројекат: Инвестиционо одржавање базена												
620	Развој заједнице												
			451			146	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,500,000	0	0%			

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Укупно:	3,500,000	0	0%			
						01	Приходи из буџета	3,500,000	0	0%			
1501							ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0003							Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
						620	<i>Развој заједнице</i>						
						481	147 Дотације невладиним организацијама	200,000	200,000	100%			
							Укупно:	200,000	200,000	100%			
						01	Приходи из буџета	200,000	200,000	100%			
2002							ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
2002-5001							Пројекат: Реконструкција и доградња објекта ПУ "Вељко Влаховић", Темерин-објекат Бамби Бачки Јарак						
						620	<i>Развој заједнице</i>						
						511	148 Зграде и грађевински објекти	1,800,000	1,792,000	100%	64,000,000	38,635,000	60%
							Укупно:	1,800,000	1,792,000	100%	64,000,000	38,635,000	60%
						01	Приходи из буџета	1,800,000	1,792,000	100%			
						07	Трансфери од других нивоа власти				16,000,000	7,779,000	49%
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине				18,000,000	1,608,000	9%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				30,000,000	29,246,000	97%
2002							ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
2002-5002							Пројекат: Партерно уређење испред објекта ПУ "Вељко Влаховић", Темерин-објекат Бамби Бачки Јарак						
						620	<i>Развој заједнице</i>						
						511	149 Зграде и грађевински објекти	71,700,000	29,346,000	41%			
							Укупно:	71,700,000	29,346,000	41%			
							Укупно за функцију 620:	255,690,000	69,333,000	27%	349,900,000	83,429,000	24%
						01	Приходи из буџета	255,690,000	69,333,000	27%			
						07	Трансфери од других нивоа власти				215,900,000	7,779,000	4%
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине				18,000,000	1,608,000	9%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				30,000,000	29,246,000	97%
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				86,000,000	44,794,000	52%

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
1102-5005		Пројекат: Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта Старо Ђурђево у општини Темерин											
630		Водоснабдевање											
			511		150	Зграде и грађевински објекти		4,000,000	0	0%	800,000,000	0	0%
Укупно:								4,000,000	0	0%	800,000,000	0	0%
			01	Приходи из буџета			4,000,000	0	0%				
			07	Трансфери од других нивоа власти							800,000,000	0	0%
1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће											
630		Водоснабдевање											
			451		150/1	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		2,500,000	0	0%			
Укупно:								2,500,000	0	0%			
			01	Приходи из буџета			2,500,000	0	0%				
Укупно за функцију 630:								6,500,000	0	0%	800,000,000	0	0%
			01	Приходи из буџета			6,500,000	0					
			07	Трансфери од других нивоа власти							800,000,000	0	0%
1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем											
640		Улична расвета											
			421		151	Стални трошкови					14,000,000	8,188,000	58%
			425		152	Текуће поправке и одржавање		2,010,000	1,478,000	74%			
Укупно:								2,010,000	1,478,000	74%	14,000,000	8,188,000	58%
			01	Приходи из буџета			2,010,000	1,478,000	74%				
			07	Трансфери од других нивоа власти (поз.151)							14,000,000	8,188,000	58%
Укупно за функцију 640:								2,010,000	1,478,000	74%	14,000,000	8,188,000	58%
			01	Приходи из буџета			2,010,000	1,478,000	74%				
			07	Трансфери од других нивоа власти							14,000,000	8,188,000	58%
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА											

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1801-		Функционисање установа примарне здравствене заштите											
0001													
760		Здравство неklasификовано на другом месту											
			464		153		Донације организацијама обавезног социјалног осигурања	18,183,000	9,423,000	52%			
							Укупно:	18,183,000	9,423,000	52%			
					01		Приходи из буџета	18,183,000	9,423,000	52%			
1801-		Мртвозорство											
0002													
760		Здравство неklasификовано на другом месту											
			464		154		Донације организацијама обавезног социјалног осигурања	400,000	188,000	47%			
							Укупно:	400,000	188,000	47%			
					01		Приходи из буџета	400,000	188,000	47%			
							Укупно за функцију 760:	18,583,000	9,611,000	52%			
					01		Приходи из буџета	18,583,000	9,611,000	52%			
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											
1301-		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима											
0001													
810		Услуге рекреације и спорта											
			423		155		Услуге по уговору	200,000	50,000	25%			
			472		156		Накнаде за социјалну заштиту из буџета-стипендије	400,000	0	0%			
			481		157		Дотације невладиним организацијама	25,000,000	16,321,000	65%			
							Укупно:	25,600,000	16,371,000	64%			
					01		Приходи из буџета	25,600,000	16,371,000	64%			
1301-		Подршка предшколском и школском спорту											
0002													
810		Услуге рекреације и спорта											
			421		158		Стални трошкови	572,000	571,000				
			424		159		Специјализоване услуге	1,000,000	432,000	43%			
			463		160		Трансфери осталим нивоима власти	4,000,000	1,589,000	40%			
							Укупно:	5,572,000	2,592,000	47%			
					01		Приходи из буџета	5,572,000	2,592,000	47%			
							Укупно за функцију 810:	31,172,000	18,963,000	61%			

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01					Приходи из буџета	31,172,000	18,963,000	61%			
		1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа										
		820	Услуге културе										
			416		161	Награде запосленима и остали посебни расходи		10,000	0	0%			
			423		162	Услуге по уговору		75,000	0	0%			
			481		163	Дотације невладиним организацијама		6,810,000	2,900,000	43%			
						Укупно:		6,895,000	2,900,000	42%			
					01	Приходи из буџета		6,895,000	2,900,000	42%			
						Укупно за функцију 820:		6,895,000	2,900,000	42%			
					01	Приходи из буџета		6,895,000	2,900,000	42%			
		1201-4006	Пројекат - Пројектно финансирање медија										
		830	Услуге емитовања и штампања										
			454		164	Субвенције приватним предузећима		7,500,000	2,200,000	29%			
						Укупно:		7,500,000	2,200,000	29%			
					01	Приходи из буџета		7,500,000	2,200,000	29%			
						Укупно за функцију 830:		7,500,000	2,200,000	29%			
					01	Приходи из буџета		7,500,000	2,200,000	29%			
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа										
		840	Верске и остале услуге заједнице										
			481		165	Дотације невладиним организацијама		10,000,000	10,000,000	100%			
						Укупно:		10,000,000	10,000,000	100%			
					01	Приходи из буџета		10,000,000	10,000,000	100%			
						Укупно за функцију 840:		10,000,000	10,000,000	100%			
					01	Приходи из буџета		10,000,000	10,000,000	100%			
		1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
		1301-5001	Пројекат - Дечија игралишта										
		911	Предшколско образовање										
			511		166	Зграде и грађевински објекти		4,740,000	4,127,000	87%			

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Укупно:	4,740,000	4,127,000	87%			
						01	Приходи из буџета	4,740,000	4,127,000	87%			
							Укупно за функцију 911:	4,740,000	4,127,000	87%			
						01	Приходи из буџета	4,740,000	4,127,000	87%			
1301-7001							Пројекат - Инвестиционо одржавање спортског терена за рукомет у основној школи "Кокал Имре"						
						912	<i>Основно образовање</i>						
						511	166/1 Зграде и грађевински објекти				4,944,000	0	0%
							Укупно:				4,944,000	0	0%
						07	Приходи из буџета				4,944,000	0	0%
2003							ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
2003-0001							Реализација делатности основног образовања						
						912	<i>Основно образовање</i>						
						463	167 Трансфери осталим нивоима власти	86,803,000	44,572,000	51%			
						472	168 Накнада за социјалну заштиту из буџета	800,000	590,000	74%			
							Укупно:	87,603,000	45,162,000	52%			
						01	Приходи из буџета	87,603,000	45,162,000	52%			
2003-5001							Пројекат - Израда пројектно техничке документације за објекат ОШ "Кокал Имре", Темерин						
						912	<i>Основно образовање</i>						
						511	169 Зграде и грађевински објекти	2,700,000	0	0%			
							Укупно:	2,700,000	0	0%			
						01	Приходи из буџета	2,700,000	0	0%			
							Укупно за функцију 912:	90,303,000	45,162,000	50%			
						01	Приходи из буџета	90,303,000	45,162,000	50%			
						07	Приходи из буџета				4,944,000	0	0%
2004							ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
2004-0001							Реализација делатности средњег образовања						
						920	<i>Средње образовање</i>						
						463	170 Трансфери осталим нивоима власти	20,040,000	11,369,000	57%			
							Укупно:	20,040,000	11,369,000	57%			
						01	Приходи из буџета	20,040,000	11,369,000	57%			
2004-5001							Пројекат: Пројектно техничка документација нове средње школе "Лукијан Мушички"						

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
920		Средње образовање											
			511			171	Зграде и грађевински објекти	0	0	0%			
			Укупно:					0	0				
			01				Приходи из буџета	0	0				
			Укупно за функцију 920:					20,040,000	11,369,000	57%			
			01				Приходи из буџета	20,040,000	11,369,000	57%			
922		Више средње образовање											
			472			172	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средњошколске стипендије и награде)	2,700,000	1,323,000	49%			
			Укупно:					2,700,000	1,323,000	49%			
			01				Приходи из буџета	2,700,000	1,323,000	49%			
			Укупно за функцију 922:					2,700,000	1,323,000	49%			
			01				Приходи из буџета	2,700,000	1,323,000	49%			
942		Високо образовање-други степен											
			472			173	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (студенске стипендије)	2,900,000	1,681,000	58%			
			Укупно:					2,900,000	1,681,000	58%			
			01				Приходи из буџета	2,900,000	1,681,000	58%			
			Укупно за функцију 942:					2,900,000	1,681,000	58%			
			01				Приходи из буџета	2,900,000	1,681,000	58%			
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА											
0902-0019		Подршка деци и породици са децом											
960		Помоћне услуге образовању											
			472			174	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (превоз студената)	1,000,000	728,000	73%	600,000	300,000	50%
			Укупно:					1,000,000	728,000	73%	600,000	300,000	50%
			01				Приходи из буџета	1,000,000	728,000	73%			
			07				Трансфери од других нивоа власти				600,000	300,000	50%
2004		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ											
2003-0001		Реализација делатности средњег образовања											
960		Помоћне услуге образовању											

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			472			175	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (превоз средњошколаца)	2,358,000	2,348,000	100%	3,542,000	1,487,000	42%	
							Укупно:	2,358,000	2,348,000	100%	3,542,000	1,487,000	42%	
					01		Приходи из буџета	2,358,000	2,348,000	100%				
					07		Трансфери од других нивоа власти				3,542,000	1,487,000	42%	
							Укупно за функцију 960:	3,358,000	3,076,000	92%	4,142,000	1,787,000	43%	
					01		Приходи из буџета	3,358,000	3,076,000	92%				
					07		Трансфери од других нивоа власти				4,142,000	1,787,000	43%	
							УКУПНО ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ:	779,194,000	321,170,000	41%	1,259,290,000	154,324,000	12%	
							Извори финансирања за раздео 4:							
					01		Приходи из буџета	779,194,000	321,170,000	41%				
					06		Донације од међународних организација				444,000	0	0%	
					07		Трансфери од других нивоа власти				1,109,831,000	69,721,000	6%	
					09		Примања од продаје нефинансијске имовине				30,724,000	9,589,000	31%	
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				30,000,000	29,246,000	97%	
					17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				88,291,000	45,768,000	52%	
4	1	СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА												
		0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
		0602-0002	Функционисање месних заједница											
		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
			411			176	Плате, додаци и накнаде запослених	5,410,000	2,701,000	50%				
			412			177	Социјални доприноси на терет послодавца	881,000	410,000	47%				
			414			178	Социјална давања запосленима	65,000	63,000	97%				
			415			179	Накнаде трошкова за запослене	272,000	101,000	37%				
			421			180	Стални трошкови	6,572,000	3,610,000	55%				
			422			181	Трошкови путовања	30,000	1,000	3%				
			423			182	Услуге по уговору	11,140,000	5,466,000	49%				
			424			183	Специјализоване услуге	521,000	80,000	15%				
			425			184	Текуће поправке и одржавање	3,100,000	1,605,000	52%				
			426			185	Материјал	1,225,000	512,000	42%				
			465			186	Остале дотације и трансфери	6,000	0	0%				
			482			187	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7,000	2,000	29%				

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			512			188	Машине и опрема	630,000	242,000	38%			
							Укупно:	29,859,000	14,793,000	50%			
					01		Приходи из буџета	29,859,000	14,793,000	50%			
		0602-4001	Пројекат - Обележавање Илиндана										
		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту										
			423			189	Услуге по уговору	1,500,000	0	0%			
							Укупно:	1,500,000	0	0%			
					01		Приходи из буџета	1,500,000	0	0%			
		0602-4002	Пројекат - Обележавање дана МЗ Старо Ђурђево										
		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту										
			423			190	Услуге по уговору	350,000	346,000	99%			
			424			191	Специјализоване услуге	150,000	148,000	99%			
			426			192	Материјал	150,000	86,000	57%			
							Укупно:	650,000	580,000	89%			
					01		Приходи из буџета	650,000	580,000	89%			
							Укупно за функцију 160:	32,009,000	15,373,000	48%			
					01		Приходи из буџета	32,009,000	15,373,000	48%			
4 2		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН											
		1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
		1502-0002	Промоција туристичке понуде										
		473	Туризам										
			411			193	Плате, додаци и накнаде запослених	7,925,000	4,103,000	52%			
			412			194	Социјални доприноси на терет послодавца	1,290,000	621,000	48%			
			413			195	Накнаде у натури	100,000	0	0%			
			414			195/1	Социјална давања запосленима	40,000	40,000	100%			
			415			196	Накнада трошкова за запослене	240,000	84,000	35%			
			421			197	Стални трошкови	325,000	180,000	55%			
			422			198	Трошкови путовања	750,000	358,000	48%			
			423			199	Услуге по уговору	7,350,000	5,739,000	78%			
			424			200	Специјализоване услуге	115,000	12,000	10%			
			425			201	Текуће поправке и одржавање	350,000	91,000	26%			
			426			202	Материјал	1,250,000	246,000	20%			

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			444			203	Пратећи трошкови задуживања	3,000	0	0%			
			482			204	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25,000	8,000	32%			
			511			205	Зграде и грађевински објекти	500,000	0	0%			
			512			206	Машине и опрема	100,000	0	0%			
			523			207	Залихе робе за даљу продају	300,000	42,000	14%			
							Укупно:	20,663,000	11,524,000	56%			
						01	Приходи из буџета	20,663,000	11,524,000	56%			
1502-			4001				Пројекат - Просто ко пасуљ						
			473				Туризам						
			422			208	Трошкови путовања	150,000	149,000	99%			
			423			209	Услуге по уговору	5,196,000	4,505,000	87%	693,000	693,000	100%
			426			210	Материјал	680,000	121,000	18%			
							Укупно:	6,026,000	4,775,000	79%	693,000	693,000	100%
						01	Приходи из буџета	6,026,000	4,775,000	79%			
						07	Трансфери од других нивоа власти (поз.209)				693,000	693,000	100%
1502-			4003				Пројекат - Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин						
			473				Туризам						
			425			211	Текуће поправке и одржавање	400,000	138,000	35%			
			426			212	Материјал	600,000	0	0%			
							Укупно:	1,000,000	138,000	14%			
1502-			4004				Пројекат - Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин						
			473				Туризам						
			423			213	Услуге по уговору	1,000,000	0	0%			
							Укупно:	1,000,000	0	0%			
						01	Приходи из буџета	1,000,000	0	0%			
							Укупно за функцију 473:	28,689,000	16,437,000	57%	693,000	693,000	100%
						01	Приходи из буџета	28,689,000	16,437,000	57%			
						07	Трансфери од других нивоа власти				693,000	693,000	100%
4 3	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ" ТЕМЕРИН												
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ												
2002-	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
0002													

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
911		Предиколско образовање											
			411			214	Плате, додаци и накнаде запослених	118,500,000	57,484,000	49%			
			412			215	Социјални доприноси на терет послодавца	19,404,000	8,708,000	45%			
			413			216	Накнаде у натури	100,000	35,000	35%			
			414			217	Социјална давања запосленима	5,300,000	2,196,000	41%			
			415			218	Накнаде трошкова за запослене	4,000,000	1,820,000	46%			
			416			219	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,200,000	780,000	35%			
			421			220	Стални трошкови	7,770,000	5,667,000	73%	1,800,000	0	0%
			422			221	Трошкови путовања	400,000	124,000	31%			
			423			222	Услуге по уговору	1,850,000	753,000	41%			
			424			223	Специјализоване услуге	2,400,000	1,195,000	50%	700,000	370,000	53%
			425			224	Текуће поправке и одржавање	3,150,000	1,805,000	57%			
			426			225	Материјал	13,750,000	9,476,000	69%	7,600,000	3,095,000	41%
			465			226	Остале дотације и трансфери	1,540,000	671,000	44%			
			482			227	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	5,000	5%			
			485			228	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	550,000	550,000	100%			
			511			229	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0	0%			
			512			230	Машине и опрема	5,500,000	91,000	2%			
			Укупно:					188,014,000	91,360,000	49%	10,100,000	3,465,000	34%
			01				Приходи из буџета	188,014,000	91,360,000	49%			
			07				Трансфери од других нивоа власти				10,100,000	3,465,000	34%
			Укупно за функцију 911:					188,014,000	91,360,000	49%	10,100,000	3,465,000	34%
			01				Приходи из буџета	188,014,000	91,360,000	49%			
			07				Трансфери од других нивоа власти				10,100,000	3,465,000	34%
4	4	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ											
		1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе										
		820	Услуге културе										
			411			231	Плате, додаци и накнаде запослених	23,470,000	12,301,000	52%			
			412			232	Социјални доприноси на терет послодавца	3,815,000	1,863,000	49%			
			413			233	Накнаде у натури	130,000	6,000	5%			

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				414		234	Социјална давања запосленима	250,000	0	0%			
				415		235	Накнаде трошкова за запослене	850,000	352,000	41%			
				416		235/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	550,000	393,000	71%			
				421		236	Стални трошкови	4,030,000	2,301,000	57%			
				422		237	Трошкови путовања	300,000	160,000	53%			
				423		238	Услуге по уговору	18,212,000	10,364,000	57%			
				424		239	Специјализоване услуге	1,630,000	1,072,000	66%			
				425		240	Текуће поправке и одржавање	1,700,000	742,000	44%			
				426		241	Материјал	1,780,000	999,000	56%			
				481		242	Дотације невладиним организацијама	158,000	70,000	44%			
				482		243	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	27,000	4,000	15%			
				511		244	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0	0%	3,000,000		0%
				512		245	Машине и опрема	2,450,000	203,000	8%			
				515		246	Нематеријална имовина	400,000	232,000	58%			
							Укупно:	62,752,000	31,062,000	49%	3,000,000	0	0%
				01			Приходи из буџета	62,752,000	31,062,000	49%			
				17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (поз. 244 - 3.000.000)				3,000,000	0	0%
							Укупно за функцију 820:	62,752,000	31,062,000	49%	3,000,000	0	0%
				01			Приходи из буџета	62,752,000	31,062,000	49%			
				17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (поз. 244 - 3.000.000)				3,000,000	0	0%
1201				4001			Пројекат - Ликовна колонија						
				820			Услуге културе						
				423		247	Услуге по уговору	410,000	0	0%			
				426		248	Материјал	50,000	0	0%			
							Укупно:	460,000	0	0%			
				01			Приходи из буџета	460,000	0	0%			
1201-				4002			Пројекат - Обележавање дана општине Темерин						
				820			Услуге културе						
				423		249	Услуге по уговору	3,550,000	2,147,000	60%	526,000	0	0%
							Укупно:	3,550,000	2,147,000	60%	526,000	0	0%

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Приходи из буџета	3,550,000	2,147,000			60%
							07	Трансфери од других нивоа власти			526,000	0	0%
		1201-4003	Пројекат - Салашарско позориште										
		820	Услуге културе										
			423			250	Услуге по уговору	100,000	0	0%			
Укупно:								100,000	0	0%			
						01	Приходи из буџета	100,000	0	0%			
		1201-4007	Пројекат - Успостављање сарадње са Матицом српском										
		820	Услуге културе										
			423			251	Услуге по уговору	300,000	185,000	62%			
Укупно:								300,000	185,000	62%			
						01	Приходи из буџета	300,000	185,000	62%			
Укупно за функцију 820:								67,162,000	33,394,000	50%	3,526,000	0	0%
						01	Приходи из буџета	67,162,000	33,394,000	50%			
						07	Трансфери од других нивоа власти				526,000	0	0%
						17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти				3,000,000	0	0%
Извори финансирања за раздео 4:													
						01	Приходи из буџета	1,095,068,000	477,734,000	44%			
						06	Донације од међународних организација				444,000	0	0%
						07	Трансфери од других нивоа власти				1,121,150,000	73,879,000	7%
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине				30,724,000	9,589,000	31%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				30,000,000	29,246,000	97%
						17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти				91,291,000	45,768,000	50%
УКУПНО РАЗДЕО 4:								1,095,068,000	477,734,000	44%	1,273,609,000	158,482,000	12%
5		ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ											
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршење VI 2023	I- % извршења (10/9)	Средства из додатних извора	Извршење VI 2023	I- % извршења (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0602-		Општинско правобранилаштво											
0004													
330		Судови											
				411	252		Плате, додаци и накнаде запослених	1,810,000	874,000	48%			
				412	253		Социјални доприноси на терет послодавца	298,000	132,000	44%			
				414	234		Социјална давања запосленима	30,000	7,000	23%			
				415	254		Накнаде трошкова за запослене	50,000	13,000	26%			
				416	255		Награде запосленима и остали посебни расходи	110,000	38,000	35%			
				422	256		Трошкови путовања	2,000	0	0%			
				423	257		Услуге по уговору	30,000	0	0%			
				426	258		Материјал	100,000	0	0%			
							Укупно:	2,430,000	1,064,000	44%			
				01			Приходи из буџета	2,430,000	1,064,000	44%			
Извори финансирања за раздео 5:													
				01			Приходи из буџета	2,430,000	1,064,000	44%			
УКУПНО РАЗДЕО 5:								2,430,000	1,064,000	44%			
Извори финансирања за буџетско корисника:													
				01			Приходи из буџета	1,140,360,000	499,768,000	44%			
				06			Донације од међународних организација				444,000	0	0%
				07			Трансфери од других нивоа власти				1,129,150,000	78,384,000	7%
				09			Примања од продаје нефинансијске имовине				30,724,000	9,589,000	31%
				13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				30,000,000	29,246,000	97%
				17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				91,291,000	45,768,000	50%
УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3+4+5 :								1,140,360,000	499,768,000	44%	1,281,609,000	162,987,000	13%

ПОСЕБАН ДЕО

У посебном делу Одлуке о буџету Општине Темерин исказани су расходи и издаци директних корисника буџета Општине Темерин: Скупштина општине Темерин, Председник општине, Општинско веће, Општинска управа и Општински правобранилац. Општинска управа поред индиректних корисника Јавне библиотеке "Сирмаи Карољ", ПУ "Вељко Влаховић", Културни центар "Лукијан Мушицки" Темерин, Туристичке организације општине Темерин и четири Месне заједнице исказује расходе и издатке и за четири основне школе, средњу школу "Лукијан Мушицки", Центар за социјални рад, ЈКП Темерин, ЈП "Гас" Темерин, непрофитне организације, спортске организације и Дом здравља општине Темерин.

Преглед извршених расхода и издатака буџета Општине Темерин за период јануар – јун 2023. године у односу на годишњи план исказан је према програмској, функционалној и економској класификацији у складу са контним планом за буџетски систем.

РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

У оквиру раздела 1, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Скупштина општине планирана средства у износу од 20.636.000,00 динара, извршена су у укупном износу од 10.743.000,00 динара, односно 52% од плана. Расход на економској класификацији 423 – Услуге по уговору, где су планирана средства у укупном износу од 10.930.000,00 динара, извршен је у износу од 4.706.000,00 динара, односно 43% од плана, а средства су утрошена за исплате накнада одборницима, накнаду заменику председника скупштине, члановима скупштинских комисија, трошкове репрезентације, као и објава конкурса и огласа. У оквиру економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама опредељена су средства у износу од 2.600.000,00 динара на име исплата средстава политичким организацијама за редовну делатност, као и чланарина за Националну алијансу за локални економски развој (НАЛЕД) и Регионалној развојној агенцији Бачка (РРАБ) и која су извршена у износу од 1.438.000,00 динара, односно 45% од плана.

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планирана су средства за Интерну

ревизију у укупном износу од 1.940.000,00 динара, која су извршена у износу од 875.000,00 динара, што је 45% од плана.

У оквиру раздела 2, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, планирана су средства за Председника општине у укупном износу од 8.970.000,00 динара.

За период јануар – јун 2023. године извршено је 43% од финансијског плана што износи 3.859.000,00 динара.

РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру раздела 3, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, планирана средства за Општинско веће у укупном износу од 19.316.000,00 динара, извршена су у износу од 9.998.000,00 динара, односно 52% од плана. Средства су утрошена за исплату плата, накнада чланова општинског већа, путних трошкова, трошкова путовања, трошкова репрезентације, услуга штампања, стручних услуга, исплата комисија, специјализованих услуга, материјала и др.

РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру раздела 4, Општинска управа планирана средства у укупном износу од 2.038.484.000,00 динара, у периоду јануар – јун 2023. године извршена су у укупном износу од 475.494.000,00 динара, што је 23% од плана.

У оквиру Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, *Просторно и урбанистичко планирање*, планирана средства у укупном износу од 3.330.000,00 динара, извршена су у износу од 237.000,00 динара. Планирана средства су предвиђена за израду урбанистичко планске документације, чија се реализација очекује у другој половини године.

У оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, планирана средства у укупном износу од 883.470.000,00 динара, извршена су у износу од 40.078.000,00 динара, што је 5% у односу на план. За *Уличну освету*, планирана средства у укупном износу од 16.010.000,00 динара, извршена су у износу од 9.666.000,00 динара. Предвиђена средства за покриће трошкова јавне расвете у износу од 14.000.000,00 динара, извршена су у износу од 8.188.000,00 динара; за

текуће поправке и одржавање јавне расвете извршена су средства у износу од 1.478.000,00 динара.

У оквиру програмске активности *одржавање чистоће на површинама јавне намене* планирана средства у укупном износу од 6.190.000,00 динара, извршена су у износу до 3.755.000,00 динара, што је 61% у односу на план. Планирана средства су за чишћење паркинга, тротоара и за зимску службу.

У оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, *Јавно комуналном предузећу "Темерин" Темерин*, планирана су средства у укупном износу од 12.000.000,00 динара, која су извршена у износу од 11.500.000,00 динара и то за: плаћање утрошка гаса.

У оквиру овог програма планирана су средства и за следеће пројекте:

- *Хидрогеолошка истраживања на изворишту Старо Ђурђево*, планирана средства у износу од 2.500.000,00 динара, као субвенција ЈКП-у нису коришћена;
- *Фабрика воде у Темерину*, планирана средства за изградњу постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта Старо Ђурђево у општини Темерин нису коришћена у првој половини године (у току је поступак јавне набавке);
- *Водовод до Сирига, бунари, бунар Ливадица, подземни катастар водоводне мреже*, планирана средства у износу од 27.700.000,00 динара, као субвенција ЈКП-у извршена су у износу од 2.703.000,00 динара.

У оквиру Програма 3 – Локални економски развој планирана су средства у укупном износу од 9.420.000,00 динара и то за пројекат – *Активна политика запошљавања*, у износу од 9.220.000,00 динара, која ће се користити се у складу са локалним акционим планом запошљавања општине Темерин. У првој половини године извршена су у износу од 8.120.000,00 динара.

Затим, планирана су и средства у укупном износу од 200.000,00 динара на име дотација невладиним организацијама за подстицај развоја предузетништва, која за првих шест месеци текуће године су извршена у целости.

У оквиру Програма 4 – Развој туризма, планирана средства за дотације невладиним организацијама за редовну делатност и манифестације у укупном износу од 1.460.000,00 динара, извршена су у износу од 320.000,00 динара.

У оквиру Програма 5 – Пољопривреда и рурални развој, планирана средства у укупном износу од 21.120.000,00 динара за **пољопривреду и мере подршке руралном развоју**, извршена су у износу од 9.419.000,00 динара а за реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини (трошак пољочуварске службе у износу од 4.355.000,00 динара; одржавање и уређење каналске мреже 4.174.000,00 динара). За финансирање дела ове функције користе се средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта. За исплату пољопривредне комисије утрошена су средства у износу од 161.000,00 динара, за субвенционисање камате пољопривредницима 0,00 динара, као и за дотације удружењима из области пољопривреде средства у износу од 1.455.000,00 динара.

У оквиру Програма 6 – Заштита животне средине, укупно планирана средства у износу од 172.841.000,00 динара, за првих шест месеци текуће године извршена су у укупном износу од 69.760.000,00 динара или 40% у односу на план.

Планирана средства у укупном износу од 31.500.000,00 динара за **управљањем комуналним отпадом**, које обухвата санацију депоније и субвенцију ЈКП-У за набавку возила и опреме, извршена су у износу од 18.059.000,00 динара.

Управљање отпадним водама - за чишћење атмосферских канала утрошено је 719.000,00 динара, од планираних 4.000.000,00 динара.

Планирана су и средства у укупном износу од 101.000.000,00 динара за пројекат Изградња канализације, која су у првој половини године извршена у износу од 47.766.000,00 динара, што је 47% од плана.

У оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирана средства за **одржавање саобраћајне инфраструктуре** у укупном износу од 264.470.000,00 динара, извршена су у износу од 30.498.000,00 динара и то за постављање саобраћајне сигнализације, одржавање путних прелаза, обележавање вертикалне сигнализације. Затим, у оквиру Програма 7, планиран је и **друмски саобраћај** у укупном износу од 7.550.000,00 динара, а средства су извршена у износу од 3.762.000,00 динара, и то за локални превоз путника на релацији Темерин – Сириг – Темерин.

У оквиру Програма 8 – Предшколско васпитање и образовање, планиран је пројекат **Реконструкција и надоградња објекта ПУ "Вељко Влаховић", објекат Бамби у Бачком**

Јарку у укупном износу од 65.800.000,00 динара. Пројекат у првој половини године је извршен у износу од 40.427.000,00 динара, што је 60% од плана. Такође, у оквиру овог програма планиран је и пројекат *Партнерно уређење испред објекта ПУ "Вељко Влаховић", објекат Бамби у Бачком Јарку* у укупном износу од 71.700.000,00 динара а извршена је за првих шест месеци укупно у износу од 29.346.000,00 динара, што је 41% од плана.

У оквиру Програма 9 – Основно образовање и васпитање, који обухвата ОШ "Петар Кочић" Темерин, ОШ "Кокаи Имре" Темерин, ОШ "Славко Родић" Бачки Јарак и ОШ "Данило Зеленовић" Сириг, планирана средства у укупном износу од 86.803.000,00 динара, извршена су у износу од 44.572.000,00 динара, што је 51% у односу на план. Планирана средства су коришћена за сталне трошкове (струја, грејање, комуникационе услуге, комуналне услуге и др.), текуће поправке и одржавање, услуге по уговору, материјал за образовање, ужину за треће, четврто и свако наредно дете и за социјално угрожене, путне трошкове, социјална давања запосленима, опрему за образовање.

ОШ "Петар Кочић" Темерин, планирана средства у укупном износу од 37.438.000,00 динара, извршена су у износу од 20.800.000,00 динара.

ОШ "Кокаи Имре" Темерин, планирана средства у укупном износу од 18.353.000,00 динара, извршена су у износу од 364.000,00 динара.

ОШ "Славко Родић" Бачки Јарак, планирана средства у укупном износу од 19.340.000,00 динара, извршена су у износу од 10.187.000,00 динара.

ОШ "Данило Зеленовић" Сириг, планирана средства у укупном износу од 11.672.000,00 динара, извршена су у износу од 5.254.000,00 динара.

Затим, у оквиру Програма 9, планиран је и *пројекат – израда пројектно техничке документације за објекат ОШ Кокаи Имре, Темерин* у укупном износу од 2.700.000,00 динара, реализација се очекује у другој половини текуће године.

У оквиру Програма 10 – Средње образовање и васпитање, *СШ "Лукијан Мушицки" Темерин* планирана средства у износу од 20.040.000,00 динара за потребе средње школе, извршена су у износу од 11.369.000,00 динара, што је 57% од плана. Пошто Република обезбеђује средства за плате и накнаде запослених, расходи из буџета усмеравају се као трансферна средства другим нивоима власти. Поред материјалних трошкова, планирана и

коришћена су средства за текуће поправке и одржавање, сталне трошкове, услуге по уговору и набавку неопходне опреме.

У оквиру Програма 10 планирана су и средства за средњошколске стипендије у износу од 2.700.000,00 динара која су извршена у износу од 1.323.000,00 динара. Такође, планирана су и средства за студентске стипендије и награде, која су планирана у износу од 2.900.000,00 динара а извршена у износу од 1.681.000,00 динара у првој половини године.

У оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита, планирана средства **за помоћ избеглим и расељеним лицима** у износу од 810.000,00 динара, извршена су у износу од 173.000,00 динара.

У оквиру **Центра за социјални рад општине Темерин** планирана средства из буџета у укупном износу од 33.178.000,00 динара, извршена су у износу од 14.634.000,00 динара. Средства путем Центра за социјални рад усмеравају се за једнократне и тренутне помоћи физичким лицима у складу са Одлуком о проширеним правима, као и регресирање дела ђачких карти.

У оквиру **подршке реализацији програма Црвеног крста** планирана средства у укупном износу од 550.000,00 динара за редовну делатност су утрошена у износу од 450.000,00 динара.

У оквиру програмске активности **подршка деци и породицама са децом** планирана средства у укупном износу од 17.000.000,00 динара, извршена су у износу од 10.906.000,00 динара а за исплату накнаде за прво, друго, треће и свако наредно дете, као и за личне пратиоце. Износ новчане помоћи који се исплаћује за прво дете је 10.000,00 динара, за друго дете 20.000,00 динара, а за треће и свако наредно дете је 50.000,00 динара.

У оквиру програмске активности **подршка рађању и родитељству** планирана средства у износу од 250.000,00 динара за вантелесну оплодњу. У првој половини године планирана средства нису коришћена.

У оквиру Програма 12 – Здравствена заштита, Дом здравља "Темерин" Темерин планирана средства у укупном износу од 18.583.000,00 динара, извршена су у износу од 9.611.000,00 динара. Планирана средства су намењена за: текуће поправке и одржавање, поправка медицинске опреме, финансирање трошкова плата лекара на специјализацији, возача санитета, путне трошкове за исте раднике; услуге по уговору; набавку рачунарске опреме и мртвозорство.

У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања планирана средства за **унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** као дотације невладиним организацијама у укупном износу од 6.895.000,00 динара и то за: удружења грађана – редовна делатност, манифестације, програме и пројекте; издаваштво, извршена су у износу 2.900.000,00 динара.

У оквиру пројекта **Пројектно финансирање медија** планирана средства у укупном износу од 7.500.000,00 динара, извршена су у износу од 2.200.000,00 динара.

У оквиру пројекта **Реконструкција и надogradња објекта МЗ Сириг** планирана средства у укупном износу од 65.000.000,00 динара, нису коришћена у првој половини године.

У оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине, планирана средства у укупном износу од 45.926.000,00 динара, извршена су у износу од 23.697.000,00 динара. Средства су коришћена за финансирање редовног рада спортских клубова, за спортске манифестације, спортски савез, за школски спорт.

У оквиру раздела 4, Програма 14 – Развој спорта и омладине, планирана средства за **Канцеларију за младе** у укупном износу од 1.570.000,00 динара, извршена су у износу од 607.000,00 динара.

У оквиру овог програма планиран је и пројекат: Инвестиционо одржавање базена у износу од 3.500.000,00 динара а средства нису коришћена.

Такође, планиран је и пројекат: Дечија игралишта у износу од 4.740.000,00 динара, а извршена су у износу од 4.127.000,00 динара. Пројекат је реализован.

Док планирана средства за пројекат **Инвестиционо одржавање спортског терена за рукомет у ОШ "Кокаи Имре"** у износу од 4.944.000,00 динара, нису коришћена. Средства су добијена од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у јуну месецу текуће године.

У оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планирана средства за Општинску управу намењена за исплате плата и социјалних доприноса у укупном износу од 88.600.000,00 динара, извршена су у износу од 43.277.000,00 динара. На економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима планирана средства у износу од 2.558.000,00 динара ради реализације исплате отпремнина и исплате солидарних помоћи, за првих шест месеци извршена су у износу од 2.052.000,00 динара, што је 80% у односу на план. Планирана средства за исплату услуга по уговору износе 16.608.000,00 динара и извршена су у

износу од 8.864.000,00 динара а користила су се за исплате: услуга за одржавање софтвера; одржавања рачунара; бесплатну правну помоћ грађанима; котизација за семинаре и стручна саветовања; услуга штампања и информисања јавности; објављивања тендера и огласа; накнада члановима комисија; уговора о делу, репрезентације и др. На економској класификације 512 – Машине и опрема планирана средства у износу од 4.000.000,00 динара, извршена су у износу од 1.782.000,00 динара и то за набавку намештаја и опреме за електронску седницу скупштине општине. На економској класификацији 541 – Земљиште планирана средства у износу од 8.500.000,00 динара за откуп земљишта, у првој половини 2023. године извршена су у износу од 3.781.000,00 динара, што је 44% у односу на план.

У оквиру **одбране неklasификоване на другом месту** планирана средства у укупном износу од 650.000,00 динара, извршена су у износу од 287.000,00 динара.

У оквиру јавног реда и безбедности неklasификоване на другом месту, планирана средства за **Безбедност у саобраћају** у укупном износу од 5.310.000,00 динара, извршена су у износу од 3.701.000,00 динара. Планирана средства користе се за рад Савета и друге активности у складу са Програмом коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Темерин.

У оквиру програмске активности **управљање у ванредним ситуацијама** планирана средства укупно износе 1.360.000,00 динара. За првих шест месеци 2023. године, средства у оквиру ове програмске активности извршена су укупном износу од 651.000,00 динара, што је 48% у односу на план.

У оквиру пројекта **Реконструкција ентеријера у објекту МЗ Бачки Јарак** планирана средства у укупном износу од 13.700.000,00 динара, извршена су у износу од 9.218.000,00 динара, што је 67% од плана.

У оквиру пројекта **Партнерно уређење центра центра Темерина** планирана средства у укупном износу од 9.420.000,00 динара, извршена су у износу од 3.692.000,00 динара.

Пројекат – **Реконструкција скупштинског хола** планирана средства у износу од 7.300.000,00 динара, нису коришћена.

У оквиру Програма 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије планирана су средства у укупном износу од 7.070.000,00 динара која су за првих шест месеци извршена у износу од 2.369.000,00 динара, што је 33% од плана.

Планом буџета општине за 2023. годину све месне заједнице планиране су збирно, у оквиру раздела 4, глава 1, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе.

У оквиру раздела 4, глава 1, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Средства за потребе месних заједница, а односи се на 4 месне заједнице и то: Прва МЗ Темерин, Месна заједница Старо Ђурђево, Месна заједница Бачки Јарак и Месна заједница Сириг, планирана средства у укупном износу од 32.009.000,00 динара, извршена су у износу од 15.373.000,00 динара, односно 48% од плана.

Прва МЗ Темерин, планирана средства у укупном износу од 9.992.000,00 динара, извршена су у износу од 4.256.000,00 динара, односно 43% од плана.

У оквиру Прве МЗ Темерин планиран је и пројекат - Обележавање Илиндана у износу од 1.500.000,00 динара, а средства нису коришћена.

Месна заједница Старо Ђурђево, планирана средства у укупном износу од 8.558.000,00 динара, извршена су у износу од 4.204.000,00 динара, односно 49% од плана.

У оквиру МЗ Старо Ђурђево планиран је пројекат – Обележавање дана месне заједнице у износу од 650.000,00 динара и средства су утрошена у износу од 580.000,00 динара.

Месна заједница Бачки Јарак, планирана средства у укупном износу од 6.282.000,00 динара, извршена су у износу од 3.454.000,00 динара, односно 55% од плана.

Месна заједница Сириг, планирана средства у укупном износу од 7.177.000,00 динара, извршена су у износу од 2.740.000,00 динара, односно 38% од плана.

У оквиру раздела 4, глава 2, Програм 4 – Развој туризма, Туристичка организација општине Темерин планирана средства из буџета у износу од 29.382.000,00 динара, извршена су у износу од 17.130.000,00 динара, односно 58% од плана. У оквиру овог раздела реализована су и средства у износу од 5.468.000,00 динара а за одржавање манифестације "Просто к'о пасуљ".

У оквиру раздела 4, глава 3, Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Предшколска установа "Вељко Влаховић" Темерин планирана средства у износу од 198.114.000,00 динара, извршена су у износу од 94.825.000,00 динара, односно 48% од плана. Средства за текуће поправке и одржавање планирана у износу од 3.150.000,00 динара, извршена су у износу од 1.805.000,00 динара, односно 57% од плана.

На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери опредељена средства у износу од 1.540.000,0 динара, извршена су у износу од 671.000,00 динара, односно 44% од плана.

На економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара, која нису искоришћена.

На економској класификацији 512 – Машине и опрема планирана средства у износу од 5.500.000,00 динара, извршена су у износу од 91.000,00 динара.

У оквиру раздела 4, глава 4, Програм 13 – Развој културе и информисања, Јавна библиотека "Сирмаи Карољ" Темерин, планирана средства у износу 18.832.000,00 динара из буџета општине, извршена су у износу од 9.134.000,00 динара, односно 49% од плана.

У оквиру раздела 4, глава 4, Програм 13 – Развој културе и информисања, Културни центар "Лукијан Мушицки" Темерин планирана средства у износу од 51.856.000,00 динара, у првој половини године извршена су у износу од 21.961.000,00 динара, односно 42% од плана.

У оквиру Културног центра "Лукијан Мушицки" Темерин планиран је и пројекат - Обележавање дана општине Темерин у износу од 4.076.000,00 динара а средства нису извршена. Дан Општине се обележава 01. јула.

РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

У оквиру раздела 5, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планирана средства за Општинског правобраниоца у укупном износу од 2.430.000,00 динара, извршена су у износу од 1.064.000,00 динара, односно 44% од плана.

У Темерину,
дана 14.07.2023. године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
за буџет, финансије и трезор
Снежана Ласица

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР – ФИЛИЈАЛА																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ						Надлежни директни КБС																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - КОНСОЛИДАЦИЈА

СЕДИШТЕ ТЕМЕРИН Матични број 8330514

ПИБ 101869888 Број подрачуна _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА _____

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

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 12)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи ЕУ	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106)	2,300,679	612,337	368	66,658	534,460		444	10,407
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103)	2,269,955	602,880	368	66,658	534,460		444	950
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	1,005,400	492,618			492,618			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	761,800	376,604			376,604			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	761,800	376,604			376,604			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 12)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи ЕУ	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	189,700	92,920			92,920			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	124,000	58,061			58,061			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7,500	1,085			1,085			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	58,200	33,774			33,774			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	43,900	19,153			19,153			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге								
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	43,900	19,153			19,153			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	10000	3941			3941			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10000	3941			3941			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 12)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи ЕУ	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 12)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи ЕУ	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	1,129,594	67,470	368	66,658			444	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5065)	444	444					444	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	444	444					444	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација								
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	1,129,150	67,026	368	66,658				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	124,306	62,083	368	61,715				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1,004,844	4,943		4,943				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077+ 5082 + 5089 + 5092)	134,961	42,792			41,842			950
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	98,047	24,986			24,986			
5071	741100	Камате	12,000	6,131			6,131			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	86,047	18,855			18,855			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	28,984	15,964			15,014			950
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	22,834	11,719			11,719			
5079	742200	Таксе и накнаде	4,350	2,204			2,204			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,800	2,041			1,091			950
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	3,330	1,375			1,375			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 12)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи ЕУ	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3,330	1,375			1,375			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи								
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)								
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	4,600	467			467			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	4,600	467			467			
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)								
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)								
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 12)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи ЕУ	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121+5124)	30,724	9,457						9,457
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	3,724	1,881						1,881
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	3,724	1,881						1,881
5109	811100	Примања од продаје непокретности	3,724	1,881						1,881
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)								
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	27000	7576						7576
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	27000	7576						7576
5126	841100	Примања од продаје земљишта	27000	7576						7576
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 12)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи ЕУ	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 12)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи ЕУ	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)								
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(од 5153 до 5161)								
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 12)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи ЕУ	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2300679	612337	368	66658	534460		444	10407

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341)	2413540	663199	45981	78171	499768		444	38835
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	969166	502886	1186	70392	426664		444	4200
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192+5194)	322464	157762			157762			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	253820	125243			125243			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	253820	125243			125243			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	41604	18901			18901			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28325	12474			12474			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	13279	6427			6427			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	400	62			62			
5182	413100	Накнаде у природи	400	62			62			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	8882	4851			4851			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	45							
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	4251	1244			1244			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4586	3607			3607			
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	8437	3742			3742			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	8437	3742			3742			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	9321	4963			4963			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	9321	4963			4963			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	275500	142771	212	29367	112748		444	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	48584	27907		8188	19719			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1537	985			985			
5199	421200	Енергетске услуге	27867	15899		8188	7711			
5200	421300	Комуналне услуге	10415	5396			5396			
5201	421400	Услуге комуникација	3956	1779			1779			
5202	421500	Трошкови осигурања	2498	2191			2191			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	1950	1473			1473			
5204	421900	Остали трошкови	361	184			184			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	3206	1815			1815			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2436	1406			1406			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	220	104			104			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
5209	422400	Трошкови путовања ученика	100	41			41			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	450	264			264			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	102467	56246		6105	49752		389	
5212	423100	Административне услуге	1163	597			597			
5213	423200	Компјутерске услуге	5580	3346			3346			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1660	737			737			
5215	423400	Услуге информисања	6432	4361			4361			
5216	423500	Стручне услуге	30460	14139		4505	9634			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	6735	3309			2920		389	
5218	423700	Репрезентација	9201	5715			5715			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5219	423900	Остале опште услуге	41236	24042		1600	22442			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	60609	28320		12191	16129			
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2500	1653		370	1283			
5223	424300	Медицинске услуге	891	506			506			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	12795	9189		7134	2055			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	18860	9385		1851	7534			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	25563	7587		2836	4751			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	24677	9447			9447			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13467	6074			6074			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11210	3373			3373			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	35957	19036	212	2883	15886		55	
5232	426100	Административни материјал	3626	1869			1869			
5233	426200	Материјали за пољопривреду	30	5			5			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1536	809			809			
5235	426400	Материјали за саобраћај	2985	1748		100	1648			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	575	248			193		55	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	70	15			15			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20436	12186	212	2783	9191			
5240	426900	Материјали за посебне намене	6699	2156			2156			
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248+5250+5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане имовине								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	3							
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)								
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	3							
5277	444100	Негативне курсне разлике	3							
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	82200	35345		16038	19307			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	73700	33145		16038	17107			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18000	12442		11500	942			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55700	20703		4538	16165			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (5291 + 5292)	8500	2200			2200			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	8500	2200			2200			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303+5306).	174620	92237		6000	86237			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	144021	73164			73164			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	134521	71389			71389			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	9500	1775			1775			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	27803	17731		6000	11731			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25303	16732		6000	10732			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2500	999			999			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307+5308)	2796	1342			1342			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2796	1342			1342			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	47507	27277	974	16031	10272			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	47507	27277	974	16031	10272			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	400	125			125			
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	17255	10906		10906				
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	50							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14300	11796		5125	6671			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	15502	4450	974		3476			
5323	472900	Остале накнаде из буџета								
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337+5339)	66872	47494		2956	40338			4200
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326+ 5327)	51828	35209			35209			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	550	450			450			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	51278	34759			34759			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	2394	103			103			
5329	482100	Остали порези	2228	6			6			
5330	482200	Обавезне таксе	131	97			97			
5331	482300	Новчане казне	35							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	4600	4590		2230	1860			500
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4600	4590		2230	1860			500
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)								
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода								
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	8050	7592		726	3166			3700
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8050	7592		726	3166			3700

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376+5384)	1444374	160313	44795	7779	73104			34635
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358+5360+5362)	1435574	156490	44795	7779	73062			30854
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1396934	153381	44795	7779	69953			30854
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	886475	44657	40795		3862			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	464694	99478		7779	60845			30854
5347	511400	Пројектно планирање	45765	9246	4000		5246			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5349 до 5357)	15740	2877			2877			
5349	512100	Опрема за саобраћај								
5350	512200	Административна опрема	10980	2190			2190			
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4200	128			128			
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	560	559			559			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема								
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	22500							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	22500							
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	400	232			232			
5363	515100	Нематеријална имовина	400	232			232			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	300	42			42			
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЉЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	300	42			42			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	300	42			42			
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	8500	3781						3781
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	8500	3781						3781
5378	541100	Земљиште	8500	3781						3781
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА(5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)								
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)								
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)								
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5400	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплата главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	61500	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424+5433)								
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2413540	663199	45981	78171	499768		444	38835

III УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања/расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2300679	612337	368	66658	534460		444	10407
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2413540	663199	45981	78171	499768		444	38835
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0					34692			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	112861	50862	45613	11513				28428
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)								
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171-5435) > 0					34692			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435-5171) > 0	112861	50862	45613	11513				28428

Датум, 15.07 2023 .

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац је прописан Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/2015).

Издавач: НИП „Образовни информатор” д.о.о. Београд