

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2023. - 31.12.2023. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА(У хиљадама
динара)

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Потр.од РФЗО по кон.обр ачуну 2022.	Пот. од других органа и организац /вишак сред.из претх година/ остали приливи	Износ планирани х прихода и примања за 2023.годин у	Укупно	Износ остварених прихода и примања					%изврш ења
							Укупно (од 9 до 12)	Приходи и примања из буџета			Из осталих извора	
								Републик е	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8	9	10	11	12	13(8/7)
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	63,470	4,554	1,745,792	1,812,390	1,724,652	8,980	57,255	1,646,583	11,834	95.16%
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5069 + 5099 + 5103)	63,470	4,554	1,745,395	1,811,993	1,724,255	8,980	57,255	1,646,583	11,437	95.16%
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	0	851	14,566	15,417	13,377	632		1,308	11,437	86.77%
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	0	0	659	659	643			643		97.57%
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0	0	659	659	643			643		97.57%
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	0	0	13,807	13,807	11,783	632			11,151	85.34%
5078	742100	Приходи од продаје	0		5,107	5,107	5,107				5,107	100.00%

		добра и услуга или закупа од стране тржишних организација										
5080	742300	Споредне продаје добра и услуга које врше државне нетржишне јединице	0	0	8,700	8,700	6,676	632			6,044	76.74%
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090)	0	186	100	286	286				286	100.00%
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	186	100	286	286				286	100.00%
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	0	665	0	665	665				665	100.00%
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	0	665	0	665	665				665	100.00%
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	63,470	1,426	1,644,248	1,707,718	1,645,275				1,645,275	96.34%
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	63,470	1,426	1,644,248	1,707,718	1,645,275				1,645,275	96.34%
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	63,470	1,426	1,644,248	1,707,718	1,645,275				1,645,275	96.34%
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	0	2,277	86,581	88,858	65,603	8,348	57,255			73.83%
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	0	2,277	86,581	88,858	65,603	8,348	57,255			73.83%
5105	791100	Приходи из буџета	0	2,277	86,581	88,858	65,603	8,348	57,255			73.83%
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107	0	0	397	397	397				397	100.00%

5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5110)	0	0	397	397	397				397	100.00%
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	0	0	397	397	397				397	100.00%
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0	397	397	397				397	100.00%
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001)	63,470	4,554	1,745,792	1,812,390	1,724,652	8,980	57,255	1,646,583	11,834	95.16%

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Пот. од РФЗО по кон.об рачуну 2022.	Пот. од других органа и организац /вишак сред.из претх година/ остали одливи	Износ планирани х расхода и издатака за 2023. годину	Укупно	Износ извршених расхода и издатака					%извршења
							Укупно (од 9 до 12)	Расходи и издаци на терет буџета			Из осталих извора	
								Републике	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8	9	10	11	12	13(8/7)
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	63,470	12,325	1,745,792	1,821,587	1,731,469	9,330	63,123	1,647,695	11,321	95.05%
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	63,470	11,553	1,657,510	1,732,533	1,665,806	3,259	5,382	1,647,695	9,470	96.15%
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	46,451	0	1,219,790	1,266,241	1,212,307			1,209,728	2,579	95.74%
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	38,645		1,010,985	1,049,630	1,004,685			1,002,665	2,020	95.72%
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	38,645		1,010,985	1,049,630	1,004,685			1,002,665	2,020	95.72%
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	6,241	0	153,194	159,435	152,210			151,904	306	95.47%
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,251		101,128	105,379	100,469			100,267	202	95.34%
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,990		52,066	54,056	51,741			51,637	104	95.72%

5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	338	0	12,916	13,254	13,254			13,001	253	100.00%
5186	414300	Отпремнине и помоћи	338		11,247	11,585	11,585			11,337	248	100.00%
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0		1,669	1,669	1,669			1,664	5	100.00%
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	0	0	28,788	28,788	27,043			27,043		93.94%
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	0		28,788	28,788	27,043			27,043		93.94%
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	1,227		13,907	15,134	15,115			15,115		99.87%
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,227		13,907	15,134	15,115			15,115		99.87%
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	17,019	10,763	427,046	454,828	443,348	3,259	5,382	428,179	6,528	97.48%
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	-1,660	0	101,231	99,571	89,534			88,257	1,277	89.92%
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0		1,145	1,145	1,123			1,065	58	98.08%
5199	421200	Енергетске услуге	-1,660		81,499	79,839	69,868			69,421	447	87.51%
5200	421300	Комуналне услуге			12,881	12,881	12,854			12,281	573	99.79%
5201	421400	Услуге комуникација	0		2,564	2,564	2,564			2,564		100.00%
5202	421500	Трошкови осигурања			3,142	3,142	3,125			2,926	199	99.46%
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	0	0	554	554	528			146	382	95.31%
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи			554	554	528			146	382	95.31%
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	0	665	13,248	13,913	13,294			11,056	2,238	95.55%
5213	423200	Компјутерске услуге	0		4,051	4,051	4,051			4,051		100.00%

5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	665	6,875	7,540	7,084			6,716	368	93.95%
5215	423400	Услуге информисања	0		289	289	289			289		100.00%
5216	423500	Стручне услуге	0		1,542	1,542	1,433				1,433	92.93%
5218	423700	Репрезентација	0		118	118	64				64	54.24%
5219	423900	Остале опште услуге	0		373	373	373				373	100.00%
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	0	3,641	2,472	6,113	6,107	2,277		2,841	989	99.90%
5223	424300	Медицинске услуге	0	1,364	1,211	2,575	2,575			2,575		100.00%
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0		140	140	134			26	108	95.71%
5227	424900	Остале специјализоване услуге	0	2,277	1,121	3,398	3,398	2,277		240	881	100.00%
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	-587		22,623	22,036	22,013			21,976	37	99.90%
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	-587		4,971	4,384	4,384			4,384		100.00%
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0		17,652	17,652	17,629			17,592	37	99.87%
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	19,266	6,457	286,918	312,641	311,872	982	5,382	303,903	1,605	99.75%
5232	426100	Административни материјал	0	721	4,704	5,425	5,425			5,106	319	100.00%
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0		132	132	132				132	100.00%
5235	426400	Материјали за саобраћај	0		2,040	2,040	1,687			1,687		82.70%
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	18,220		250,150	268,370	268,304			267,698	606	99.98%
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,046		21,263	22,309	22,309			22,309		100.00%
5240	426900	Материјали за посебне намене	0	5,736	8,629	14,365	14,015	982	5,382	7,103	548	97.56%

5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	0		200	200	191			191	95.50%
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	0		200	200	191			191	95.50%
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0		200	200	191			191	95.50%
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	0	728	10,080	10,808	9,633		9,633		89.13%
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	0	728	10,080	10,808	9,633		9,633		89.13%
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	0	728	10,080	10,808	9,633		9,633		89.13%
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	0		394	456	327		155	172	71.71%
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	0		35	35	30			30	85.71%
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0		35	35	30			30	85.71%
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	0	62	159	221	176		155	21	79.64%
5329	482100	Остали порези	0	62	80	142	111		111		78.17%
5330	482200	Обавезне таксе	0		69	69	65		44	21	94.20%
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	0		10	10					0.00%
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0		200	200	121			121	60.50%

		(5333)										
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0		200	200	121				121	60.50%
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	0		88,282	89,054	65,663	6,071	57,741		1,851	73.73%
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	0		88,282	89,054	65,663	6,071	57,741		1,851	73.73%
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	0		5,000	5,000						0.00%
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0		5,000	5,000						0.00%
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	0	772	83,282	84,054	65,663	6,071	57,741		1,851	78.12%
5350	512200	Административна опрема	0		5,590	5,590	5,159	3,779			1,380	92.29%
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0	772	77,692	78,464	60,504	2,292	57,741		471	77.11%
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	63,470	0	1,745,792	1,821,587	1,731,469	9,330	63,123	1,647,695	11,321	95.05%

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конт а	Опис	Пот. од РФЗО по кон.обрач уну 2022. и друга потр.	Пот. од других органа и организац /вишак сред.из претх година/ остали приливи	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Укупно	Остварени приходи и и примања / расходи и издаци				
							Укупно (од 9до 12)	Из буџета			Из осталих извора
								Репуб лике	Општине / града	ОСО	
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8	9	10	11	12
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	63,470	4,554	1,745,792	1,813,816	1,724,652	8,980	57,255	1,646,583	11,834
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	63,470	12,325	1,745,792	1,821,587	1,731,469	9,330	63,123	1,647,695	11,321
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0									513
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0		7,771		7,771	6,817	350	5,868	1,112	
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0									513
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0		7,771		7,771	6,817	350	5,868	1,112	