

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Година и број: 26/2018

30. август 2018. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Број: 400-47/2018-II
Дана: 11.07.2018.
Сремски Карловци

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ

У В О Д

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Сремски Карловци у периоду јануар - јун 2018. године је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправке, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/2016 и 113/2017).

Сходно члану 29. Закона о буџетском систему, буџет јединице локалне самоуправе се припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације која обухвата: економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, класификацију према рачуноводственим фондовима и програмску класификацију.

Основ за доношење Одлуке о буџету Општине Сремски Карловци за 2018. годину, садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему, члану 32. Закона о локалној самоуправи и члану 40. Статута Општине Сремски Карловци.

Одлука о буџету Општине Сремски Карловци за 2018. годину је донета на 16. седници Скупштине Општине Ср.Карловци одржаној дана 18.12.2017. године. Објављена је у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“, број 40/17, а ступила је на снагу 01.01.2018. год.

Директни корисници буџетских средстава у 2018 години су:

- Скупштина општине
- Општинско веће
- Председник општине
- Општински јавни правобранилац и
- Општинска управа

Индијектни корисник је Туристичка организација Сремски Карловци.

Структуру консолидованог рачуна трезора општине Ср.Карловци чине подрачуни:

- Подрачун буџета Општине Ср.Карловци
- Подрачун Општине Ср.Карловци – рачун за избегла лица
- Подрачун Општине Ср.Карловци – боловање преко 30 дана
- Подрачун Општинске Управе Ср.Карловци – грант за куповину кућа
- Подрачун Општинске Управе Ср.Карловци – закуп пољоприв. земљишта
- Подрачун Општинске Управе Ср.Карловци – грант за грађ.материјал
- Подрачун Општинске Управе Ср.Карловци – јавни радови
- Подрачун туристичке организације Ср.Карловци

1.УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2018.године ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у динарима				
Конто	НАЗИВ	Планирано	Остварено	% оств.
321311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000.000	41.641.794	81
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	50.000.000	41.641.794	81
71111	Порез на зараде	102.000.000	50.953.655	49
71112	Порез на приходе од самосталне делатности	8.500.000	4.654.191	54
71114	Порез на приходе од имовине	194.000	161.506	83
71119	Порез на друге приходе	11.900.000	5.081.617	42
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	122.594.000	60.850.968	49
71312	Порез на имовину	51.500.000	25.276.661	49
71331	Порези на наслеђе и поклон	1.200.000	822.293	68
71342	Порези на капиталне трансакције	10.000.000	5.944.816	59
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	62.700.000	32.043.771	51
71451	Порези на моторна возила	4.600.000	2.301.219	50
71454	Накнада за коришћење добара од општег интереса	400.000	229.531	57
71455	Концесионе накнаде и боравишне таксе	1.600.000	774.892	48
71456	Општинске и градске накнаде	1.900.000	956.559	50
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	8.500.000	4.262.200	50
71611	Комунална такса на фирму	3.600.000	1.357.040	37
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	3.600.000	1.357.040	37
73234	текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	12.929.000	116.919	1
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	12.929.000	116.919	1

73315	Текући трансф.од друг.нивоа у корист нивоа општина	46.332.814	25.681.747	55
73325	Кап.тран.од друг.нив.влас.у корист нивоа општина	91.240.004	4.297.400	4
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	137.572.004	29.979.147	22
74115	Камате на средства буџета општина	10.000	0	0
74151	Накнада за коришћење природних добара	15.000	1.578.089	105 20
74152	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	100.000	1.462	1
74153	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	5.800.000	3.450.628	59
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.925.000	5.030.179	84
74215	Прих.од прод.доб.и усл.од стр.трж.орг.у корист нивоа општина	2.800.000	412.244	14
74225	Таксе у корист нивоа општина	5.200.000	1.671.577	32
74235	Пр.општ.органа од спор.прод.доб.и усл.које врш.држ.нетрж.јед	3.100.000	1.608.738	51
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	11.100.000	3.692.559	33
74332	Прих.од новчаних казни у корист нивоа Републике	800.000	429.450	53
74392	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имов. користи у корист нивоа Реп.	100.000	0	0
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	900.000	429.450	47
74415	Текући добр.трансф.од физ.и прав.лица у корист нивоа општина	270.000	0	0
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	270.000	0	0
74515	Меш.и неодређени приходи у корист нивоа општина	1.600.000	5.303.104	331
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.600.000	5.303.104	331
77211	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претх.године	100.000	211.627	211
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНАДЦИЈУ РАСХОДА из претх. год.	100.000	211.627	211
81115	Прим.од прод.непокрет.у корист нивоа општина	200.000	86.873	43
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	200.000	86.873	43
81215	Прим.од прод.покретних ствари.у корист нивоа општина	0	145.400	0

812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0	145.400	0
84115	Прим.од прод.земљишта у корист нивоа општина	250.000	0	0
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	250.000	0	0
УКУПНО:		418.240.004	185.151.031	44

Одлуком о буџету Општине Сремски Карловци за 2018.године укупан обим буџета је планиран у износу од 370.000.000,00 динара. На основу члана 5, став 6 *Закон о буџетском систему* донета су решења о повећању апропријација за наменске трансфере чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета. За средства у укупном износу од 48.240.004,00 дин. је повећан план, што је допринело повећању укупних прихода и примања као и укупних расхода и издатака Општине Ср.Карловци који сада износи 418.240.004,00 динара.

На основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање пројекта у области **саобраћајне инфраструктуре** УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ, број 136-401-293/2018-03 од 31.01.2018. године, повећавају се планирани приходи на економској класификацији 733250–Капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина,у износу од 39.813.196 динара.

На основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области **водоснабдевања и заштите воде** УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ ,број: 136-401-184/2018-03/1 дана 31.01.2018.године ,повећавају се планирани приходи на економској класификацији 733250-Капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине ,у износу од 8.426.807 динара.

Ова средства се користе за повећање апропријације 106 у оквиру програма 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ – ПА – 0003 –Управљење грађевинским земљиштем, на економској класификацији 511-**Зграде и грађевински објекти** у износу од 48.240.004 динара.

Посматрајући табелу број 1., закључује се да: укупно остварени приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у периоду јануар – јун 2018 године износе 185.151.031,00 динара или 44% у односу на годишњи план.

У структури остварених прихода, без пренетих средстава у посматраном периоду највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добити и капиталне добитке и износе 42% остварених прихода. Следе приходи од пореза

на имовину са остварењем од 22%, док су трансфери од других нивоа власти на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 21%.

2.УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2018. ГОДИНИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

екон. класиф.	О П И С	Планирана средства I- XII 2018	Извршење у периоду од I-VI 2018
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	48.360.000	20.934.041
412	Социјални доприноси на терет послодаваца	8.610.000	3.705.662
413	Накнаде у натури	1.515.000	247.869
414	Социјална давања запосленима	1.840.000	653.654
415	Накнаде за запослене	2.915.000	1.385.544
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.670.000	752.787
УКУПНО 410000		64.910.000	27.679.557
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	Стални трошкови	50.320.000	27.257.646
422	Трошкови путовања	2.440.000	837.291
423	Услуге по уговору	40.270.000	21.004.032
424	Специјализоване услуге	21.430.000	12.142.649
425	Текуће поправке и одржавање	22.190.000	3.936.075
426	Материјал	8.210.000	2.181.268
УКУПНО 420000		144.860.000	67.358.961
СУБВЕНЦИЈЕ			
451	Субвенције јавним нефин.пред. и организац.	2.000.000	
454	Субвенције приватним предузећима	1.500.000	450.000
УКУПНО 450000		3.500.000	450.000
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
463	Трансфери осталим нивоима власти	18.500.000	9.555.378
465	Остале дотације и трансфери	5.905.000	2.566.951
УКУПНО 460000		24.405.000	12.122.329
СОЦИЈАЛНО ОСИГ. И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.800.000	7.360.700
УКУПНО 470000		16.800.000	7.360.700
ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	Дотације невладиним организацијама	10.980.000	5.986.512
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	323.000	66.047
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.761.000	4.562.863
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	552.000	215.000
УКУПНО 480000		16.616.000	10.830.422

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			
499	Средства резерве	1.750.000	0
УКУПНО 499000		1.750.000	0
ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	Зграде и грађевински објекти	123.346.004	19.095.482
512	Машине и опрема	16.094.000	509.622
515	Нематеријална имовина	640.000	539.640
УКУПНО 510000		140.080.004	20.144.744
ЗАЛИХЕ			
523	Залихе робе за даљу продају	319.000	268.600
УКУПНО 520000		319.000	268.600
ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	Земљиште	5.000.000	3.777.774
УКУПНО 540000		5.000.000	3.777.774
УКУПНИ РАСХОДИ		418.240.004	149.993.087

Укупни расходи и издаци Општине Ср. Карловци за посматрани период извршени су у износу од 149.993.087,00 дин. или 36% у односу на годишњи план

У структури расхода и издатака највеће учешће имају расходи за коришћење роба и услуга и они износе: 67.358.961,00 динара.

Расходи за запослене износе 27.679.557,00 динара, што у структури укупних расхода износи 18%. Ову групу трошкова чине: плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодаваца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене и награде запосленима и остали посебни расходи.

Коришћење услуга и роба износи 67.358.961,00 дин. што у структури укупних расхода је 45%. То су: стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал.

Стални трошкови су извршени у износу 27.257.646,00 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови платног промета, трошкови електричне енергије, трошкови гаса, трошкови водовода и канализације, трошкови комуникација, трошкови осигурања зграда, возила и запослених итд.

Трошкови путовања су извршени у износу од 837.291,00 динара (трошкови путовања и смештаји за учешће на семинарима и саветовањима).

За услуге по уговору утрошено је 21.004.032,00 дин., што обухвата административне услуге, компјутерске, услуге образовања и усавршавања запослених, накнаде за стучне испите, услуге информисања и остале опште усл.

Специјализоване услуге износе 12.142.649,00 динара. Оне обухватају пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања ауто-путева, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге.

Текуће поправке и одржавање извршено је у износу од 3.936.075,00 динара. Састоје се од текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме.

За материјал је утрошено 2.181.268,00 дин., а обухвата административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за

саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене.

Субвенције приватним предузећима („Делта телевизија“, „Панонија медија“, „Инвitem-радио Југовић“, „News media team“) износе 450.000,00 динара и односе се на средства дата за јавно информисање.

Донације, дотације и трансфери износе 12.122.329,00 динара (трансфери основној школи „23.октобар“, Карловачкој гимназији, Центру за социјални рад, школи „Милан Петровић“ и средства на име умањења плата (10%)).

Накнаде за социјалну заштиту износе 7.360.700,00 динара, а обухватају превоз ученика, студентске и ученичке стипендије, једнократне помоћи, помоћ избеглицама.

Остали расходи износе 10.830.422,00 динара. Дотације невладиним организацијама износе 5.986.512,00 динара. Ово су средства дата Црвеном крсту, Спортском савезу, верским заједницама, осталим удружењима грађана, политичким странкама и осталим непрофитним организацијама.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали износе: 66.047,00 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова износе 4.562.863,00 динара.

Накнада штете за повреду (угриз паса луталица, падови) је 215.000 дин.

За основна средства издаци износе 20.144.744,00 динара. За зграде и грађевинске објекте је потрошено 19.095.482,00 дин. (реконструкција канализације употребљених вода и електро радови унутар црпне станице, реконструкција амбуланте, пројектна документација и надзор).

За машине и опрему утрошено је 509.622,00 динара.

Издаци за нематеријалну имовину износе 539.640,00 динара (евиденција радног времена и присутности запослених).

Залихе робе за даљу продају износе 268.600,00 динара.

За експроприсано земљиште у насељу Ровине и промену намене земљишта исплаћено је 3.777.774,00 динара.

3. УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА ОДНОСНО ДЕФИЦИТА КАО И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА/УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА

ред. број	Н А З И В	Ек. клас.	План за 2018	Остварење I-VI 2018
1	2	3	4	5
I	УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	418.240.004	185.151.031
II	УКУПНИ ПРИХОДИ и ПРИМАЊА	7+8+9	368.240.004	143.509.237
1.	Текући приходи	7	367.790.004	143.276.964
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	450.000	232.273
3.	Примања од задуживања и продаје финанс. имовине	9		
3.1.	Примања од задуживања	91		
3.2.	Примања од продаје финанс. имовине	92		
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	50.000.000	41.641.794
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5+6	418.240.004	149.993.087
4.	Текући расходи	4	272.841.000	125.801.969
5.	Издаци за нефин. имовину	5	145.399.004	24.191.118
6.	Издаци за отплату главнице и набавку фин. имовине	6		
6.1.	Отплата главнице	61		
6.2.	Набавка фин. имовине	62		
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	0	35.157.944
VI	ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА (планирани издаци за набавку фин. имовине које се по 3. о буџетском систему сматрају расходима)	Део 62		
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-50.000.000	-6.483.850
VIII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)- (4+5+део 62)	-50.000.000	-6.483.850

Буџетски дефицит се покрива из пренетих неутрошених средстава из претходне године.

4. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

Према одредбама члана 69. став 3. Закона, за текућу буџетску резерву се може одредити највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине буџета за буџетску годину. Део тих средстава је, по одлукама надлежних органа, коришћен за одређене намене и по том основу су повећаване одређене апропријације код директних и индиректних корисника буџетских средстава у периоду јануар – јун 2018. године.

Текућа буџетска резерва је планирана у износу од 3.000.000,00 динара.

Решењем број 400-1/2018-П од 16.05.2018. године, коришћена су средства у износу од 540.000,00 динара за функцију 130- Опште услуге, апропријацију 62, у оквиру програма 15– *Опште услуге локалне самоуправе*– ПА – 0001- *Функционисање локалне самоуправе*; економска класификација **5151 – Нематеријална имовина** и средства у износу од 250.000,00 динара за функцију 473- Туризам, апропријацију 157, економску класификацију **4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова**.

Решењем број 400-1/2018-П-1 од 11.06.2018. године, коришћена су средства у износу од 600.000,00 динара за функцију 760- Здравство не квалификовано на другом месту, апропријацију 121-1, у оквиру програма 12– *Здравствена заштита*– ПА – 0001- *Функционисање установе примарне здравствене заштите*; економска класификација **4251 – Текуће поправке и одржавање осталих објеката**.

Решењем број 400-1/2018-П-2 од 11.06.2018. године, коришћена су средства у износу од 120.000,00 динара за функцију 360-Јавни ред и безбедност не квалификовано на другом месту, апропријацију 72, у оквиру програма 15– Опште услуге локалне самоуправе ПА – 0001- *Функционисање локалне самоуправе*; економска класификација **423 –Услуге по уговору**.

Стална буџетска резерва

Планирање средстава за сталну буџетску резерву за 2018. годину може бити највише до 0,5% од планираних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину (члан 70. став 3. Закона о буџетском систему). Намене за које се дозвољава коришћење средстава ове резерве прописане су у ставу 2. наведеног члана Закона.

Стална буџетска резерва није коришћена за првих 6 месеци у 2018. години. Одлуком о буџету Општине Сремски Карловци за 2018. годину одређено је за сталну буџетску резерву 260.000,00 динара.

5. ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ

Пословни партнер „LAG PRIZAG“, Хрватска, Нови Мароф, пренео нам је средства у износу од 116.919,00 динара за пројекат „SMUG EU“.

6. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ТРАНСФЕРИМА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Текући наменски трансфери примљени су у висини од 3.860.000,00 динара од Републике, док је од АП Војводине стигло 2.536.525,08 динара. У посматраном периоду примљена су ненаменска трансферна средства од АП Војводине у износу од 15.320.135,00 динара.

Капитални трансфери од АП Војводине у корист нивоа Општине остварени су у износу од 4.297.404,00 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

У посебном делу о буџету исказани су расходи и издаци директних корисника буџета Општине Сремски Карловци и индиректног корисника.

Преглед извршених расхода и издатака Општине Ср.Карловци за период јануар-јун 2018.године у односу на годишњи план исказан је према програмској, функционалној и економској класификацији у складу са контним планом за буџетски систем.

У разделу 1, програм 16 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, планирана су средства у износу од 9.100.000,00 динара, а извршена у износу од 3.208.052,00 динара или 35% у односу на план. Од укупног извршења овог директног корисника, средства у износу од 2.370.833,00 динара су утрошена на финансирање одборничких додатака и услуга по уговору.

У разделу 2, програм 16 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, планирана су средства у износу од 8.700.000,00 динара, а извршена су у износу од 4.225.321,00 динара или 49% у односу на план. Од укупног извршења овог директног корисника, средства у износу од 1.105.276,00 динара су утрошена на финансирање плата чланова Општинског већа, који су у радном односу, а средства у износу од 3.056.332,00 динара су утрошена на услуге по уговору.

У разделу 3, програм 16 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, планирана су средства у износу од 9.000.000,00 дин., а извршена су у износу од 4.535.631,00 динара или 50% у односу на план. Од укупног извршења овог директног корисника, највећи део се односи на исплату плата и услуга по уговору

У разделу 4, програм 15 – ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ, планирана су средства у износу од 2.800.000,00 динара, а извршена су у износу од 1.077.920 динара или 39% у односу на план.

У разделу 5, програм 15, 14, 5, 4, 2, 6, 1, 7, 12, 13, 8, 9, 10, 11 – ОПШТИНСКА УПРАВА, планирана су средства у износу од 338.640.004,00 динара, а извршена су у износу од 136.946.166,00 динара или 40% у односу на план.

Програм **15** – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА у посматраном периоду, остварен је у износу од 41.207.005,00 дин. или 41% у односу на годишњи план.

Програм **1** – УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ остварен је у износу од 28.587.606,00 дин. или 20% у односу на годишњи план.

Програм **2** – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ остварен је у износу од 26.020.331,00 дин. или 57% у односу на план.

Програм **11** – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА остварен је у износу од 11.858.880,00 дин. или 47% у односу на план.

Програм **9** – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ остварен је у износу од 6.447.228,00 дин. или 50% у односу на план.

Програм **13** – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ остварен је у износу од 4.074.589,00 дин или 54% у односу на план.

Програм **8** – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ остварен је у износу од 2.040.124,00 дин или 51% у односу на план.

Програм **14** – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ остварен је у износу од 1.103.868,00 дин или 48% у односу на план.

Програм **10** – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ остварен је у износу од 648.117,00 дин или 65% у односу на план.

Програм **7** – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ остварен је у износу од 653.762,00 дин. или 8%.

Програм **12** – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА остварен је у износу од 123.600,00 дин или 16% у односу на план.

Програм **5** – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ остварен је у износу од 162.400,00 дин или 7% у односу на план

Програм **4** – РАЗВОЈ ТУРИЗМА остварен је у износу од 13.066.778,00 динара или 65% у односу на план.

Програм **3** – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ остварен је у износу од 421.078,00 дин. или 2% у односу на план.

Највеће одступање у остварењу овог програма је кашњење почетка пројекта. Пројекат – програм прекограничне сарадње Мађарске – Србије-ИПА II је требао да почне у јануару, али уговор о реализацији и финансирању пројекта између донатора и главног партнера (мађарски партнер) још увек није потписан.

Програм **6** –ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ остварен је у износу од 1.578.720,00 динара или 39% у односу на годишњи план.

У разделу 5, глава 1, програм 4 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СР.КАРЛОВЦИ, планирана су средства у износу од 11.250.000,00 динара, а извршена су у износу од 6.358.838,00 динара или 57% у односу на план.

У прилогу је табела:

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Конто	Назив	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Остварено из буџета	Остварено из додатних прихода	% остварења из буџета	% остварења из додатних прихода
1	0					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
		110				Извршни и законодавни органи,фин.и фиск.посл. и спољ.послови						
			2101			ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
			2101-0001			ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ						
				001	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,250,000	0	511,074	0	40	0
				002	412	Социјални доприноси на терет послодаваца	250,000	0	91,482	0	36	0
				003	413	Накнаде у натури	25,000	0	0	0	0	0
				004	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	0	0	0	0
				005	415	Накнаде за запослене	25,000	0	13,779	0	55	0
				006	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	0	81,257	0	81	0
				007	421	Стални трошкови	10,000	0	1,486	0	14	0
				008	422	Трошкови путовања	20,000	0	0	0	0	0
				009	423	Услуге по уговору	6,950,000	0	2,370,833	0	34	0
				010	424	Специјализоване услуге	60,000	0	0	0	0	0
				011	426	Материјал	40,000	0	0	0	0	0
				012	465	Остале дотације и трансфери	140,000	0	71,098	0	50	0
				013	481	Дотације невладиним организацијама	180,000	0	67,043	0	37	0
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 И ПА 2101-0001	9,100,000	0	3,208,052	0	35	0
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 И ПРОГРАМ 2101	9,100,000	0	3,208,052	0	35	0
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	9,100,000	0	3,208,052	0	35	0
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1	9,100,000	0	3,208,052	0	35	0

2	0				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
		110			Извршни и законодавни органи,фин.и фиск.посл. и спољ.послови								
		2101			ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
		2101-0002			ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА								
			014	411	Плате,додачи и накнаде запослених	1,810,000	0	837,877	0	46	0		
			015	412	Социјални доприноси на терет послодавца	330,000	0	149,980	0	45	0		
			016	413	Накнаде у натури	100,000	0	0	0	0	0		
			017	414	Социјална давања запосленима	200,000	0	0	0	0	0		
			018	415	Накнаде за запослене	100,000	0	41,337	0	41	0		
			019	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	0	22,376	0	7	0		
			020	422	Трошкови путовања	400,000	0	0	0	0	0		
			021	423	Услуге по уговору	5,200,000	0	3,056,332	0	58	0		
			022	426	Материјал	10,000	0	0	0	0	0		
			023	465	Остале дотације и трансфери	250,000	0	117,419	0	46	0		
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 И ПА 2101-0002	8,700,000	0	4,225,321	0	48	0		
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 И ПРОГРАМ 2101	8,700,000	0	4,225,321	0	49	0		
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	8,700,000	0	4,225,321	0	49	0		
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2	8,700,000	0	4,225,321	0	49	0				
3	0				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
		110			Извршни и законодавни органи,фин.и фиск.посл. и спољ.послови								
		2101			ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
		2101-0002			ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА								
	024	411	Плате,додачи и накнаде запослених	3,600,000	0	1,339,258	0	37	0				

	025	412	Социјални доприноси на терет послодаваца	600,000	0	219,055	0	36	0
	026	413	Накнаде у натури	100,000	0	0	0	0	0
	027	414	Социјална давања запосленима	10,000	0	0	0	0	0
	028	415	Накнаде за запослене	90,000	0	55,116	0	61	0
	029	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	0	297,659	0	59	0
	030	421	Стални трошкови	100,000	0	24,862	0	24	0
	031	422	Трошкови путовања	245,000	0	221,932	0	91	0
	032	423	Услуге по уговору	3,000,000	0	2,012,717	0	67	0
	033	424	Специјализоване услуге	50,000	0	15,000	0	30	0
	034	426	Материјал	300,000	0	179,600	0	59	0
	035	465	Остале дотације и трансфери	405,000	0	170,429	0	42	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 И ПА 2101-0002			9,000,000	0	4,535,628	0	50	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 И ПРОГРАМ 2101			9,000,000	0	4,535,628	0	50	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110			9,000,000	0	4,535,628	0	50	0
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3			9,000,000	0	4,535,628	0	50	0
4	0		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРВОБРАНИЛАШТВО						
	330		судови						
	602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	602-0004		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРВОБРАНИЛАШТВО						
	036	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,850,000	0	768,108	0	41	0
	037	412	Социјални доприноси на терет послодаваца	310,000	0	133,898	0	43	0
	038	413	Накнаде у натури	30,000	0	0	0	0	0
	039	414	Социјална давања запосленима	80,000	0	0	0	0	0

		040	415	Накнада за запослене	130,000	0	44,550	0	34	0
		041	421	Стални трошкови	5,000	0	1,997	0	39	0
		042	422	Трошкови путовања	35,000	0	0	0	0	0
		043	423	Услуге по уговору	100,000	0	25,000	0	25	0
		044	426	Материјал	10,000	0	0	0	0	0
		045	465	Остале дотације и трансфери	250,000	0	104,367	0	41	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 И ПА 602-0004			2,800,000	0	1,077,920	0	38	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 И ПРОГРАМ 602			2,800,000	0	1,077,920	0	38	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330			2,800,000	0	1,077,920	0	38	0
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4			2,800,000	0	1,077,920	0	38	0
5	0			ОПШТИНСКА УПРАВА						
		130		Опште услуге						
		602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		602-0001		ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		046	411	Плате, додаци и накнаде запослених	37,000,000	0	14,944,655	0	40	0
		047	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,600,000	0	2,658,558	0	40	0
		048	413	Накнаде у натури	1,200,000	0	241,469	0	20	0
		049	414	Социјална давања запосленима	1,000,000	0	653,654	0	65	0
		050	415	Накнаде за запослене	2,500,000	0	1,175,745	0	47	0
		051	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	0	218,584	0	43	0
		052	421	Стални трошкови	13,500,000	0	6,528,632	0	48	0
		053	422	Трошкови путовања	700,000	0	587,949	0	83	0
		054	423	Услуге по уговору	7,000,000	0	4,098,380	0	58	0

	055	424	Специјализоване услуге	100,000	0	4,000	0	4	0
	056	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	0	1,294,924	0	12	0
	057	426	Материјал	3,500,000	0	1,930,131	0	55	0
	058	465	Остале дотације и трансфери	4,600,000	0	1,961,965	0	42	0
	059	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	250,000	0	62,967	0	25	0
	060	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,500,000	0	2,506,210	0	100	0
	061	512	Машине и опрема	2,150,000	300,000	300,472	0	13	0
	062	515	Нематеријална имовина	640,000	0	539,640	0	84	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 И ПА 602-0001			93,740,000	300,000	39,707,935	0	42	0
602-0009			ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
	063	499	Средства резерве	1,490,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 И ПА 602-0009			1,490,000	0	0	0	0	0
602-0010			СТАЛНА РЕЗЕРВА						
	064	499	Средства резерве	260,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 И ПА 602-0010			260,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 И ПРОГРАМ 602			95,490,000	300,000	39,707,935	0	41	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130			95,490,000	300,000	39,707,935	0	41	0
320			УСЛУГЕ ППЗ-А						
	602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	602-0001		ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	069	423	Услуге по уговору	300,000	0	0	0	0	0
	070	426	Материјал	10,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 И ПА 602-0001			310,000	0	0	0	0	0

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 И ПРОГРАМ 602	310,000	0	0	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320	310,000	0	0	0	0	0
360			јавни ред и безбед.неквалиф.на другом месту						
	602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	602-0001		ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		071	416 награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	0	0	0	0	0
		072	423 услуге по уговору	320,000	0	212,000	0	66	0
		073	426 материјал	250,000	0	0	0	0	0
		074	511 зграде и грађевински објекти	300,000	0	0	0	0	0
		075	512 машине и опрема	500,000	0	209,150	0	41	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 И ПА 602-0001	1,420,000	0	421,150	0	30	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 И ПРОГРАМ 602	1,420,000	0	421,150	0	30	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360	1,420,000	0	421,150	0	30	0
421			ПОЉОПРИВРЕДА						
	101		РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
	101-0001		УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ						
		076	423 услуге по уговору	500,000	0	25,000	0	5	0
		077	425 текуће поправке и одржавање	1,400,000	0	137,400	0	9	0
		078	426 материјал	300,000	0	0	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 И ПА 101-0001	2,200,000	0	162,400	0	7	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 И ПРОГРАМ 101	2,200,000	0	162,400	0	7	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	2,200,000	0	162,400	0	7	0
474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						

1501			ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0001			УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА						
	079	422	трошкови путовања	250,000	0	0	0	0	0
	080	423	услуге по уговору	700,000	0	243,724	0	34	0
	081	424	специјализоване услуге	10,000	0	0	0	0	0
	082	426	материјал	40,000	0	0	0	0	0
	083	481	дотације невладиним организацијама	1,000,000	0	177,354	0	17	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 I РА 1501-0001			2,000,000	0	421,078	0	21	0
1501-П 1			ПРОГРАМ ПРЕКОГРАН.САРАД.МАЂ.-СРБИЈА ИПА ИИ						
	084	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56,000	319,000	0	0	0	0
	085	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	92,000	518,000	0	0	0	0
	086	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000	1,500,000	0	0	0	0
	087	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	38,000	212,000	0	0	0	0
	088	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	53,000	297,000	0	0	0	0
	089	426	МАТЕРИЈАЛ	210,000	1,190,000	0	0	0	0
	090	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000	53,000	0	0	0	0
	091	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖ.ОРГАНА	152,000	0	0	0	0	0
	092	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,560,000	8,840,000	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 И ПА 1501-П 1			2,471,000	12,929,000	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 И ПРОГРАМ 1501			4,471,000	12,929,000	421,078	0	9	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474			4,471,000	12,929,000	421,078	0	9	0
510			Управљање отпадом(чистоћа)						
1102			КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						

1102-0003			ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
	093	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14,000,000	3,000,000	9,278,768	1,469,571	66	48
	094	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈ.ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 И ПА 1102-0003			16,000,000	3,000,000	9,278,768	1,469,571	58	49
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 И ПРОГРАМ 1102			16,000,000	3,000,000	9,278,768	1,469,571	58	49
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510			16,000,000	3,000,000	9,278,768	1,469,571	58	49
540			ЗАШТИТА БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА И КРАЈОЛИКА						
	1102		КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
	1102-0002		ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
	095	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,000,000	0	3,145,908	0	78	0
	096	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540 И ПА 1102-0002			4,100,000	0	3,145,908	0	76	0
	1102-0004		ЗООХИГИЈЕНА						
	097	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000	0	124,280	0	20	0
	098	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,000,000	0	1,817,403	0	90	0
	099	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖ.ОРГАНА	400,000	0	215,000	0	53	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540 И ПА 1102-0004			3,000,000	0	2,156,683	0	71	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540 И ПРОГРАМ 1102			7,100,000	0	5,302,591	0	75	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540			7,100,000	0	5,302,591	0	75	0
560			Заштита жив,сред,неквали.на другом месту						
	401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
	401-0001		УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						

	100	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000	3,000,000	0	1,578,720	0	52
	101	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 И ПА 401-0001			1,010,000	3,000,000	0	1,578,720	0	53
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 И ПРОГРАМ 401			1,010,000	3,000,000	0	1,578,720	0	53
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			1,010,000	3,000,000	0	1,578,720	0	53
620			Развој заједнице						
	1101		УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
	1101-0001		ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ						
	102	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000	5,000,000	1,275,579	4,160,952	42	83
	103	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 И ПА 1101-0001			5,000,000	5,000,000	1,275,579	4,160,952	25	83
	1101-0003		УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ						
	104	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000	0	127,000	0	21	0
	105	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ	600,000	0	150,818	0	25	0
	106	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,106,000	119,940,004	988,000	18,107,483	89	15
	107	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	744,000	2,000,000	0	0	0	0
	108	541	ЗЕМЉИШТЕ	0	5,000,000	98,807	3,678,967	0	73
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 И ПА 1101-0003			3,050,000	126,940,004	1,364,625	21,786,450	44	17
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 И ПРОГРАМ 1101			8,050,000	131,940,004	2,640,204	25,947,402	33	20
	1102		КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
	1102-0009		ОСТАЛНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
	109	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,800,000	0	263,499	0	14	0
	110	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	0	881,912	0	44	0

	111	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,500,000	0	1,496,520	0	99	0
	112	426	МАТЕРИЈАЛ	800,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 И ПА 1102-0009			6,100,000	0	2,641,931	0	43	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 И ПРОГРАМ 1102			6,100,000	0	2,641,931	0	43	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			14,150,000	131,940,004	5,282,135	25,947,402	37	20
630			Водоснабдевање						
	1102		КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
	1102-0008		УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ						
	113	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,100,000	0	283,177	0	25	0
	114	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	78,405	0	78	0
	115	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000	0	227,211	0	75	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 И ПА 1102-0008			1,500,000	0	588,793	0	39	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 И ПРОГРАМ 1102			1,500,000	0	588,793	0	39	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630			1,500,000	0	588,793	0	39	0
640			развој заједнице						
	1102		КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
	1102-0001		УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА						
	116	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,400,000	0	6,356,880	0	55	0
	117	425	текуће поправке и одржавање	600,000	0	381,797	0	63	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640 И ПА 1102-0001			12,000,000	0	6,738,677	0	56	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640 И ПРОГРАМ 1102			12,000,000	0	6,738,677	0	56	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640			12,000,000	0	6,738,677	0	56	0
660			Послови становања и заједнице неквалификовани на др.месту						

701			ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
701-0002			ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
	118	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	0	376,157	0	75	0
	119	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,000,000	0	233,605	0	3	0
	120	426	МАТЕРИЈАЛ	1,200,000	0	44,000	0	3	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 И ПА 701-0002			7,700,000	0	653,762	0	8	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 И ПРОГРАМ 701			7,700,000	0	653,762	0	8	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660			7,700,000	0	653,762	0	8	0
760			Здравство некатегорисано на другом месту						
1801			ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
1801-0002			МРТВОЗОРСТВО						
	121	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170,000	0	123,600	0	72	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 И ПА 1801-0002			170,000	0	123,600	0	72	0
1801-0001			ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАР ЗДРАВ.ЗАШ						
	121	1 425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 И ПА 1801-0001			600,000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 И ПРОГРАМ 1801			770,000	0	123,600	0	16	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			770,000	0	123,600	0	16	0
810			Услуге рекреације и спорта						
1301			РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
1301-0001			ПОДРСКА ЛОК.ЕКОН.ОРГАН.УДРУЖ.И СПОРТИСТИМА						
	122	481	дотације невладиним организацијама	2,300,000	0	1,103,868	0	48	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 И ПА 1301-0001			2,300,000	0	1,103,868	0	48	0

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 И ПРОГРАМ 1301	2,300,000	0	1,103,868	0	48	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2,300,000	0	1,103,868	0	48	0
820			Услуге културе (манифестације)						
	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
	1201-0002		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОД.КУЛТ.УМЕТ.СТВАРАЛАШТВА						
		123	423 услуге по уговору	500,000	0	151,712	0	30	0
		124	481 дотације невладиним организацијама	3,500,000	0	2,570,100	0	73	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 И ПА 1201-0002	4,000,000	0	2,721,812	0	68	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 И ПРОГРАМ 1201	4,000,000	0	2,721,812	0	68	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4,000,000	0	2,721,812	0	68	0
830			Услуге информисања						
	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
	1201-0002		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОД.КУЛТ.УМЕТ.СТВАРАЛАШТВА						
		125	423 услуге по уговору	2,000,000	0	902,777	0	45	0
		126	454 текуће субвенције приватним предузећима	1,500,000	0	450,000	0	30	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 И ПА 1201-0002	3,500,000	0	1,352,777	0	38	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 И ПРОГРАМ 1201	3,500,000	0	1,352,777	0	39	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	3,500,000	0	1,352,777	0	39	0
911			Предшколско образовање						
	2001		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	2001-001		ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
		127	421 стални трошкови	3,200,000	0	2,040,124	0	63	0
		128	425 текуће поправке и одржавање	800,000	0	0	0	0	0

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 И ПА 2001-001	4,000,000	0	2,040,124	0	51	0	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 И ПРОГРАМ 2001	4,000,000	0	2,040,124	0	51	0	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	4,000,000	0	2,040,124	0	51	0	
912			Основно образовање							
	2002		ОСНОВНА ШКОЛА							
	2002-0001		ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ							
		129	463	трансфери осталим нивоима власти	13,000,000	0	6,477,228	0	49	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 И ПА 2002-0001	13,000,000	0	6,477,228	0	49	0	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 И ПРОГРАМ 2002	13,000,000	0	6,477,228	0	50	0	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	13,000,000	0	6,477,228	0	50	0	
920			Средње образовање							
	2003		СРЕДЊЕ ШКОЛЕ							
	2003-0001		ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА							
		130	463	трансфери осталим нивоима власти	1,000,000	0	648,117	0	65	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 И ПА 2003-0001	1,000,000	0	648,117	0	65	0	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 И ПРОГРАМ 2003	1,000,000	0	648,117	0	65	0	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1,000,000	0	648,117	0	65	0	
90			Социјална заштита неквалификована на другом месту							
	901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
	901-0001		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ							
		131	463	трансфери осталим нивоима власти	3,000,000	1,500,000	2,332,263	97,770	77	6
		132	472	накнаде за социјални заштиту из буџета	10,800,000	1,200,000	3,706,994	508,619	34	42
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 90 И ПА 901-0001	13,800,000	2,700,000	6,039,257	606,389	43	22	
	901-P01		ПРОЈЕКАТ КУПОВИНЕ КУЋА СА							

			ОКУЋНИЦОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ						
	133	472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 90 И ПА 901-П01			0	0	0	0	0	0
901-P02			РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ДОДЕЛОМ ПАКЕТА ГРАЂ.МАТЕР.						
	134	472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	3,000,000	0	2.445.087	0	82
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 90 И ПА 901-П02			0	3,000,000	0	2.445.087	0	82
901-0003			ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИСТ.ОРГАНИЗ.						
	135	481	дотације невладиним организацијама	1,500,000	0	633,000	0	42	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 90 И ПА 901-0003			1,500,000	0	633,000	0	42	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 90 И ПРОГРАМ 901			15,300,000	5,700,000	6,672,257	3.051.476	44	54
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 90			15,300,000	5,700,000	6,672,257	3.051.476	44	54
40			породица и деца						
	901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
	901-0006		ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
	136	472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,800,000	0	700,000	0	38	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 40 И ПА 901-0006			1,800,000	0	700,000	0	38	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 40 И ПРОГРАМ 901			1,800,000	0	700,000	0	39	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 40			1,800,000	0	700,000	0	39	0
70			Социјална помоћ угроженом становништву						
	901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
	901-0005		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА						
	137	481	дотације невладиним организацијама	2,500,000	0	1,435,147	0	57	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 70 И ПА 901-0005			2,500,000	0	1,435,147	0	57	0

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 70 И ПРОГРАМ 901	2,500,000	0	1,435,147	0	57	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 70	2,500,000	0	1,435,147	0	57	0
	473		туризам						
		1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
		1502-0002	ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА						
		138	421 стални трошкови	1,600,000	0	937,116	0	58	0
		139	423 услуге по уговору	6,500,000	0	5,508,688	0	84	0
		140	424 специјализоване услуге	850,000	0	251,136	0	29	0
		141	425 текуће поправке и одржавање	20,000	0	11,000	0	55	0
		142	426 материјал	30,000	0	0	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 И ПА 1502-0002	9,000,000	0	6,707,940	0	74	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 И ПРОГРАМ 1502	9,000,000	0	6,707,940	0	75	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	9,000,000	0	6,707,940	0	75	0
5	1		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СР.КАРЛОВЦИ						
		473	туризам						
		1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
		1502-0001	УПРАВЉАЊЕМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА						
		143	411 плате додаци и накнаде запослених	2,850,000	0	2,533,069	0	88	0
		144	412 социјални доприноси на терет послодавца	520,000	0	452,689	0	87	0
		145	413 накнаде у натури	60,000	0	6,400	0	10	0
		146	414 социјална давања запосленима	500,000	0	0	0	0	0
		147	415 накнаде за запослене	70,000	0	55,017	0	78	0
		148	416 накнаде запосленима и остали посебни расходи	220,000	0	132,911	0	60	0

	149	421	стални трошкови	230,000	0	71,533	0	31	0
	150	422	трошкови путовања	180,000	0	27,410	0	15	0
	151	423	услуге по уговору	5,400,000	0	2,396,869	0	46	0
	152	424	специјализоване услуге	150,000	0	0	0	0	0
	153	425	текуће поправке и одржавање	10,000	0	2,800	0	28	0
	154	426	материјал	220,000	0	27,537	0	12	0
	155	465	остале дотације и трансфери	260,000	0	141,673	0	54	0
	156	482	порези обавезе таксе казне и пенали	10,000	0	3,080	0	30	0
	157	483	новчане казне и пенали по решењу судова	251,000	0	239,250	0	95	0
	158	523	залихе робе за даљу продају	319,000	0	268,600	0	84	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 И ПА 1502-0001			11,250,000	0	6,358,838	0	57	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 И ПРОГРАМ 1502			11,250,000	0	6,358,838	0	57	0
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473			11,250,000	0	6,358,838	0	57	0
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5			231,771,000	156,869,004	104,898,997	32,047,169	45	20
	УКУПНО			261,371,000	156,869,004	117,945,918	32,047,169	45	20

ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ РАСХОДА за период јануар – јун 2018. године

Про-грам	шифра про-грама	НАЗИВ ПРОГРАМА	Средства из буџета	Буџетска средства из осталих извора	Укупна средства	Остварено из буџета	Остварено из осталих извора	УКУПНО ОСТВАРЕЊЕ	% оства-рења
1	1101	Урбанизам и просторно планирање	8.050.000	131.940.004	139.990.004	2.640.204	25.947.402	28.587.606	20
2	1102	Комунална делатност	42.700.000	3.000.000	45.700.000	24.550.760	1.469.571	26.020.331	57
3	1501	Локални економски развој	4.471.000	12.929.000	17.400.000	421.078		421.078	2
4	1502	Развој туризма	20.250.000		20.250.000	13.066.778		13.066.778	65
5	0101	Развој пољопривреде	2.200.000		2.200.000	162.400		162.400	7
6	0401	Заштита животне средине	1.010.000	3.000.000	4.010.000		1.578.720	1.578.720	39
7	0701	Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	7.700.000		7.700.000	653.762		653.762	8
8	2001	Предшколско васпитање	4.000.000		4.000.000	2.040.124		2.040.124	51
9	2002	Основно образовање	13.000.000		13.000.000	6.477.228		6.477.228	50
10	2003	Средње образовање	1.000.000		1.000.000	648.117		648.117	65
11	0901	Социјална и дечија заштита	19.600.000	5.700.000	25.300.000	8.807.404	3.051.476	11.858.880	47
12	1801	Здравствена заштита	770.000		770.000	123.600		123.600	16
13	1201	Развој културе	7.500.000		7.500.000	4.074.589		4.074.589	54
14	1301	Развој спорта и омладине	2.300.000		2.300.000	1.103.868		1.103.868	48
15	0602	Локална самоуправа	100.020.000	300.000	100.320.000	41.207.005		41.207.005	41
16	2101	Полит. систем лок.самоуправе	26.800.000		26.800.000	11.969.001		11.969.001	45
У К У П Н О			261.371.000	156.869.004	418.240.004	117.945.918	32.047.169	149.993.087	36

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за састављање извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13 – исправке, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/2016 и 113/2017).

РАЗЛОЗИ И ЦИЉЕВИ

Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – јун 2018. године сачињен је тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења.

Укупно планирани и остварени приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година су приказани у Извештају под тачком 1. Они износе 185.151.031,00 динара.

Укупно планирана средства су повећана за износ наменских трансфера од других нивоа власти, чији износи нису могли бити познати у тренутку доношења Одлуке о буџету Општине Сремски Карловци за 2018. годину. За исти износ су повећани и планирани расходи и издаци из додатних прихода.

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период јануар – јун 2018. године су приказани под тачком 2. Они износе 149.993.087,00 динара.

У табели број 3. је утврђен буџетски суфицит односно дефицит.

У тачки 4. се образлаже извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.

У тачки 5. су приказане примљене донације.

У тачки 6. је извештај о примљеним трансферима од других нивоа власти

У посебном делу Извештаја се налази преглед расхода и издатака Општине Ср. Карловци према програмској структури, функционалној и економској класификацији

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни орган локалне власти, а обавезу у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од 15 дана по подношењу извештаја надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти.

Извештај је састављен на основу биланса прихода и расхода Општине Сремски Карловци за период 01.01. – 30.06.2018. године.

Руководилац
одељења за финансије и буџет

Снежана Марјановић, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 400-53-И/1
Дана: 26. јула 2018. године
Сремски Карловци

На основу члана 64. став 1. тачка 1. Статута Општине Сремски Карловци ("Службени лист Општине Сремски Карловци", бр. 12/08 и 17/12), Општинско веће Општине Сремски Карловци на својој 48. седници одржаној дана 26 . јула 2018.године, доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2018.годину за период од 1.01. 2018. до 30.06. 2018.године, те се доставља одборницима Скупштине општине Сремски Карловци ради информисања.

ПРЕДСЕДНИК

Ненад Миленковић,с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 400-53/2018-И/1
29.августа 2018.године
Сремски Карловци

На основу члана 40. став 1. тачка 32. Статута општине Сремски Карловци ("Службени лист општине Сремски Карловци" број 12/08 и 17/2012) Скупштина општине Сремски Карловци је на својој 21. седници од 29.августа 2018.године разматрала Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за период од 1.01. 2018. до 30.06. 2018.године и по истом донела следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина општине Сремски Карловци прихвата Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2018.годину за период од 1.01. 2018. до 30.06. 2018.године, који је усвојило Општинско веће општине Сремски Карловци на седници од 26.јула 2018.године.

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**

Радмила Букарица,с.р.

С А Д Р Ж А Ј

1.	ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ	1
2.	Закључак Општинског већа о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2018.годину за период од 1.01. 2018. до 30.06. 2018.године	30
3.	Закључак Скупштине општине о прихватању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2018.годину за период од 1.01. 2018. до 30.06. 2018.године	31