

На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон и 92/2023), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/20014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин", број 5/2019), а на предлог извршног органа општине, Скупштина општине Темерин је, на 46. седници одржаној дана 24.05.2024. године, донела

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета општине Темерин у 2023. години у следећим износима:

I Укупни приходи и примања са неутрошеним средствима	2.004.707.000,00 динара
II Укупни расходи и издаци	2.000.526.000,00 динара
III Разлика (I – II)	4.181.000,00 динара

Члан 2.

Приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета општине Темерин остварени су у укупном износу од 2.004.707.000,00 динара према економској класификацији:

Кonto	Назив конта	Приходи и примања буџета				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (4/3)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (8/7)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (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	74,687,000	82%	7%	91,291,000	74,687,000	82%	4%
Укупно 311						91,291,000	74,687,000	82%	7%	91,291,000	74,687,000	82%	4%
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА												
3213	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година					30,000,000	30,000,000	100%	3%	30,000,000	30,000,000	100%	1%
Укупно 321						30,000,000	30,000,000	100%	3%	30,000,000	30,000,000	100%	1%
I	Укупно неутрошена средства из претходне и ранијих година					121,291,000	104,687,000	86%	10%	121,291,000	104,687,000	86%	5%
700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ												
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ												
7111	Порез на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица	814,001,000	776,444,000	95%	71%					814,001,000	776,444,000	95%	39%
Укупно 711		814,001,000	776,444,000	95%	71%					814,001,000	776,444,000	95%	39%

Кonto	Назив конта	Приходи и примања буџета				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (4/3)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (8/7)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (12/11)	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ												
7121	Порез на фонд зарада												
Укупно 712													
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ												
7131	Периодични порези на непокретности	126,000,000	126,084,000	100%	11%					126,000,000	126,084,000	100%	6%
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5,500,000	4,070,000	74%	0%					5,500,000	4,070,000	74%	0%
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	66,000,000	61,734,000	94%	6%					66,000,000	61,734,000	94%	3%
Укупно 713		197,500,000	191,888,000	97%	17%					197,500,000	191,888,000	97%	10%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ												
7144	Порези на појединачне услуге (противпож.заштита)		2,000		0%					0	2,000		0%
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	45,530,000	42,050,000	92%	4%					45,530,000	42,050,000	92%	2%
Укупно 714		45,530,000	42,052,000	92%	4%					45,530,000	42,052,000	92%	2%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ												
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10,000,000	9,026,000	90%	1%					10,000,000	9,026,000	90%	0%
Укупно 716		10,000,000	9,026,000	90%	1%					10,000,000	9,026,000	90%	0%
732	ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА												
7321	Текуће донације од међународних организација					888,000	1,729,000	195%	0%	888,000	1,729,000	195%	0%
Укупно 732						888,000	1,729,000	195%	0%	888,000	1,729,000	195%	0%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ												

Кonto	Назив конта	Приходи и примања буџета				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (4/3)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (8/7)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (12/11)	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7331	Текући трансфери од других нивоа власти					163,734,000	164,623,000	101%	18%	163,734,000	164,623,000	101%	8%
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти					867,544,000	617,496,000	71%	68%	867,544,000	617,496,000	71%	31%
Укупно 733						1,031,278,000	782,119,000	76%	86%	1,031,278,000	782,119,000	76%	39%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ												
7411	Камате	12,500,000	12,395,000	99%	1%					12,500,000	12,395,000	99%	1%
7415	Закуп непроизводне имовине	86,147,000	36,927,000	43%	3%					86,147,000	36,927,000	43%	3%
Укупно 741		98,647,000	49,322,000	50%	4%					98,647,000	49,322,000	50%	4%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА												
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	23,927,000	22,004,000	92%	1%					23,927,000	22,004,000	92%	1%
7422	Таксе	4,750,000	4,201,000	88%	0%					4,750,000	4,201,000	88%	0%
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,800,000	1,741,000	97%	0%		2,990,000		0%	1,800,000	4,731,000	263%	0%
Укупно 742		30,477,000	27,946,000	92%	3%		2,990,000		0%	30,477,000	30,936,000	102%	3%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ												
7433	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3,330,000	2,634,000	79%	0%					3,330,000	2,634,000	79%	0%
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовине	0	0		0%					0	0		0%
Укупно 743		3,330,000	2,634,000	79%	0%					3,330,000	2,634,000	79%	0%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА												
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					0	8,000		0%	0	8,000		0%
Укупно 744		0	0			0	8,000		0%	0	8,000		0%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ												

Кonto	Назив конта	Приходи и примања буџета				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (4/3)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (8/7)	% учешћа	Планирано у 2023. години	Остварење у 2023. години	% (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	1,204,000	26%	0%					4,600,000	1,204,000	26%	0%
	Укупно 745	4,600,000	1,204,000	26%	0%					4,600,000	1,204,000	26%	0%
II	Укупни текући приходи	1,204,085,000	1,100,516,000	91.40%	100.00%	1,032,166,000	786,846,000	76%	87%	2,236,251,000	1,887,362,000	84%	94%
800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ												
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ												
8111	Примања од продаје непокретности					5,000,000	3,298,000	66%	0%	5,000,000	3,298,000	66%	0%
	Укупно 811					5,000,000	3,298,000	66%	0%	5,000,000	3,298,000	66%	0%
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА												
8131	Примања од продаје осталих основних средстава												
	Укупно 813												
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА												
8411	Примања од продаје земљишта					24,000,000	9,360,000	39%	1%	24,000,000	9,360,000	39%	0%
	Укупно 841					24,000,000	9,360,000	39%	1%	24,000,000	9,360,000	39%	0%
III	Укупно примања од продаје нефинансијске имовине					29,000,000	12,658,000	44%	1%	29,000,000	12,658,000	44%	1%
IV	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (II+III)	1,204,085,000	1,100,516,000	91%	100%	1,061,166,000	799,504,000	75%	88%	2,265,251,000	1,900,020,000	84%	95%
V	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+IV)	1,204,085,000	1,100,516,000	91%	100%	1,182,457,000	904,191,000	76%	100%	2,386,542,000	2,004,707,000	84%	100%

Члан 3.

Расходи и издаци буџета општине Темерин утврђују се у укупном износу од 2.000.526.000,00 динара према економској класификацији

Економска класификација	Врста расхода	Средства из буџета				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупно			
		План 2023. године	Извршење са 31.12.2023. године	% извршења	% учешћа	План 2023. године	Извршење са 31.12.2023. године	% извршења	% учешћа	План 2023. године	Извршење са 31.12.2023. 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	949,494,000	909,809,000	96%	80%	128,263,000	130,951,000	102%	15%	1,077,757,000	1,040,760,000	97%	52%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	333,883,000	328,339,000	98%	29%	109,000	105,000	96%	0%	333,992,000	328,444,000	98%	16%
411	Плате, додаци и накнаде запослених	257,299,000	255,299,000	99%	23%					257,299,000	255,299,000	99%	13%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	39,940,000	38,274,000	96%	3%					39,940,000	38,274,000	96%	2%
413	Накнаде у натури	1,951,000	1,580,000	81%	0%					1,951,000	1,580,000	81%	0%
414	Социјална давања запосленима	14,790,000	14,428,000	98%	1%					14,790,000	14,428,000	98%	1%
415	Накнаде трошкова за запослене	9,116,000	8,546,000	94%	1%					9,116,000	8,546,000	94%	0%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,787,000	10,212,000	95%	1%	109,000	105,000	96%	0%	10,896,000	10,317,000	95%	1%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	287,839,000	268,505,000	93%	24%	56,811,000	59,995,000	106%	7%	344,650,000	328,500,000	95%	16%
421	Стални трошкови	44,450,000	41,354,000	93%	4%	16,720,000	17,128,000	102%	2%	61,170,000	58,482,000	96%	3%
422	Трошкови путовања	3,787,000	3,049,000	81%	0%		44,000		0%	3,787,000	3,093,000	82%	0%
423	Услуге по уговору	114,083,000	106,389,000	93%	9%	13,314,000	13,847,000	104%	2%	127,397,000	120,236,000	94%	6%
424	Специјализоване услуге	63,849,000	58,805,000	92%	5%	18,029,000	17,980,000	100%	2%	81,878,000	76,785,000	94%	4%
425	Текуће поправке и одржавање	29,133,000	27,981,000	96%	2%		8,000		0%	29,133,000	27,989,000	96%	1%
426	Материјал	32,537,000	30,927,000	95%	3%	8,748,000	10,988,000	126%	1%	41,285,000	41,915,000	102%	2%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА	3,000								3,000			
441	Отплата домаћих камата												
444	Пратећи трошкови задуживања	3,000								3,000			
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	56,772,000	55,176,000	97%	5%	16,538,000	16,538,000	100%	2%	73,310,000	71,714,000	98%	4%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48,262,000	46,681,000	97%	4%	16,538,000	16,538,000	100%	2%	64,800,000	63,219,000	98%	3%
454	Субвенције приватним предузећима	8,510,000	8,495,000	100%	1%					8,510,000	8,495,000	100%	0%
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	179,745,000	171,285,000	95%	15%	6,000,000	6,000,000	100%	1%	185,745,000	177,285,000	95%	9%
463	Донације и трансфери осталим нивома власти	155,119,000	147,161,000	95%	13%					155,119,000	147,161,000	95%	7%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21,780,000	21,372,000	98%	2%	6,000,000	6,000,000	100%	1%	27,780,000	27,372,000	99%	1%
465	Остале дотације и трансфери	2,846,000	2,752,000	97%	0%					2,846,000	2,752,000	97%	0%

470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	21,783,000	18,568,000	85%	2%	34,955,000	34,569,000	99%	4%	56,738,000	53,137,000	94%	3%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21,783,000	18,568,000	85%	2%	34,955,000	34,569,000	99%	4%	56,738,000	53,137,000	94%	3%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	69,102,000	67,936,000	98%	6%	13,850,000	13,744,000	99%	2%	82,952,000	81,680,000	98%	4%
481	Дотације невладиним организацијама	54,858,000	54,132,000	99%	5%					54,858,000	54,132,000	99%	3%
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	3,444,000	3,138,000	91%	0%	4,100,000	4,034,000	98%	0%	7,544,000	7,172,000	95%	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	4,710,000	4,580,000	97%	0%	3,990,000	3,984,000	100%	0%	8,700,000	8,564,000	98%	0%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6,090,000	6,086,000	100%	1%	5,760,000	5,726,000	99%	1%	11,850,000	11,812,000	100%	1%
490000	РЕЗЕРВЕ	367,000								367,000			
499	Средства резерве	367,000								367,000			
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	254,591,000	223,602,000	88%	20%	1,054,194,000	736,164,000	70%	85%	1,308,785,000	959,766,000	73%	48%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	251,541,000	222,863,000	89%	20%	1,049,944,000	732,136,000	70%	84%	1,301,485,000	954,999,000	73%	48%
511	Зграде и грађевински објекти	226,510,000	204,637,000	90%	18%	1,049,824,000	731,535,000	70%	84%	1,276,334,000	936,172,000	73%	47%
512	Машине и опрема	24,631,000	17,827,000	72%	2%		481,000		0%	24,631,000	18,308,000	74%	1%
513	Остале некретнине и опрема												
515	Нематеријална имовина	400,000	399,000	100%	0%	120,000	120,000	100%	0%	520,000	519,000	100%	0%
520000	ЗАЛИХЕ	300,000	179,000	60%	0%					300,000	179,000	60%	0%
523	Залихе робе за даљу продају	300,000	179,000	60%	0%					300,000	179,000	60%	0%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	2,750,000	560,000	20%	0%	4,250,000	4,028,000	95%	0%	7,000,000	4,588,000	66%	0%
541	Земљиште	2,750,000	560,000	20%	0%	4,250,000	4,028,000	95%	0%	7,000,000	4,588,000	66%	0%
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ												
611	Отплата главнице домаћим кредиторима												
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		1,204,085,000	1,133,411,000	94%	100%	1,182,457,000	867,115,000	73%	100%	2,386,542,000	2,000,526,000	84%	100%

Члан 4.

Утврђује се укупна актива, укупна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 – Биланс стања, у следећим износима:

- укупна актива	5.471.007.000,00 динара
- укупна пасива	5.471.007.000,00 динара

Члан 5.

Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2 – биланс прихода и расхода, у следећим износима:

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.900.020.000,00 динара
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.000.526.000,00 динара
- мањак прихода и примања – буџетски дефицит	100.506.000,00 динара

Члан 6.

Утврђује се корекција мањка прихода и примања у износу од 104.687.000,00 динара из следећих извора:

- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00 динара
- пренета неутрошена средства из ранијих година	74.687.000,00 динара

Члан 7.

Утврђује се корекција покрића извршених издатака из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине у износу од 0,00 динара утрошених за:

- отплату обавеза по кредиту	0,00 динара
------------------------------	-------------

Члан 8.

Утврђује се, након извршених корекција из члана 6. и члана 7., **суфицит** у износу од 4.181.000,00 динара.

Члан 9.

Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу бр. 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању, у следећим износима:

- примања (од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине)	12.658.000,00 динара
- издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине)	959.766.000,00 динара
- мањак примања	947.108.000,00 динара

Члан 10.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2023. године, исказани у Обрасцу бр. 4 – Извештај о новчаним токовима, у следећим износима:

- новчани приливи	1.900.020.000,00 динара
- новчани одливи	2.000.526.000,00 динара
- мањак новчаних прилива	100.506.000,00 динара
- салдо готовине на дан 31.12.2023. године	97.026.000,00 динара

Члан 11.

Утврђују се укупни приходи и примања, и укупни расходи и издаци, исказани у Обрасцу бр. 5 – Извештај о извршењу буџета, у следећим износима:

- планирани текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.265.251.000,00 динара
- остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.900.020.000,00 динара
- планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	2.386.175.000,00 динара
- извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	2.000.526.000,00 динара
- планирани издаци за нефинансијску имовину	1.308.785.000,00 динара
- извршени издаци за нефинансијску имовину	959.766.000,00 динара
- планирани издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0,00 динара
- извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0,00 динара
- планирани мањак новчаних прилива	120.924.000,00 динара
- остварени мањак новчаних прилива	100.506.000,00 динара

Члан 12.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит исказан у члану 8. ове Одлуке, у износу од 4.181.000,00 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен за:

Пројекат – Путевима двораца
Регресирање ђачких карата

1.397.500,00 динара
32.500,00 динара

- нераспоређеног суфицита

2.751.000,00 динара

Члан 13.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 2.751.000,00 динара биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета Општине Темерин за 2024. годину са извором финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	Износ
1	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	7+8	1,900,020,000
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	2,000,526,000
3	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8) - (4+5)	-100,506,000
4	Кориговање буџетског ДЕФИЦИТА:		
4.1	а) увећање за укључивање		104,687,000
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3	30,000,000
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3	74,687,000
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	91	
4.2	б) умањен за укључивање издатака		0
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	61	
	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	
5	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ		4,181,000

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 100.506.000,00 динара.

Буџетски дефицит коригује се за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, тако да укупан фискални суфицит износи 4.181.000, 00 динара.

Члан 15.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2023. годину и извршења у периоду 01.01. - 31.12.2023.

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 31.12.2023. 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	1,020,000	522,000
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	79,551,000
5							Општинска управа	Инфраструктурно опремање радне зоне у блоку 21 и 26 К.О. Бачки Јарак, општина Темерин - изградња канализационе мреже		
6			0602-5005	620	511	134	Општинска управа	Реконструкција ентеријера у објекту МЗ Бачки Јарак	13,650,000	13,488,000
7			0602-5006	620	511	135	Општинска управа	Реконструкција скупштинског хола	4,900,000	
8			0701-0002	620	511	140	Општинска управа	Саобраћајна инфраструктура - путеви, тротоари, надзор, Пројекат, семафори	258,000,000	255,869,000
9							Општинска управа	Инфраструктурно опремање радне зоне у блоку 26 и 21 К.О. Бачки Јарак, општина Темерин - реконструкција саобраћајница		
10			1101-0001	620	511	142	Општинска управа	Урбанистичко планска документација	1,500,000	557,000
11			1201-5001	620	511	145	Општинска управа	Реконструкција и надоградња објекта МЗ Сириг	51,400,000	
12			2002-5001	620	511	148	Општинска управа	Реконструкција и доградња објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, објекат "Бамби" Бачки Јарак	64,900,000	62,812,000
13			2002-5002	620	511	149	Општинска управа	Партерно уређење испред објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, објекат "Бамби" Б.Јарак	71,120,000	70,599,000
14			1102-5005	630	511	150	Општинска управа	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта Старо Ђурђево у општини Темерин	412,580,000	412,580,000
15			1301-5001	911	511	166	Општинска управа	Дечија игралишта	4,740,000	4,637,000

16			1301-7001	912	511	166/1	Општинска управа	Инвестиционо одржавање спортског терена за рукомет у ОШ "Кокаи Имре"	4,944,000	4,939,000
17			2003-5001	912	511	169	Општинска управа	Израда пројектно техничке документације за објекат ОШ "Кокаи Имре" Темерин (Телеп)	2,700,000	2,634,000
18			2003-7001	912	511	169/1	Општинска управа	Реконструкција објеката у комплексу ОШ "Славко Родић" у Бачком Јарку	251,000,000	
19			2004-5001	920	511	171	Општинска управа	Пројектно - техничка документација нове средње школе "Лукијан Мушички"		
20	4	2	1502-0002	473	511	205	Туристичка организација општине Темерин	Пројектно - техничка документација	500,000	
21	4	3	2002-0002	911	511	229	ПУ "Вељко Влаховић" Темерин	Замена прозора у централном објекту у Темерину	1,500,000	1,486,000
22	4	4	1201-0001	820	511	244	Културни центар "Лукијан Мушички" Темерин	Пројектно - техничка документација за Каштел и културну станицу у Бачком Јарку	5,000,000	4,107,000
23			1201-7002	820	511	251/2	Културни центар "Лукијан Мушички" Темерин	Реконструкција фасаде објекта дворца Каштел у Темерину	24,430,000	21,253,000
Укупно 511:									1,276,334,000	936,172,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									226,510,000	204,637,000
Трансфери од других нивоа власти (извор 07)									912,824,000	610,842,000
Примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09)									18,000,000	18,000,000
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор 13)									30,000,000	30,000,000
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 17)									89,000,000	72,693,000
24	4		0602-0001	130	512	76	Општинска управа	Рачунарска опрема, намештај, клима уређаји	10,000,000	5,893,000
25			0602-0014	220	512	85	Општинска управа	Опрема за ватрогасце	660,000	648,000
26			1301-0005	411	512	97	Општинска управа	Канцеларија за младе - рачунарска опрема	1,000	
27			0602-5006	620	512	136	Општинска управа	Реконструкција скупштинског хола	2,400,000	
28	4	1	0602-0002	160	512	188	Месне заједнице	МЗ Старо Ђурђево - намештај, рачунарска опрема	300,000	176,000
29			0602-0002	160	512	188	Месне заједнице	МЗ Бачки Јарак - намештај, рачунарска опрема	1,040,000	1,039,000
30			0602-0002	160	512	188	Месне заједнице	МЗ Сириг - намештај и рачунарска опрема	150,000	148,000
31	4	2	1502-0002	473	512	206	Туристичка организација општине Темерин	Намештај и рачунарска опрема	100,000	31,000
32	4	3	2002-0002	911	512	230	ПУ "Вељко Влаховић" Темерин	Опремање објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, аутомобил	6,760,000	6,748,000
33	4	4	1201-0001	820	512	245	Јавна библиотека "С.Карољ" Темерин	Административна опрема и опрема за културу	970,000	953,000
34	4	4	1201-0001	820	512	245	Културни центар "Лукијан Мушички" Темерин	Намештај и рачунарска опрема	2,250,000	2,191,000
Укупно 512:									24,631,000	17,827,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									24,631,000	17,827,000

35	4		0401-0001	560	513	124	Општинска управа	Клупе и канте		
36			0401-5001	560	513	130	Општинска управа	Опремање и уређење старог парка		
Укупно 513:									0	0
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									0	0
37	4	4	1201-0001	820	515	246	Јавна библиотека "С.Карољ" Темерин	Набавка књига	520,000	519,000
Укупно 515:									520,000	519,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									400,000	399,000
Трансфери од других нивоа власти (извор 07)									120,000	120,000
38	4		0602-0001	130	541	77	Општинска управа	Откуп земљишта	7,000,000	4,588,000
Укупно 541:									7,000,000	4,588,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									2,750,000	560,000
Примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09)									4,250,000	4,028,000
39	4		2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Петар Кочић" Темерин - капитално одржавање објекта и пројектно техничка документација	2,100,000	1,079,000
40			2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Петар Кочић" Темерин - намештај, наставна средства за кабине	1,883,000	1,636,000
41			2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Кокаи Имре" Темерин (Телеп) – намештај, ролетне, клима уређаји	1,528,000	1,513,000
42			2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Славко Родић" Б. Јарак - ревизија пројектне документације	1,000,000	996,000
43			2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Славко Родић" Б. Јарак - намештај, наставна средства за кабине	500,000	454,000
44			2003-0001	912	463	167	Општинска управа	ОШ "Данило Зеленовић" Сириг – намештај, наставна средства за кабине, косачица	1,922,000	1,762,000
45			2004-0001	920	463	170	Општинска управа	СШ "Лукијан Мушицки" Темерин - намештај и опрема за учионице	1,338,000	1,337,000
46			0902-0005	090	463	57	Општинска управа	Центар за социјални рад - Пројектно - техничка документација	205,000	205,000
47			0902-0005	090	463	57	Општинска управа	Центар за социјални рад - набавка рачунара и намештаја	600,000	529,000
Укупно 463:									11,076,000	9,511,000
Извори финансирања:										

Приходи из буџета (извор 01)									11,076,000	9,511,000
48	4		1801-0001	760	464	153	Општинска управа	Дом здравља "Темерин" - рачунарска и друга опрема	2,500,000	2,499,000
Укупно 464:									2,500,000	2,499,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									2,500,000	2,499,000
49	4		0401-0005	510	451	113/1	Општинска управа	ЈКП "Темерин", Темерин - Талпе	0	
50	4		0401-0005	510	451	114	Општинска управа	ЈКП "Темерин", Темерин - возила и опрема (камион путар, ауточистилица, аутоподизач и сл.)	18,800,000	18,792,000
51			1102-0008	620	451	144	Општинска управа	ЈКП "Темерин", Темерин – водовод до Сирига, бунари, бунар "Ливадица", подземни катастар водоводне мреже	22,000,000	20,580,000
52			1301-5002	620	451	146	Општинска управа	ЈКП "Темерин", Темерин – урбанистички пројекат и идејно решење за базен, радови	3,500,000	3,349,000
53			1102-0008	630	451	150/1	Општинска управа	ЈКП "Темерин", Темерин – Хидрогеолошка истраживања	2,500,000	2,500,000
Укупно 451:									46,800,000	45,221,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									42,262,000	40,683,000
Трансфери од других нивоа власти (извор 07)									4,538,000	4,538,000
Укупно 511, 512, 513, 515, 541, 463, 464, 451:									1,368,861,000	1,016,337,000
Извори финансирања:										
Приходи из буџета (извор 01)									310,129,000	276,116,000
Трансфери од других нивоа власти (извор 07)									917,482,000	615,500,000
Примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09)									22,250,000	22,028,000
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор 13)									30,000,000	30,000,000
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 17)									89,000,000	72,693,000

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 16.

Укупни расходи и издаци буџета, а укључујући и расходе и издатке сопствених прихода корисника средстава буџета општине Темерин у 2023. години су по програмској, организационој и економској класификацији и извору финансирања:

у 000 дин.

31.12.2023							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)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средстава из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
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	3,700	3,656		
			412			2	Социјални доприноси на терет послодавца	560	554		
			414			3	Социјална давања запосленима	70	22		
			415			4	Накнаде трошкова за запослене	75	74		
			416			5	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,970	1,958		
			422			6	Трошкови путовања	110	85		
			423			7	Услуге по уговору	5,400	5,264	8,000	7,999
			426			8	Материјал	400	398		
			481			9	Дотације невладиним организацијама	3,100	2,973		
							Укупно за функцију 110 :	15,385	14,984	8,000	7,999
			01				Приходи из буџета	15,385	14,984		
			07				Трансфери од других нивоа власти			8,000	7,999
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	200		
							Укупно за функцију 111:	200	200		
			01				Приходи из буџета	200	200		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
2101-4001		Пројекат: Избори									
160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту									
			416		11		Награде запосленима и остали посебни расходи	1	0		
			423		12		Услуге по уговору	1	0		
Укупно за функцију 160 :								2	0		
			01				Приходи из буџета	2	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	6		
			423		14		Услуге по уговору	280	201		
Укупно за функцију 360 :								300	207		
			01				Приходи из буџета	300	207		
Извори финансирања за раздео 1:											
			01				Приходи из буџета	15,887	15,391	0	0
			07				Трансфери од других нивоа власти	0	0	8,000	7,999
УКУПНО РАЗДЕО 1:								15,887	15,391	8,000	7,999
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	5,000	4,939		
			412		16		Социјални доприноси на терет послодавца	760	748		
			413		17		Накнаде у натури	50	36		
			414		18		Социјална давања запосленима	100	10		
			415		19		Накнаде трошкова за запослене	120	113		
			416		20		Награде запосленима и остали посебни расходи	100	15		
			422		21		Трошкови путовања	300	259		
			423		22		Услуге по уговору	2,456	2,218		
			424		23		Специјализоване услуге	1	0		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
			426			24	Материјал	348	338		
							Укупно за функцију 111 :	9,235	8,676		
						01	Приходи из буџета	9,235	8,676		
0602 ПРОГРАМ:15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (ИНТЕРНИ РЕВИЗОР)											
112 Финансијски и фискални послови											
			411			25	Плате, додаци и накнаде запослених	990	987		
			412			26	Социјални доприноси на терет послодавца	150	150		
			414			27	Социјална давања запосленима	237	236		
			415			28	Накнаде трошкова за запослене	20	19		
			422			29	Трошкови путовања	23	23		
			423			30	Услуге по уговору	30	30		
			426			31	Материјал	0	0		
							Укупно за функцију 112:	1,450	1,445		
						01	Приходи из буџета	1,450	1,445		
Извори финансирања за раздео 2:											
						01	Приходи из буџета	10,685	10,121		
УКУПНО РАЗДЕО 2:								10,685	10,121		
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	10,330	10,313		
			412			33	Социјални доприноси на терет послодавца	1,300	1,169		
			413			34	Накнаде у натури	50	24		
			414			35	Социјална давања запосленима	669	625		
			415			36	Накнаде трошкова за запослене	260	255		
			416			37	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,465	1,444		
			422			38	Трошкови путовања	420	378		
			423			39	Услуге по уговору	6,801	6,095		
			424			40	Специјализоване услуге	51	0		
			426			41	Материјал	520	519		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
							Укупно за функцију 111 :	21,866	20,822		
						01	Приходи из буџета	21,866	20,822		
							Извори финансирања за раздео 3:				
						01	Приходи из буџета	21,866	20,822	0	0
							УКУПНО РАЗДЕО 3:	21,866	20,822	0	0
4							ОПШТИНСКА УПРАВА				
		0902					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0902- 0016					Дневне услуге у заједници				
			020				Старост-Геронто домаћице				
				472		42	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	460	455	7,000	7,000
							Укупно:	460	455	7,000	7,000
						01	Приходи из буџета	460	455		
						07	Трансфери од других нивоа власти			7,000	7,000
							Укупно за функцију 020:	460	455	7,000	7,000
						01	Приходи из буџета	460	455	0	0
						07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	7,000	7,000
		0902- 0019					Подршка деци и породици са децом				
			040				Породица и деца				
				472		43	Накнаде за социјалну заштиту из буџета(прво, друго, треће и свако наредно дете и лични пратиоци)	4,200	4,188	21,270	21,221
							Укупно:	4,200	4,188	21,270	21,221
						01	Приходи из буџета	4,200	4,188		
						07	Трансфери од других нивоа власти			21,270	21,221
		0902- 0020					Подршка рађању и родитељству				
			040				Породица и деца-Вантелесна оплодња				
				472		44	Накнада за социјалну заштиту из буџета	250	0		
							Укупно:	250	0		
						01	Приходи из буџета	250	0		
							Укупно за функцију 040:	4,450	4,188	21,270	21,221
						01	Приходи из буџета	4,450	4,188		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
						07	Трансфери од других нивоа власти			21,270	21,221
		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	2,502		
							Укупно :	2,502	2,502		
						01	Приходи из буџета	2,502	2,502		
		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	2,990		
							Укупно :	3,140	2,990		
						01	Приходи из буџета	3,140	2,990		
							Укупно за функцију 060:	5,642	5,492		
						01	Приходи из буџета	5,642	5,492		
		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	400	302		
				421		48	Стални трошкови	20	0		
				423		49	Услуге по уговору	120	15		
				425		50	Текуће поправке и одржавање	30	0		
				426		51	Материјал	10	0		
				472		52	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (извор 07 -250	100	0	250	244
							Укупно:	680	317	250	244
						01	Приходи из буџета	680	317		
						07	Трансфери од других нивоа власти			250	244
		0902- 0016					Дневне услуге у заједници				
			070				Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту				
				472		53	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400	198		
				481		54	Дотације невладиним организацијама	1,420	1,370		
							Укупно:	1,820	1,568		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
					01		Приходи из буџета	1,820	1,568		
		0902- 0017					Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
			070				Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту (Дневни центар за децу и родитеље)				
				463		55	Трансфери осталим нивоима власти	4,200	3,991		
							Укупно:	4,200	3,991		
					01		Приходи из буџета	4,200	3,991		
		0902- 0018					Подршка реализацији програма Црвеног крста				
			070				Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту				
				481		56	Дотације невладиним организацијама	550	550		
							Укупно:	550	550		
					01		Приходи из буџета	550	550		
							Укупно за функцију 070:	7,250	6,426	250	244
					01		Приходи из буџета	7,250	6,426		
					07		Трансфери од других нивоа власти			250	244
		0902- 0005					Обављање делатности установа социјалне заштите				
			090				Социјална заштита некласификована на другом месту (Центар за социјални рад општине Темерин)				
				463		57	Трансфери осталим нивоима власти	25,543	24,870		
							Укупно:	25,543	24,870		
					01		Приходи из буџета	25,543	24,870		
							Укупно за функцију 090:	25,543	24,870		
					01		Приходи из буџета	25,543	24,870		
		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	75,500	74,541		
				412		59	Социјални доприноси на терет послодавца	12,000	11,282		
				413		60	Накнаде у натури	605	603		
				414		61	Социјална давања запосленима	5,485	5,371		
				415		62	Накнада трошкова за запослене	2,880	2,834		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
						416	63 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,600	2,506		
						421	64 Стални трошкови	9,650	9,556		
						422	65 Трошкови путовања	1,050	942		
						423	66 Услуге по уговору (извор 06 - 888 и извор 07 - 907)	17,950	17,406	1,795	1,794
						424	67 Специјализоване услуге	1,661	1,341		
						425	68 Текуће поправке и одржавање	4,540	4,257		
						426	69 Материјал	7,310	6,923		
						465	70 Остале дотације и трансфери	1,400	1,376		
						472	71 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5	0		
						482	72 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	385	333		
						483	73 Новчане казне и пенали по решењу судова (извор 07 - 2.240 и извор 09 - 1.750)	4,710	4,580	3,990	3,985
						485	74 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа (извор 07 - 760 и извор 09 - 5.000)	5,540	5,536	5,760	5,726
						511	75 Зграде и грађевински објекти	1,020	521		
						512	76 Машине и опрема	10,000	5,893		
						541	77 Земљиште (извор 09 - 4.250)	2,750	560	4,250	4,027
							Укупно:	167,041	156,361	15,795	15,532
						01	Приходи из буџета	167,041	156,361		
						06	Донације од међународних организација (поз. 66-888)			888	887
						07	Трансфери од других нивоа власти (поз. 66 - 907 поз. 73 - 2.240 и поз. 74 - 760)			3,907	3,871
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине (поз. 73. 1.750, поз. 74. 5.000 и поз. 77. 4.250)			11,000	10,774
							Укупно за функцију 130:	167,041	156,361	15,795	15,532
						01	Приходи из буџета	167,041	156,361		
						06	Донације од међународних организација (поз. 66 444.000,00)			888	887
						07	Трансфери од других нивоа власти (поз. 66,73 и 74)			3,907	3,871
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине (поз. 73,74 и 77)			11,000	10,774
0602-0009							Текућа буџетска резерва				

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средства из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
		160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
			499			78	Текућа резерва	267	0		
			Укупно:					267	0		
						01	Приходи из буџета	267	0		
		0602-0010	Стална буџетска резерва								
		160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
			499			79	Стална резерва	100	0		
			Укупно:					100	0		
						01	Приходи из буџета	100	0		
			Укупно за функцију 160:					367	0		
						01	Приходи из буџета	367	0		
		0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама								
		220	<i>Цивилна одбрана - Општински штаб за ванредне ситуације</i>								
			421			80	Стални трошкови	5	0		
			423			81	Услуге по уговору	60	0		
			425			82	Текуће поправке и одржавање	200	92		
			426			83	Материјал	235	0		
			511			84	Зграде и грађевински објекти	300	0		
			512			85	Машине и опрема	660	648		
			Укупно:					1,460	740		
						01	Приходи из буџета	1,460	740		
			Укупно за функцију 220:					1,460	740		
						01	Приходи из буџета	1,460	740		
		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
		250	<i>Одбрана неklasификована на другом месту - Центар Министарства одбране</i>								
			421			86	Стални трошкови	640	546		
			426			87	Материјал	10	0		
			Укупно:					650	546		
						01	Приходи из буџета	650	546		
			Укупно за функцију 250:					650	546		
						01	Приходи из буџета	650	546		
		320	<i>Услуге противпожарне заштите</i>								
			481			88	Донације невладиним организацијама	1,300	1,300		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
							Укупно:	1,300	1,300		
					01		Приходи из буџета	1,300	1,300		
							Укупно за функцију 320:	1,300	1,300		
					01		Приходи из буџета	1,300	1,300		
		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	379		
				422	90		Трошкови путовања	50	30		
				423	91		Услуге по уговору	2,910	2,427		
				426	92		Материјал	1,000	660		
				511	93		Зграде и грађевински објекти	1,150	1,138		
							Укупно:	5,610	4,634		
					01		Приходи из буџета	5,610	4,634		
							Укупно за функцију 360:	5,610	4,634		
					01		Приходи из буџета	5,610	4,634		
		1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
		1301- 0005	Спровођење омладинске политике								
			411	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту - Канцеларија за младе							
				421	94		Стални трошкови	109	0		
				423	95		Услуге по уговору (извор 07 - 400)	1,235	1,204	400	400
				426	96		Материјал	215	213		
				512	97		Машине и опрема	1	0		
							Укупно:	1,560	1,417	400	400
					01		Приходи из буџета	1,560	1,417		
					07		Донације од осталих нивоа власти			400	400
							Укупно за функцију 411:	1,560	1,417	400	400
					01		Приходи из буџета	1,560	1,417		
					07		Донације од осталих нивоа власти			400	400
		1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
		1501- 0002	Мере активне политике запошљавања								
			412	Општи послови по питању рада							
				464	98		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2,120	2,120	6,000	6,000
							Укупно:	2,120	2,120	6,000	6,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална Класификација	Економска Класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
						01	Приходи из буџета	2,120	2,120		
						07	Донације од осталих нивоа власти			6,000	6,000
							Укупно за функцију 412:	2,120	2,120	6,000	6,000
						01	Приходи из буџета	2,120	2,120		
						07	Донације од осталих нивоа власти			6,000	6,000
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 (извор 07 - 110)	240	207	109	105
		423				100	Услуге по уговору (извор 07 - 130)	160	143	130	105
		424				101	Специјализоване услуге (пољочувари и одводњавање)(извор 07 - 5.360)	9,540	7,469	5,360	5,360
		425				102	Текуће поправке и одржавање	2,500	2,499		
		482				103	Порези, обавезне таксе, казне и пенали (извор 07 - 4.100)	2,900	2,712	4,100	4,034
							Укупно:	15,340	13,030	9,699	9,604
						01	Приходи из буџета	15,340	13,030		
						07	Донације од осталих нивоа власти (поз. 99,100, 101 и 103)			9,699	9,604
0101-0002	Мере подршке руралном развоју										
		421	Пољопривреда								
		454				104	Субвенције приватним предузећима (субвенционисање камате)	1,010	995		
		481				105	Дотације невладиним организацијама	1,840	1,840		
							Укупно:	2,850	2,835		
						01	Приходи из буџета	2,850	2,835		
							Укупно за функцију 421:	18,190	15,865	9,699	9,604
						01	Приходи из буџета	18,190	15,865		
						07	Донације од осталих нивоа власти (поз. 107 и 109)			9,699	9,604
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије										
		436	Остала енергија								

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
			451			106	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (Гас-ЈКП)			12,000	12,000
							Укупно:			12,000	12,000
					01		Приходи из буџета				
					07		Донације од осталих нивоа власти			12,000	12,000
							Укупно за 436:			12,000	12,000
					01		Приходи из буџета				
					07		Донације од осталих нивоа власти			12,000	12,000
		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	7,444		
							Укупно:	7,550	7,444		
					01		Приходи из буџета	7,550	7,444		
							Укупно за функцију 451:	7,550	7,444		
					01		Приходи из буџета	7,550	7,444		
		1502	ПРОГРАМ 4:РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
		1502- 0002	Промоција туристичке понуде								
			473	Туризам							
			481			108	Дотације невладиним организацијама	1,460	1,420		
							Укупно:	1,460	1,420		
					01		Приходи из буџета	1,460	1,420		
							Укупно за функцију 473:	1,460	1,420		
					01		Приходи из буџета	1,460	1,420		
		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	300	278		
			423			110	Услуге по уговору	470	420		
			426			111	Материјал	50	0		
			472			112	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (извор 17 2.291.000,00)	3,709	1,994	2,291	1,994
							Укупно:	4,529	2,692	2,291	1,994
					01		Приходи из буџета				

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средстава из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			2,291	1,994
							Укупно за функцију 474:	4,529	2,692	2,291	1,994
						01	Приходи из буџета	4,529	2,692		
						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			2,291	1,994
0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
0401-0005 Управљање комуналним отпадом											
510 Управљање отпадом											
						424 113	Специјализоване услуге	4,500	4,420		
						451 113/1	Субвеније јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0		
						451 114	Субвеније јавним нефинансијским предузећима и организацијама (извор 07 - 4.538)	14,262	14,254	4,538	4,538
							Укупно за функцију 510:	18,762	18,674	4,538	4,538
						01	Приходи из буџета	18,762	18,674		
						07	Донације од осталих нивоа власти			4,538	4,538
0401-0004 Управљање отпадним водама											
520 Управљање отпадним водама											
						424 115	Специјализоване услуге (ПМФ-анализа отпад.вода)	4,000	2,229		
						425 116	Текуће поправке и одржавање	1	0		
						451 117	Субвеније јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6,000	5,998		
							Укупно за функцију 520:	10,001	8,227		
						01	Приходи из буџета	10,001	8,227		
1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
1102-0002 Одржавање јавних зелених површина											
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика											
						424 118	Специјализоване услуге (кошење, сеча грана и сл.)	18,010	17,973	7,300	7,295
							Укупно:	18,010	17,973	7,300	7,295
						01	Приходи из буџета	18,010	17,973		
						07	Донације од осталих нивоа власти			7,300	7,295
1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене											
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)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
				421		119	Стални трошкови (чишћење паркинга, тротоара, стаза)	5,015	5,012		
				424		120	Специјализоване услуге (зимска служба)	2,500	2,488		
				Укупно:				7,515	7,500		
					01		Приходи из буџета	7,515	7,500		
				Укупно за функцију 540:				25,525	25,473	7,300	7,295
					01		Приходи из буџета	25,525	25,473		
					07		Донације од осталих нивоа власти			7,300	7,295
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	200	185		
				423		122	Услуге по уговору	2,500	1,266		
				424		123	Специјализоване услуге	2,100	2,091		
				513		124	Остале некретнине и опрема	0	0		
				Укупно:				4,800	3,542		
					01		Приходи из буџета	4,800	3,542		
0401-0003		Заштита природе									
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
				481		125	Дотације невладиним организацијама	790	660		
				Укупно:				790	660		
					01		Приходи из буџета	790	660		
0401-0006		Управљање осталим врстама отпада									
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
				424		126	Специјализоване услуге (анимални отпад)	400	294	3,000	3,000
				Укупно:				400	294	3,000	3,000
					01		Приходи из буџета	400	294		
					07		Трансфери од других нивоа власти			3,000	3,000
0401-5001		Пројекат: Уређење старог парка									
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
				416		127	Награде запосленима и остали посебни расходи	1	0		
				423		128	Услуге по уговору	100	0		
				424		129	Специјализоване услуге	100	13		
				513		130	Остале некретнине и опрема	0	0		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
							Укупно:	201	13		
						01	Приходи из буџета	201	13		
		1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
		1102- 0004	Зоохигијена								
			560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту							
			424			131	Специјализоване услуге (комарци, амброзија)	10,230	10,227	1,709	1,709
							Укупно:	10,230	10,227	1,709	1,709
						01	Приходи из буџета	10,230	10,227		
						07	Трансфери од других нивоа власти			1,709	1,709
							Укупно за функцију 560:	16,421	14,736	4,709	4,709
						01	Приходи из буџета	16,421	14,736		
						07	Трансфери од других нивоа власти			4,709	4,709
		1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
		1101- 0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда								
			610	Стамбени развој							
			421			132	Стални трошкови	430	383		
							Укупно:	430	383		
						01	Приходи из буџета	430	383		
							Укупно за функцију 610:	430	383		
						01	Приходи из буџета	430	383		
		0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
		0401- 7002	Пројекат - Изградња канализације								
			620	Развој заједнице							
			511			133	Зграде и грађевински објекти	15,000	9,858	86,000	69,693
							Укупно:	15,000	9,858	86,000	69,693
						01	Приходи из буџета	15,000	9,858		
						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			86,000	69,693
		0602	ПРОГРАМ:15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
		0602- 5005	Пројекат - Реконструкција ентеријера у објекту МЗ Бачки Јарак								
			620	Развој заједнице							

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средстава из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
			511			134	Зграде и грађевински објекти	13,650	13,488		
			Укупно:					13,650	13,488		
					01		Приходи из буџета	13,650	13,488		
		0602- 5006	Пројекат - Реконструкција скупштинског хола								
		620	Развој заједнице								
			511			135	Зграде и грађевински објекти	4,900	0		
			512			136	Машине и опрема	2,400	0		
			Укупно:					7,300	0		
					01		Приходи из буџета	7,300	0		
		0701	ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
		0701- 0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
		620	Развој заједнице								
			423			137	Услуге по уговору	2,760	1,995		
			424			138	Специјализоване услуге	990	988		
			425			139	Текуће поправке и одржавање (поправка семафора, саобраћајни знаци, хоризонтална сигнализација, пружни прелази)	7,710	7,692		
			511			140	Зграде и грађевински објекти (тротоари, путеви)	93,000	91,066	165,000	164,802
			Укупно:					104,460	101,741	165,000	164,802
					01		Приходи из буџета	104,460	101,741		
					07		Трансфери од других нивоа власти			165,000	164,802
		1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
		1101- 0001	Просторно и урбанистичко планирање								
		620	Развој заједнице								
			424			141	Специјализоване услуге	30	0		
			511			142	Зграде и грађевински објекти	1,500	557		
			Укупно:					1,530	557		
					01		Приходи из буџета	1,530	557		
		1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
		1102- 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће								
		620	Развој заједнице								

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
			423			143	Услуге по уговору	220	164		
			451			144	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22,000	20,580		
							Укупно:	22,220	20,744		
					01		Приходи из буџета	22,220	20,744		
1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											
1201-5001 Пројекат - Реконструкција и надоградња објекта МЗ Сириг											
			620				<i>Развој заједнице</i>				
			511			145	Зграде и грађевински објекти	1,500	0	49,900	0
							Укупно:	1,500	0	49,900	0
					01		Приходи из буџета	1,500	0		
					07		Трансфери од других нивоа власти			49,900	0
1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											
1301-5002 Пројекат: Инвестиционо одржавање базена											
			620				<i>Развој заједнице</i>				
			451			146	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,500	3,349		
							Укупно:	3,500	3,349		
					01		Приходи из буџета	3,500	3,349		
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	200		
							Укупно:	200	200		
					01		Приходи из буџета	200	200		
2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ											
2002-5001 Пројекат: Реконструкција и доградња објекта ПУ "Вељко Влаховић", Темерин-објекат Бамби Бачки											
			620				<i>Развој заједнице</i>				
			511			148	Зграде и грађевински објекти	2,000	1,791	62,900	61,021
							Укупно:	2,000	1,791	62,900	61,021
					01		Приходи из буџета	2,000	1,791		
					07		Трансфери од других нивоа власти			14,900	13,021

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине			18,000	18,000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			30,000	30,000
2002-5002		Пројекат: Партерно уређење испред објекта ПУ "Вељко Влаховић", Темерин, објекат Бамби Бачки Јарак									
620		Развој заједнице									
						511	149 Зграде и грађевински објекти	71,120	70,599		
		Укупно:						71,120	70,599		
						01	Приходи из буџета	71,120	70,599		
		Укупно за функцију 620:						242,480	222,327	363,800	295,516
						01	Приходи из буџета	242,480	222,327		
						07	Трансфери од других нивоа власти			229,800	177,823
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине			18,000	18,000
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			30,000	30,000
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			86,000	69,693
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			412,580	412,580
		Укупно:								412,580	412,580
						01	Приходи из буџета				
						07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	412,580	412,580
1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће									
630		Водоснабдевање									
						451	150/1 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,500	2,500		
		Укупно:						2,500	2,500		
						01	Приходи из буџета	2,500	2,500		
		Укупно за функцију 630:						2,500	2,500	412,580	412,580
						01	Приходи из буџета	2,500	2,500		
						07	Трансфери од других нивоа власти			412,580	412,580

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем									
640		Улична расвета									
				421		151	Стални трошкови	3,400	3,378	15,100	15,100
				425		152	Текуће поправке и одржавање	2,551	2,522		
Укупно:								5,951	5,900	15,100	15,100
				01			Приходи из буџета	5,951	5,900		
				07			Трансфери од других нивоа власти (поз.151)			15,100	15,100
Укупно за функцију 640:								5,951	5,900	15,100	15,100
				01			Приходи из буџета	5,951	5,900	0	0
				07			Трансфери од других нивоа власти	0	0	15,100	15,100
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
1801-0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите									
760		Здравство неklasификовано на другом месту									
				464		153	Донације организацијама обавезног социјалног осигурања	19,260	18,934		
Укупно:								19,260	18,934		
				01			Приходи из буџета	19,260	18,934		
1801-0002		Мртвозорство									
760		Здравство неklasификовано на другом месту									
				464		154	Донације организацијама обавезног социјалног осигурања	400	318		
Укупно:								400	318		
				01			Приходи из буџета	400	318		
Укупно за функцију 760:								19,660	19,252		
				01			Приходи из буџета	19,660	19,252		
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
810		Услуге рекреације и спорта									
				423		155	Услуге по уговору	200	50		
				472		156	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-стипендије	400	0		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
				481		157	Дотације невладиним организацијама	26,630	26,378		
							Укупно:	27,230	26,428		
						01	Приходи из буџета	27,230	26,428		
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту								
			810	Услуге рекреације и спорта							
				421		158	Стални трошкови	4,800	4,410		
				423		158/1	Услуге по уговору	516	515		
				424		159	Специјализоване услуге	1,635	1,632		
				426		159/1	Материјал	1,200	1,192		
				463		160	Транфери осталим нивоима власти	4,000	3,492		
							Укупно:	12,151	11,241		
						01	Приходи из буџета	12,151	11,241		
							Укупно за функцију 810:	39,381	37,669		
						01	Приходи из буџета	39,381	37,669		
		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	0		
				423		162	Услуге по уговору	75	0		
				481		163	Дотације невладиним организацијама	7,210	7,150		
							Укупно:	7,295	7,150		
						01	Приходи из буџета	7,295	7,150		
							Укупно за функцију 820:	7,295	7,150		
						01	Приходи из буџета	7,295	7,150		
		1201-4006	Пројекат - Пројектно финансирање медија								
			830	Услуге емитовања и штампања							
				454		164	Субвенције приватним предузећима	7,500	7,500		
							Укупно:	7,500	7,500		
						01	Приходи из буџета	7,500	7,500		
							Укупно за функцију 830:	7,500	7,500		
						01	Приходи из буџета	7,500	7,500		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
1201-0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
840			Верске и остале услуге заједнице								
		481			165	Дотације невладиним организацијама		10,000	10,000		
Укупно:								10,000	10,000		
					01	Приходи из буџета		10,000	10,000		
Укупно за функцију 840:								10,000	10,000		
					01	Приходи из буџета		10,000	10,000		
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
1301-5001		Пројекат - Дечија игралиште									
911			Предшколско образовање								
		511			166	Зграде и грађевински објекти		4,740	4,637		
Укупно:								4,740	4,637		
					01	Приходи из буџета		4,740	4,637		
Укупно за функцију 911:								4,740	4,637		
					01	Приходи из буџета		4,740	4,637		
1301-7001		Пројекат - Инвестиционо одржавање спортског терена за рукомет у основној школи "Кокаи Имре"									
912			Основно образовање								
		511			166/1	Зграде и грађевински објекти				4,944	4,939
Укупно:										4,944	4,939
					07	Трансфери од других нивоа власти				4,944	4,939
2003		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
2003-0001		Реализација делатности основног образовања									
912			Основно образовање								
		463			167	Трансфери осталим нивоима власти		95,586	89,976		
		472			168	Накнада за социјалну заштиту из буџета		800	788		
Укупно:								96,386	90,764		
					01	Приходи из буџета		96,386	90,764		
2003-5001		Пројекат - Израда пројектно техничке документације за објекат ОШ "Кокаи Имре", Темерин									
912			Основно образовање								
		511			169	Зграде и грађевински објекти		2,700	2,634		
Укупно:								2,700	2,634		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средстава из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
					01		Приходи из буџета	2,700	2,634		
2003- 7001							Пројекат - Реконструкција објеката у комплексу ОШ "Славко Родић" у Бачком Јарку				
					912		Основно образовање				
				511	169/1		Зграде и грађевински објекти	1,000	0	250,000	0
							Укупно:	1,000	0	250,000	0
				01			Приходи из буџета	1,000	0		
				07			Трансфери од других нивоа власти			250,000	0
							Укупно за функцију 912:	100,086	93,398	254,944	4,939
				01			Приходи из буџета	100,086	93,398		
				07			Трансфери од других нивоа власти			254,944	4,939
2004							ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2004- 0001							Реализација делатности средњег образовања				
					920		Средње образовање				
				463	170		Трансфери осталим нивоима власти	22,650	21,843		
							Укупно:	22,650	21,843		
				01			Приходи из буџета	22,650	21,843		
2004- 5001							Пројекат: Пројектно техничка документација нове средње школе "Лукијан Мушички"				
					920		Средње образовање				
				511	171		Зграде и грађевински објекти	0	0		
							Укупно:	0	0		
				01			Приходи из буџета	0	0		
							Укупно за функцију 920:	22,650	21,843		
				01			Приходи из буџета	22,650	21,843		
					922		Више средње образовање				
				472	172		Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средњошколске стипендије и награде)	1,700	1,672		
							Укупно:	1,700	1,672		
				01			Приходи из буџета	1,700	1,672		
							Укупно за функцију 922:	1,700	1,672		
				01			Приходи из буџета	1,700	1,672		
					942		Високо образовање-други степен				
				472	173		Накнаде за социјалну заштиту из буџета (студенске стипендије)	3,500	3,493		
							Укупно:	3,500	3,493		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
						01	Приходи из буџета	3,500	3,493		
							Укупно за функцију 942:	3,500	3,493		
						01	Приходи из буџета	3,500	3,493		
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)	1,100	931	601	601
							Укупно:	1,100	931	601	601
						01	Приходи из буџета	1,100	931		
						07	Трансфери од других нивоа власти			601	601
2004 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ											
2003-0001 Реализација делатности средњег образовања											
960 Помоћне услуге образовању											
				472		175	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (превоз средњошколаца)	2,657	2,316	3,543	3,541
							Укупно:	2,657	2,316	3,543	3,541
						01	Приходи из буџета	2,657	2,316		
						07	Трансфери од других нивоа власти			3,543	3,541
							Укупно за функцију 960:	3,757	3,247	4,144	4,142
						01	Приходи из буџета	3,757	3,247	0	0
						07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	4,144	4,142
УКУПНО ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ:								797,521	744,051	1,141,820	822,814
Извори финансирања за раздео 4:											
						01	Приходи из буџета	797,521	744,051	0	0
						06	Донације од међународних организација (поз. 66 444.000,00)	0	0	888	887
						07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	993,641	691,466
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	29,000	28,774
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	30,000	30,000
						17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	88,291	71,687

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
4 1 СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА											
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0602-0002		Функционисање месних заједница									
160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
		411	176	Плате, додаци и накнаде запослених				5,495	5,307		
		412	177	Социјални доприноси на терет послодавца				845	804		
		413	177/1	Накнаде у натури				16	16		
		414	178	Социјална давања запосленима				170	169		
		415	179	Накнаде трошкова за запослене				273	223		
		421	180	Стални трошкови				7,742	6,317		
		422	181	Трошкови путовања				30	1		
		423	182	Услуге по уговору				15,431	14,482		
		424	183	Специјализоване услуге				651	501		
		425	184	Текуће поправке и одржавање				5,350	4,980		
		426	185	Материјал				1,641	1,510		
		465	186	Остале дотације и трансфери				6	0		
		482	187	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				7	2		
		512	188	Машине и опрема				1,490	1,363		
				Укупно:				39,147	35,675		
		01		Приходи из буџета				39,147	35,675		
0602-4001		Пројекат - Обележавање Илиндана									
160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
		423	189	Услуге по уговору				1,741	1,737		
				Укупно:				1,741	1,737		
		01		Приходи из буџета				1,741	1,737		
0602-4002		Пројекат - Обележавање дана МЗ Старо Ђурђево									
160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
		423	190	Услуге по уговору				347	346		
		424	191	Специјализоване услуге				150	148		
		426	192	Материјал				86	86		
				Укупно:				583	580		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
						01	Приходи из буџета	583	580		
							Укупно за функцију 160:	41,471	37,992		
						01	Приходи из буџета	41,471	37,992		
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	7,999	7,998		
			412			194	Социјални доприноси на терет послодавца	1,216	1,212		
			413			195	Накнаде у натури	100	80		
			414			195/1	Социјална давања запосленима	299	298		
			415			196	Накнада трошкова за запослене	240	201		
			421			197	Стални трошкови	345	260		
			422			198	Трошкови путовања	950	765		
			423			199	Услуге по уговору	8,020	7,412		
			424			200	Специјализоване услуге	115	12		
			425			201	Текуће поправке и одржавање	350	143		
			426			202	Материјал	850	729		
			444			203	Пратећи трошкови задуживања	3	0		
			482			204	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25	24		
			511			205	Зграде и грађевински објекти	500	0		
			512			206	Машине и опрема	100	32		
			523			207	Залихе робе за даљу продају	300	179		
							Укупно:	21,412	19,345		
						01	Приходи из буџета	21,412	19,345		
		1502-4001	Пројекат - Просто ко пасуљ								
		473	Туризам								
			422			208	Трошкови путовања	150	149		
			423			209	Услуге по уговору	5,197	5,076	693	693
			426			210	Материјал	340	332		
							Укупно:	5,687	5,557	693	693
						01	Приходи из буџета	5,687	5,557		
						07	Трансфери од других нивоа власти			693	693

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средстава из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
1502-4003		Пројекат - Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин									
473		Туризам									
			425		211		Текуће поправке и одржавање	400	369		
			426		212		Материјал	0	0		
			Укупно:					400	369		
					01		Приходи из буџета	400	369		
1502-4004		Пројекат - Дани Темерина у Рибнику									
473		Туризам									
			423		213		Услуге по уговору	1,000	990		
			Укупно:					1,000	990		
					01		Приходи из буџета	1,000	990		
1502-7001		Пројекат - Михољски сусрети села									
473		Туризам									
			423		213/1		Услуге по уговору	100	87	370	370
			426		213/2		Материјал	0	0	130	130
			Укупно:					100	87	500	500
					01		Приходи из буџета	100	87		
					07		Трансфери од других нивоа власти			500	500
1502-4005		Пројекат - Темеринска фијакеријада									
473		Туризам									
			423		213/3		Услуге по уговору	1,450	1,190		
			426		213/4		Материјал	300	246		
			Укупно:					1,750	1,436		
					01		Приходи из буџета	1,750	1,436		
			Укупно за функцију 473:					30,349	27,784	1,193	1,193
					01		Приходи из буџета	30,349	27,784		
					07		Трансфери од других нивоа власти			1,193	1,193
4 3		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ" ТЕМЕРИН									
2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
2002-0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
911 Предшколско образовање											
			411			214	Плате, додаци и накнаде запослених	121,500	121,002		
			412			215	Социјални доприноси на терет послодавца	18,974	18,332		
			413			216	Накнаде у натури	1,000	702		
			414			217	Социјална давања запосленима	7,200	7,170		
			415			218	Накнаде трошкова за запослене	4,200	3,935		
			416			219	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,320	2,320		
			421			220	Стални трошкови	8,040	7,615	1,620	1,619
			422			221	Трошкови путовања	400	178		
			423			222	Услуге по уговору	2,510	2,175		
			424			223	Специјализоване услуге	3,000	2,849		
			425			224	Текуће поправке и одржавање	3,190	3,181	660	615
			426			225	Материјал	15,800	15,668	8,618	8,525
			465			226	Остале дотације и трансфери	1,440	1,376		
			482			227	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100	49		
			485			228	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	550	550		
			511			229	Зграде и грађевински објекти	1,500	1,486		
			512			230	Машине и опрема	6,760	6,748		
			Укупно:					198,484	195,336	10,898	10,759
			01				Приходи из буџета	198,484	195,336		
			07				Трансфери од других нивоа власти			10,898	10,759
			Укупно за функцију 911:					198,484	195,336	10,898	10,759
			01				Приходи из буџета	198,484	195,336		
			07				Трансфери од других нивоа власти			10,898	10,759
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	25,035	24,847		
			412			232	Социјални доприноси на терет послодавца	3,860	3,764		
			413			233	Накнаде у натури	130	119		

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
				414		234	Социјална давања запосленима	495	469		
				415		235	Накнаде трошкова за запослене	998	856		
				416		235/1	Награде запосленима и остали посебни расходи	550	518		
				421		236	Стални трошкови	4,254	6,877		
				422		237	Трошкови путовања	300	237		
				423		238	Услуге по уговору	21,313	20,918		
				424		239	Специјализоване услуге	4,185	4,130		
				425		240	Текуће поправке и одржавање	2,311	2,245		
				426		241	Материјал	2,072	2,001		
				481		242	Донације невладиним организацијама	158	91		
				482		243	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	27	17		
				511		244	Зграде и грејевински објекти	2,000	1,107	3,000	3,000
				512		245	Машине и опрема	3,220	3,144		
				515		246	Нематеријална имовина	400	399	120	120
				Укупно:				71,308	71,739	3,120	3,120
				01			Приходи из буџета	71,308	71,739		
				07			Трансфери од других нивоа власти			120	120
				17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3,000	3,000
1201				Пројекат - Ликовна колонија							
4001				820			Услуге културе				
				423		247	Услуге по уговору	410	392		
				426		248	Материјал	50	36		
				Укупно:				460	428		
				01			Приходи из буџета	460	428		
1201-				Пројекат - Обележавање дана општине Темерин							
4002				820			Услуге културе				
				423		249	Услуге по уговору	4,442	4,427	526	526
				Укупно:				4,442	4,427	526	526
				01			Приходи из буџета	4,442	4,427		
				07			Трансфери од других нивоа власти			526	526
1201-				Пројекат - Салашарско позориште							
4003				820			Услуге културе				

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средстава из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
			423			250	Услуге по уговору	0	0	0	0
							Укупно:	0	0	0	0
						01	Приходи из буџета	0	0	0	0
1201-4007		Пројекат - Успостављање сарадње са Матицом српском									
			820	Услуге културе							
			423			251	Услуге по уговору	300	299		
							Укупно:	300	299		
						01	Приходи из буџета	300	299		
1201-7002		Пројекат - Реконструкција фасаде објекта дворца Каштел у Темерину									
			820	Услуге културе							
			423			251/1	Услуге по уговору			1,400	1,398
			511			251/2	Зграде и грејевински објекти	8,930	2,752	15,500	15,500
							Укупно:	8,930	2,752	16,900	16,898
						01	Приходи из буџета	8,930	2,752		
						07	Трансфери од других нивоа власти			16,900	16,898
							Укупно за функцију 820:	85,440	79,645	20,546	20,544
						01	Приходи из буџета	85,440	79,645		
						07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	17,546	17,544
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	3,000	3,000
Извори финансирања за раздео 4:											
						01	Приходи из буџета	1,153,265	1,084,808	0	0
						06	Донације од међународних организација (поз. 66 444.000,00)	0	0	888	887
						07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	1,023,278	720,962
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	29,000	28,774
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	30,000	30,000
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	91,291	74,687
УКУПНО РАЗДЕО 4:								1,153,265	1,084,808	1,174,457	855,310
5	ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ										

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета (извор 01)	Извршено средстава из буџета	Средства из додатних извора	Извршено средства из додатних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0602-0004		Општинско правобранилаштво									
330		Судови									
			411		252		Плате, додаци и накнаде запослених	1,750	1,708		
			412		253		Социјални доприноси на терет послодавца	275	259		
			414		253/1		Социјална давања запосленима	65	60		
			415		254		Накнаде трошкова за запослене	50	36		
			416		255		Награде запосленима и остали посебни расходи	110	93		
			422		256		Трошкови путовања	4	3		
			423		257		Услуге по уговору	28	0		
			426		258		Материјал	100	76		
			Укупно:					2,382	2,235		
			01				Приходи из буџета	2,382	2,235		
Извори финансирања за раздео 5:											
			01				Приходи из буџета	2,382	2,235		
УКУПНО РАЗДЕО 5:								2,382	2,235		
Извори финансирања за буџетско корисника:											
			01				Приходи из буџета	1,204,085	1,133,377		
			06				Донације од међународних организација			888	887
			07				Трансфери од других нивоа власти			1,031,278	728,961
			09				Примања од продаје нефинансијске имовине			29,000	28,774
			13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			30,000	30,000
			17				Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			91,291	74,687
УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3+4+5 :								1,204,085	1,133,377	1,182,457	863,309

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ

у 000 дин.

Шифра програмска класификација	Н А З И В	Планирана средства из буџета у 2023. години	Извршена средства из буџета у 2023. години	% извршења	Планирана средства из додатних извора у 2023. години	Извршена средства из додатних извора у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)
1101	ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	1,960	940	48%			
1101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање	1,530	557	36%			
1101-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	430	383	89%			
1102	ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	66,426	64,841	98%	448,689	448,684	100%
1102-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем	5,951	5,900	99%	15,100	15,100	100%
1102-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина	18,010	17,973	100%	7,300	7,295	100%
1102-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене	7,515	7,500	100%			
1102-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Зоохигијена	10,230	10,225	100%	1,709	1,709	100%

Шифра програмска класификација	Н А З И В	Планирана средства из буџета у 2023. години	Извршена средства из буџета у 2023 години	% извршења	Планирана средства из додатних извора у 2023. години	Извршена средства из додатних извора у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)
1102-0007	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Производња и дистрибуција топлотне енергије	0	0	#DIV/0!	12,000	12,000	100%
1102-0008	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	24,720	23,243	94%			
1102-5005	ПРОЈЕКАТ Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта Старо Ђурђево у општини Темерин				412,580	412,580	100%
1501	ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	2,320	2,320	100%	6,000	6,000	100%
1501-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере активне политике запошљавања	2,120	2,120	100%	6,000	6,000	100%
1501-0003	ПРОЈЕКАТ Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	200	200	100%			
1502	ПРОГРАМ 4 Развој туризма	31,809	29,205	92%	1,193	1,193	100%
1502-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Промоција туристичке понуде	22,872	20,764	91%			
1502-4001	ПРОЈЕКАТ Просто к`о пасуљ	5,687	5,558	98%	693	693	100%

Шифра програмска класификација	Н А З И В	Планирана средства из буџета у 2023. години	Извршена средства из буџета у 2023. години	% извршења	Планирана средства из додатних извора у 2023. години	Извршена средства из додатних извора у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)
1502-4003	ПРОЈЕКАТ Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин	400	369	92%			
1502-4004	ПРОЈЕКАТ Дани Темерина у Рибнику	1,000	990	99%			
1502-4005	ПРОЈЕКАТ Темеринска фијакеријада	1,750	1,437	82%			
1502-7001	ПРОЈЕКАТ Михољски сусрети села	100	87	87%	500	500	100%
0101	ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	18,190	15,865	87%	9,699	9,604	99%
0101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној зајеници	15,340	13,029	85%	9,699	9,604	100%
0101-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју	2,850	2,836	100%			
0401	ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	49,954	41,269	83%	93,538	77,231	83%
0401-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине	4,800	3,542	74%			
0401-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Заштита природе	790	660	84%			
0401-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање отпадним водама	10,001	8,228	82%			

Шифра програмска класификација	Н А З И В	Планирана средства из буџета у 2023. години	Извршена средства из буџета у 2023. години	% извршења	Планирана средства из додатних извора у 2023. години	Извршена средства из додатних извора у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)
0401-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање отпадним водама	18,762	18,674	100%	4,538	4,538	100%
0401-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљањњ осталим врстама отпада	400	294	74%	3,000	3,000	100%
0401-5001	ПРОЈЕКАТ Уређење старог парка	201	13	6%			#DIV/0!
0401-7002	ПРОЈЕКАТ Изградња канализације	15,000	9,858	66%	86,000	69,693	
0701	ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	117,620	113,820	97%	165,000	164,802	100%
0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	104,460	101,742	97%	165,000	164,802	100%
0701-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавни градски и приградски превоз путника	7,550	7,444	99%			
0701-0005	ПРОЈЕКАТ Реконструкција саобраћајнице нова градња мирујућег саобраћаја у улици Народног Фронта	5,610	4,634	83%			
2002	ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	271,604	267,727	99%	73,798	71,780	97%
2002-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	198,484	195,337	98%	10,898	10,759	99%

Шифра програмска класификација	Н А З И В	Планирана средства из буџета у 2023. години	Извршена средства из буџета у 2023. години	% извршења	Планирана средства из додатних извора у 2023. години	Извршена средства из додатних извора у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)
2002-5001	ПРОЈЕКАТ Реконструкција и доградња објекта ПУ "Вељко Влаховић", Темерин - "Бамби", Бачки Јарак	2,000	1,791	90%	62,900	61,021	97%
2002-5002	ПРОЈЕКАТ Партерно уређење испред објекта ПУ "Вељко Влаховић", Темерин - објекат "Бамби", Бачки Јарак	71,120	70,599	99%			
2003	ПРОГРАМ 9 Основно образовање	96,543	89,857	93%	253,543	3,541	1%
2003-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа	92,843	87,223	94%	3,543	3,541	100%
2003-5001	ПРОЈЕКАТ Израда пројектно техничке документације за објекат ОШ "Кокаи Имре", Темерин	2,700	2,634	98%			
2003-7001	ПРОЈЕКАТ Реконструкција објекта у комплексу ОШ "Славко Родић" у Бачком Јарку	1,000	0	0%	250,000	0	0%
2004	ПРОГРАМ 10 Средње образовање	34,050	32,866	97%	0	0	#DIV/0!
2004-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање средњих школа	34,050	32,866	97%			
0902	ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	44,445	42,362	95%	29,121	29,066	100%

Шифра програмска класификација	Н А З И В	Планирана средства из буџета у 2023. години	Извршена средства из буџета у 2023 години	% извршења	Планирана средства из додатних извора у 2023. години	Извршена средства из додатних извора у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)
0902-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	3,182	2,820	89%	250	244	98%
0902-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	3,140	2,990	95%			
0902-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Обављање делатности установа социјалне заштите	18,543	17,870	96%	7,000	7,000	100%
0902-0016	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневен услуге у заједници	9,280	9,022	97%			
0902-0017	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге	4,200	3,991	95%			
0902-0018	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	550	550	100%			
0902-0019	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом	5,300	5,119	97%	21,871	21,822	100%
0902-0020	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка рађању и родитељству	250	0	0%			
1801	ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	19,660	19,252	98%			

Шифра програмска класификација	Н А З И В	Планирана средства из буџета у 2023. години	Извршена средства из буџета у 2023 години	% извршења	Планирана средства из додатних извора у 2023. години	Извршена средства из додатних извора у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)
1801-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање установа примарне здравствене заштите	19,260	18,934	98%			
1801-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мртвозорство	400	318	80%			
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	111,735	104,294	93%	70,446	20,544	29%
1201-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе	71,308	68,738	96%	3,120	3,120	100%
1201-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	17,295	17,150	99%			
1201-4001	ПРОЈЕКАТ Ликовна колонија	460	428	93%			
1201-4002	ПРОЈЕКАТ Обележавање дана општине Темерин	4,442	4,427	100%	526	526	100%
1201-4006	ПРОЈЕКАТ Пројектно финансирање медија	7,500	7,500	100%			
1201-4007	ПРОЈЕКАТ Успостављање сарадње са Матицом српском	300	299	100%			
1201-5001	ПРОЈЕКАТ Реконструкција и надоградња објекта МЗ Сириг	1,500	0	0%	49,900	0	0%

Шифра програмска класификација	Н А З И В	Планирана средства из буџета у 2023. години	Извршена средства из буџета у 2023 години	% извршења	Планирана средства из додатних извора у 2023. години	Извршена средства из додатних извора у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)
1201-7002	ПРОЈЕКАТ Реконструкција фасаде објекта дворца Каштел у Темерину	8,930	5,752	64%	16,900	16,898	100%
1301	ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	49,181	47,071	96%	5,344	5,339	100%
1301-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	27,230	26,427	97%			
1301-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту	12,151	11,241	93%			
1301-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	1,560	1,417	91%	400	400	100%
1301-5001	ПРОЈЕКАТ Дечије игралиште	4,740	4,637	98%			
1301-5002	ПРОЈЕКАТ Инвестиционо одржавање базена	3,500	3,349	96%			
1301-7001	ПРОЈЕКАТ Инвестиционо одржавање базена	0	0	#DIV/0!	4,944	4,939	100%
0602	ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	237,571	214,512	90%	15,795	15,532	98%
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	170,741	159,859	94%	15,795	15,532	98%
0602-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница	39,147	35,675	91%			

Шифра програмска класификација	Н А З И В	Планирана средства из буџета у 2023. години	Извршена средства из буџета у 2023 години	% извршења	Планирана средства из додатних извора у 2023. години	Извршена средства из додатних извора у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)
0602-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво	2,382	2,234	94%			
0602-0007	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање националних савета националних мањина	200	200	100%			
0602-0009	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	267	0	0%			
0602-0010	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	100	0	0%			
0602-0014	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање ванредним ситуацијама	1,460	740	51%			
0602-4001	ПРОЈЕКАТ Обележавање Илинџана	1,741	1,736	100%			
0602-4002	ПРОЈЕКАТ Обележавање дана МЗ Старо Ђурђево	583	580	99%			
0602-5005	ПРОЈЕКАТ Реконструкција ентеријера у објекту МЗ Бачки Јарак	13,650	13,488	99%			
0602-5006	ПРОЈЕКАТ Реконструкција скупштинског хола	7,300	0	0%			
2101	ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	46,488	44,483	96%	8,000	7,999	100%

Шифра програмска класификација	Н А З И В	Планирана средства из буџета у 2023. години	Извршена средства из буџета у 2023 години	% извршења	Планирана средства из додатних извора у 2023. години	Извршена средства из додатних извора у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)
2101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	15,385	14,984	97%	8,000	7,999	100%
2101-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	31,101	29,499	95%			
2101-4001	ПРОЈЕКАТ Избори	2		0%			
501	ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4,529	2,693	59%	2,291	1,994	87%
0501-001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент	4,529	2,693	59%	2,291	1,994	87%
УКУПНО:		1,204,085	1,133,377	94%	1,182,457	863,309	73%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Завршни рачун буџета општине Темерин садржи:

- 1) Билан стања на дан 31.12.2023. године
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2023.године до 31.12.2023. године
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
- 7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова буџета општине Темерин за 2023. годину
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

Члан 18.

Завршни рачун буџета општине Темерин за 2023. годину садржи Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из члана 17. ове Одлуке, као и Годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима.

Члан 19.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 20.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2023. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годину доставити Министарству финансија – Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2024. године.

Члан 21.

Ову Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Темерин за 2023. годину објавити у "Службеном листу општине Темерин" и на интернет страници општине Темерин.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-16-3/2024-01
Дана: 24.05.2024. године
ТЕМЕРИН**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН**

РОБЕРТ ПАСТОР

Образец 1

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																										
7	5	1								0	8	3	3	0	5	1	4																									
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																			

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - КОНСОЛИДАЦИЈА

СЕДИШТЕ **ТЕМЕРИН** МАТИЧНИ БРОЈ **08330514**

ПИБ **101869888** БРОЈ ПОДРАЧУНА

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	3,395,337	8,743,232	4,567,881	4,175,351
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	3,394,004	8,741,695	4,567,641	4,174,054
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	1,803,288	6,741,126	4,521,657	2,219,469
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1,667,860	6,389,053	4,350,907	2,038,146
1005	011200	Опрема	47,871	207,754	135,248	72,506
1006	011300	Остале некретнине и опрема	87,557	144,319	35,502	108,817
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	1,827	3,857	2,319	1,538
1008	012100	Култивисана имовина	1,827	3,857	2,319	1,538
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	1,344,583	1,349,028		1,349,028
1012	014100	Земљиште	1,337,255	1,341,700		1,341,700
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	7,328	7,328		7,328
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	186,099	550,037		550,037
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	186,099	96,915		96,915

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину		453,122		453,122
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	58,207	97,647	43,665	53,982
1019	016100	Нематеријална имовина	58,207	97,647	43,665	53,982
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	1,333	1,537	240	1,297
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	1,298	1,264		1,264
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње				
1024	021300	Роба за даљу продају	1,298	1,264		1,264
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	35	273	240	33
1026	022100	Залихе ситног инвентара	35	240	240	
1027	022200	Залихе потрошног материјала		33		33
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1,040,491	1,304,856	9,200	1,295,656
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	432,473	424,608		424,608
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	432,473	424,608		424,608
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	432,473	424,608		424,608
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	570,159	827,384		827,384
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	197,692	97,027		97,027
1051	121100	Жиро и текући рачуни	197,532	97,027		97,027
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун	160			
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизналагајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	128,463	145,653		145,653
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	128,463	145,653		145,653
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	244,004	584,704		584,704
1063	123100	Краткорочни кредити	11	11		11
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	241,858	582,558		582,558
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	2,135	2,135		2,135
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	37,859	52,864	9,200	43,664
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	37,859	52,864	9,200	43,664
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	37,859	52,864	9,200	43,664
1071	131300	Остала активна временска разграничења				
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	4,435,828	10,048,088	4,577,081	5,471,007
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	385,599	528,391		528,391

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	205,740	569,276
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	18,688	27,664
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	14,909	22,361
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	10,684	16,031
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1,158	1,774
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2,158	3,207
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	793	1,181
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	116	168
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		413
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		413
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)		
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	2,352	3,490
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	1,549	2,300
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	803	1,190
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	274	469
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	178	304
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	13	22
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	57	98
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	24	42
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	2	3
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	1,153	931
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	742	569
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	171	137
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	204	177
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	35	47
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	1	1

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	208	240
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	208	240
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	208	240
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)		
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	17,106	13,645
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)		
1200	251100	Примљени аванси		
1201	251200	Примљени депозити		
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	16,043	12,614
1204	252100	Добављачи у земљи	16,043	12,614
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1,063	1,031
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	482	482
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања	581	549
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	169,738	527,727
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	169,738	527,727
1214	291100	Разграничени приходи и примања	160	
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	41,860	382,559
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	127,710	144,692
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	8	476
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	4,230,088	4,901,731
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	3,970,329	4,677,083
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	3,970,329	4,677,083
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	3,393,888	4,173,939
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1,333	1,297
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина	432,473	424,608
1225	311500	Извори новчаних средстава		
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	140,022	74,626
1228	311900	Остали сопствени извори	2,613	2,613
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	97,405	4,181
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	162,354	220,467
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	4,435,828	5,471,007
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	385,599	528,391

Датум, 10.04.2024. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образец 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																										
7	5	2								0	8	3	3	0	5	1	4																									
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 08330514

ПИБ 101869888 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА _____

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	1,217,308	1,900,020
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	1,204,632	1,887,362
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	907,858	1,019,410
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	687,530	776,444
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	687,530	776,444
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		
2009	712100	Порез на фонд зарада		
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	169,953	191,888
2011	713100	Периодични порези на непокретности	112,170	126,084
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5,092	4,070
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	52,691	61,734
2015	713500	Други јединократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	41,172	42,052
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	3	2
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволи да се добра употребљавају или делатности обављају	41,169	42,050
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		

2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	9,203	9,026
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	9,203	9,026
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	170,766	783,848
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)		1,729
2062	732100	Текуће донације од међународних организација		1,729
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	170,766	782,119
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	132,364	164,623
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	38,402	617,496
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	126,008	84,104
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	89,061	49,322
2071	741100	Камате	6,324	12,395
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп произведене имовине	82,737	36,927
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	27,267	30,936
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	21,442	22,004
2079	742200	Таксе и накнаде	4,045	4,201
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,780	4,731
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	3,325	2,634
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3,325	2,634

2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)		8
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		8
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	6,355	1,204
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	6,355	1,204
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)		
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	12,676	12,658
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	3,480	3,298
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	3,480	3,298
2109	811100	Примања од продаје непокретности	3,480	3,298
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)		
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	9,196	9,360
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	9,196	9,360
2126	841100	Примања од продаје земљишта	9,196	9,360
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	1,188,265	2,000,526
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	908,202	1,040,760
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	282,701	328,444
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	221,397	255,299
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	221,397	255,299
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	35,779	38,274

2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24,370	25,264
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	11,409	13,010
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	1,336	1,580
2141	413100	Накнаде у натури	1,336	1,580
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	7,883	14,428
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремине и помоћи	1,097	4,385
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6,786	10,043
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	8,018	8,546
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	8,018	8,546
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	8,288	10,317
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,288	10,317
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	273,984	328,500
2156	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	45,400	58,482
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,744	2,365
2158	421200	Енергетске услуге	24,976	31,276
2159	421300	Комуналне услуге	7,264	10,915
2160	421400	Услуге комуникација	3,814	4,868
2161	421500	Трошкови осигурања	2,074	2,854
2162	421600	Закуп имовине и опреме	5,089	5,720
2163	421900	Остали трошкови	439	484
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	3,075	3,093
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,885	2,403
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	97	183
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
2168	422400	Трошкови путовања ученика	27	41
2169	422900	Остали трошкови транспорта	66	466
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	90,880	120,236
2171	423100	Административне услуге	842	1,240
2172	423200	Компјутерске услуге	4,298	7,064
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,387	1,474
2174	423400	Услуге информисања	5,175	7,283
2175	423500	Стручне услуге	29,339	33,814
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5,999	7,642
2177	423700	Репрезентација	9,001	14,296
2178	423900	Остале опште услуге	34,839	47,423
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	75,913	76,785
2180	424100	Пољопривредне услуге		
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,893	4,765
2182	424300	Медицинске услуге	849	1,220
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	23,550	27,517
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	21,225	19,848
2186	424900	Остале специјализоване услуге	28,396	23,435
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	27,387	27,989
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16,759	16,103
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,628	11,886
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	31,329	41,915
2191	426100	Административни материјал	2,990	3,782
2192	426200	Материјали за пољопривреду	1	6
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,294	1,565
2194	426400	Материјали за саобраћај	2,917	3,420

2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	775	3,160
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	32	76
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	14,620	23,287
2199	426900	Материјали за посебне намене	8,700	6,619
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)		
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)		
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)		
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задужевања		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	95,606	71,714
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	88,661	63,219
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17,760	17,998
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	70,901	45,221
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		

2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	6,945	8,495
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	6,945	8,495
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	146,496	177,285
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	124,052	147,161
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	113,444	137,650
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10,608	9,511
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	20,042	27,372
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	18,048	24,873
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,994	2,499
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	2,402	2,752
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,402	2,752
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	51,776	53,137
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	51,776	53,137
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	139	198
2275	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	16,204	25,408
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14,731	13,342
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	20,702	14,189
2282	472900	Остале накнаде из буџета		
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	57,639	81,680
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	33,149	54,132
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	400	550
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	32,749	53,582
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)	6,405	7,172
2288	482100	Остали порези	6,340	7,058
2289	482200	Обавезне таксе	63	114
2290	482300	Новчане казне и пенали	2	
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	4,979	8,564
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,979	8,564
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	13,106	11,812
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13,106	11,812
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		

2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	280,063	959,766
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	275,009	954,999
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	252,251	936,172
2303	511100	Куловина зграда и објеката		
2304	511200	Изградња зграда и објеката	17,066	483,454
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	215,137	422,217
2306	511400	Пројектно планирање	20,048	30,501
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	20,269	18,308
2308	512100	Опрема за саобраћај	25	
2309	512200	Административна опрема	12,324	12,228
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	90	5,432
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	7,830	560
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		88
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	1,199	
2318	513100	Остале некретнине и опрема	1,199	
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	1,290	519
2322	515100	Нематеријална имовина	1,290	519
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	277	179
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	277	179
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	277	179
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	4,777	4,588
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	4,777	4,588
2337	541100	Земљиште	4,777	4,588
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	29,043	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0		100,506
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	68,362	104,687
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	29,916	30,000
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		

2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	38,446	74,687
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)		
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	97,405	4,181
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	97,405	4,181
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	9,291	1,430
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	88,114	2,751

Датум, 10.04.2024. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образец 3

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																																							
7	5	3							0	8	3	3	0	5	1	4							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																																		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - КОНСОЛИДАЦИЈА

СЕДИШТЕ ТЕМЕРИН МАТИЧНИ БРОЈ 08330514

ПИБ 101869888 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	12,676	12,658
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	12,676	12,658
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	3,480	3,298
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	3,480	3,298
3005	811100	Примања од продаје непокретности	3,480	3,298
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)		
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	9,196	9,360

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
3022	841100	Примања од продаје земљишта	9,196	9,360
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	280,063	959,766
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	280,063	959,766
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	275,009	954,999
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	252,251	936,172
3071	511100	Куповина зграда и објеката		
3072	511200	Изградња зграда и објеката	17,066	483,454
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	215,137	422,217
3074	511400	Пројектно планирање	20,048	30,501
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	20,269	18,308
3076	512100	Опрема за саобраћај	25	
3077	512200	Административна опрема	12,324	12,228
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	90	5,432
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	7,830	560
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		88
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	1,199	
3086	513100	Остале некретнине и опрема	1,199	
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	1,290	519
3090	515100	Нематеријална имовина	1,290	519
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	277	179
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	277	179
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	277	179
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	4,777	4,588
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	4,777	4,588
3105	541100	Земљиште	4,777	4,588
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)		
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)		
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)		
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	267,387	947,108

Датум, 10.04.2024. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																									
7	5	4							0	8	3	3	0	5	1	4																29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
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														
Врста посла			Јединствени број КБС															Седиште УТ					Надлежни директни																		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - КОНСОЛИДАЦИЈА

СЕДИШТЕ **ТЕМЕРИН** МАТИЧНИ БРОЈ **08330514**

ПИБ **101869888** БРОЈ ПОДРАЧУНА

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2023.** до **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	1,217,308	1,900,020
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	1,204,632	1,887,362
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	907,858	1,019,410
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	687,530	776,444
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	687,530	776,444
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)		
4009	712100	Порез на фонд зарада		
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	169,953	191,888
4011	713100	Периодични порези на непокретности	112,170	126,084
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5,092	4,070
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	52,691	61,734
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	41,172	42,052
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	3	2
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	41,169	42,050
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	9,203	9,026
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	9,203	9,026
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	170,766	783,848
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)		1,729
4062	732100	Текуће донације од међународних организација		1,729
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	170,766	782,119
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	132,364	164,623
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	38,402	617,496
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	126,008	84,104
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	89,061	49,322
4071	741100	Кamate	6,324	12,395
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп произведене имовине	82,737	36,927
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	27,267	30,936
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	21,442	22,004
4079	742200	Таксе и накнаде	4,045	4,201
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,780	4,731
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	3,325	2,634
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3,325	2,634
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)		8
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		8
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	6,355	1,204
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	6,355	1,204
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)		
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)		
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	12,676	12,658
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	3,480	3,298
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	3,480	3,298
4109	811100	Примања од продаје непокретности	3,480	3,298
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)		
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	9,196	9,360
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	9,196	9,360
4126	841100	Примања од продаје земљишта	9,196	9,360
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	1,188,265	2,000,526
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	908,202	1,040,760
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	282,701	328,444
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	221,397	255,299

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	221,397	255,299
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	35,779	38,274
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24,370	25,264
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	11,409	13,010
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	1,336	1,580
4181	413100	Накнаде у натури	1,336	1,580
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	7,883	14,428
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	1,097	4,385
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6,786	10,043
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	8,018	8,546
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	8,018	8,546
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	8,288	10,317
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,288	10,317
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	273,984	328,500
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	45,400	58,482
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,744	2,365
4198	421200	Енергетске услуге	24,976	31,276
4199	421300	Комуналне услуге	7,264	10,915
4200	421400	Услуге комуникација	3,814	4,868
4201	421500	Трошкови осигурања	2,074	2,854
4202	421600	Закуп имовине и опреме	5,089	5,720
4203	421900	Остали трошкови	439	484
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	3,075	3,093
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,885	2,403
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	97	183
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
4208	422400	Трошкови путовања ученика	27	41
4209	422900	Остали трошкови транспорта	66	466
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	90,880	120,236
4211	423100	Административне услуге	842	1,240
4212	423200	Компјутерске услуге	4,298	7,064
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,387	1,474
4214	423400	Услуге информисања	5,175	7,283
4215	423500	Стручне услуге	29,339	33,814
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5,999	7,642
4217	423700	Репрезентација	9,001	14,296
4218	423900	Остале опште услуге	34,839	47,423
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	75,913	76,785
4220	424100	Пољопривредне услуге		
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,893	4,765
4222	424300	Медицинске услуге	849	1,220
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	23,550	27,517
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	21,225	19,848
4226	424900	Остале специјализоване услуге	28,396	23,435
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	27,387	27,989
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16,759	16,103
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,628	11,886
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	31,329	41,915
4231	426100	Административни материјал	2,990	3,782
4232	426200	Материјали за пољопривреду	1	6
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,294	1,565
4234	426400	Материјали за саобраћај	2,917	3,420
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	775	3,160
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	32	76
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	14,620	23,287
4239	426900	Материјали за посебне намене	8,700	6,619
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)		
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)		
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)		
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	95,606	71,714
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	88,661	63,219
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17,760	17,998
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	70,901	45,221
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	6,945	8,495
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	6,945	8,495
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	146,496	177,285
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	124,052	147,161
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	113,444	137,650
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10,608	9,511
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	20,042	27,372
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	18,048	24,873
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,994	2,499
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	2,402	2,752
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,402	2,752
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	51,776	53,137
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	51,776	53,137
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	139	198
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	16,204	25,408
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14,731	13,342
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	20,702	14,189
4322	472900	Остале накнаде из буџета		
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	57,639	81,680
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	33,149	54,132
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	400	550
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	32,749	53,582
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330)	6,405	7,172
4328	482100	Остали порези	6,340	7,058
4329	482200	Обавезне таксе	63	114
4330	482300	Новчане казне и пенали	2	
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	4,979	8,564
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,979	8,564
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	13,106	11,812
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13,106	11,812
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	280,063	959,766
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	275,009	954,999

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	252,251	936,172
4343	511100	Куповина зграда и објеката		
4344	511200	Изградња зграда и објеката	17,066	483,454
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	215,137	422,217
4346	511400	Пројектно планирање	20,048	30,501
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	20,269	18,308
4348	512100	Опрема за саобраћај	25	
4349	512200	Административна опрема	12,324	12,228
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	90	5,432
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	7,830	560
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		88
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	1,199	
4358	513100	Остале некретнине и опрема	1,199	
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	1,290	519
4362	515100	Нематеријална имовина	1,290	519
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	277	179
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	277	179
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	277	179
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	4,777	4,588
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	4,777	4,588
4377	541100	Земљиште	4,777	4,588
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)		
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)		
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)		
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)		
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)		
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	29,043	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		100,506
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	268,489	197,532
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	1,217,308	1,900,020
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000		
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	1,288,265	2,000,526
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	100,000	
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	197,532	97,026

Датум, 10.04.2024. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																													
7	5	5							0	8	3	3	0	5	1	4																													
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																							

**НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - КОНСОЛИДАЦИЈА**

СЕДИШТЕ ТЕМЕРИН МАТИЧНИ БРОЈ 08330514

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 **31.12.2023.** 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 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	2,265,251	1,900,020	20,474	761,645	1,100,516		1,737	15,648
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2,236,251	1,887,362	20,474	761,645	1,100,516		1,737	2,990
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1,067,031	1,019,410			1,019,410			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	814,001	776,444			776,444			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	814,001	776,444			776,444			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
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)	197,500	191,888			191,888			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	126,000	126,084			126,084			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5,500	4,070			4,070			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	66,000	61,734			61,734			
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)	45,530	42,052			42,052			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге		2			2			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	45,530	42,050			42,050			
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								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	10,000	9,026			9,026			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10,000	9,026			9,026			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
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)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	1,032,166	783,848	20,474	761,645			1,729	
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 МЕЋУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	888	1,729					1,729	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	888	1,729					1,729	
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)	1,031,278	782,119	20,474	761,645				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	163,734	164,623	20,474	144,149				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	867,544	617,496		617,496				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	137,054	84,104			81,106		8	2,990
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	98,647	49,322			49,322			
5071	741100	Камате	12,500	12,395			12,395			
5072	741200	Дивиденде								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп произведене имовине	86,147	36,927			36,927			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	30,477	30,936			27,946			2,990
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	23,927	22,004			22,004			
5079	742200	Таксе и накнаде	4,750	4,201			4,201			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,800	4,731			1,741			2,990
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	3,330	2,634			2,634			
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	2,634			2,634			
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)		8					8	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		8					8	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	4,600	1,204			1,204			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	4,600	1,204			1,204			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	29,000	12,658						12,658
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	5,000	3,298						3,298
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	5,000	3,298						3,298
5109	811100	Примања од продаје непокретности	5,000	3,298						3,298
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								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	24,000	9,360						9,360
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	24,000	9,360						9,360
5126	841100	Примања од продаје земљишта	24,000	9,360						9,360
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
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 ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	Примања од смитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
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								
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								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита 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								
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)	2,265,251	1,900,020	20,474	761,645	1,100,516		1,737	15,648

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2,386,175	2,000,526	92,156	711,458	1,133,411		1,737	61,764
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1,077,390	1,040,760	7,463	112,496	909,809		1,704	9,288
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	333,992	328,444		105	328,339			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	257,299	255,299			255,299			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	257,299	255,299			255,299			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	39,940	38,274			38,274			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	26,423	25,264			25,264			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	13,517	13,010			13,010			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1,951	1,580			1,580			
5182	413100	Накнаде у натури	1,951	1,580			1,580			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	14,790	14,428			14,428			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	67							
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	4,443	4,385			4,385			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10,280	10,043			10,043			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	9,116	8,546			8,546			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	9,116	8,546			8,546			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	10,896	10,317		105	10,212			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,896	10,317		105	10,212			
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)	344,650	328,500	1,125	54,624	268,505		1,704	2,542
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	61,170	58,482		16,718	41,354			410
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,497	2,365			2,358			7
5199	421200	Енергетске услуге	32,878	31,276		16,340	14,936			
5200	421300	Комуналне услуге	11,396	10,915		378	10,537			
5201	421400	Услуге комуникација	5,020	4,868			4,868			
5202	421500	Трошкови осигурања	2,598	2,854			2,451			403
5203	421600	Закуп имовине и опреме	6,138	5,720			5,720			
5204	421900	Остали трошкови	643	484			484			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	3,787	3,093			3,049		29	15
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,892	2,403			2,374		29	
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	295	183			183			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
5209	422400	Трошкови путовања ученика	100	41			41			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	500	466			451			15
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	127,397	120,236	370	12,027	106,389		1,450	
5212	423100	Административне услуге	1,313	1,240			1,240			
5213	423200	Компјутерске услуге	7,745	7,064			7,064			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,918	1,474			1,474			
5215	423400	Услуге информисања	7,961	7,283	70	26	7,187			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	36,437	33,814		8,104	24,260		1,450	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	8,446	7,642			7,642			
5218	423700	Репрезентација	14,883	14,296			14,296			
5219	423900	Остале опште услуге	48,694	47,423	300	3,897	43,226			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	81,878	76,785		17,980	58,805			
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4,985	4,765		616	4,149			
5223	424300	Медицинске услуге	1,391	1,220			1,220			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	27,727	27,517		7,295	20,222			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	22,064	19,848		4,709	15,139			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	25,711	23,435		5,360	18,075			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	29,133	27,989			27,981		8	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16,853	16,103			16,095		8	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12,280	11,886			11,886			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	41,285	41,915	755	7,899	30,927		217	2,117
5232	426100	Административни материјал	4,141	3,782			3,782			
5233	426200	Материјали за пољопривреду	20	6			6			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,683	1,565			1,565			
5235	426400	Материјали за саобраћај	3,465	3,420		100	3,320			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	947	3,160		248	678		217	2,017
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	80	76			76			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23,458	23,287	625	7,551	15,111			
5240	426900	Материјали за посебне намене	7,491	6,619	130		6,389			100
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								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
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	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)								
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
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 задужевања								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	73,310	71,714		16,538	55,176			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	64,800	63,219		16,538	46,681			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18,000	17,998		12,000	5,998			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46,800	45,221		4,538	40,683			
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 ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	8,510	8,495			8,495			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	8,510	8,495			8,495			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	185,745	177,285		6,000	171,285			
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)	155,119	147,161			147,161			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	144,043	137,650			137,650			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	11,076	9,511			9,511			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	27,780	27,372		6,000	21,372			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25,280	24,873		6,000	18,873			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,500	2,499			2,499			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	2,846	2,752			2,752			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,846	2,752			2,752			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	56,738	53,137	6,338	28,231	18,568			
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)	56,738	53,137	6,338	28,231	18,568			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	400	198			198			
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	25,725	25,408	4,100	17,120	4,188			
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							

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14,301	13,342		4,111	9,231			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	16,262	14,189	2,238	7,000	4,951			
5323	472900	Остале накнаде из буџета								
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	82,952	81,680		6,998	67,936			6,746
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	54,858	54,132			54,132			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	550	550			550			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	54,308	53,582			53,582			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	7,544	7,172		4,034	3,138			
5329	482100	Остали порези	7,376	7,058		4,034	3,024			
5330	482200	Обавезне таксе	133	114			114			
5331	482300	Новчане казне и пенали	35							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	8,700	8,564		2,238	4,580			1,746
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,700	8,564		2,238	4,580			1,746
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)	11,850	11,812		726	6,086			5,000
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11,850	11,812		726	6,086			5,000

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
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)	1,308,785	959,766	84,693	598,962	223,602		33	52,476
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1,301,485	954,999	84,693	598,962	222,863		33	48,448
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1,276,334	936,172	84,693	598,842	204,637			48,000
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	500,055	483,454	65,693	412,580	5,181			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	733,704	422,217	15,000	182,902	176,315			48,000
5347	511400	Пројектно планирање	42,575	30,501	4,000	3,360	23,141			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	24,631	18,308			17,827		33	448
5349	512100	Опрема за саобраћај								
5350	512200	Административна опрема	18,971	12,228			12,228			
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	5,000	5,432			4,951		33	448
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	560	560			560			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100	88			88			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)								
5359	513100	Остале некретнине и опрема								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	520	519		120	399			
5363	515100	Нематеријална имовина	520	519		120	399			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	300	179			179			
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	300	179			179			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	300	179			179			
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	7,000	4,588			560			4,028
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	7,000	4,588			560			4,028
5378	541100	Земљиште	7,000	4,588			560			4,028
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
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 хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате 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	615000	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								
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								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	2,386,175	2,000,526	92,156	711,458	1,133,411		1,737	61,764

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

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 и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2,265,251	1,900,020	20,474	761,645	1,100,516		1,737	15,648
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2,386,175	2,000,526	92,156	711,458	1,133,411		1,737	61,764
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0				50,187				
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	120,924	100,506	71,682		32,895			46,116
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				50,187				
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	120,924	100,506	71,682		32,895			46,116

Датум, 10.04.2024. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
У 2023. ГОДИНИ**

У члану 5. став 6. и 7. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2016, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др. закон и 92/2023) дефинисано је да у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу. Примена наведеног члана омогућава да се елиминишу одступања на апропријацијама које су одobreне актом о буџету из средстава остварених додатним активностима буџетских корисника.

Међутим, законодавац није одредио параметре који утврђују границу између великих и малих одступања.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У оквиру групе конта 732 – Донација и помоћи од међународних организација, планирана средства у износу од 888.000,00 динара остварена су у износу од 1.729.000,00 динара. Разлог већег остварења је у томе што је предшколска установа остварила међународну донацију у износу од 842.000,00 динара која је морала бити уплаћена на посебан наменски рачун, а не на уплатни рачун јавних прихода (по инструкцији министарства).

У оквиру групе конта 733 – Трансфери од других нивоа власти, планирана средства у износу од 1.031.278.000,00 динара остварена су 76% у односу на план. Разлог мањег остварења од плана је у томе што у 2023. години нисмо остварили капитални приход од вишег нивоа власти у износу од 250.000.000,00 динара који је био планиран, а везано за почетак реализације пројекта Реконструкције објеката у комплексу ОШ "Славко Родић" у Бачком Јарку.

У оквиру групе конта 742 – Приходи од продаје добара и услуга, остварена су средства у износу од 2.990.000,00 динара која нису била планирана. Непланирана средства представљају

остварени приход по основу родитељског динара код предшколске установе. Средства нису уплаћена у буџет из разлога не постојања прописаног уплатног рачуна за ту намену.

У оквиру групе 841 – Примања од продаје земљишта, планирана средства у износу од 24.000.000,00 динара остварена су 39% у односу на план. У 2023. години није дошло до продаје планираног земљишта.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У оквиру програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана средства у укупном износу од 1.960.000,00 динара, извршена су у износу од 940.000,00 динара, што је 48% у односу на план. Разлози за мање остварење плана су, јер израда и измене просторних и планских документа Општине Темерин која су у изради, од стране Завода за урбанизам Војводине, нису завршена (у процедури су). Реализација уговорених послова се очекује у 2024. години. Такође, измена плана генералне регулације насеља Бачки Јарак одложена је за уговарање и израду у 2024. години.

У оквиру програма 6 – Заштита животне средине, планирана средства у укупном износу од 143.492.000,00 динара, извршена су у износу од 118.500.000,00 динара, што је 83% у односу на план. Разлози за мање остварење су у нерелизацији пројекта – изградње канализације. Планирана средства за овај пројекат у укупном износу од 101.000.000,00 динара су извршена 79% у односу на план. Завршетак уговорених радова на реализацији пројекта Фекалне канализације у Бачком Јарку од центра насеља Бачки Јарак до Радне зоне бр. 8 и секундарна канализациона мрежа у улици 23. октобра у Темерину, очекује се у 2024. години. Радови се изводе у складу са договореном динамиком и предвиђеним роковима.

У оквиру програма 9 – Основно образовање, планирана средства у износу од 350.086.000,00 динара извршена су у износу од 93.398.000,00 динара или 27% у односу на план. Разлог за овако мало извршење планираних издатака је у следећем: у оквиру овог програма у 2023. години предвиђена су средства у износу од 251.000.000,00 динара за реализацију пројеката Реконструкције објеката у комплексу ОШ "Славко Родић" у Бачком Јарку, а средства нису коришћена. То је вишегодишњи капитални пројекат за који су средства обезбеђена од виших

нивоа власти (АПВ – Управа за капитална улагања). Јавна набавка је требала бити расписана крајем 2023. године, међутим из оправданих разлога расписивање исте померено је за почетак 2024. године када се и очекује закључивање уговора са извођачем и почетак реализације пројекта. Процењена вредност пројекта за извођење радова износи 807.255.162,28 динара и финансијски ће се реализовати у више година.

У оквиру програма 13 – Развој културе и информисања, планирана средства у износу од 182.181.000,00 динара извршена су 69% у односу на план. Планирана средства у укупном износу од 51.400.000,00 динара за реализацију пројекта Реконструкције и доградње објекта Дома културе у Сиригу – фаза II, нису утрошена у 2023. години. Поступак јавне набавке за радове био је покренут у октобру 2023. године. Завршетком поступка у складу са прописаном процедуром, стручном оценом је утврђено да је пристигла понуда неисправна. Самим тим, уговор са понуђачем није закључен а поновно покретање јавне набавке предвиђено је у 2024. години.

У оквиру програма 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планирана средства у износу од 6.820.000,00 динара извршена су 69% у односу на план. Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који је одобрен од стране Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, у 2023. години је завршен одобрени програм из 2022. године, а започета је реализација одобреног програма из 2023. године као и његова реализација, а крај исте очекује се у 2024. години.

У Темерину,
дана, 11.04.2024. године

Начелник
Одељења за буџет, финансије
и трезор

Снежана Ласица

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ
ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗА 2023. ГОДИНУ

ДОНАЦИЈЕ

Одредбама члана 1. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи ("Службени лист СРЈ", број 53/2001, 61/2001-исп. и 36/2002 и "Службени гласник РС", број 101/2005-др. закон) државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне организације могу примати донације и хуманитарну помоћ.

Према члану 2. тачка 45. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023) дефинисана је донација као наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

Буџетом општине Темерин за 2023. годину планирани приходи од других нивоa власти износе 1.031.278.000,00 динара и то:

- | | |
|--|------------------------|
| – текући трансфери од других нивоa власти | 163.734.000,00 динара |
| – капитални трансфери од других нивоa власти | 867.544.000,00 динара. |

Остварени приходи од других нивоa власти у 2023. години износе 782.119.000,00 динара и то:

- | | |
|--|------------------------|
| – текући трансфери од других нивоa власти | 164.623.000,00 динара |
| – капитални трансфери од других нивоa власти | 617.496.000,00 динара. |

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 – децембар 2023. године у укупном износу од 104.794.238,00 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. и 13.10.2023. године уплаћено је укупно 600.750,00 динара на име регресирања превоза студената за период јануар – децембар 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, 28.07.2023. године уплаћено је 956.422,00 динара, а 16.10.2023. године уплаћено је 814.729,00 динара на име регресирања превоза средњошколаца за период јануар – децембар 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 – децембар 2023. године у укупном износу од 10.141.004,00 динара а везано за остваривање припремног предшколског програма. Средства су наменски утрошена.

На основу уговора између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Општине Темерин број: 141-401-246/2023-01-7 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 су наменски утрошена.

На основу уговора између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Темерин број: 401-00-/80/1-31/2023-09 од дана 25.04.2023. године, Општини Темерин су дана 31.07.2023. године уплаћена средства у износу од 2.538.759,00 динара као наменски трансфер у социјалној заштити. Средства су наменски утрошена.

На основу уговора између Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Општине Темерин број: 140-401-8856/2023-05 од дана 18.09.2023. године, Општини Темерин су дана 28.09.2023. године уплаћена средства у износу од 1.708.560,00 динара а за сузбијање комараца на територији општине Темерин. Средства су наменски утрошена.

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 су наменски утрошена.

На основу уговора између Управе за капитална улагања и Општине Темерин број: 136-401-1554/2023-03/1 од дана 21.03.2023. године, Општини Темерин су дана 14.07., 17.08., 20.09.

и 26.10.2023. године уплаћена средства у укупном износу од 149.952.426,00 динара а за пројекат "Реконструкција коловозне конструкције на локалним путевима на подручју општине Темерин". Средства су наменски утрошена.

На основу уговора између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Општине Темерин број: 137-451-779/2023-01 од дана 05.07.2023. године, Општини Темерин су дана 01.08.2023. године уплаћена средства у износу од 120.000,00 динара а за набавку књига и других публикација. Средства су наменски утрошена.

На основу уговора између Министарства за бригу о селу и Општине Темерин број:276-401-00-587/2/2023-01 од дана 06.07.2023. године, Општини Темерин су дана 12.07.2023. године уплаћена средства у износу од 500.000,00 динара а за организовање манифестације "Михољски сусрети села" . Средства су наменски утрошена.

На основу уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Темерин број:9-9/810 од дана 28.07.2023. године, Општини Темерин су дана 14.08.2023. године уплаћена средства у износу од 250.000,00 динара а за помоћ у грађевинском и другом материјалу и опреми. Средства су наменски утрошена у укупном износу од 244.254,00 динара.

На основу решења Министарства финансија, Општини Темерин су дана 03.11.2023. године уплаћена средства у износу од 15.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве Републике Србије. Средства су наменски утрошена до краја године.

На основу решења Министарства финансија, Општини Темерин су дана 01.12.2023. године уплаћена средства у износу од 4.270.000,00 динара за исплату помоћи средњошколцима са територије наше општине. Средства су наменски утрошена до краја године.

На основу одлуке Министарства културе, а по решењу Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-212 од дана 25.12.2023. године, Општини Темерин су дана

25.12.2023. године уплаћена средства у износу од 1.397.500,00 динара а за суфинансирање пројекта "Путевима двораца". Средства ће бити утрошена у 2024. години.

На основу решења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-454-40/2023-2 од дана 15.12.2023. године, Општини Темерин су дана 20.12.2023. године уплаћена средства у износу од 49.900.000,00 динара а за реализацију пројекта "Реконструкција и доградња објекта дома културе у Сиригу – фаза II". Реализација пројекта као и утрошак средстава се преноси у 2024. годину.

На основу решења Управе за капитална улагања број: 136-401-4/2023-04/271 и 136-401-4/2023-04/270 од дана 29.12.2023. године, Општини Темерин су дана 29.12.2023. године уплаћена средства у укупном износу од 412.579.939,92 динара а за пројекат "Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин". Средства су наменски утрошена.

Укупно неутрошена средства донација (наменских трансфера) на рачуну Извршења буџета Општине Темерин на дан 31.12.2023. године износе 105.636.987,57 динара.

Средства на девизним рачунима Општине Темерин у НБС на дан 31.12.2023. године су у потпуности утрошена.

КРЕДИТИ И ОТПЛАТЕ ДУГОВА

Општина Темерин нема кредитно задужење у 2023. години.

У Темерину,
дана, 11.04.2024. године

НАЧЕЛНИК
Одељења за буџет, финансије
и трезор
Снежана Ласица

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2023. ГОДИНИ

Чланом 69. и 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023) регулисан је начин планирања и коришћења средстава из текуће и сталне буџетске резерве.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, у оквиру буџета део планираних прихода, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену у току фискалне године.

Сходно члану 16. Одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годину одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Председник Општине, а на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор.

На основу Одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годину ("Службени лист општине Темерин", бр. 27/2022, 13/2023 и 28/2023) одобрена, распоређена и извршена средства текуће буџетске резерве су износила **57.799.700,00** динара. Нераспоређено је остало 267.000,00 динара.

Прилог:

- Коришћење средстава текуће буџетске резерве по одлуци о буџету;
- Коришћење средстава текуће буџетске резерве по ребалансу буџета.

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему уређено је коришћење сталне буџетске резерве.

Сталана буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Сходно члану 15. Одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годину решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће а за намене утврђене законом.

На основу Одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годину ("Службени лист општине Темерин", бр. 27/2022, 13/2023 и 28/2023), планирана средства сталне буџетске резерве су износила **100.000,00** динара и нису коришћена.

У Темерину,
дана, 11.04.2024. године

Начелник
Одељења за буџет, финансије
и трезор

Снежана Ласица

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)

Датум	Број Решења	Износ	Корисник	Сврха	Економ. класифик.	Позиција
19.01.	06-1/2023-2-01	40,000	Туристичка организација	Солидарна помоћ	414	195/1
23.01.	06-1/2023-4-01	10,000	Јавна библиотека "Сирмаи Карољ"	Јубиларна награда	416	235/1
02.02	06-1/2023-9-01	492,000	Програм 11 - Општинска управа	Енергетски ваучери	472	45
13.02.	06-1/2023-17-01	1,940,000	Програм 15 - Општинска управа	Сала већа	513	75
23.02	06-1/2023-18-01	100,000	МЗ Бачки Јарак	Текуће поправке	425	184
23.02	06-1/2023-22-01	120,000	Програм 14 - Општинска управа	Стручни надзор	511	166
23.02	06-1/2023-23-01	10,000	Програм 11 - Општинска управа	Енергетски ваучери	472	45
08.03	06-1/2023-26-01	100,000	ОШ "Петар Кочић" Темерин	Солидарна помоћ	463	167
08.03	06-1/2023-27-01	320,000	Програм 17- Енергетска ефикасност	Енергетски менаџет	423	110
15.03	06-1/2023-29-01	850,000	СШ "Лукијан Мушицки" Темерин	Рачунарска опрема	463	170
23.03	06-1/2023-31-01	72,000	Програм 14 - Општинска управа	Клизалиште (трошкови електричне енергије)	421	158
23.03	06-1/2023-32-01	100,000	Програм 2 - Општинска управа	Зимска служба (посипање соли по тротоарима)	424	120
28.03	06-1/2023-33-01	35,000	Скупштина општине	Трошкови смештаја на службеном путу	422	6
27.03	06-1/2023-34-01	1,350,000	Програм 7 - Општинска управа	Стручни надзор	511	140
30.03	06-1/2023-36-01	50,000	Предшколска установа "В.Влаховић"	Судско поравнање	485	228
30.03	06-1/2023-37-01	60,000	Програм 15 - Општинска управа	Набавка ватрогасне опреме	512	85
04.04	06-1/2023-39-01	3,220,000	Програм 3 - Општинска управа	Субвенције за samozапошљавање	464	98
03.04	06-1/2023-43-01	90,000	Програм 2 - Општинска управа	Зимска служба	424	120
10.04	06-1/2023-44-01	130,000	Програм 11 - Општинска управа	Студентски путни трошкови	472	174
12.04	06-1/2023-45-01	200,000	Програм 15 - Општинска управа	Накнаде члановима комисија	416	63
07.04	06-1/2023-48-01	393,000	Програм 2 - Општинска управа	Поправка канделабера	425	152
21.04	06-1/2023-49-01	460,000	Програм 9 - ОШ "Славко Родић"	Судска пресуда	463	167
25.04	06-1/2023-50-01	50,000	Програм 13 - КЦ "Лукијан Мушицки"	Обавезе према "СОКОЈ-у"	481	242
26.04	06-1/2023-53-01	120,000	Програм 9 - ОШ "Петар Кочић"	Солидарна помоћ	463	167
11.05	06-1/2023-57-01	82,000	Програм 9 - ОШ "Петар Кочић"	Солидарна помоћ	463	167
11.05	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

Датум	Број Решења	Износ	Корисник	Сврха	Економ. класифик.	Позиција

остатак: 100,000

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У 2023. ГОДИНИ

**Планирана средства за текућу резерву =26.893.000,00 динара по Одлуци о буџету општине Темерин за 2023. годину
("Сл. лист општине Темерин" бр. 27/2022 и 13/2023)**

Датум	Број Решења	Износ	Корисник	Сврха	Економ. класифик.	Позиција
01.06	06-1/2023-66-01	4,000,000	Програм 6-Општинска управа	Канализација	511	133
16.06	06-1/2023-67-01	100,000	Програм 11-Општинска управа	Комисије	416	47
12.06	06-1/2023-72-01	246,500	Турисичка организација	Манифестација-Просто ко пасуљ	423	209
13.06	06-1/2023-73-01	236,000	Програм 16-Општинско веће	Отпремнина	414	35
13.06	06-1/2023-74-01	30,000	Програм 15-Правобранилац	Солидарна помоћ	414	253/1
13.06	06-1/2023-75-01	300,000	Програм 9-Школе	Награде	472	168
20.06	06-1/2023-80-02	100,000	Програм 15-Општинска управа	Новчане казне	483	73
21.06	06-1/2023-79-01	158,000	Програм 9-ОШ Петар Кочић	Превоз	422	167
27.06	06-1/2023-81-01	500,000	Програм 15-Општинска управа	Новчане казне	483	73
27.06	06-1/2023-82-01	1,000,000	Програм 15-Општинска управа	Накнаде штете	485	74
03.07	06-1/2023-85-01	750,000	МЗ Бачки Јарак	Уговори	423	182
07.07	06-1/2023-89-01	431,000	Културни центар	Репрезентација	423	249
10.07	06-1/2023-91-01	50,200	Турисичка организација	Солидарна помоћ	414	195/1
11.07	06-1/2023-92-01	80,000	Програм 9-ОШ Петар Кочић	Превоз	422	167
11.07	06-1/2023-93-01	314,000	Културни центар	Услуге по уговору	423	249
11.07	06-1/2023-94-01	147,000	Културни центар	Награде	423	249
12.07	06-1/2023-95-01	90,000	Програм 9-ОШ Кокаи Имре	Награде	472	168
13.07	06-1/2023-96-01	320,000	Програм 9-ОШ Петар Кочић	Радови	425	167
18.07	06-1/2023-97-01	88,000	Турисичка организација	Солидарна помоћ	414	195/1
18.07	06-1/2023-101-01	100,000	Турисичка организација	Манифестација	423	213/1
20.07	06-1/2023-102-02	35,000	Програм 9-ОШ Петар Кочић	Радови	425	167
20.07	06-1/2023-104-03	3,600,000	Културни центар	Манифестација	511	251/2
24.07	06-1/2023-106-01	400,000	Програм 15-Општинска управа	Новчане казне - принудна наплата	483	73
25.07	06-1/2023-109-01	100,000	Програм 15-Општинска управа	Опрема за ватрогасце	512	85
27.07	06-1/2023-110-01	240,000	Програм 9-ОШ Петар Кочић	Фарбарско - молерски радови	463	167
02.08	06-1/2023-113-01	170,000	Програм 2-Општинска управа	Хидрантска мрежа	423	143
09.08	06-1/2023-118-01	40,000	Програм 16-Општинско веће	Солидарна помоћ	414	35
09.08	06-1/2023-119-01	125,000	МЗ Старо Ђурђево	Специјализоване услуге	424	183
09.08	06-1/2023-120-01	1,000,000	Програм 2-Општинска управа	Кошење	424	118
10.08	06-1/2023-124-01	100,000	Програм 17-Општинска управа	Саобраћајна инфраструктура	424	138
10.08	06-1/2023-126-01	400,000	МЗСириг	Манифестација	423	182
17.08	06-1/2023-129-01	200,000	Програм 15-Општинска управа	Комисије	416	63
28.08	06-1/2023-131-01	260,000	Програм 15-Општинска управа	Солидарна помоћ	414	61
29.08	06-1/2023-132-01	35,000	Програм 1-Општинска управа	Стамбени објекти	421	132
01.09	06-1/2023-136-01	250,000	МЗ Старо Ђурђево	Радови	425	184
04.09	06-1/2023-137-01	220,000	Програм 15-Интерни ревизор	Отпремнина	414	27

13.09.	06-1/2023-142-01	10,000	Програм 5-Општинска управа	Камата	454	104
14.09.	06-1/2023-147-01	100,000	Програм 11-Општинска управа	Комисије	416	47
15.06.	06-1/2023-148-01	205,000	Програм 11-Општинска управа	Пројектно техничка документација	511	57
20.09.	06-1/2023-149-01	500,000	Програм 15-Општинска управа	Солидарна помоћ	414	61
20.09.	06-1/2023-150-01	200,000	Програм 15-Општинска управа	Новчане казне	483	73
20.09.	06-1/2023-151-01	300,000	Програм 15-Општинска управа	Накнаде штете	485	74
21.09.	06-1/2023-152-01	1,750,000	Турисичка организација	Манифестација	423	213/3
27.09.	06-1/2023-157-01	176,000	Програм 16-Општинско веће	Превоз путника	423	39
27.09.	06-1/2023-158-01	255,000	МЗ Прва	Манифестација	423	189
27.09.	06-1/2023-159-01	250,000	Програм 9-ОШ Петар Кочић	Стални трошак	421	167
02.10.	06-1/2023-160-01	300,000	Програм 15-Општинска управа	Солидарна помоћ	414	61
27.09.	06-1/2023-162-01	100,000	Програм 14-Општинска управа	Турнир у Дервенти и Приједору	481	157
04.10.	06-1/2023-163-01	400,000	Програм 15-Општинска управа	Стални трошак	421	64
04.10.	06-1/2023-164-01	200,000	Програм 16-Општинско веће	Накнада	423	39
04.10.	06-1/2023-165-01	170,000	МЗ Бачки Јарак	Уговори	423	182
13.10.	06-1/2023-170-01	50,000	Програм 15-Општинска управа	Комисије	416	63
16.10.	06-1/2023-154-01	150,000	Програм 15-Општинска управа	Новчане казне	483	73
16.10.	06-1/2023-171-01	500,000	Програм 15-Општинска управа	Накнаде штете	485	74
17.10.	06-1/2023-174-01	300,000	Програм 15-Општинска управа	Стручне услуге	423	66
17.10.	06-1/2023-175-01	80,000	Програм 15-Општинска управа	Порези	482	72
18.10.	06-1/2023-176-01	150,000	Програм 15-Општинска управа	Стални трошак	421	64
18.10.	06-1/2023-177-01	100,000	Скупштина општине Темерин	Дотације невладиним организацијама	481	9
19.10.	06-1/2023-178-01	100,000	Програм 6-Општинска управа	Комисије	416	121
19.10.	06-1/2023-179-01	50,000	Програм 6-Општинска управа	Комисије	423	122
19.10.	06-1/2023-180-01	10,000	Програм 16-Председник општине	Девизне дневнице	422	21

укупно: 22,621,700

остатак: 4,271,300

СТАЛНА РЕЗЕРВА

план: 100,000

Датум	Број Решења	Износ	Корисник	Сврха	Економ. класифик.	Позиција

остатак: 100,000

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У 2023. ГОДИНИ

Планирана средства за текућу резерву =25.000.000,00 динара по Одлуци о буџету општине Темерин за 2023. годину
("Сл. лист општине Темерин" бр. 27/2022 и 13/2023)

Датум	Број Решења	Износ	Корисник	Сврха	Економ. класифик.	Позиција
02.11.	06-1/2023-182-01	25,000	Програм 15-Правобранилац	Солидарна помоћ	414	253/1
10.11.	06-1/2023-190-01	860,000	МЗ Бачки Јарак	Намештај	512	188
10.11.	06-1/2023-191-01	200,000	Програм 15-Општинска управа	Трошкови путовања	422	65
20.11.	06-1/2023-198-01	110,000	Данило Зеленовић	Ужина	426	167
20.11.	06-1/2023-199-01	38,000	Данило Зеленовић	Текуће поправке	425	167
20.11.	06-1/2023-200-01	400,000	Програм 13-Општинска управа	Манифестације	481	163
20.11.	06-1/2023-201-01	200,000	Програм 15-Општинска управа	Текуће поправке	425	68
21.11.	06-1/2023-202-01	50,000	Данило Зеленовић	Текуће поправке	425	167
27.11.	06-1/2023-205-01	95,000	Данило Зеленовић	Материјал за образовање	426	167
27.11.	06-1/2023-206-01	82,000	Данило Зеленовић	Канцеларијски материјал	426	167
27.11.	06-1/2023-207-01	72,000	Данило Зеленовић	Материјал за одржавање хигијене	425	167
27.11.	06-1/2023-208-01	240,000	Данило Зеленовић	Јубиларне награде	425	167
27.11.	06-1/2023-209-01	16,000	Културни центар	Текуће поправке	425	240
28.11.	06-1/2023-210-01	80,000	Програм 5 - Општинска управа	Комисија-накнаде	423	100
29.11.	06-1/2023-211-01	1,200,000	Програм 14-Општинска управа	Новогодишњи украси	426	159/1
29.11.	06-1/2023-213-01	190,000	Програм 15-Општинска управа	Отпремнина	414	61
29.11.	06-1/2023-203-01	635,000	Програм 15-Општинска управа	Монтажа новогодишње декорације	424	159
30.11.	06-1/2023-215-01	200,000	Програм 15-Општинска управа	Текуће поправке	425	68
30.11.	06-1/2023-216-01	60,000	Програм 15-Општинска управа	Геодетске услуге	424	67
30.11.	06-1/2023-217-01	250,000	Програм 15-Општинска управа	Одржавање софтвера	423	66
30.11.	06-1/2023-218-01	670,000	Програм 8-Општинска управа	Партерно уређење	511	149
30.11.	06-1/2023-219-01	340,000	ОШ Петар Кочић	Фотокопир апарати	512	167
30.11.	06-1/2023-220-01	85,000	Библиотека	Стручне услуге	423	238
30.11.	06-1/2023-221-01	30,000	Библиотека	Административна опрема	512	245
30.11.	06-1/2023-222-01	200,000	Библиотека	Опрема за културу	512	245
06.12.	06-1/2023-226-01	110,000	Програм 15-Општинска управа	Светосавско звонце	426	69
06.12.	06-1/2023-227-01	470,000	Програм 15-Општинска управа	Спортска удружења	481	157
06.12.	06-1/2023-228-01	200,000	Програм 15-Општинска управа	УТ	421	64
06.12.	06-1/2023-229-01	150,000	Веће	Комисија-накнаде	416	37
06.12.	06-1/2023-230-01	100,000	Скупштина	Комисија-накнаде	416	5
07.12.	06-1/2023-231-01	100,000	Програм 15-Општинска управа	Путни трошкови	415	62
08.12.	06-1/2023-235-01	600,000	Скупштина	Комисија-накнаде	423	7
11.12.	06-1/2023-236-01	120,000	Туристичка организација	Солидарна помоћ	414	195/1
11.12.	06-1/2023-237-01	55,000	Вељко Влаховић	Опрема за образовање	512	230
11.12.	06-1/2023-238-01	105,000	Вељко Влаховић	Административна опрема	512	230
13.12.	06-1/2023-242-01	60,000	Данило Зеленовић	Материјал за посебне намене	426	167

13.12.	06-1/2023-243-01	112,000	Данило Зеленовић	Материјал за одржавање хигијене	426	167
13.12.	06-1/2023-244-01	225,000	Културни центар	Солидарна помоћ	414	234
13.12.	06-1/2023-245-01	40,000	МЗ Бачки Јарак	Текуће поправке	425	184
14.12.	06-1/2023-246-01	200,000	Програм 15-Општинска управа	Гориво	426	69
14.12.	06-1/2023-247-01	30,000	МЗ Бачки Јарак	Солидарна помоћ	414	178
15.12.	06-1/2023-248-01	300,000	Програм 15-Општинска управа	Накнаде штете	485	74
15.12.	06-1/2023-249-01	120,000	Културни центар	Услуге информисања	423	238
15.12.	06-1/2023-250-01	600,000	Културни центар	Услуге образовања и културе	424	239
15.12.	06-1/2023-251-01	270,000	ОШ Петар Кочић	Стални трошкови	421	167
20.12.	06-1/2023-252-01	1,000,000	ОШ Славко Родић	Пројектна документација	511	167
18.12.	06-1/2023-253-01	1,200,000	Скупштина	Комисија-накнаде	4235	7
18.12.	06-1/2023-254-01	230,000	Програм 15-Општинска управа	ЗОО служба	424	131
18.12.	06-1/2023-255-01	125,000	Програм 17-Општинска управа	Стругани асвалт	424	138
18.12.	06-1/2023-256-01	120,000	ОШ Петар Кочић	Стални трошкови	421	167
18.12.	06-1/2023-257-01	50,000	Програм 2-Општинска управа	Поправка јавне расвете	425	152
18.12.	06-1/2023-258-01	970,000	Културни центар	Концерт	423	238
18.12.	06-1/2023-259-01	1,900,000	Вељко Влаховић	Солидарна помоћ	414	217
18.12.	06-1/2023-260-01	200,000	Програм 15-Општинска управа	Новчане казне и пенали	483	73
20.12.	06-1/2023-261-01	30,000	МЗ Сириг	Солидарна помоћ	414	178
21.12.	06-1/2023-264-01	350,000	Програм 15-Општинска управа	Солидарна помоћ	414	61
21.12.	06-1/2023-265-01	200,000	Скупштина	Комисија-накнаде	416	5
21.12.	06-1/2023-266-01	1,000,000	Вељко Влаховић	Уградна опрема	512	230
21.12.	06-1/2023-267-01	280,000	Програм 15-Општинска управа	Путни трошкови	415	62
21.12.	06-1/2023-269-01	10,000	Веће	Путни трошкови	415	36
21.12.	06-1/2023-271-01	30,000	МЗ Старо Ђурђево	Солидарна помоћ	414	178
22.12.	06-1/2023-272-01	300,000	Програм 15-Општинска управа	Одржавање рачунара	423	66
22.12.	06-1/2023-273-01	200,000	Програм 15-Општинска управа	Специјализоване услуге	423	66
22.12.	06-1/2023-274-01	40,000	МЗ Старо Ђурђево	Репрезентација	423	182
22.12.	06-1/2023-275-01	200,000	Програм 17-Општинска управа	Стругани асвалт	424	138
22.12.	06-1/2023-276-01	220,000	Туристичка организација	Аниматор	423	199
22.12.	06-1/2023-277-01	210,000	Библиотека	Израда софтвера	423	238
22.12.	06-1/2023-278-01	245,000	ОШ Петар Кочић	Стални трошкови	421	167
22.12.	06-1/2023-279-01	160,000	Прва месна заједница	Стални трошкови	421	180
22.12.	06-1/2023-280-01	321,000	Програм 15-Општинска управа	Клизалиште	423	158/1
22.12.	06-1/2023-281-01	195,000	Програм 15-Општинска управа	Клизалиште	423	158/1
22.12.	06-1/2023-282-01	350,000	Културни центар	Концерт	423	238
22.12.	06-1/2023-283-01	1,105,000	Културни центар	Представе	424	239
22.12.	06-1/2023-284-01	15,000	Веће	Комисија-накнаде	416	37
22.12.	06-1/2023-285-01	20,000	Вељко Влаховић	Комисија-накнаде	416	219
22.12.	06-1/2023-286-01	65,000	Програм 17-Општинска управа	Стругани асвалт	424	138
25.12.	06-1/2023-287-01	48,000	Културни центар	Путни трошкови	415	235
25.12.	06-1/2023-288-01	60,000	МЗ Бачки Јарак	Текуће поправке	425	184
25.12.	06-1/2023-289-01	58,000	МЗ Бачки Јарак	Репрезентација	423	184

25.12.	06-1/2023-290-01	16,000	МЗ Бачки Јарак	Пакетићи	413	177/1
25.12.	06-1/2023-291-01	510,000	Културни центар	Студентска задруга	423	238
26.12.	06-1/2023-292-01	15,000	МЗ Прва	Солидарна помоћ	414	178
26.12.	06-1/2023-293-01	230,000	МЗ Бачки Јарак	Репрезентација	423	184
26.12.	06-1/2023-294-01	50,000	Данило Зеленовић	Материјал за образовање	426	167
26.12.	06-1/2023-295-01	160,000	Спортски савез	Редовна делатност	481	157
26.12.	06-1/2023-296-01	500,000	Програм 2-Општинска управа	Јавна расвета	421	151
27.12.	06-1/2023-297-01	5,000	Програм 15-Општинска управа	Маркица	413	60
27.12.	06-1/2023-298-01	160,000	Програм 17-Општинска управа	Хоризонтална сигнализација	425	139
27.12.	06-1/2023-299-01	50,000	Програм 17-Општинска управа	Хоризонтална сигнализација	425	139
28.12.	06-1/2023-300-01	15,000	Програм 2-Општинска управа	Чишћење паркинга и стаза	421	119
28.12.	06-1/2023-301-01	460,000	Програм 11-Општинска управа	Герентодомације	472	42
28.12.	06-1/2023-302-01	150,000	Програм 11-Општинска управа	Лични пратиоци	472	43
28.12.	06-1/2023-303-01	50,000	Програм 11-Општинска управа	Лични пратиоци	472	43
29.12.	06-1/2023-304-01	300,000	Програм 2-Општинска управа	Кошење	424	118
29.12.	06-1/2023-305-01	20,000	Скупштина	Комисија-накнаде	416	5
29.12.	06-1/2023-306-01	100,000	Веће	Комисија-накнаде	416	37
29.12.	06-1/2023-307-01	140,000	Програм 15-Општинска управа	Текуће поправке	425	68

укупно: 24,733,000

остатак: 267,000

СТАЛНА РЕЗЕРВА

план: 100,000

Датум	Број Решења	Износ	Корисник	Сврха	Економ. класифик.	Позиција

остатак: 100,000

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

На основу члана 73. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023) буџет Републике Србије утврђује ограничење укупног износа дуга у току године, као и ограничење укупног износа гаранција.

На основу члана 34. Закона о јавном дугу, став 3. ("Службени гласник РС", број: 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) локалне власти не могу давати гаранције.

Општина Темерин није давала гаранције у 2023. години.

У Темерину,
дана, 11.04.2024. године

Начелник
Одељења за буџет, финансије
и трезор

Снежана Ласица

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

УЗ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2022. годину, садржан је у члану 77. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон и 92/2023) и члану 15. став 1. тачка 1. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин", број 5/2019).

Чланом 77. Закона о буџетском систему регулисано је да предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти утврђује надлежни извршни орган локалне власти.

Чланом 15. Статута општине Темерин дефинисано је да Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом доноси буџет и завршни рачун.

У складу са одредбама Закона о буџетском систему по истеку календарске године за коју је буџет донет, саставља се завршни рачун буџета и доноси одлука о завршном рачуну, а локални орган надлежан за финансије доставља надлежном извршном органу локалне власти, који исту разматра и усваја и у форми предлога доставља скупштини на доношење.

Завршни рачун буџета Општине Темерин за 2023. годину израђен је, у складу са Законом о буџетском систему, консолидацијом података из завршних рачуна корисника буџетских средстава укључених у консолидовани рачун трезора Општине Темерин.

Извршење буџета општине Темерин вршено је путем консолидованог рачуна трезора општине Темерин, који се води у Управи за трезор и функционише обједињено преко рачуна Извршења буџета општине и подрачуна осталих корисника јавних средстава: ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, Јавна библиотека "Сирмаи Карољ" Темерин, Културни центар "Лукијан Мушицки" Темерин, Прва месна заједница Темерин, Месна заједница Старо Ђурђево, Месна заједница Бачки Јарак, Месна заједница Сириг, Туристичка организација општине Темерин, ЈКП "Темерин" и ЈП "Гас" Темерин.

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 посебни 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 му припадају из буџета.

Чланом 5. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн., 125/2014 – усклађени дин.изн., 95/2015 – усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин.изн. и 104/2016 – др. закон....95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин.износи, 126/2020-усклађени дин.изн.,

99/2021-усклађени дин.изн. и 111/2021 – др. закон) регулисано је да се средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

Одлука о буџету општине Темерин за 2023. годину усвојена је на 28. седници Скупштине општине Темерин 09. децембра 2022. године и објављена у "Службеном листу општине Темерин", број 27/2022. Одлуком је утврђен укупан обим буџета општине Темерин за 2023. годину у износу 2.127.000.000,00 динара.

Одлука о буџету општине Темерин за 2023. годину, у току године претрпела је две измене и допуне (ребаланса). Одлука о другом ребалансу буџета општине Темерин за 2023. годину усвојена је на 38. седници Скупштине општине Темерин 31. октобра 2023. године ("Службени лист општине Темерин" број 28/2023) којом је утврђен планирани обим прихода и примања буџета заједно са осталим изворима финансирања и нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у укупном износу од 1.954.000.000,00 динара.

До краја године, Општина је од других нивоа власти добијала додатна средства која су решењима председника општине уврштена у план. **За додатно опредељена средства у укупном износу од 432.542.000,00 динара је повећан план, што је допринело повећању укупних прихода и примања, као и укупних расхода и издатака из буџета Општине Темерин који сада износи 2.386.542.000,00 динара.**

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима буџета Општине Темерин за 2023. годину остварени су у износу од 2.004.707.000,00 динара или 84% у односу на план за 2023. годину.

Планирани текући приходи и примања буџета општине Темерин за 2023. годину у укупном износу од 1.204.085.000,00 динара остварени су у износу од 1.100.516.000,00 динара, што је 91% у односу на план за 2023. годину.

Планирани текући приходи и примања из додатних средстава у износу од 1.182.457.000,00 динара остварени су у укупном износу од 904.191.000,00 динара, што је 76% у односу на план за 2023. годину.

Приходи и примања буџета Општине Темерин у 2023. години су:

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Порез на доходак и капиталне добитке (група конта 711) планиран је у укупном износу од 814.001.000,00 динара, а остварен је у укупном износу од 776.444.000,00 динара, што је 95% у односу на годишњи план. Ова група прихода у себи садржи порез на зараде, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од непокретности, порез на земљиште, самодопринос и порез на друге приходе. Порез на зараде као најзаступљенији облик прихода у овој групи остварен је у износу од 616.745.000,00 динара.

У групи конта 713 - **Порез на имовину**, планирани приходи у укупном износу од 197.500.000,00 динара од периодичних пореза на непокретности, порези на наслеђе и поклоне и пореза на финансијске и капиталне трансакције остварени су у укупном износу од

191.888.000,00 динара, што је 97% у односу на план. Порез на имовину (физичких и правних лица) као најзаступљенији облик прихода у овој групи остварен је у укупном износу од 126.084.000,00 динара.

Планирани **порези на добра и услуге** (група конта 714) у укупном износу 45.530.000,00 динара остварени су у износу од 42.052.000,00 динара, што је 92% од планираног износа. Ова група прихода у себи садржи комуналне таксе, накнаду за промену намене пољопривредног земљишта, годишњу накнаду за друмска моторна возила и др.

Планирани **други порези** (група конта 716) у износу од 10.000.000,00 динара остварени су од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору у износу од 9.026.000,00 динара, што је 90% у односу на план.

Донације и помоћи од међународних организација (група конта 732) планиране су у износу од 888.000,00 динара а остварене су у износу од 1.729.000,00 динара, што је 195% у односу на план.

Трансфери од других нивоа власти (група конта 733) планирани су у укупном износу од 1.031.278.000,00 динара, а остварени у укупном износу од 782.119.000,00 динара, што је 76% у односу на план. Ова група прихода у себи садржи текуће и капиталне наменске и ненаменске трансфере од републике и покрајине. Текући ненаменски трансфер у 2023. години остварен је у укупном износу од 104.794.000,00 динара.

Приходи од имовине (група конта 741) планирани су у укупном износу од 98.647.000,00 динара, а остварени у износу од 49.322.000,00 динара, што је 50% у односу на план. У овој групи прихода најзаступљенија су средства од давања у закуп пољопривредног земљишта, која су остварена у износу од 9.733.000,00 динара, као и средства остварена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта у износу од 26.476.000,00 динара.

Планирани **приходи од продаје добара и услуга** (група конта 742) у укупном износу од 30.477.000,00 динара остварени су у износу од 30.936.000,00 динара, што је 102% у односу на план.

Планиране **новчане казне и одузета имовинска корист** (група конта 743) у укупном износу од 3.330.000,00 динара остварене су у износу од 2.634.000,00 динара, што је 79% у односу на план. Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварен је у износу од 2.609.000,00 динара, наменског је карактера и на расходној страни буџета извршен је наменама сходно законским одредбама.

Мешовити и неодређени приходи (група конта 745) планирани су укупном износу од 4.600.000,00 динара, а остварени у 1.204.000,00 динара или 26% у односу на план.

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

Примања од продаје непокретности (група конта 811) планирана су у износу од 5.000.000,00 динара а остварена су у износу од 3.298.000,00 динара, што је 66% у односу на план.

Примања од продаје земљишта (група конта 841) планирана су у износу од 24.000.000,00 динара, а остварена су у износу од 9.360.000,00 динара, што је 39% у односу на план.

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од домаћих задуживања (група конта 911) нису планирана.

Примања од продаје домаће финансијске имовине (група конта 921) нису планирана.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци буџета Општине Темерин за 2022. годину извршени су у износу од 1.188.265.000,00 динара или са 91% у односу на план за 2022. годину.

Расходи и издаци буџета Општине Темерин у 2023. годину су:

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

У категорији 41 - **Расходи за запослене** планирани су у укупном износу од 333.992.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од 328.444.000,00 динара, што је 98% у односу на план. Плате и додаци запослених заједно са социјалним доприносима на терет послодавца учествују са 15% у укупним расходима и издацима буџета и износе 293.573.000,00 динара.

У категорији расхода 42 - **Коришћење роба и услуга** планирана укупна средства у износу од 344.650.000,00 динара извршена су у укупном износу од 328.500.000,00 динара, што је 95% планираног износа. У оквиру ових средстава 58.482.000,00 динара исплаћено је за финансирање сталних трошкова, 3.093.000,00 динара за трошкове путовања, 120.236.000,00 динара исплаћено је за услуге по уговору, 76.785.000,00 динара за специјализоване услуге, 27.989.000,00 динара за текуће поправке и одржавање, а преосталих 41.915.000,00 динара исплаћено је за набавку материјала.

У категорији 44 - **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** укупно планирана средства у износу од 3.000,00 динара, нису коришћена.

У категорији 45 - **Субвенције**, планирана средства у износу од 73.310.000,00 динара за обезбеђење субвенције јавним нефинансијским институцијама реализована су у износу од 71.714.000,00 динара, што је 98% у односу на план и представља учешће од 4% у укупним расходима и издацима. Средства су искоришћена за субвенционисање ЈКП "Темерин" Темерин и ЈП "Гас" Темерин.

У категорији расхода 46 - **Донације, дотације и трансфери** планирана су укупна средства у износу од 185.745.000,00 динара за финансирање делатности основног и средњег образовања, социјалне заштите и здравства. Наведена текућа и капитална трансферна средства исплаћена су укупном износу од 177.285.000,00 динара корисницима, што је 95% у односу на план и представља учешће од 9% у укупним расходима и издацима.

У категорији расхода 47 - **Социјално осигурање и социјална заштита**, укупно планирана средства у износу од 56.738.000,00 динара извршена су у износу од 53.137.000,00 динара, што је 94% у односу на план за 2023. годину.

У категорији расхода 48 - **Остали расходи** укупно планирана средства у износу од 82.952.000,00 динара извршена су у износу од 81.680.000,00 динара, што је 98% у односу на план за 2023. годину. У оквиру ових средстава 54.132.000,00 динара исплаћено је за финансирање невладиних организација и спортских клубова, што је учешће од 3% у укупним расходима и издацима.

2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Планирани укупни издаци у категорији 51 – **Основна средства** у износу од 1.301.485.000,00 динара извршени су у укупном износу од 954.999.000,00 динара, што је 73% у односу на план за 2023. годину, од тога су 222.863.000,00 динара средства из буџета, а 732.136.000,00 динара из додатних средства. У оквиру ових средстава у износу од

936.172.000,00 динара исплаћена су за зграде и грађевинске објекте, средства у износу од 18.308.000,00 динара за набавку машина и опреме, и 519.000,00 динара за набавку нематеријалне имовине.

У категорији издатака 54 – **Природна имовина** укупно планирана средства у износу од 7.000.000,00 динара извршена су у износу од 4.588.000,00 динара, што је 66% у односу на план.

3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

У класи 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, у категорији 61- **Отплата главнице** нису планирана. Општина Темерин у 2023. години није била кредитно задужена.

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Темерин за 2023. годину садржи општи део, посебан део и завршне одредбе.

У **општем делу** одлуке о завршном рачуну буџета Општине Темерин за 2023. годину исказан је укупан износ планираних и остварених прихода и примања, укупан износ планираних и извршених расхода и издатака, финансијски резултат, буџетски дефицит, укупан фискални дефицит, начин распоређивања суфицита, вредност укупне активе и укупне пасиве, и други подаци исказани у Билансу стања, Билансу прихода и расхода, Извештају о капиталним издацима и финансирању, Извештају о новчаним токовима и Извештају о извршењу буџета.

У **посебном делу** одлуке о завршном рачуну буџета Општине Темерин за 2023. годину исказано је извршење расхода и издатака по корисницима – организационој структури, као и економској класификацији, функционалној класификацији, програмској класификацији и по изворима финансирања.

У **завршним одредбама**, у члану 17. наведен је садржај завршног рачуна, а чланом 20. одређено је да се Одлука са Извештајем о извршењу буџета Општине Темерин за 2023. годину доставља Министарству финансија – Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2024. године.

Члан 21. Одлуке садржи одредбу о објављивању Одлуке у Службеном листу општине Темерин и на интернет страници општине Темерин.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2023. годину је предмет екстерне ревизије.

За спровођење Одлуке није потребно обезбедити средства у буџету Општине Темерин.

У Темерину,
дана, 11.04.2024. године

Начелник
Одељења за буџет, финансије
и трезор

Снежана Ласица

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	4.250.000,00	1.960.000,00	939.800,28	47,95
	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	4.030.000,00	1.530.000,00	557.300,28	36,42
	0005	ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА	220.000,00	430.000,00	382.500,00	88,95
Укупно			4.250.000,00	1.960.000,00	939.800,28	47,95

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице: Владимир Кубет
Опис програма: У оквиру овог програма предвиђена су средства за израду планске и пројектне документације.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-У оквиру овог програма предвиђена су средства за израду планске и пројектне документације. Најзначајнији послови и мере јавне политике који се спроводе у оквиру овог програма су израда просторних и урбанистичких планова.Њиховом реализацијом доприноси се бољем планском и урбанистичком уређењу општине и самим тим стварањем бољих услова за живот грађана и за економски развој насеља.Планирана је израда Плана детаљне регулације за централне садржаје у блоку 7 у Темерину као и измена ПГП Насеља Бачки Јарак.
Разлози за мање остварење плана су,јер израда и измене просторних и планских докуменатаОпштине Темерин која су у изради,од стране Завода за урбанизам Војводине,нису завршена-у процедури су.Реализација уговорених послова се очекује у 2024.години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Просторни развој у складу са плановима	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број усвојених урбанистичких планова Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -		ком	2022	2.00	2.00	1
Циљ 2: 0003 Увођење родне анализе у изради планске и пројектне документације	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број планинских докумената чији саставни део чини родна анализа Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН		ком	2022	2	2	1

Образложење одступања од циљне вредности: -					
---	--	--	--	--	--

	0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице	Владимир Кубет	
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за израду Плана генералне регулације насеља Темерин, План детаљне регулације водозахвата, Пројекат реконструкције раскрснице и Пројекат изградње објекта за безбедно одлагање анималног отпада	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Током 2023.године испоручен је усвојени Плана детаљне регулације за централне садржаје у блоку 7 у Темерину.
Израђен је елаборат геодетских радова за спровођење плана генералне регулације са деобом парцела у КО Бачки Јарак.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом						
		Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда								
Коментар:								
Извор верификације: ОТВОРЕНИ ПРЕДМЕТИ У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ		ком		2022	2.00	2.00	1	
Образложење одступања од циљне вредности: -								

Програмска активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Одговорно лице	Владимир Кубет	
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за очување и унапређење стамбеног фонда	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
- Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за очување и унапређење стамбеног фонда.Општина Темерин има потписане уговоре о техничком одржавању са две зграде -зграда у Новосадској улици бр.326 и Новосадској улици бр.300.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Очување и унапређење стамбеног фонда						
		Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:		Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде						
Коментар:		Број						
Извор верификације:		2022						
Образложење одступања од циљне вредности: -		2.00						
		2.00						
		2						

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 **БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ**
Раздео 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник Bud 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
gets=Буџети
Програм 1102 **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	871.063.000,00	515.115.000,00	513.526.376,80	99,69
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	17.503.000,00	21.051.000,00	20.999.766,88	99,76
	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	12.020.000,00	25.310.000,00	25.268.001,99	99,83
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	6.190.000,00	7.515.000,00	7.499.779,70	99,80
	0004	ЗООХИГИЈЕНА	10.000.000,00	11.939.000,00	11.935.367,11	99,97
	0007	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	0008	УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	9.350.000,00	24.720.000,00	23.243.521,20	94,03
	1102-5005	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА СТАРО БУРЂЕВО У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН	804.000.000,00	412.580.000,00	412.579.939,92	100,00
Укупно			871.063.000,00	515.115.000,00	513.526.376,80	99,69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Соња Тодоровић

Опис програма: У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање јавне расвете, за одржавање хигијене јавних површина, за одржавање зелених површина и решавање проблема незбринутих животиња.

Програм садржи пет програмских активности и три пројекта

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање јавне расвете, за одржавање хигијене јавних површина, за одржавање јавних зелених површина, управљање и снабдевање водом за пиће, средства за зоохигијену као и за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. У оквиру овог програма планиран је и пројекат Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта Старо Бурђево у општини Темерин.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) Коментар: Извор верификације: ФАКТУРА ДОБАВЉАЧА ЗА РОБУ И УСЛУГЕ	М/кв	2022	1.92	1.92	1.01
Образложење одступања од циљне вредности: - Мања потрошња због промене светиљки у јавној расвети са светиљкама које имају мању потрошњу електричне енергије.					

Циљ 2: 0002 Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржавају травнате површине Коментар: Извор верификације: ФАКТУРА ДОБАВЉАЧА ЗА РОБУ И УСЛУГЕ Образложење одступања од циљне вредности: -Уговором између општинске управе и ЈКП-а дефинисане су веће површине за одржавање-кошење.	м2	2022		120.000 м2	169124м2

Циљ 3: 0006 Равноправно учешће у раду органа који доносе одлуке које регулишу област комуналне делатности					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број одборница у Скупштини општине Темерин Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	ком	2022	12	12	12
Назив: Број одборника у Скупштини општине Темерин Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	ком	2022	21	21	21

Програмска активност
Одговорно лице
Опис програмске активности:

0001
Соња Тодоровић
Кроз ову ПА финансира се утрошак електричне енергије за јавну расвету,адаптација и одржавање јавне расвете у свим насељеним местима општине Темерин.

Управљање/одржавање јавним осветљењем

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Кроз ову програмску активност финансира се утрошак електричне енергије за јавну расвету,адаптација и одржавање јавне расвете у свим насељенм местима општине Темерин. Обезбеђивање јавног осветљења је одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.Одржавање јавне расвете обухвата замену светлећих тела, чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и радове на уређајима, инсталацијама и објектима јавне расвете.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватно управљање јавним осветљењем					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан утрошак електричне енергије за јавну расвету Коментар: Извор верификације: ФАКТУРА ДОБАВЉАЧА ЗА РОБУ И УСЛУГЕ Образложење одступања од циљне вредности: -До одступања је дошло јер је у априлу месецу потисан нови уговор са ЕПС-ом по коме су цене веће у односу на претходни.	кwh	2022	1,92	16.816.000	18.254.000

Програмска активност
Одговорно лице
Опис програмске активности:

0002
Соња Тодоровић
Одржавање јавних зелених површина у општини Темерин.

Одржавање јавних зелених површина

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Одржавање јавних зелених површина се врши на основу Уговора са локалном самоуправом и на основу налога комуналног инспектора који могу бити иницирани од стране комуналног инспектора или по пријави грађана или других субјеката општине (Месне заједнице).Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених и рекреативних површина.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: - Уговором између општинске управе и ЈКП-а дефинисане су веће површине за одржавање-кошење.	м2	2022	89500	100.000 м2	169124м2

Циљ: 0002 Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број извршених инспекцијских контрола Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИЦИ О ИНСПЕКЦИЈСКОЈ КОНТРОЛИ Образложење одступања од циљне вредности: -	ком	2022	80	60	65

Програмска активност

0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице

Соња Тодоровић

Опис програмске активности:

Ова програмска активност обухвата пражњење корпи за одлагање отпада и уклањање отпадака са јавних површина,чишћење јавних површина и чишћење снега и посипање соли.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Послови одржавања чистоће улица и путева су поверени предузећу ЈКП“ Темерин“ на основу Одлуке о обављању комуналних делатности и на основу Уговора са локалном самоуправом.Ова програмска активност обухвата пражњење корпи за одлагање отпада и уклањање отпадака са јавних површина,чишћење јавних површина као и чишћење снега и посипање соли у зимском периоду.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупна површина обухваћена услугом одржавања чистоће јавно-прометних површина Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕН УГОВОР СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	м2	2022	8868	8868	8868

Програмска активност

0004

Зоохигијена

Одговорно лице

Соња Тодоровић

Опис програмске активности:

Ова активност подразумева хватање,збрињавање,смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилишта за животиње, и нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина. финансирају и судске пресуде и вансудска поравнања због уједа паса и мачака.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Општина Темерин је склопила уговор са ЈКП Темерин,чији радници свакодневно обилазе терен и уз примену одговарајућих мера раде на хуманом хватању,третирању и збрињавању животиња у азил за животиње чије услуге пружа „Чистоћа Жабалъ“.Кроз ову програмску активност финансира се и хемијско третирање комараца и амброзије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица Коментар: Извор верификације: ФАКТУРА ДОБАВЉАЧА ЗА РОБУ И УСЛУГЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	ком	2022	40	50	120

Програмска активност

0007

Прозводња и дистрибуција топлотне енергије

Одговорно лице

Соња Тодоровић

Опис програмске активности:

Кроз ову ПА финансира се субвенција за утрошени гас за производњу топлотне енергије за грејање.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Одлуком о обављању комуналних делатности ЈКП „Темерин“ Темерин је поверена делатност производње и дистрибуције топлотне енергије.Производња и снабдевање топлотом водом врши се из даљинског централизованог извора или појединачних извора за грејање стамбених зграда и станова, као и пословних просторија топловодном мрежом до подстанца потрошача.ЈКП „Темерин“ Темерин управља системом за снабдевање топлотном енергијом према утврђеним условима у уговору о преносу и у складу са важећим прописима.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број притужби грађана на квалитет и редовност пружене услуге даљинског грејања Коментар: Извор верификације: ЕВИДЕНЦИЈА ПРИТУЖБИ ГРАЂАНА Образложење одступања од циљне вредности: -Није било притужби	ком	2022	15	19	0

Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице Соња Тодоровић
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за израду окси хлорогена и бушење бунара.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У оквиру ове програмске активности исплаћују се субвенције ЈКП-у за услуге хидригеолошких истраживања на водозахватима.1

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат завршености радова Коментар: Извор верификације: КОНАЧНА СИТУАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	Проценат	2022	100.00	100.00	100

Пројекат 1102-5005 Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта Старо Ђурђево у општини Темерин
Одговорно лице Младен Зеџ
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена се средства за финансирање изградње фабрике воде у Темерину

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Поступак ЈН радова је спроведен у периоду 20.02. – 03.07. године и окончан је доношењем Одлуке о обустави поступка. Поновљени поступак ЈН радова је спроведен у периоду 29.09. – 05.12.2023. године и са изабраним понуђачем је закључен Уговор о извођењу радова.
Поступак ЈН услуге стручног надзора и координацијом мера БЗР током извођења радова је спроведен у периоду 27.03. – 11.09. и са изабраним понуђачем је закључен Уговор.
Уговор о набавци услуга праћења стања животне средине са пружаоцем је закључен 11.04.2023. године.
Извођач је уведен у посао 28.12.2023. године.
Дана 29.12.2023. године извршено је плаћање средстава аванса у висини од 25% укупно уговорене вредности радова и припадајућег ПДВ.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат завршености радова Коментар: Извор верификације: ФАКТУРА ДОБАВЉАЧА ЗА РОБУ И УСЛУГЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	100	100	100

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	9.420.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	100,00
	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	9.220.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	100,00
	0003	ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Укупно			9.420.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	100,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице: Мира Родић
Опис програма: Број становника општине који су запослени на новим радним местима, путем јавног позива за доделу субвенција за запошљавање незапослених на новоотвореним радним местима, као и новозапослених из категорије теже запошљивих

Образложење спровођења програма у години извештавања:
- У оквиру датог програма реализоване су следеће активности: Јавним позивом послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2023. години предвиђене су субвенције које се додељују послодавцу ради запошљавања незапослених лица са евиденције Националне службе у једнократном износу од 180.000,00 динара за свако ново заснивање радног односа из средстава буџета општине Темерин; Јавним позивом незапосленим лицима за доделу субвенција за samozapošljavanje у 2023. години предвиђене су субвенције за samozapošljavanje намењене незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање у једнократном износу од 280.000,00 динара; Јавним конкурсом за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2023. години обезбеђена су средства за рад непрофитних организација из ове области у износу од 200.000,00 динара.
Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Сад је на основу Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања извршила пријем и обраду пријава о објављеним јавним позивима и донела одлуку о одобравању средстава (уз предходну сагласност општине Темерин). Након доношења одлуке закључени су уговори о међусобним правима и обавезама. Национална служба је након реализације средстава доставила општини Темерин извештај о реализацији утрошених средстава. На основу Закључка општинско већа, а на основу предлога одлуке о избору програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана који се суфинансирају из буџета општине додељена су средства удружењима из ове области у износу од 200.000,00 динара. Са удружењима су потписани уговори о међусобним правима и обавезама. Средства су реализована.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање запослености на територији града/општине	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: - Средства су додељена свим лицима која су се јавила на јавни позив и која су задовољили услове конкурса.		Број	2022	30	15	18

Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице	Мира Родић	
Опис програмске активности:	Кроз ПА одобравају се финансијска средства послодавцима у једнократном износу за запошљавање незапослених лица. Сва лица морају да се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала Нови Сад.	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финансирање субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица у укупном износу од 2.520.000,00 динара и субвенција незапосленим лицима за samozapoшљавање у укупном износу од 5.600.000,00 динара. Након спроведених поступака у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2023. годину потписани су уговори и додељена средства за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у износу од 2.520.000,00 динара и средства (14 послодаваца) и средства за samozapoшљавање у износу од 5.600.000,00 динара (20 лица). Планирана средства за за ове намене су у потпуности утрошена.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број жена запослених или радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: - Одступање је настало услед повећаног интересовања жена за мере активне политике запошљавања	Број	2022	10	10	16
Назив: Број мушкараца запослених или радно ангажованих кроз програме и мере активне политике запошљавања Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: - Одступање је настало услед повећаног интересовања мушкараца за мере активне политике запошљавања	Број	2022	20	20	22
Назив: Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Одступање је настало услед повећаног интересовања старијих од 50 година, за мере активне политике запошљавања Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	5.00	5.00	8

Програмска активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
Одговорно лице	Мира Родић	
Опис програмске активности:	У оквиру ове ПА обезбеђују се средства по јавном конкурсy за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана и манифестација удружења грађана.	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру ове програмске активности додељена су средства за суфинансирање рада непрофитних организација које у континуитету током целе године реализују активности које су од јаног интереса за општину Темерин а односе се на локални економски развој и промоцију предузетништва. Средства су додељена по јавном конкурсy, на основу Закључка општинског већа, а по предлогу Одлуке о избору програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана који се суфинансирају из буџета општине Темерин. Услове за доделу средстава задовољила су два удружење и њема су додељена средства у укупном износу од 200.000,00 динара. Средства у току 2023.године уплаћена изабраним удружењима у складу са уговором.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подстицаји града/општине за развој предузетништва

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број програма и пројеката непрофитних организација који се суфинансирају Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: - Одступање је настало услед чињенице да је само ово удружење задовољило услове конкурса	Број	2022	4	4	2

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 **БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ**
Раздео 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник Bud 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
gets=Буџети
Програм 1502 **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1.460.000,00	1.460.000,00	1.420.000,00	97,26
	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	1.460.000,00	1.460.000,00	1.420.000,00	97,26
Укупно			1.460.000,00	1.460.000,00	1.420.000,00	97,26

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице Мира Родић

Опис програма: Овим програмом обезбеђена су финансијска средства за континуирану промоцију туристичких вредности општине Темерин, унапређење сарадње са актерима туристичке понуде и рад на пројектима у области туризма.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Програмом "Развој туризма" обезбеђује се константна промоција туристичких вредности општине Темерин, унапређење сарадње са актерима туристичке понуде, рад на пројектима у области туризма, креирање конкретних туристичких програма на подручју општине Темерин.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 **Подршка женама и мушкарцима за организовање манифестација локалног, регионалног и међународног значаја које утичу на креирање атрактивне туристичке понуде**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број удружења жена која се баве туристичком промоцијом Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	Број	2022	2.00	5.00	5
Назив: Укупан број удружења која се баве туристичком понудом Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	Број	2022	12.00	12.00	12

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде
Одговорно лице Мира Родић
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за финансирање рада непрофитних организација из области туризма

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
- Кроз ову програмску активност финансирају се непрофитне организације из области туризма. У 2023.години потписано је 9 уговора за редован рад и 8 за манифестације непрофитних организација.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број удружења који промовишу туристичку понуду општине Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -На конкурс се пријавио већи број удружења	ком	2022	7	7	9

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
gets=Буџети
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	26.523.000,00	31.542.000,00	28.976.849,92	91,87
	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	18.743.000,00	21.412.000,00	19.344.220,06	90,34
	1502-4001	ПРОСТО К О ПАСУЉ	5.780.000,00	6.380.000,00	6.250.279,47	97,97
	1502-4003	ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН	1.000.000,00	400.000,00	369.013,20	92,25
	1502-4004	ДАНИ ТЕМЕРИНА У РИБНИКУ	1.000.000,00	1.000.000,00	990.000,00	99,00
	1502-4005	ТЕМЕРИНСКА ФИЈАКЕРИЈАДА	0,00	1.750.000,00	1.435.917,80	82,05
	1502-7001	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	0,00	600.000,00	587.419,39	97,90
Укупно			26.523.000,00	31.542.000,00	28.976.849,92	91,87

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице: Мира Родић
Опис програма: Овим програмом обезбеђена су финансијска средства за континуирану промоцију туристичких вредности општине Темерин, унапређење сарадње са актерима туристичке понуде и рад на пројектима у области туризма.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
- Програмом "Развој туризма" обезбеђује се константна промоција туристичких вредности општине Темерин, унапређење сарадње са актерима туристичке понуде, рад на пројектима у области туризма, креирање конкретних туристичких програма на подручју општине Темерин.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001	Повећање прихода од туризма						
Показатељ учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат повећања броја ноћења Коментар: Извор верификације: ИЗВОДИ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ Образложење одступања од циљне вредности: -Пораст броја ноћења			Проценат	2022	31	31	36
Назив: Проценат повећања укупног броја гостију Коментар: Извор верификације: ИЗВОДИ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ Образложење одступања од циљне вредности: -Пораст укупног броја гостију			Проценат	2022	35	35	40
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе Коментар: Извор верификације: ИЗВОДИ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ Образложење одступања од циљне вредности: -Пораст прихода од боравишне таксе			Проценат	2022	10	10	36

Циљ 2: 0002 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини Коментар: Извор верификације: РЕГИСТАР ТУРИЗМА У ОКВИРУ АПР Образложење одступања од циљне вредности: -Пораст броја регистрованих пружалаца услуга ноћења	Проценат	2022	5	5	8
Назив: Број новорегистрованих кревета Коментар: Извор верификације: ДОПИС РЕГИСТРОВАНИХ ПРУЖАЧАЦА УСЛУГА Образложење одступања од циљне вредности: -Пораст броја регистрованих кревета	Број	2022	144.00	144.00	166

Програмска активност

Одговорно лице

Опис програмске активности:

0002

Мира Родић

Обезбеђивање промотивног материјала,осмишљавање и организовање презентације туристичких потенцијала,учествовање на сајмовима и догађајима,прикупљање и објављивљење информација о туристичкој понуди.

Промоција туристичке понуде

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

-Програмом "Развој туризма" обезбеђује се константна промоција туристичких вредности општине Темерин, унапређење сарадње са актерима туристичке понуде, рад на пројектима у области туризма.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат реализације програма развоја туризма општине у односу на годишњи план Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	Проценат	2022		100	100

Пројекат

Одговорно лице

Опис програмске активности:

1502-4001

Мира Родић

Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање активности везаних за спровођење пројекта

Просто к о пасуљ

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Традиционална Темеринска манифестација“Просто ко пасуљ“ има за циљ промовисање гастрономске културе уз дружење и забаву.Манифестација окупља велики број посетилаца и нуди различите садржаје за све узрасте,промовише тимски дух,релаксацију и породично дружење.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање туристичке понуде општине Темерин

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број посетилаца манифестације Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -Значајан број заинтересованих посетилаца манифестације	Број	2022	2000	2000	6000

Пројекат

Одговорно лице

Опис програмске активности:

1502-4003

Мира Родић

Пројектом су обезбеђена средства за унапређење развоја туризма

Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темеринје пројекат који ће створити техничке услове за одрживост,унапређење и развој и доступност постојећих и креирање нових садржаја и услуга у области туризма.Доприноси лакшем сналажењу туриста и посетилаца као и промоцији и препознатљивости објеката од значаја у туризму.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0003 Боља доступност и препознатљивост туристичких садржаја у оптини Темерин

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број објеката туристичке понуде који су обухваћени туристичком сигнализацијом Коментар: Извор верификације: ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	Број	2022	36	36	36

Пројекат 1502-4004 Дани Темерина у Рибнику
Одговорно лице Мира Родић
Опис програмске активности: Ојвим пројектом обезбеђена су средства за финансирање манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Ова манифестација има за циљ неговање дугогодишње сарадње између братских општина Рибник и Темерин,као и учвршћивање културно-историјских веза између Републике Српске и републике Србије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број посетилаца манифестације Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	Број	2022		300	300

Пројекат 1502-4005 Темеринска фијакеријада
Одговорно лице Мира Родић
Опис програмске активности: Овим пројектом обезберијена су средства за финансирање пројекта Темеринска фијакеријада

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Ова манифестација има за циљ да допринесе очувању културног наслеђа и фијакерске традиције.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број посетилаца манифестације Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	Број	2022		500	500

Пројекат 1502-7001 Михољски сусрети села
Одговорно лице Мира Родић
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Програм једнодневне манифестације под називом „Михољски сусрети села“обухвата активности у којима учествује становништво села са територије општине Темерин.Организују се активности из области драмске уметности,књижевности,литерарних вештина и других уметности,одржавања спортских такмичења,промовисања очувања и унапређења старих заната и културно-уметничке баштине,израде уметнина и предмета домаће радиности,у којима становници села могу показати своја знања и вештине.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Обогаћење друштвеног и спортског живота у селима и неговање традиционалног начина живота и културно историјског наслеђа.**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број посетилаца манифестације Коментар: Извор верификације: ВИДЕО И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Пад броја заинтересованих посетилаца манифестације	Број	2022	1000	500	200

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	21.120.000,00	27.889.000,00	25.468.679,81	91,32
	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	18.280.000,00	25.039.000,00	22.633.612,65	90,39
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	2.840.000,00	2.850.000,00	2.835.067,16	99,48
Укупно			21.120.000,00	27.889.000,00	25.468.679,81	91,32

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице: Мира Родић
Опис програма: У оквиру овог програма спроводе се активности на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, за функционисања пољопривредне службе, за одводњавање, парцелацију, субвенционисање камате и за суфинансирање рада непрофитних организација

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-
Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Програм се спроводи преко Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Темерин за 2023.годину. Субвенционисање камата на пољопривредне кредите спроводи се путем Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Темерин.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Унапређење конкурентности произвођача	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат наводњавање површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -		Проценат	2022	19.00	19	19

Програмска активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Одговорно лице: Мира Родић
Опис програмске активности: ПА се односи на послове везане за развој и унапређење пољопривреде у Општини Темерин, путем унапређења знања пољопривредних произвођача као и развој пољопривредне инфраструктуре

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-ПА се односи на послове везане за развој и унапређење пољопривреде у Општини Темерин,путем унпређења знања пољопривредних произвођача као и развој пољопривредне инфраструктуре.Програмска активност се спроводи путем Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Темерин за 2023.годину.Кроз ову ПА се финансира и рад пољочуварске службе.Пољочуварска служба је формирана Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју општине Темерин основана 2011.године и од тада функционише у оквиру ЈКП“Темерин“.Основни задатак пољочуварске службе је да свакодневним обиласком атара врши непосредну заштиту усева и засада,спречи пољске штете и заштити пољске путеве и канале.Надзор над применом одредаба Одлуке и самог рада пољочуварске службе врши Општинска управа Темерин путем комуналног инспектора.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0003 Свакодневна непосредна заштита усева и засада, спречавање пољске штете и заштита пољских путева

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број записника о извршеној контроли Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЈКП ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -	ком	2022	170	140	145

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју
Одговорно лице Мира Родић
Опис програмске активности: ПА се односи на кредитну подршку носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку репроматеријала за сетву и набавку сточног фонда и сточне хране.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-ПА се односи на кредитну подршку носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку репроматеријала за сетву и набавку сточног фонда и сточне хране.ПА се спроводи путем Програма подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0002 Повећање запослености недовољно заступљеног пола кроз учешће у спровођењу програма заштите, унапређења и коришћења пољопривредног земљишта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број жена носилаца РПГ у укупном броју корисника средстава по конкурс Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број пријављених на конкурс	Број	2022	20	10	3
Назив: Број мушкараца носилаца РПГ у укупном броју корисника средстава по конкурс Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број пријављених на конкурс	Број	2022	40	32	16

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број подржаних пројеката удружења жена Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Већи број удружења	ком	2022	8	12	15
Назив: Укупан број подржаних пројеката Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: --Већи број удружења	ком	2022	23	25	27

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	154.491.000,00	143.492.000,00	118.500.132,04	82,58
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.600.000,00	4.800.000,00	3.541.740,20	73,79
	0003	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ	790.000,00	790.000,00	660.000,00	83,54
	0004	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА	11.050.000,00	10.001.000,00	8.226.736,80	82,26
	0005	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	21.000.000,00	23.300.000,00	23.212.431,50	99,62
	0006	УПРАВЉАЊЕ ОСТАЛИМ ВРСТАМА ОТПАДА	3.400.000,00	3.400.000,00	3.294.538,80	96,90
	0401-5001	УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ ПАРКА	19.651.000,00	201.000,00	13.445,25	6,69
	0401-7002	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ	93.000.000,00	101.000.000,00	79.551.239,49	78,76
Укупно			154.491.000,00	143.492.000,00	118.500.132,04	82,58

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор: Заштита животне средине
Одговорно лице: Владимир Кубет и Соња Тодоровић
Опис програма: У оквиру овог програма обезбеђена су средства за изградњу и одржавање канализације као и за субвенције ОЦД које се баве заштитом животне средине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
У оквиру овог програма планирана су средства у укупном износу од 143.492.000,00 динара а извршена у износу од 118.500.000,00 динара, што је 83% у односу на план. Разлози за мање остварење су у нерезализацији пројекта-Изградња канализације. Планирана средства за овај пројекат у укупном износу од 101.000.000,00 динара су извршена 79% у односу на план. Завршетак уговорених радова на реализацији пројекта фекалне канализације у Бачком Јарку од центра насеља до Радне зоне бр.8 и секундарна канализациона мрежа у улици 23.октобра у Темерину очекује се у 2024.години. Радови се изводе у складу са договореном динамиком и предвиђеним роковима.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0003 Унапређење управљања отпадним водама					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број домаћINSTAVA прикључен на јавну канализацију Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	150	150	53
Циљ 2: 0005 Обезбеђивање равноправног учешћа у креирању и доношењу одлука које се тичу области заштите животне средине					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број жена чланица комисије за заштиту животне средине Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН	Број	2022	6	6	4

Образложење одступања од циљне вредности: -					
Назив: Број мушкараца чланова Комисије за заштиту животне средине	Број	2022	1	1	4
Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност **0001** **Управљање заштитом животне средине**
Одговорно лице Владимир Кубет и Соња Тодоровић
Опис програмске активности: ПА се односи на мере и послове одрживе заштите животне средине, очувања природне равнотеже и континуирано праћење квалитета животне средине на територији Општине Темерин

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У склопу ове програмске активности врши се мерење и статистичка анализа резултата мониторинга нивоа буке на територију општине Темерин. Мерење се врши на најмање 10 локалитета, по потреби и више. Мерење нивоа буке на предвиђеним местима врши се континуирано 24 часа према редоследу локалитета које одреди општинска инспекција за заштиту животне средине.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

0002 **Унапређење заштите животне средине**

Циљ:

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023. год	Остварена вредност у 2023. год
Назив: Укупан број тачака на којима се врши мерење буке Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	ком	2022	10	10	10

Програмска активност **0003** **Заштита природе**
Одговорно лице Владимир Кубет и Соња Тодоровић
Опис програмске активности: У овој програмској активности обезбеђена су средства за рад непрофитних организација у области заштите животне средине

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Кро ову програмску активност финансирају се непрофитне организације из области Заштите животне средине.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

0001 **Унапређење заштите природних вредности**

Циљ:

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023. год	Остварена вредност у 2023. год
Назив: Број пројеката непрофитних организација у области заштите животне средине Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број се пријавио на конкурс	Број	2022	10.00	10.00	3

Програмска активност **0004** **Управљање отпадним водама**
Одговорно лице Владимир Кубет и Соња Тодоровић
Опис програмске активности: Чишћење таложника и сабирних корпи црпних станица, контрола и одржавање опреме црпних станица, контрола и одржавање опреме црпних станица и постројења за пречишћавање отпадних вода, контрола квалитета рада постројења, спровођење јавних набавки

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Програмску активност чине активности око обезбеђења функционисања система одвода и пречишћавања отпадних вода усмерених у систем јавне канализације.Те активности су:чишћење таложника и сабирних корпи црпних станица,контрола и одржавање опреме црпних станица и постројења за пречишћавање отпадних вода,контрола квалитета рада постројења,дефинисање потреба,спровођење јавних набавки,контрола реализације и покривање трошкова.Програмска активност се спроводи периодично током целе године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

0001 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Циљ:					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат домаћинстава обухваћених услугом Коментар: Извор верификације: СКЛОПЉЕНИ УГОВОРИ О ПРИКЉУЧЕЊУ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	4	4,5	4,3

Програмска активност 0005 Управљање комуналним отпадом
Одговорно лице Младен Зеџ
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финансирање инвестиционих активности у опрему за обављање комуналне делатност

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Кроз ову програмску активност исплаћују се субвенције ЈКП-у Темерин за куповину машине за чишћење путева и аутоподизача.Одлуком о комуналним делатностима на подручју општине Темерин прописано је је да ЈКП Темерин врши инвестиционо одржавање отворених и затворених канала,ригола и објеката на истим.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

0002 Обезбеђење бољих услова за квалитетно управљање отпадом

Циљ:					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат завршености инвестиције у опрему Коментар: Извор верификације: ФАКТУРА ДОБАВЉАЧА ЗА РОБУ И УСЛУГЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	100	100	100

Програмска активност 0006 Управљање осталим врстама отпада
Одговорно лице Владимир Кубет и Соња Тодоровић
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финансирање уклањања отпада анималног порекла

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-2023.године општинска Управа Темерин је након спроведеног поступка јавне набавке склопила уговор са "Еко-Вет Плус"доо Врбас.Предмет Уговора је услуга уклањања животињског отпада што подразумева нешкодљиво уклањање,транспорт и уништавање лешева животиња и споредних производа животињског порекла односно излазак на локацију ради утовара лешева животиња и споредних производа животињског порекла у специјализована возила-хладњаче и уништавање лешева у "спалионицама".

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

0001 Одрживо управљање осталим врстама отпада

Циљ:					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број уклоњених лешева ситних и крупних животиња Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	190	150	289

Пројекат 0401-5001 Уређење старог парка
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за уређивање Старог парка у Темерину

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат није реализован

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

0001 Обезбеђење бољих амбијенталних услова и функционалности

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат завршености радова Коментар: Извор верификације: КОНАЧНА СИТУАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022		100	0

Пројекат 0401-7002 Изградња канализације
Одговорно лице Владимир Кубет и Соња Тодоровић
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за изградњу канализационе мреже на територији општине Темерин

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Поновљени поступак ЈН радова је спроведен у периоду 15.09.2022. – 20.04.2023. године и са изабраним понуђачем је закључен Уговор о извођењу радова.
Уговор о пружању услуге стручног надзора над извођењем радова, израде Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду и координације мера током извођења радова је закључен 24.04.2024. године.
Увођење извођача у посао на изградњи канализационе мреже у ул. 23. октобар у Темерину је извршено 19.07.2023. године. На предметној локацији је уговорена изградња канализационе мреже и дужини 450 m, 9 ком. АБ ревизионих шахтова и 59 извода из секундарне мреже за прикључке. Током 2023. године на предметној локацији су реализовани радови на изградњи канализационе мреже и дужини 450,57 m, 9 ком. АБ ревизионих шахтова и 56 извода из секундарне мреже за прикључке.
Увођење извођача у посао на изградњи канализационе мреже од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8 је извршено 07.09.2023. године. На предметној локацији је уговорена изградња канализационе мреже и дужини 3551,73 m, 82 ком. АБ ревизионих шахтова и извода из секундарне мреже за прикључке у дужини 415 m. Током 2023. године на предметној локацији су реализовани радови на изградњи мреже у дужини 1255,27 m, 29 ком. АБ ревизионих шахтова и извода из секундарне мреже за прикључке у дужини 152,75 m.
Дана 12.05.2023. године извршено је плаћање средстава аванса у висини од 40% укупно уговорене вредности радова и припадајућег ПДВ.
Укупна вредност изведених радова током 2023. године износи 34.580.610,56 без ПДВ (34,77 % вредности уговорених радова). По снову 1, 2. и 3. привремене ситуације, извођачу је извршен пренос средстава умањен за износ оправданог аванса и плаћање припадајућег ПДВ.
За извођење предметних непредвиђених радова је закључен Анекс уговора о јавној набавци радова – Реализација пројекта Фекална канализација у Бачком Јарку од центра насеља Бачки Јарак до Радне зоне бр. 8 и Секундарна канализациона мрежа у улици 23. октобра у Темерину, број 404-81-11/2022-03 од 13.12.2023. године којим је увећана вредност уговорених радова са 84.989.526,70 на 99.449.584,91 динара без ПДВ (17% вредности радова основног уговора) и продужен рок извођења радова са 180 на 360 календарских дана. Коригованим динамичким планом је одређено да је 16.08.2024. године рок за завршетак извођења радова.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

0001 Максимална покривеност територије услугом уклањања отпадних вода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број прикључака на канализациону мрежу Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	250	300	53

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 **БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ**
Раздео 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник Bud 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
gets=Буџети
Програм 0701 **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	246.870.000,00	282.620.000,00	278.622.016,75	98,59
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	233.560.000,00	269.460.000,00	266.543.708,90	98,92
	0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	8.000.000,00	7.550.000,00	7.443.876,00	98,59
	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	5.310.000,00	5.610.000,00	4.634.431,85	82,61
Укупно			246.870.000,00	282.620.000,00	278.622.016,75	98,59

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Соња Тодоровић

Опис програма: У оквиру овог програма планирана су средства за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање пружних прелаза, за изградњу нових и реконструкцију старих путева , пешачких стаза, суфинансирање приградског превоза путника.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У оквиру овог програма планирана су средства за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање пружних прелаза, за изградњу нових и одржавање старих путева, пешачких и бициклистичких стаза, суфинансирање приградског превоза путника.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -	км	2022	91.00	91.00	80

Циљ 2: 0002 Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број смртно страдалих жена пешака Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1	1	0
Назив: Укупан број смртно страдалих мушкараца пешака Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ	Број	2022	2	2	0

Образложење одступања од циљне вредности: -					
Назив: Укупан број повређених жена у саобраћају Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	25	19	55

Програмска активност **0002** **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Одговорно лице Соња Тодоровић
Опис програмске активности: ПА подразумева извођење радова на реконструкцији улица,одржавање уличних саобраћајница,одржавање саобраћајне сигнализације у Општини Темерин.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
- Кроз ову прграмску активност континуирано се врши одржавање категорисаних и некатегорисаних путева у општини Темерин,одржавање семафора.,изградња и одржавање пешачких и бициклистичких стаза
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	100	100	80
Назив: Број квадратних метара закрпљенихударних рупа и колотрага на територији општине Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -	м2	2022	320	350	360
Назив: Укуно метара санираних и новоизграђених пешачких стаза Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -	м2	2022	1250	4000	0

Циљ: **0003** **Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора Коментар: Извор верификације: СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	120	120	135
Назив: Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) Коментар: Извор верификације: СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -	км	2022	18	18	18

Програмска активност **0004** **Јавни градски и приградски превоз путника**
Одговорно лице Соња Тодоровић
Опис програмске активности: Задовољавање превозних потреба становника насеља Сириг уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника,

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
- Због лоше покривености линијама аутобуског саобраћаја на релацији Темерин-Сириг-Темерин кроз јавну набавку обезбеђује се и уговара превозник за превоз путника на релацији Темерин-Сириг-Темерин.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број полазака по зимском реду вожње	Број	2022	13.00	13.00	13

Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност **0005** **Унапређење безбедности саобраћаја**
 Одговорно лице Соња Тодоровић
 Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финансирање активности Савета за безбедност саобраћаја

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
 -

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Повећање безбедности пешака у саобраћају**

Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број повређених пешака у саобраћају Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	95	4	3

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 **БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ**
Раздео 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник Bud 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
gets=Буџети
Програм 2002 **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	108.000.000,00	136.020.000,00	133.411.467,65	98,08
	2002-5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ПУ ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ, ТЕМЕРИН, ОБЈЕКАТ БАМБИ БАЧКИ ЈАРАК	71.000.000,00	64.900.000,00	62.812.169,69	96,78
	2002-5002	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ИСПРЕД ОБЈЕКТА ПУ ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ, ТЕМЕРИ, ОБЈЕКАТ БАМБИ, БАЧКИ ЈАРАК	37.000.000,00	71.120.000,00	70.599.297,96	99,27
Укупно			108.000.000,00	136.020.000,00	133.411.467,65	98,08

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

Сектор: Образовање

Одговорно лице Изабела Урбан

Опис програма: У овом програму предвиђена су средства за финансирање рада предшколске установе чија делатност укључује активности које се односе на правичан обухват деце предшколским васпитањем

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

У овом програму предвиђена су средства за финансирање рада предшколске установе "Вељко Влаховић" чија делатност укључује активности које се односе на правичан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем. Програм се спроводи ради правичног обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем, и то са циљем да сва деца буду обухваћена програмом без обзира на социјални и национални статус.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	Проценат	2022	95	95	75
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Пројекат 2002-5001 **Реконструкција и доградња објекта ПУ Вељко Влаховић, Темерин, објекат Бамби Бачки Јарак**

Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш, Борис Станојевић

Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање реконструкције објекта ПУ Вељко Влаховић, објекат Бамби у Бачком Јарку

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Закључен Анекс 3 уговора 09.06.2023. године, којим је уговорена измена рока извођења радова закључно са 31.07.2023. године.
Радови су реализовани у периоду 10.03.2022. - 28.07.2023. године, а примопредаја и коначни обрачун изведених радова су извршени 11.08.2023. године. Укупна вредност изведених радова је 133.350.074,22 РСД.
Комисија за технички преглед објекта је 18.08.2023. године донела Извештај изведених радова за пробни рад објекта.
Министарство унутрашњих послова – Сектор за вандредне ситуације је 28.12.2023. године издао Решење у погледу коришћења објекта са становишта примене мера ЗОП.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0004 Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Степен завршености објекта Коментар: Извор верификације: КОНАЧНА СИТУАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	100	100	100

Пројекат 2002-5002 Партерно уређење испред објекта ПУ Вељко Влаховић, Темери, Објекат Бамби, Бачки Јарак
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш, Борис Станојевић
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање радова око партерног уређења испред објекта ПУ Вељко Влаховић, објекат Бамби у Бачком Јарку

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Након спроведеног поступка јавне набавке потписан је уговор са СЗТР“КРЕМЕН&КАМЕН“ из Новог Сада.Предмент уговора је партерно уређење објекта ПУ“Вељко Влаховић“-објекат „Бамби“ у Бачком Јарку.Пројект је завршен у току 2023.године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Повећање функционалности објеката

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат завршености радова Коментар: Извор верификације: КОНАЧНА СИТУАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	100	100	100

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ
gets=Буџети
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	200.575.000,00	209.382.000,00	206.095.430,54	98,43
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	200.575.000,00	209.382.000,00	206.095.430,54	98,43
Укупно			200.575.000,00	209.382.000,00	206.095.430,54	98,43

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице: Изабела Урбан
Опис програма: У овом програму предвиђена су средства за финансирање рада предшколске установе чија делатност укључује активности које се односе на правичан обухват деце предшколским васпитањем

Образложење спровођења програма у години извештавања:
- У овом програму предвиђена су средства за финансирање рада предшколске установе "Вељко Влаховић" чија делатност укључује активности које се односе на правичан обухват деце предшколским васпитањем и образовањем.Програм се спроводи ради правичног обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем, и то са циљем да сва деца буду обухваћена програмом без обзира на социјални и национални статус.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце Коментар: Извор верификације: УПИСНИЦЕ Образложење одступања од циљне вредности: -До одступања од циљане вредности је дошло због повећаног броја пријава по конкурс у и због мањка смештајних капацитета	Проценат	2022	95	96	75
Назив: Укупан број уписаних девојчица Коментар: Извор верификације: УПИСНИЦЕ Образложење одступања од циљне вредности: -До одступања од циљане вредности је дошло из разлога што се приликом пријема по конкурс деца бирају у складу са критеријумима који су предвиђени у правилнику о упису.	Број	2022	420	410	433
Назив: Укупан број уписаних дечака Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања од циљане вредности је дошло из разлога што се приликом пријема по конкурс деца бирају у складу са критеријумима који су предвиђени у правилнику о упису.	Број	2022	460	460	517

Циљ 2: 0002 Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце Коментар: Извор верификације: РЕШЕЊЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ И МИШЉЕЊЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ Образложење одступања од циљне вредности: -До одступања од циљане вредности је дошло због повећаног броја деце са додатним потребама	Проценат	2022	1	1	2

Циљ 3: 0003 Повећан ниво знања запослених у образовно-васпитном систему о родној равноправности

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број запослених који су похађали обуку области родне равноправности, људских права и дискриминације Коментар: Извор верификације: ПРОГРАМ РАДА ВРТИЋА Образложење одступања од циљне вредности: -До одступања од циљане вредности је дошло јер нико од запослених није био на обукама из области родне равноправности	Број	2022	2	2	0

Програмска активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања
Одговорно лице: Изабела Урбан
Опис програмске активности: У овој програмској активности обезбеђена су средства за финансирање рада предшколске установе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Обезбеђивање адекватних услова за обављање васпитно-образовног рада, што подразумева што већи обухват деце предшколског узраста, као и обезбеђење што квалитетнијег васпитно-образовног рада.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број деце у по васпитачу/васпитачици Коментар: Извор верификације: ПРОГРАМ РАДА ВРТИЋА Образложење одступања од циљне вредности: -Нема значајнијег одступања	Број	2022	12,9	12,9	12,5
Назив: Укупан број ангажованих васпитачица Коментар: Извор верификације: ПРОГРАМ РАДА ВРТИЋА Образложење одступања од циљне вредности: -до одступања од циљане вредности је дошло због отварања нових васпитних група	Број	2022	68	68	76
Назив: Укупан број ангажованих васпитача Коментар: Извор верификације: ПРОГРАМ РАДА ВРТИЋА Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања од циљане вредности је дошло из разлога што се на конкурс није јавио ни један васпитач	Број	2022	1	1	0

Циљ: 0002 Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе Коментар: Извор верификације: ПРОГРАМ РАДА ВРТИЋА Образложење одступања од циљне вредности: -До одступања од циљане вредности је дошло из разлога што осим енглеског језика није организован ни један посебан или специјализован програм.	Број	2022	2	2	1

Назив: Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника Коментар: Извор верификације: СЕРТИФИКАТИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	Проценат	2022	100	100	100
--	----------	------	-----	-----	-----

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	3.200.000,00	254.500.000,00	3.421.730,00	1,34
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	500.000,00	800.000,00	787.730,00	98,47
	2003-5001	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ ОШ КОКАИ ИМРЕ, ТЕМЕРИН	2.700.000,00	2.700.000,00	2.634.000,00	97,56
	2003-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА У КОМПЛЕКСУ ОШ СЛАВКО РОДИЋ У БАЧКОМ ЈАРКУ	0,00	251.000.000,00	0,00	0,00
Укупно			3.200.000,00	254.500.000,00	3.421.730,00	1,34

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице: Изабела Урбан
Опис програма: Овим програмом обезбеђена су средства за финансирање рада основних школа на територији општине Темерин

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-Кроз овај програм обезбеђује се подршка школама за несметано спровођење образовно васпитног рада којим би била обухваћена сва деца на територији ЈЛС.
У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 251.000.000,00 динара за реализацију пројекта Реконструкција објекта у комплексу ОШ“Славко Родић“у Бачком Јарку,а средсва нису коришћена.То је вишегодишњи капитални пројекат за који су средсва обезбеђена од виших нивоа власти.Јавна набавка је требала бити расписана крајем 2023.године,међутим из оправданих разлога расписивање исте померено је за почетак2024.године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број девојчица у општини обухваћен основним образовањем Коментар: Извор верификације: МАТИЧНЕ КЊИГЕ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број уписаних ученика	Број	2022	1032	1028	1002
Назив: Укупан број дечака обухваћен основним образовањем Коментар: Извор верификације: МАТИЧНЕ КЊИГЕ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број уписаних ученика	Број	2022	1133	1136	1115
Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год

Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Коментар: Боље урађени завршни испити Извор верификације: ЛИСТЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА СА ЗАВРШНИХ ИСПИТА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	8,54	8,54	10,59
Назив: Проценат ученика на нивоу општине који је учествовао на републичким такмичењима Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број ученика који су учествовали на републичким такмичењима	Број	2022	0,96	0,96	0,93

Програмска активност **0001** **Реализација делатности основног образовања**
Одговорно лице Изабела Урбан
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за нагрђивање ученика и наставника основни школа

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-Кроз програмску активност обезбеђује се подршка школама за несметано спровођење образовно васпитног рада којим би била обухваћена сва деца на територији ЈЛС

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0004** **Мотивација и подршка ученицима основних школа**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број ученика који добијају награду Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -Преко Општинске управе награде су исплаћиване само за вуковце	Број	2022	70	200	39

Пројекат **2003-5001** **Израда пројектно техничке документације за објекат ОШ Кокаи Имре, Темерин**
Одговорно лице Изабела Урбан
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за израду планова адаптације и реконструкције објекта ОШ Кокаи Имре

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Након спроведеног поступка јавне набавке посао је додељен ИНИП ИНГ ДОО Нови Сад.Предмет уговора је израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу Основне школе „Кокаи Имре“у Темерину на Телепу.Пројекат је у потпуности реализован током 2023.године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0002** **Завшена пројектно техничка документација**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Степен завршености документација Коментар: Извор верификације: ФАКТУРА ДОБАВЉАЧА ЗА РОБУ И УСЛУГЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	100	100	100

Пројекат **2003-7001** **Реконструкција објеката у комплексу ОШ Славко Родић у Бачком Јарку**
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Овим пројетом обезбеђена су средства за реконструкцију објеката у комплексу ОШ Славко Родић у Бачком Јарку

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Пројекат није реализован током 2023.године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0001** **Обезбеђење бољих амбијенталних услова и функционалности**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Проценат завршености радова Коментар: Извор верификације: КОНАЧНА СИТУАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022		100	0
--	-----------------	-------------	--	------------	----------

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4.00.01 ОШ ПЕТАР КОЧИЋ
gets=Буџети
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: Образовање
Одговорно лице: Изабела Урбан
Опис програма: Овим програмом обезбеђена су средства за финансирање рада основних школа на територији општине Темерин.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Кроз овај програм обезбеђује се подршка школама за несметано спровођење образовно васпитног рада којим би била обухваћена сва деца на територији ЈЛС.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број девојчица обухваћен основним образовањем Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022			544	527
Назив: Укупан број дечака обухваћен основним образовањем Коментар: Извор верификације: МАТИЧНЕ КЊИГЕ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		591	594	593

Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Коментар: Извор верификације: ЛИСТЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА СА ЗАВРШНИХ ИСПИТА Образложење одступања од циљне вредности: -Бољи резултати на завршном испиту	Број	2022		9,3	9,25	9.40
Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -Већи број ученика учествовао на такмичењима	Проценат	2022		1,41	1,4	1.42

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице: Изабела Урбан
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка за несметано спровођење образовног рада којим би била обухваћена сва деца на територији општине Темерин.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број дечака по одељењу Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	12,3	11,85	12.35
Назив: Просечан број девојчица по одељењу Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	11,35	10,86	10.98

Циљ: 0003 Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце Коментар: Извор верификације: ЕВИДЕНЦИЈЕ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	9,73	9,5	9.46

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4.00.02 ОШ КОКАИ ИМРЕ
gets=Буџети
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Изабела Урбан
Опис програма: Овим програмом обезбеђена су средства за финансирање рада основних школа на теритотији општине Темерин.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
- Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка школама за несметано спровођење образовно васпитног рада којим би била обухваћена сва деца на територији ЈЛС.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број девојчица обухваћен основним образовањем Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -Пресељење породице	Број	2022		198	184
Назив: Укупан број дечака обухваћен основним образовањем Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -Пресељење породице	Број	2022	209	210	196
Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Коментар: Извор верификације: ЛИСТЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА СА ЗАВРШНИХ ИСПИТА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	7,33	7,33	11,71
Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: -мањи број ученика је учествовао на такмичењима	Проценат	2022	0,5	1,5	1,32

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице Изабела Урбан
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка за несметано спровођење образовног рада којим би била обухваћена сва деца на територији општине Темерин

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број дечака по одељењу Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10,9	10,9	9,80
Назив: Просечан број девојчица по одељењу Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	9,45	9,45	9,20
Циљ: 0003 Повећање доступности и приступачности основног образовања деци					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -Повећан број деце у продуженом боравку	Проценат	2022	15	15	18,42

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4.00.03 ОШ СЛАВКО РОДИЋ
gets=Буџети
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: Образовање
Одговорно лице: Изабела Урбан
Опис програма: Овим програмом обезбеђена су средства за финансирање рада основних школа на теритотији општине Темерин.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
- Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка школама за несметано спровођење образовно васпитног рада којим би била обухваћена сва деца на територији ЈЛС.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број девојчица обухваћен основним образовањем Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		209	200
Назив: Укупан број дечака обухваћен основним образовањем Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	223	209	212
Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: -Бољи резултати на завршном испиту	Број	2022	9,2	9,40	9,50
Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: -Веће залагање ученика на такмичењима	Проценат	2022	0,95	0,48	0,97

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице: Изабела Урбан
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка за несметано спровођење образовног рада којим би била обухваћена сва деца на територији општине Темерин.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број дечака по одељењу Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	13,12	12,29	12,47
Назив: Просечан број девојчица по одељењу Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	11,59	12,29	11,76
Циљ: 0003 Повећање доступности и приступачности основног образовања деци					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце Коментар: Извор верификације: ЕВИДЕНЦИЈЕ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	11,9	13,16	13,35

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4.00.04 ОШ ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ
gets=Буџети
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Изабела Урбан
Опис програма: Овим програмом обезбеђена су средства за финансирање рада основних школа на теритотији општине Темерин.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
- Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка школама за несметано спровођење образовно васпитног рада којим би била обухваћена сва деца на територији ЈЛС.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број девојчица обухваћен основним образовањем Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		95	91
Назив: Укупан број дечака обухваћен основним образовањем Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	110	110	114
Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Коментар: Извор верификације: ЛИСТЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА СА ЗАВРШНИХ ИСПИТА Образложење одступања од циљне вредности: -Бољи успех ученика на завршном испиту	Број	2022	8,3	8,67	11,73
Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима Коментар: Извор верификације: ЛИСТЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА СА ЗАВРШНИХ ИСПИТА Образложење одступања од циљне вредности: -Није било ученика који су учествовали на републичком такмичењу	Проценат	2022		1	0

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице Изабела Урбан
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка за несметано спровођење образовног рада којим би била обухваћена сва деца на територији општине Темерин.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
- Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка школама за несметано спровођење образовно васпитног рада којим би била обухваћена сва деца на територији ЈЛС.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број дечака по одељењу Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број уписаних ученика	Број	2022	13	12	11,40
Назив: Просечан број девојчица по одељењу Коментар: Извор верификације: ОБРАЗАЦ СУУ-СПИСАК УПИСАНИХ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број уписаних ученика	Број	2022	12	10	9,10

Циљ: 0003 Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце Коментар: Извор верификације: ЕВИДЕНЦИЈЕ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА Образложење одступања од циљне вредности: -Већи број ученика остварује право на бесплатну ужину	Проценат	2022	31	13	16,58

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	19.500.000,00	11.400.000,00	11.022.727,49	96,69
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	12.000.000,00	11.400.000,00	11.022.727,49	96,69
	2004-5001	ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НОВЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЛУКИЈАН МУШИЦКИ	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно			19.500.000,00	11.400.000,00	11.022.727,49	96,69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице: Изабела Урбан
Опис програма: Овим програмом су обезбеђена средства за финансирање рада средње школе и на тај начин доступности средњег образовања за сву децу на територији општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-
-Кроз овај Програм у оквиру општинске управе Темерин регресирају се путни трошкови за средњошколце са територије ЈЛС.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Унапређење доступности средњег образовања	Показатељ учинака	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број ученика којима се субвенционису трошкови превоза Коментар: Извор верификације: МАТИЧНЕ КЊИГЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2022	450	450	535

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања
Одговорно лице: Изабела Урбан
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност финансира се регресирање путних трошкова средњошколцима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-Кроз овај Програм у оквиру општинске управе Темерин регресирају се путни трошкови за средњошколце са територије ЈЛС.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4.00.05 СШ ЛУКИЈАН МУШИЦКИ
gets=Буџети
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Изабела Урбан
Опис програма: Овим програмом су обезбеђена средства за финансирање рада средње школе и на тај начин доступности средњег образовања за сву децу на територији општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
- Кроз овај Програм финансира се средња школа „Лукијан Мушицки“Темерин,пружа се могућност средњег образовања за сву децу на територији ЈЛС.Обезбеђује се подршка школи за несметано спровођење образовно васпитног рада.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (дечаци) Коментар: Извор верификације: МАТИЧНЕ КЊИГЕ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	226	250	238
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (девојчице) Коментар: Извор верификације: МАТИЧНЕ КЊИГЕ УЧЕНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	204	205	173
Циљ 2: 0002 Унапређење доступности средњег образовања					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	2,61	0,02	0,01

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања
Одговорно лице Изабела Урбан
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су финансијска средства за финансирање рада средње школе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Кроз ову Програмску активност финансира се средња школа „Лукијан Мушицки“Темерин,пружа се могућност средњег образовања за сву децу на територији ЈЛС.Обезбеђује се подршка школи за несметано спровођење образовно васпитног рада.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број дечака по одељењу Коментар: Извор верификације: МАТИЧНЕ КЊИГЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10,38	18,48	9,92
Назив: Просечан број девојчица по одељењу Коментар: Извор верификације: МАТИЧНЕ КЊИГЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	9,9	10	7,21

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: МАТИЧНЕ КЊИГЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	55	60	68

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	32.757.000,00	40.683.000,00	39.577.736,53	97,28
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	3.307.000,00	3.432.000,00	3.063.584,27	89,27
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	8.520.000,00	9.280.000,00	9.023.294,95	97,23
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	20.130.000,00	27.171.000,00	26.940.857,31	99,15
	0020	ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Укупно			32.757.000,00	40.683.000,00	39.577.736,53	97,28

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице: Славко Тодоровић
Опис програма: У оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање прва и услуга из домена социјалне заштите

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС. Сврха наведених активности је да се обезбеди директна подршка одређеним циљним групама за пружање подршке у задовољавању социјалних потреба лицима чије благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву су угрожени ризицима услед старости, инвалидитета, болести и других животних околности .Локална самоуправа финансира следећа права и услуге:-право на једнократну новчану помоћ,право на тренутну новчану помоћ,право на посебну новчану помоћ,право на накнаду трошкова погребних услуга,право на накнаду трошкова превоза,право на накнаду трошкова исхране,право на накнаду трошкова дневног боравка,право на накнаду трошкова за уџбенике и прибор,право на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или породицу,право на накнаду трошкова привременог смештаја у прихvatилишту и прихvatној станици,право на накнаду трошкова социјалног становања у заштићеним условима,услуга социјалног становања у заштићеним условима,услуга помоћи и неге у кући,услуга саветовалишта за брак и породицу,услуга дневног центра за децу и младе са сметњама у развоју.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат средстава издвојен за социјална давања у односу на укупан буџет, изузев средстава издвојених за Центар за социјални рад		Проценат	2022	2	3	2
Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -						

Програмска активност **0001** Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице Славко Тодоровић
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финансирање решавања социјалних проблема интерно расељених лица

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка грађевинског материјала) Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Током 2023.године само за једну породицу је набављан грађевински материјал	Број	2022	10	10	1

Програмска активност **0016** Дневне услуге у заједници
Одговорно лице Славко Тодоровић
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност финансира се рад непрофитних организација из области социјалне заштите и рад геронто домаћица

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	16	16	17

Циљ: **0004** Подршка одраслим и старим лицима у стању социјалне потребе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број ангажавоних неговатељица Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Уговором је дефинасан број неговатељица	Број	2022	6	8	6

Програмска активност **0018** **Подршка реализацији програма Црвеног крста**
Одговорно лице Славко Тодоровић
Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за финансирање рада општинског Црвеног крста који спроводи програме и активности који произилазе из циљева Међународног покрета

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0003** **Пружање прве помоћи, услуге тражења, мотивације за ДДТ,олакшање људске патње**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број заинтересованих	Број	2022	70	70	55
Назив: Број лица којима је пружена помоћ Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	Број	2022	650	650	650
Назив: Број акција добровољног давања крви Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА Образложење одступања од циљне вредности: -Повећане потребе	Број	2022	10	10	12

Циљ: **0004** **Социјално деловање-директно ублажавање сиромаштва кроз обезбеђивања пакета хране и хигијене**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника пакета Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број људи заинтересован за ову врсту помоћи	Број	2022	650	650	570
Назив: Број лица обухваћених поделом полоне гардеробе Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА Образложење одступања од циљне вредности: - Мањи број људи заинтересован за ову врсту помоћи	Број	2022	320	320	280

Циљ: **0005** **Едикација за децу и младе у циљу ширења хуманих вредности, ширење базе едукованих волонтера**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број обучених едукованих волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА Образложење одступања од циљне вредности: -Смањено интересовање	Број	2022	52	52	38
Назив: Број деце и младих обухваћених предавањем Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	500	450

Програмска активност 0019 Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице Славко Тодоровић
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност финансира се подршка деци и породици.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење популационе политике

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника мера локалне популационе политике (прво,друго,треће четврто и свако наредно дете) Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Повећан број новорођене деце	Број	2022	190	200	210

Циљ: 0003 Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника услуга личног претиоца Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Већи број деце којима је потребна ова врста помоћи	Број	2022	16	17	24

Програмска активност 0020 Подршка рађању и родитељству
Одговорно лице Славко Тодоровић
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за подстицаје рађању

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Подршка породицама да остваре жељени број деце

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број финансираних покушаја вантелесне оплодње Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Образложење одступања од циљне вредности: -Током 2023.године није било заинтересованих за ову врсту помоћи	Број	2022	4	3	0

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4.00.06 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
gets=Буџети
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице: Славко Тодоровић
Опис програма: Овим програмом обезбеђена су средства за остварење права на социјалну подршку према Одлуци о социјалној заштити општине Темерин

Образложење спровођења програма у години извештавања:
- Локална самоуправа финансира следећа права и услуге:
• Право на једнократну помоћ • Право на накнаду трошкова погребних услуга • Право на накнаду трошкова превоза • Право на накнаду дела трошкова за набавку уџбеника и прибора • Право на накнаду трошкова дневног боравка • Право на накнаду трошкова целодневног и полудневног боравка деце и плаћање ужине Предшколској установи "Вељко Влаховић" Темерин • Право на накнаду трошкова социјалног становања у заштићеним условима • Право на накнаду трошкова смештаја у прихваталиште • Право на ослобађање дела обавеза од плаћања комуналних услуга • услуга помоћи у кући • услуга социјалног становања у заштићеним условима • услуга дневног центра за децу и младе • услуга личног пратиоца детета • услуга саветовалишта за брак и породицу. Права и услуге обојене у жуто се реализују путем ЦСР. Услугу ПУК и ЛПД пружа лиценцирани пружалац услуга, а ЦСР издаје упуте. Право на накнаду трошкова боравка у ПУ се остварује преко ОУ.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1:	0001	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:		Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета	Проценат	2022	7	7	7,44
Коментар:							
Извор верификације:		ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
Образложење одступања од циљне вредности:		- Образложење одступања од циљне вредности: У области социјалне заштите је изузетно тешко правити предикције о броју потенцијалних корисника/ца, јер је превелик број социо-економских и других параметара који утичу на настанак стања социјалне потребе. На основу резултата пописа Темерин има 25828 становника, у моменту пројектовања циљане вредности резултати пописа још увек нису били објављени, тако да је остварена вредност израчуната на основу пројекције броја становника коју је дао РЗС. У сваком случају остварена вредност није значајну различита					
Циљ 2:	0004	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:		Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	Број	2022	65	65	60
Коментар:							
Извор верификације:		ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
Образложење одступања од циљне вредности:		-: Образложење одступања од циљне вредности: У области социјалне заштите је изузетно тешко правити предикције о броју потенцијалних корисника/ца, јер је превелик број социо-економских и других параметара који утичу на настанак стања социјалне потребе. У сваком случају остварена вредност није значајну различита од циљане вредности у 2023. години					
Назив:		Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	Број	2022	1	1	1
Коментар:							
Извор верификације:		ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
Образложење одступања од циљне вредности:		-					
Назив:		Удео мушкараца корисника социјалних помићи у укупном броју корисника социјалне помоћи	Број	2022	35	35	40
Коментар:							
Извор верификације:		ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
Образложење одступања од циљне вредности:		- Образложење одступања од циљне вредности: У области социјалне заштите је					

изузетно тешко правити предикције о броју потенцијалних корисника/ца, јер је превелик број социо-економских и других параметара који утичу на настанак стања социјалне потребе. У сваком случају остварена вредност није значајну различита од циљане вредности у 2023. години.					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице	Славко Тодоровић	
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за остварење права на социјалну подршку према Одлуци о социјалној заштити	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
- Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и породице.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Унапређење заштите сиромашних					
Показатељ учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Образложење одступања од циљне вредности: -Образложење одступања од циљне вредности: У области социјалне заштите је изузетно тешко правити предикције о броју потенцијалних корисника/ца, јер је превелик број социо-економских и других параметара који утичу на настанак стања социјалне потребе			Проценат	2022	2,85	2,85	2,97
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Образложење одступања од циљне вредности: -Образложење одступања од циљне вредности: У области социјалне заштите је изузетно тешко правити предикције о броју потенцијалних корисника/ца, јер је превелик број социо-економских и других параметара који утичу на настанак стања социјалне потребе.			Број	2022	800	800	746
Назив: Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Образложење одступања од циљне вредности: -				2022	420	420	376

Програмска активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Одговорно лице	Славко Тодоровић	
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финансирање социјалног становања у заштићеним условима према Одлуци о социјалној заштити	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
- Услуга социјалног становања у заштићеним условима се реализује у складу са Одлуком о социјалној заштити на територији општине Темерин.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Обезбеђење услуге смештаја					
Показатељ учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника других услуга смештаја			Број	2022	110	110	127
Коментар: Социјално становање у заштићеним условима постоји од 2005. године у Темерину. Број објеката у којима се пружа ова услуга и корисника услуга је од тог тренутка у порасту.							
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Образложење одступања од циљне вредности: -Флуктоација корисника услуге социјалног становања у заштићеном становању се најчешће дешава у ситуацијама када корисник или неко од његових чланова породичног домаћинства стекне у својину стан или кућу или могућност да реши стамбено питање на други начин; у ситуацијама грубог кршења кућног реда или смрти корисника. Током 2019. године на одступање од циљне вредности је утицало и добијање на управљање нових 20 стамбених јединица са новим корисницима ове услуге. Током 2023. године прилив корисника је био већи, од одлива и то је резултирало одступањем од							

циљне вредности. Назив: Просечан број дана по кориснику услуге Коментар:  Корисници су фреквентно под надзором јединице за локална права и доминантан период године проводе у смештају ССЗУ Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	300	300	300
--	------	------	-----	-----	-----

Програмска активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите
Одговорно лице	Славко Тодоровић	
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за остваривање права на социјалну подршку према Одлуци о социјалној заштити	

Образложење спровођења programskih aktivnosti у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број корисника једнократне новчане помоћи Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Образложење одступања од циљне вредности: - У области социјалне заштите је изузетно тешко правити предикције о броју потенцијалних корисника/ца, јер је превелик број социо-економских и других параметара који утичу на настанак стања социјалне потребе.	Број	2022	820	800	746
Назив: Укупан број грађана корисника других мера материјалне подршке Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Образложење одступања од циљне вредности: - У области социјалне заштите је изузетно тешко правити предикције о броју потенцијалних корисника/ца, јер је превелик број социо-економских и других параметара који утичу на настанак стања социјалне потребе.	Број	2022	420	420	376

Програмска активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Одговорно лице	Славко Тодоровић	
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за остварење права на услуге Дневног центра за децу и младе према Одлуци о социјалној заштити општине Темерин	

Образложење спровођења programskih aktivnosti у години извештавања:

Преглед ciljних i ostvarenih vrednosti pokazatelja ucinaka:

Ціль:	0001	Підтримка розвитку мережі услуга соціальної захисти передбачене Одлуком о соціальної захисти и Законом о соціальної захисти
-------	------	---

Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника услуга у заједници Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Образложење одступања од циљне вредности: -У области социјалне заштите је изузетно тешко правити предикције о броју потенцијалних корисника/ца, јер је превелик број социо-економских и других параметара који утичу на настанак стања социјалне потребе. У сваком случају остварена вредност није значајну различита од циљане вредности у 2023. години	Број	2022	750	75	78
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Образложење одступања од циљне вредности: -У области социјалне заштите је изузетно тешко правити предикције о броју потенцијалних корисника/ца, јер је превелик број социо-економских и других параметара који утичу на настанак стања социјалне	Број	2022	75	75	78
Назив: Укупан број девојчица корисника индивидуалног третмана са дефектологом	Број	2022	26	26	30

Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Образложење одступања од циљне вредности: - У области социјалне заштите је изузетно тешко правити предикције о броју потенцијалних корисника/ца, јер је превелик број социо-економских и других параметара који утичу на настанак стања социјалне потребе. У сваком случају остварена вредност није значајну различита од циљане вредности у 2023. години.					
--	--	--	--	--	--

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 **БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ**
Раздео 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник Bud 4.00.07 **ДОМ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН**
gets=Буџети
Програм 1801 **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Сектор: Здравствена заштита

Одговорно лице Славко Тодоровић

Опис програма: Кроз ову програмску активност финансира се примарна здравствена заштита која пружа услуге прописане номенклатуром услуга за примарни ниво здравствене заштите.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У оквиру овог програма обезбеђена су средства за финансирање обавеза општине Темерин за функционисање примарне здравствене заштите и накнаде мртвозорницима за излазак на терен као и средства за одржавање и набавку опреме. Установа примарне здравствене заштите пружа услуге прописане номенклатуром услуга за примарни ниво здравствене заштите. Број запослених који пружају наведене услуге је утврђен нормативима и функционисање примарне здравствене заштите је засновано на одговарајућем броју запослених за утврђени број осигураника, који уз адекватну и савремену медицинску опрему могу пружати услуге примарне здравствене заштите.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: ЕВИДЕНЦИЈА БРОЈА РЕГИСТРОВАНИХ ОСИГУРАНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -Незнатно одступање	Број	2022	22892.00	28000	27629
Назив: Покривеност жена скринингом на рак грлића материце Коментар: Извор верификације: ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ ЖЕНА ОБУХВАЋЕНИХ СКРИНИНГОМ Образложење одступања од циљне вредности: -Незнатно одступање	Број	2022	1500.00	1500.00	1566

Циљ 2: 0002 Стална едукација свих запослених

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број запослених који су учествовали на предавањима, семинарима и радионицама са темом родне равноправности Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број запослених заинтересован за семинаре	Број	2022	1	3	1

Програмска активност 0001 **Функционисање установа примарне здравствене заштите**

Одговорно лице Славко Тодоровић

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност финансира се примарна здравствена заштита која пружа услуге прописане номенклатуром услуга за примарни ниво здравствене заштите.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0002 Унапређење превентивне здравствене заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број скрининга на рано откривање дијабетес-мелитус тип 2 Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	850	850	142
Назив: Број особа код којих је рано детектована хипертензија Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	400	400	115
Назив: Скрининг, рано откривање рака дебелог црева, број спроведених тестирања Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	350	350	96

Програмска активност 0002 Мртвозорство
Одговорно лице Славко Тодоровић
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност финансира се накнада мртвозорницима за излазак на терен.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	52.495.000,00	76.195.000,00	24.650.000,00	32,35
	0003	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА	16.895.000,00	17.295.000,00	17.150.000,00	99,16
	1201-4006	ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈА	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	1201-5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДОГРАДЊА ОБЈЕКТА МЗ СИРИГ	28.100.000,00	51.400.000,00	0,00	0,00
Укупно			52.495.000,00	76.195.000,00	24.650.000,00	32,35

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице: Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програма: У оквиру овог програма обезбеђена су средства за функционисање установа културе чији је оснивач општина Темерин и за суфинансирање рада непрофитних организација из области културе, верских заједница као и за пројектно финансирање медија.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-Кроз овај програм финсира се рад Јавне библиотеке „Сирмаи Карољ“,Културног центра“Лукијан Мушицки“ као и рад непрофитних организација,културних и верских заједница.
У оквиру овог програма планирана су средства за реализацију пројекта Реконструкција и доградња објекта Дома културе у Сиригу-фаза 2,која нису реализована у 2023.години.Поступак јавне набавке за радове био је покренут у октобру 2023.године.Завршетком поступка у складу са прописаном процедуром,стручном оценом је зтврђено да је пристигла понуда неисправна.Уговор са понуђачем није закључен а поновно покретање јавне набавке предвиђено је у 2024.години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број посета жена библиотеци на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Број посета је далеко већи у односу на циљану и базну вредност због тога што се за те вредности узимао број чланова библиотеке а не број посета.		Број	2022	861	870	12700
Назив: Укупан број посета мушкараца библиотеци на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: - Број посета је далеко већи у односу на циљану и базну вредност због тога што се за те вредности узимао број чланова библиотеке а не број посета.		Број	2022	424	440	8024
Назив: Број реализованих програма Коментар:		Број	2022	85	85	120

Извор верификације: ЗАПИСНИЦИ О ОДРЖАНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА Образложење одступања од циљне вредности: - У прошлој години организовано је много манифестација,при чему је вођено рачуна да се задовољи свачији укуси да се приреде поред добрих публици већ познатих садржаја,и нове који су оправдали ожекивања публике.У корист томе сведочи и број посетилаца.У 2023.години Културни центар „Лукијан Мушицки“ организовао је 120 манифестација и догађаја различитих карактера,а посета грађана се процењује преко 20.000 људи.Од 120 манифестација које су организоване једну трећину чине догађаји на мађарском језику о чему се изузетно води рачуна јер живимо у мултинационалној и мултикултуралној средини.Програм је увек био прилагођен за одређену узрасну категорију.					
---	--	--	--	--	--

Циљ 2: 0003 Спровођење едукације запослених о родној равноправности					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број запослених који су учествовали на предавањима, семинарима и радионицама са темом родне равноправности Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања од циљане вредности	Број	2022	2	3	3

Програмска активност0003Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Одговорно лицеМладен Зеџ, Дејан Брадаш

Опис програмске активности:Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финансирање унапређења система очувања и предсатљања културно-историјског наслеђа.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Кроз ову програмску активност финансирају се непрофитне организације,верске и културне заједнице.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење презентације културног наслеђа					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број суфинансираних манифестација из области културе Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Незнатно одступање	Број	2022	23	23	24

Пројекат1201-4006Пројектно финансирање медија

Одговорно лицеМладен Зеџ, Дејан Брадаш

Опис програмске активности:Пројектом су обезбеђена средства која се додељују путем јавног конкурса за производњу и пласман медијских садржаја који промовишу нашу општину

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Додела средстава путем јавног конкурса за производњу медијских садржаја који се емитују и дистрибуирају на територији општине Темерин у циљу остваривања јавног интереса грађана општине Темерин у области јавног информисања који доприноси истинитом, непристрасном , правременом и потпуном информисању свих грађана. Током 2023. године расписан је јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног инофомисања на територији општине Темерин. По спроведеном конкурсy подржано је укупно 6 пројеката и са изабраним корисиницима закључени су уговори. Укупна вредност пројекта износи 7.500.000 динара

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0007 Повећан обим и квалитет информисања становника општине Темерин					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број пројеката у области производње медијских садржаја који се суфинансирају средствима из буџета Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број медија се пријавио на конкурс	Број	2022	11	11	6

Пројекат1201-5001Реконструкција и надоградња објекта МЗ Сириг

Одговорно лицеМладен Зеџ, Дејан Брадаш

Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање реконструкције и надоградње објекта МЗ Сириг

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат није спроведен током 2023.године. Поступак јавне набавке радова је спроведен у периоду 25.10. – 29.12.2023. године и окончан је доношењем Одлуке о обустави поступка. На јавни позив је поднета једна понуда групе понуђача која се садржала недостатке, а понуђена цена је виша за 46 % од процењене вредности. За спровођење поновљеног поступка јавне набавке радова, потребно је усагласити процењену вредност инвестиције са тржишним вредностима. Поступак јавне набавке услуге стручног надзора и координације мера БЗР над извођењем радова је покренут 01.12.2023. године и до краја извештајног периода је био у фази стручне оцене пристиглих понуда.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање функционалности објеката

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат завршености радова Коментар: Извор верификације: КОНАЧНА СИТУАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022		100	0

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4.04.01 ЈАВНА БИБЛИОТЕКА СИРМАИ КАРОЉ
gets=Буџети
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	17.520.000,00	20.662.000,00	20.008.188,98	96,84
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	17.520.000,00	20.662.000,00	20.008.188,98	96,84
Укупно			17.520.000,00	20.662.000,00	20.008.188,98	96,84

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програма: Кроз овај програм обезбеђена су средства за функционисање рада јавне библиотеке Сирмаи Карољ

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-
-У оквиру овог програма, финансира се рад и финкционисање Јавне библиотеке као културне и образовне установе, која је и носилац и средиште библиотечко-информационе делатности. Јавна библиотека прикупља, обрађује, штити, чува и даје на коришћење библиотечко информациону грађу и изворе.Библиотека води документацију и статистику о библиотечко-информационој грађи, изворима и корисницима помаже при избору и кориштењу библиотечке грађе, а спроводи и културно-образовне програме.Основни циљ библиотечке делатности је подстицање и неговање читалачке културе и опште културе, како код деце и омладине, тако и код других структура становништва.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број посета у библиотеци на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Број посета на годишњем нивоу је мањи у односу на циљану вредност из разлога што је у Библиотеци до октобра месеца била ревизија тако да у том периоду Библиотека је радила са странкама само пре подне.	Број	2022	22500	23500	20724

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђују се финансијска средства за несметано функционисање рада јавне библиотеке Сирмаи Карољ

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Подстицање развоја културе					
Показатељ учинка	Јединица	Базна	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност

	мере	година		у 2023.год	у 2023.год
Назив: Број уписаних чланова библиотеке женског пола на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Мања вредност у односу на циљану из разлога што је Библиотека првих девет месеци радила само пре подне због ревизије.	Број	2022	861	800	676
Назив: Број уписаних чланова библиотеке мушког пола на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: - Мања вредност у односу на циљану из разлога што је Библиотека првих девет месеци радила само пре подне због ревизије.	Број	2022	424	420	397

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4.04.02 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЛУКИЈАН МУШИЦКИ
gets=Буџети
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	46.380.000,00	85.324.000,00	80.180.178,47	93,97
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	42.970.000,00	53.766.000,00	51.850.166,55	96,44
	1201-4001	ЛИКОВНА КОЛОНИЈА	460.000,00	460.000,00	427.534,11	92,94
	1201-4002	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН	2.550.000,00	4.968.000,00	4.953.297,76	99,70
	1201-4003	САЛАШАРСКО ПОЗОРИШТЕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201-4007	УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА МАТИЦОМ СРПСКОМ	300.000,00	300.000,00	299.200,00	99,73
	1201-7002	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ ОБЈЕКТА ДВОРЦА КАШТЕЛ У ТЕМЕРИНУ	0,00	25.830.000,00	22.649.980,05	87,69
Укупно			46.380.000,00	85.324.000,00	80.180.178,47	93,97

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програма: Кроз овај програм обезбеђена су средства за финансирање рада културног центра Лукијан Мушицки

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Кроз овај програм обезбеђена су средства за финансирање рада Културног цетра Темерин.Културни центар се бави очувањем, унапређењем и представљањем културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001	Подстицање развоја културе					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реализованих програма културног центра на годишњем нивоу		Број	2022	85	85	120
Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИЦИ О ОДРЖАНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА Образложење одступања од циљне вредности: - У прошлој години организовано је много манифестација,при чему је вођено рачуна да се задовољи свачији укуси да се приредe поред добрих публици већ познатих садржаја,и нове који су оправдали очекивања публике.У корист томе сведочи и број посетилаца.У 2023.години Културни центар „Лукијан Мушицки“ организовао је 120 манифестација и догађаја различитих карактера,а посета грађана се процењује преко 20.000 људи.Од 120 манифестација које су организоване једну трећину чине догађаји на мађарском језику о чему се изузетно води рачуна јер живимо у мултинационалној и мултикултуралној средини.Програм је увек био прилагођен за одређену узрастну категорију.						

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Кроз ову програмску делатност обезбеђена су финансијска средства за финансирање рада културног центра Лукијан Мушицки

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0003	Повећање доступности културног наслеђа					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
		Назив: Укупан број организованих изложби Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Повећан број уметника заинтересован за изложбе.	Број	2022	15	15	22
Циљ:	0004	Унапређење културног стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
		Назив: Број организованих родно одговорних пројеката Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања	Број	2022	3	3	3
Циљ:	0005	Повећање доступности пројеката у области кинематографије					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
		Назив: Број организованих филмски пројекција Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број филмских пројекција због смањене понуде филмова.	Број	2022	20	15	9

Пројекат 1201-4001 Ликовна колонија
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање манифестације, у циљу неговања чистог и изворног сликарства и вајарства

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Ликовна колонија одржана је од 27.до30.јула2023.године на обалама Јегричке у ресторану Моја чарда.Циљ ове манифестације је стварање уметничких дела у природном окружењу.Овај пројекат финансира Општинска управа Темерин.На Ликовној колонији је учествовало 17 уметника.Уметницима су обезбеђени сви неопходни услови за рад.Ликовна колонија траје четири дана,а по завршетку уметници су у обавези да донирају дела од којих се следеће године реализује изложба.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0009	Приказ природног резервата Јегричка кроз уметничка дела					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
		Назив: Број уметника који учествује на ликовној колонији Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Већи број заинтересованих уметника	Број	2022	14	14	17
		Назив: Број донираних уметничких дела Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -Од 2023.године уметници донирају једно своје дело због промене формата на којем сликају.	Број	2022	28	28	17

Пројекат 1201-4002 Обележавање дана општине Темерин
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање трошкова обележавање дана општине Темерин

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Дан Општине Темерин обележен је 01.07.2023.године низом манифестација.Свечана седница одржана је у преподневним часовима,када су додељене наградеза „За Темерин“ и „Почасни грађанин општине Темерин“.У вечерњим часовима одржан је велики концерт на вашаришту.Велики број људи посетио је ове догађаје,а посета се процењује на 5.000 посетилаца.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Одржавање трибине и свечане академије	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Број посетилаца	Коментар:		Број	2022	300	300	300
Извор верификације:	-	Образложење одступања од циљне вредности:	-Нема одступања					

Пројекат 1201-4003 Салашарско позориште
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-пројекат није спроведен из техничких разлога.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0015	Организација манифестација са циљем очувања и развоја позоришног амбијента	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Број посетилаца	Коментар:		Број	2022	500	500	0
Извор верификације:	ВИДЕО И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА	Образложење одступања од циљне вредности:	-					

Пројекат 1201-4007 Успостављање сарадње са Матицом српском
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање активности око успостављања и унапређења сарадње наше општине са Матицом српском

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Попротоколу о међусобној сарадњи, „Матица српска“, ОпштинаТемерин и КЦ „ЛукијанМушицки“ започели су нови сегмент сарадње, који укључујеонлајн видео предавања из српске историје.Предавања су емитована и трајно доступнанапорталу „Темерининфо“. У току 2023. године у простору галерије КЦ „Лукијан Мушицки“ Темерин организовано је 10 предавања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0012	Унапређење квалитета књижевног, уметничког и образовног рада кроз деловање у оквиру заједничких пројеката	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Број реализованих заједничких пројеката	Коментар:		Број	2022	3	3	10
Извор верификације:	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА	Образложење одступања од циљне вредности:	-Већи број пројеката					

Пројекат 1201-7002 Реконструкција фасаде објекта дворца Каштел у Темерину
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђана су средства за реконструкцију фасаде на објекту Дворац Каштел у Темерину.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Поступак јавне набавке радова је реализован у периоду у периоду 17.07. – 14.08.2023. године и са изабраним носиоцем посла у групи привредних субјеката је закључен Уговор о извођењу радова.

Уговор о пружању услуга стручног надзора са планом превентивних мера безбедности и здравља на раду је закључен 14.08.2023. године са пружаоцем услуге.

Уговор о пружању услуге конзерваторског надзора је закључен 31.08.2023. године са Покрајинским заводом за заштиту споменика културе Петроварадин.

Пријава радова је извршена 23.08.2023. године, а дана 24.08.2023. године је извршено увођење извођача у посао.

Активности на прибављању сагласности Покрајинске владе АП Војводине за израду пројектно-техничке документације и исходавања решења којим се одобрава извођење радова су реализоване у периоду 16.08. – 30.08.2023. године.

Током извођења радова је констатована неопходност извођења непредвиђених радова и продужење рока реализације радова, за шта је 03.11.2023. године закључен Анекс уговора о извођењу радова.

Услед лоших атмосферских прилика и неопходности усклађивања реализације уговорених позиција по Основном и Анексу уговора са временским приликама 24.11.2023. године је закључен Анекс уговора о извођењу радова.

Радови на реконструкцији западне фасаде Дворца „Каштел“ у Темерину су завршени 27.12.2023. године, а комисијска примопредаја и коначни обрачун изведених радова су реализовани 29.12.2023. године и преузета уговорена средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Заштита културног наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат завршености радова Коментар: Извор верификације: КОНАЧНА СИТУАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022		100	100

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	41.387.000,00	54.525.000,00	52.410.433,15	96,12
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	27.100.000,00	27.230.000,00	26.428.000,00	97,05
	0002	ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	5.572.000,00	12.151.000,00	11.240.752,66	92,51
	0005	СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	1.545.000,00	1.960.000,00	1.816.906,73	92,70
	1301-5001	ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА	5.170.000,00	4.740.000,00	4.636.600,00	97,82
	1301-5002	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ БАЗЕНА	2.000.000,00	3.500.000,00	3.349.151,36	95,69
	1301-7001	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА ЗА РУКОМЕТ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ КОКАИ ИМРЕ	0,00	4.944.000,00	4.939.022,40	99,90
Укупно			41.387.000,00	54.525.000,00	52.410.433,15	96,12

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор: Спорт и омладина
Одговорно лице: Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програма: Програм се односи на подршку рада спортских клубова и локалним организацијама, удружењима и савезима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
- Програм се односи на подршку локалним организацијама, удружењима и савезима. Подршка развоју спорта доприноси личном и друштвеном развоју кроз креативне активности и рекреацију, које служе задовољењу човекове потребе за физичким вежбањем ради личног физичког и менталног благостања. Улагање у ову област подстиче и ствара услове за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом Спорт са друге стране доприноси и социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа. У складу са тим, основна теза од које се пошло јесте да се стање једне нације у области спорта огледа у томе колико та земља брине о сваком грађанину и стварању услова да се сви баве спортом. Ово се исто тако може односити и на бригу локалне самоуправе према њеним грађанима и грађанкама.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ СА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И КЛУБОВИМА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	33	35	33

Циљ 2: 0002		Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих								
		Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год		
Назив: Број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи					2022	5.00	7	5		
Коментар: Извор верификације: ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА										
Образложење одступања од циљне вредности: -										
Назив: Регистрован број волонтерки				Број	2022	31	35	22		
Коментар: Извор верификације: ЕВИДЕНЦИОНЕ ЛИСТЕ										
Образложење одступања од циљне вредности: -										
Назив: Регистрован број волонтера				Број	2022	14	17	28		
Коментар: Извор верификације: ЕВИДЕНЦИОНЕ ЛИСТЕ										
Образложење одступања од циљне вредности: -										
Програмска активност		0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
Одговорно лице				Младен Зеџ, Дејан Брадаш						
Опис програмске активности:				Програмска активност се односи на подршку локалним организацијама, удружењима и савезима.						
Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:										
- Спровођење програмских активности урађено је у циљу омасовљења бављења спортом како код млађих узрасних категорија, тако и у такмичарском спорту, женском спорту, спорту особа са сметњама у развоју, али и рекреативном спорту и бављење спортом старијих суграђана.										
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:										
Циљ:		0001		Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта						
				Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине						Број	2022	35.00	35.00	33
Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ СА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И КЛУБОВИМА										
Образложење одступања од циљне вредности: -										
Назив: Број стипендираних категорисаних спортиста						Број	2022	10	10	0
Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ										
Образложење одступања од циљне вредности: -Спортске стипендије нису реализоване због немогућности утврђивања критеријума за добијање истих										
Назив: Број стипендираних категорисаних спртисткиња						Број	2022	4	4	0
Коментар: Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ										
Образложење одступања од циљне вредности: - Спортске стипендије нису реализоване због немогућности утврђивања критеријума за добијање истих										
Циљ:		0002		Унапређење рекреативног спорта						
				Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број програма омасовљења женског спорта						Број	2022	21.00	15	5
Коментар:Мањи број женских клубова пријављен на конкурс										
Извор верификације: ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ СА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И КЛУБОВИМА										

Образложење одступања од циљне вредности: -					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност

0002

Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице

Младен Зеџ, Дејан Брадаш

Опис програмске активности:

Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финансирање предшколског и школског спорта.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Предшколски и школски спорт обухвата посебне програмске активности са децом млађег школског узраста као и предшколског узраста. Циљ је да се обухвати што већи број деце која не тренирају по клубовима,али желе спортску активност у складу са узрастом. Програм је за ову децу био бесплатан,а реализовали су га дипломирани професори физичког васпитања који нису у радном односу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Унапређење предшколског и школског спорта					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број ученица обухваћених школским спортом Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: -							
Назив: Број ученика обухваћених школским спортом Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2022	230	230	200	
Назив: Број ученика обухваћених школским спортом Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2022	270	270	250	

Програмска активност

0005

Спровођење омладинске политике

Одговорно лице

Младен Зеџ, Дејан Брадаш

Опис програмске активности:

Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финасирање рада канцеларије за младе.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Програмска активност чији је циљ подршка активном укључивању младих реализује Канцеларија за младе општине Темерин. Реализација ове програмске активности обухвата огранизовање, подршку и информисање младих о друштвеним активностима из следећих области: запошљавање, информисање младих, образовање, култура и слободно време, здравље и спорт, безбедност младих, укључивање младих из осетљивих група, заштита животне средине и одрживи развој, активизам волонтирање и мобилност младих и међусекторска сарадња.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
		Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике Коментар: Извор верификације: СПИСКОВИ УЧЕСНИКА Образложење одступања од циљне вредности: - Тешко је дефинисати тачан број јер смо имали пуно активности које су биле органисоване као трибине и као групне психолошке радионице намењене младима у СШ“Лукијан Мушицки“ и на таквим активностима је физички неизводљиво забележити све присутне. Предвиђамо скоро душлу остварену вредност у односу на циљану јер смо интензивно радили прошле године на различитим активностима и тако имали програме усмерене на све младе, од средњошколаца до младих који су већ завршили школовање, успешно се запослили и интересују их креативне радионице које организује КЗМ, уз све то смо 2023. Године имали и велико анкетирање младих збох усвајања нове Стратегије за унапређење положаја младих у Темерин у 2023-2027.	Број	2022	1700	1000	1700
		Назив: Број младих жена корисника услуга Коментар: Извор верификације: СПИСКОВИ УЧЕСНИКА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	700.00	700	800

Пројекат

1301-5001

Дечија игралишта

Одговорно лице

Младен Зеџ, Дејан Брадаш

Опис програмске активности:

Овим пројектом обезбеђена су средства за изградњу и реконструкцију дечијих игралишта

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Након спроведеног поступка јавне набавке уговор је потписан са фирмом „Сомборелектро“ДОО Сомбор.Предмет уговора је изградња дечијег ихгалишта у Сиригу.Пројекат је у потпуности завршен током 2023.године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђивање безбедних и сигурних услова за игру

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број изграђених и реконструисаних игралиша Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -Циљана вредност није добро дефинисана	Број	2022	3	4	1

Пројекат 1301-5002 Инвестиционо одржавање базена
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање реконструкције базена

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђење бољих амбијенталних услова и функционалности

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат завршености радова Коментар: Извор верификације: КОНАЧНА СИТУАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	100	100	100

Пројекат 1301-7001 Инвестиционо одржавање спортског терена за рукомет у Основној школи Кокаи Имре
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за суфинансирање инвестиционог одржавања спортског терена за рукомет у Основној школи Кокаи Имре у Темерину

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Након спроведеног поступка јавне набавке уговор је потписан са ПР НС ТИМ ОДРЖАВАЊЕ Ветерник.Предмет набавке је радови на инвестиционом одржавању спортског терена за рукомет у ОШ“Кокаи Имре“Темерин-Телеп.Уговором је предвиђено чишћење терена,испорука и монтажа мултифункционалне спортске подлоге,набавка и монтажа металних голова,обележавање терена и други радови исказани у понуди .Пројекат је завршен током 2023.године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђење бољих амбијенталних услова и функционалности

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат завршености радова Коментар: Извор верификације: КОНАЧНА СИТУАЦИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022		100	100

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 Корисник В 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 udgets=Буџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	420.000,00	500.000,00	407.361,09	81,47
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	220.000,00	300.000,00	207.361,09	69,12
	0007	ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Укупно			420.000,00	500.000,00	407.361,09	81,47

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 Корисник Budg 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 2023=Буџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.940.000,00	1.450.000,00	1.443.950,27	99,58
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	1.940.000,00	1.450.000,00	1.443.950,27	99,58
Укупно			1.940.000,00	1.450.000,00	1.443.950,27	99,58

Бюджет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBudg 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 ets=Бюгети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	186.715.000,00	207.563.000,00	187.938.231,78	90,55
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	165.600.000,00	184.786.000,00	173.710.858,17	94,01
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	4.555.000,00	267.000,00	0,00	0,00
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	1.360.000,00	1.460.000,00	739.559,00	50,65
	0602-5005	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА У ОБЈЕКТУ МЗ БАЧКИ ЈАРАК	7.800.000,00	13.650.000,00	13.487.814,61	98,81
	0602-5006	РЕКОНСТРУКЦИЈА СКУПШТИНСКОГ ХОЛА	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
Укупно			186.715.000,00	207.563.000,00	187.938.231,78	90,55

Бюджет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBudg 4.01.01 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРВА
 ets=Бюгети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.267.000,00	11.073.000,00	10.006.979,70	90,37
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	7.767.000,00	9.332.000,00	8.270.459,17	88,62
	0602-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ИЛИНДАНА	1.500.000,00	1.741.000,00	1.736.520,53	99,74
Укупно			9.267.000,00	11.073.000,00	10.006.979,70	90,37

Пројекат 0602-4001 Обележавање Илиндана
 Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
 Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
 -Илиндан се обележава у августу месецу.Окупља велики број учесника и гледалаца.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0020	Очување традиције и културног наслеђа	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посетилаца				Број	2022	500	500	500
Коментар:								
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ								
Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања								

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBudg 4.01.02 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРО ЂУРЂЕВО
 ets=Буџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.378.000,00	10.405.000,00	9.812.116,83	94,30
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	7.728.000,00	9.822.000,00	9.231.981,85	93,99
	0602-4002	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЗ СТАРО ЂУРЂЕВО	650.000,00	583.000,00	580.134,98	99,51
Укупно			8.378.000,00	10.405.000,00	9.812.116,83	94,30

Пројекат 0602-4002 Обележавање дана МЗ Старо Ђурђево
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за финансирање манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
 -Дан Месне заједнице Сртаро Ђурђево се обележава сваке године шетог маја.Током дана буду организовани различити културно уметнички програми.
 Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	300	300	300

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBudg 4.01.03 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ЈАРАК
 ets=Буџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6.282.000,00	9.833.000,00	9.329.011,35	94,87
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	6.282.000,00	9.833.000,00	9.329.011,35	94,87
Укупно			6.282.000,00	9.833.000,00	9.329.011,35	94,87

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBudg 4.01.04 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ
 ets=Буџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6.667.000,00	10.160.000,00	8.843.680,16	87,04
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	6.667.000,00	10.160.000,00	8.843.680,16	87,04
Укупно			6.667.000,00	10.160.000,00	8.843.680,16	87,04

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
 КорисникBudg 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
 ets=Буџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.400.000,00	2.382.000,00	2.234.366,15	93,80
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.400.000,00	2.382.000,00	2.234.366,15	93,80
Укупно			2.400.000,00	2.382.000,00	2.234.366,15	93,80

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Бџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 КорисникBud 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 gets=Бџет
 Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	20.486.000,00	23.387.000,00	22.983.037,54	98,27
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	20.386.000,00	23.385.000,00	22.983.037,54	98,28
	2101-4001	ИЗБОРИ	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Укупно			20.486.000,00	23.387.000,00	22.983.037,54	98,27

Пројекат 2101-4001 Избори
 Одговорно лице Роберт Пастор
 Опис програмске активности: Овим пројектом обезбеђена су средства за несметано спровођење избора

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Обезбеђивање прописаних услова за спровођење избора

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број изашлих на изборе Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		14000	

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 КорисникBud 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 gets=Буџети
 Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.795.000,00	9.235.000,00	8.677.384,05	93,96
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	9.795.000,00	9.235.000,00	8.677.384,05	93,96
Укупно			9.795.000,00	9.235.000,00	8.677.384,05	93,96

Буџет: 2023 БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ
 Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 КорисникВи 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 dgets=Буџет
 и
 Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	19.207.000,00	21.866.000,00	20.821.596,10	95,22
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	19.207.000,00	21.866.000,00	20.821.596,10	95,22
Укупно			19.207.000,00	21.866.000,00	20.821.596,10	95,22

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 **БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ**
Раздео 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник: Bud 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
gets=Буџети
Програм 0501 **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	7.270.000,00	6.820.000,00	4.686.275,07	68,71
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ	7.270.000,00	6.820.000,00	4.686.275,07	68,71
Укупно			7.270.000,00	6.820.000,00	4.686.275,07	68,71

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**
Сектор: Енергетика
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програма: Кроз програм обезбеђују се средства за успостављање енергетског менаѢмента.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У оквиру програма 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планирана средства у износу од 6.820.000,00 динара извршена су 69% у односу на план. Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који је одобрен од стране Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, у 2023. години је завршен одобрени програм из 2022. године, а започета је реализација одобреног програма из 2023. године као и његова реализација, а крај исте очекује се у 2024. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 **Смањење расхода за енергију**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама (РСД) Коментар: Извор верификације: ФАКТУРА ДОБАВЉАЧА ЗА РОБУ И УСЛУГЕ Образложење одступања од циљне вредности: -Циљана вредност као и индикатор нису добро дефинисани	дин	2022	3000000.00	3000000.00	

Циљ 2: 0004 **Интегрисање начела родне равноправности у документе енергетске ефикасности**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број планских докумената енергетске ефикасности са интегрисаним начелима родне равноправности Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1	1	1

Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент
Одговорно лице Младен Зеџ, Дејан Брадаш
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финансирање успостављање система енергетског менаџмента

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0003 Унапређење енергетског планирања на локалном нивоу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат спровођења годишњег акционог плана Коментар: Извор верификације: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	100	100	100

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Просторно и урбанистичко планирање	4,030,000.00	1,530,000.00	557,300.28	36.42%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	220,000.00	430,000.00	382,500.00	88.95%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	17,503,000.00	21,051,000.00	20,999,766.88	99.76%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0002	Одржавање јавних зелених површина	12,020,000.00	25,310,000.00	25,268,001.99	99.83%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	6,190,000.00	7,515,000.00	7,499,779.70	99.80%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0004	Зоохигијена	10,000,000.00	11,939,000.00	11,935,367.11	99.97%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	9,350,000.00	24,720,000.00	23,243,521.20	94.03%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-5005	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта Старо Ђурђево у општини Темерин	804,000,000.00	412,580,000.00	412,579,939.92	100.00%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0002	Мере активне политике запошљавања	9,220,000.00	8,120,000.00	8,120,000.00	100.00%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0002	Промоција туристичке понуде	20,203,000.00	22,872,000.00	20,764,220.06	90.78%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4001	Просто к о пасуљ	5,780,000.00	6,380,000.00	6,250,279.47	97.97%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4003	Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин	1,000,000.00	400,000.00	369,013.20	92.25%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4004	Дани Темерина у Рибнику	1,000,000.00	1,000,000.00	990,000.00	99.00%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4005	Темеринска фијакеријада	0.00	1,750,000.00	1,435,917.80	82.05%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-7001	Михољски сусрети села	0.00	600,000.00	587,419.39	97.90%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	18,280,000.00	25,039,000.00	22,633,612.65	90.39%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0002	Мере подршке руралном развоју	2,840,000.00	2,850,000.00	2,835,067.16	99.48%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001	Управљање заштитом животне средине	5,600,000.00	4,800,000.00	3,541,740.20	73.79%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0003	Заштита природе	790,000.00	790,000.00	660,000.00	83.54%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	11,050,000.00	10,001,000.00	8,226,736.80	82.26%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0005	Управљање комуналним отпадом	21,000,000.00	23,300,000.00	23,212,431.50	99.62%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0006	Управљање осталим врстама отпада	3,400,000.00	3,400,000.00	3,294,538.80	96.90%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-5001	Уређење старог парка	19,651,000.00	201,000.00	13,445.25	6.69%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-7002	Изградња канализације	93,000,000.00	101,000,000.00	79,551,239.49	78.76%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	233,560,000.00	269,460,000.00	266,543,708.90	98.92%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	8,000,000.00	7,550,000.00	7,443,876.00	98.59%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	5,310,000.00	5,610,000.00	4,634,431.85	82.61%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	200,575,000.00	209,382,000.00	206,095,430.54	98.43%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002-5001	Реконструкција и доградња објекта ПУ Вељко Влаховић, Темерин, објекат Бамби Бачки Јарак	71,000,000.00	64,900,000.00	62,812,169.69	96.78%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002-5002	Партнерно уређење испред објекта ПУ Вељко Влаховић, Темери, Објекат Бамби, Бачки Јарак	37,000,000.00	71,120,000.00	70,599,297.96	99.27%
2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности основног образовања	79,321,000.00	96,386,000.00	90,763,807.77	94.17%
2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003-5001	Израда пројектно техничке документације за објекат ОШ Кокаи Имре, Темерин	2,700,000.00	2,700,000.00	2,634,000.00	97.56%
2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003-7001	Реконструкција објеката у комплексу ОШ Славко Родић у Бачком Јарку	0.00	251,000,000.00	0.00	0.00%
2004	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности средњег образовања	30,138,000.00	34,050,000.00	32,865,876.55	96.52%

2004	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004-5001	Пројектно техничка документација нове средње школе Лукијан Мушички	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3,307,000.00	3,432,000.00	3,063,584.27	89.27%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	2,850,000.00	3,140,000.00	2,989,593.49	95.21%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	23,000,000.00	25,543,000.00	24,870,029.71	97.37%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0016	Дневне услуге у заједници	8,520,000.00	9,280,000.00	9,023,294.95	97.23%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	4,200,000.00	4,200,000.00	3,990,856.38	95.02%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0019	Подршка деци и породици са децом	20,130,000.00	27,171,000.00	26,940,857.31	99.15%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0020	Подршка рађању и родитељству	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,153,000.00	19,260,000.00	18,933,745.39	98.31%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0002	Мртвозорство	400,000.00	400,000.00	318,379.47	79.59%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0001	Функционисање локалних установа културе	60,490,000.00	74,428,000.00	71,858,355.53	96.55%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	16,895,000.00	17,295,000.00	17,150,000.00	99.16%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4001	Ликовна колонија	460,000.00	460,000.00	427,534.11	92.94%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4002	Обележавање дана општине Темерин	2,550,000.00	4,968,000.00	4,953,297.76	99.70%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4003	Салашарско позориште	100,000.00	0.00	0.00	0.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4006	Пројектно финансирање медија	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4007	Успостављање сарадње са Матицом српском	300,000.00	300,000.00	299,200.00	99.73%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-5001	Реконструкција и надоградња објекта МЗ Сиринг	28,100,000.00	51,400,000.00	0.00	0.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-7002	Реконструкција фасаде објекта дворца Каштел у Темерину	0.00	25,830,000.00	22,649,980.05	87.69%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	27,100,000.00	27,230,000.00	26,428,000.00	97.05%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0002	Подршка предшколском и школском спорту	5,572,000.00	12,151,000.00	11,240,752.66	92.51%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0004	Функционисање локалних спортских установа	0.00	0.00	0.00	0.00%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0005	Спровођење омладинске политике	1,545,000.00	1,960,000.00	1,816,906.73	92.70%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301-5001	Дечија игралишта	5,170,000.00	4,740,000.00	4,636,600.00	97.82%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301-5002	Инвестиционо одржавање базена	2,000,000.00	3,500,000.00	3,349,151.36	95.69%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301-7001	Инвестиционо одржавање спортског терена за рукомет у Основној школи Кокаи Имре	0.00	4,944,000.00	4,939,022.40	99.90%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	167,760,000.00	186,536,000.00	175,390,571.51	94.03%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање месних заједница	28,444,000.00	39,147,000.00	35,675,132.53	91.13%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,400,000.00	2,382,000.00	2,234,366.15	93.80%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0007	Функционисање националних савета националних мањина	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0009	Текућа буџетска резерва	4,555,000.00	267,000.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0010	Стална буџетска резерва	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1,360,000.00	1,460,000.00	739,559.00	50.65%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-4001	Обележавање Илиндана	1,500,000.00	1,741,000.00	1,736,520.53	99.74%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-4002	Обележавање дана МЗ Старо Ђурђево	650,000.00	583,000.00	580,134.98	99.51%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-5005	Реконструкција ентеријера у објекту МЗ Бачки Јарак	7,800,000.00	13,650,000.00	13,487,814.61	98.81%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-5006	Реконструкција скупштинског хола	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање скупштине	20,386,000.00	23,385,000.00	22,983,037.54	98.28%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање извршних органа	29,002,000.00	31,101,000.00	29,498,980.15	94.85%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101-4001	Избори	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0001	Енергетски менаџмент	7,270,000.00	6,820,000.00	4,686,275.07	68.71%
				2,277,400,000.00	2,386,542,000.00	1,996,685,971.75	83.66%

Темерин,08.04.2024.године