
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОЦАЦИ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ОЦАЦИ**

ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ

О ц а ц и, јул 2023. године

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/2015-др. Закон, 103/15 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/2022), и члана 32. став 1. Одлуке о буџету општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 29/2022), Општинска управа општине Оџаци, доноси

ПРЕДЛОГ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ПЕРОД 01.01. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Оџаци за период 01.01.-30.06.2023. године се даје у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Оџаци.

Сам извештај о извршењу Одлуке о буџету за период 01.01.-30.06.2023. године дат је по методологији по којој је сачињена Одлука о буџету за 2023. годину, како би се исти могао лакше пратити.

Према Закону о локалној самоуправи, средства за финансирање изворних и поверених послова јединице локалне самоуправе обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе. Средства буџета локалне самоуправе обезбеђују се из изворних, уступљених прихода као и трансферних средстава из буџета Републике Србије.

У групу изворних јавних прихода који се остварују на територији општине, као јединице локалне самоуправе, спадају: порез на имовину, локалне административне таксе, локалне комуналне таксе, боравишна такса, накнаде за коришћење јавних добара у складу са законом, приходи од давања у закуп непокретности, приходи од продаје покретних ствари, приходи од камата, новчане казне за прекршаје прописане актом Скупштине, приходи по основу самодоприноса и други приходи утврђени законом.

У групи уступљених јавних прихода налазе се различити порези, накнаде за коришћење добара од општег интереса и други.

Посебним законом утврђује се део пореза на зараде као и износ средстава који припада јединици локалне самоуправе по основу трансфера из буџета Републике.

Јединица локалне самоуправе самостално одлучује о висини средстава за обављање послова из своје надлежности, сходно члану 20. Закона о локалној самоуправи. У надлежности јединице локалне самоуправе је и одлучивање о захтевима корисника средстава буџета, који су дужни да подносе извештај о свом раду, остварењу програма и коришћењу средстава буџета на крају године.

Одлуком о буџету општине Оџаци за 2023. годину од 20.12.2022. године, Службени лист 29/2022, планирани су укупни приходи и примања са средствима из претходних година (буџетска средства) у износу од **1.858,421,083** динара.

Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година планирани су у износу од **1.858,421,083** динара, а остварена су у укупном износу **1.022.064.586** динара, износ од 531.007.022 динара приходи буџета и 491,057,564 динара средства из осталих извора.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета:

Опис	Ек. класиф.	План	Извршење плана
1	2	3	4
УКУПНА ПРИМАЊА		1,583,556,090	747,199,593
1. Порески приходи	71	878,590,174	397,982,726
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	513,892,174	250,229,093
1.2. Самодопринос	711180	760,000	161,826
1.3. Порез на имовину	713	314,501,000	125,576,241
1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)	714	33,937,000	15,555,542
1.5. Остали порески приходи	716+719	15,500,000	6,460,023
2. Непорески приходи, од чега:	74	61,905,000	17,173,596
- наплаћене камате	7411	4,500,000	4,443,350
- таксе и накнаде	7422	1,950,000	899,200
2.1. Приходи из буџета	79	0	0
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	2,500,000	581,323
4. Меморандумске ставке	77	500,000	2,201,027
5. Донације	732	0	0
6. Трансфери	733	640,060,916	329,260,921
УКУПНИ ИЗДАЦИ		1,858,421,083	792,480,203
1. Текући расходи	4	1,199,909,407	526,959,022
1.1. Расходи за запослене	41	293,358,098	130,126,399
1.2. Коришћење роба и услуга	42	437,747,307	167,953,675
1.3. Отплата камата	44	0	0
1.4. Субвенције	45	33,295,806	21,484,892
1.5. Социјална заштита из буџета	47	142,410,211	66,982,420
1.6. Остали расходи	48+49	79,085,792	43,674,031
2. Трансфери	463+464+465	214,012,193	96,737,605
Капитални издаци	5	658,511,676	265,521,181
1. ПРИМАЊА ПО ОСН. ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОД. ФИНАНС. ИМОВИНЕ	92	0	0
2. ЗАДУЖИВАЊЕ	91	0	0
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	0	0
3. ОТПЛАТА ДУГА	61	0	0
1. Отплаћивање дуга домаћим кредиторима	611	0	0
2. Отплаћивање дуга страним кредиторима	612	0	0
3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0	0
4. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4)		-274,864,993	-45,280,610
НЕРАСПОР. ВИШАК ПРИХ. ИЗ РАН. ГОД. (Класа 3 извор финансирања 13)	3	274,864,993	45,280,610
НЕУТР. СРЕД. ОД ПРИВАТИЗАЦ. ИЗ ПРЕТХ. ГОД. (Класа 3 извор фин. 14)	3	0	0

АНАЛИЗА ПРИХОДА У 2023. ГОДИНИ

Остварени приходи, по планским категоријама дати су у следећој табели:

Ек. класиф.	Опис	План	Остварење	Остали извори	Сопств. ср.	% (4+5)/3
1	2	3	4	5	6	7
311710	Пренета неутрошена средства из ранијих година	76,359,803	0	76,359,803	0	100.00
321310	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	198,505,190	0	198,505,190	0	100.00
711110	Порез на зараде	455,941,174	222,397,798	0	0	48.78
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	26,200,000	15,892,499	0	0	60.66
711140	Порез на приходе од имовине	450,000	82,488	0	0	18.33
711180	Самодоприноси	760,000	161,826	0	0	21.29
711190	Порез на друге приходе	31,300,000	11,856,307	0	0	37.88
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	514,651,174	250,390,919	0	0	48.65
712110	Порез на фонд зарада	1,000	0	0	0	0.00
712000	Порез на фонд зарада	1,000	0	0	0	0.00
713120	Порез на имовину	261,400,000	98,199,788	0	0	37.57
713310	Порез на наслеђе и поклон	14,000,000	6,274,695	0	0	44.82
713420	Порез на капиталне трансакције	39,101,000	21,101,758	0	0	53.97
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	314,501,000	125,576,241	0	0	39.93
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	45,000	0	0	0	0.00
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	19,000,000	7,863,190	0	0	41.39
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	12,000	483,324	0	0	4,027.70
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	250,000	60,960	0	0	24.38
714560	Општинске и градске накнаде	14,630,000	7,148,069	0	0	48.86
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	33,937,000	15,555,542	0	0	45.84
716110	Комунална такса на фирму	15,500,000	6,460,023	0	0	41.68
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	15,500,000	6,460,023	0	0	41.68
733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	248,914,216	113,068,350	34,441,958	0	59.26
733250	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	391,146,700	0	181,750,613	0	46.47
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	640,060,916	113,068,350	216,192,571	0	51.44
741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општине	4,500,000	4,443,350	0	0	98.74
741520	Накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	21,750,000	-114,210	0	0	-0.53
741530	Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта	6,745,000	750,890	0	0	11.13
741590	Накнаде за заштиту животне средине	850,000	455,597	0	0	0.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	33,845,000	5,535,627	0	0	16.36
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж. организ.	250,000	0	0	0	0.00
742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж. организ.	8,890,000	2,542,986	0	0	28.61
742250	Таксе у корист нивоа општина	1,950,000	899,200	0	0	46.11

742350	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга	500,000	133,320	0	0	26.66
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	11,590,000	3,575,506	0	0	30.85
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	7,500,000	5,209,291	0	0	69.46
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	520,000	300,000	0	0	57.69
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1,250,000	41,526	0	0	3.32
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	9,270,000	5,550,817	0	0	59.88
744150	Текући трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0	0	0	0	0.00
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0	0	0	0.00
745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	7,200,000	2,511,646	0	0	34.88
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7,200,000	2,511,646	0	0	34.88
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500,000	2,201,027	0	0	440.21
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	500,000	2,201,027	0	0	440.21
	Укупно текући приходи (класа 7):	1,581,056,090	530,425,699	216,192,571	0	47.22
811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	1,500,000	388,323	0	0	25.89
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1,500,000	388,323	0	0	25.89
841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	1,000,000	193,000	0	0	0.00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	1,000,000	193,000	0	0	0.00
	Укупно:	1,858,421,083	531,007,022	491,057,564	0	55.00

- ❖ **Укупни текући приходи** остварени на територији наше општине (према подацима Управе за трезор) у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године, износе 2,232,048,964 динара од укупно наплаћених прихода на територији наше општине у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године, општини је распоређено 746,618,254 динара или 33,45%.
- ❖ У оквиру текућег прихода, **укупни наплаћени порези** на територији наше општине износе 583,001,118 динара, а од тога општини остаје 397,982,713 динара, или 68,26%.
- ❖ **Порез на зараде**, као најважнији приход који у укупним приходима буџета има највеће учешће остварен је у износу од 304,298,605 и чини 74% укупно наплаћених 222,397,798 динара.
- ❖ **Порез на имовину** остварен је на територији наше општине у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године у износу од 127,250,295 динара, а општини од тога припада 125,576,238 динара или 98,68%.
- ❖ У истом периоду остварени **порез на добра и услуге** износи 33,648,502 динара, а општини остаје 15,555,540 динара или 46,23%.
- ❖ **Други порези**, односно комунална такса на фирме наплаћена је у износу од 6,483,542 динара, а општини припада 6,460,022 динара, или 99,64%.
- ❖ **Ненаменски трансфери од других нивоа власти** су средства која се добијају од буџета републике (приходи остварени од пореза на додату вредност) остварени су у износу од **113,068,350** динара из буџета РС.

- ❖ **Наменски трансфери средстава** са нивоа Републике Србије и АП Војводине, који су одобрени на основу поднетих захтева на расписаним конкурсима, су остварени у износу од **216,192,571** динара, а чине их текући наменски трансфери у износу од **34,441,958** динара и капитални наменски трансфери у износу од **181,750,613** динара.
- ❖ **Приходи од имовине** су на територији општине наплаћени у укупном износу од 30,940,179 динара, од чега општини остаје износ од 5,535,626 динара.
Кamate на средства буџета остварене су у износу од 4,443,350 динара.
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године на територији општине наплаћена је у укупном износу од 901,156 динара од чега општини остаје **750,890** динара.
- ❖ **Приходи од продаје добара и услуга** остварених на нашој територији, износе 27,066,531 динара, а општини од тога остаје 3,575,506 динара или 13,21%.
Приходи од такси у корист нивоа општине (нак.за уређ.гр.земљишта) остварени су у износу од 899,200 динара од чега општини припада 100%.
- ❖ **Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине** остварени су износу од 23,835,556 динара од тога остаје општини 5,550,815 динара.
- ❖ **Мешовити и неодређени приходи** остварени су у износу 2,511,646 динара.

АНАЛИЗА ПРИХОДА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

- ❖ **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**
Остварење наплате пореза на зараде у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године износи 222,397,799 динара или 48,78% од плана за 2023. годину.
Приходи од самодоприноса су наплаћени у износу од 161,826 динара.
Ова група прихода је остварена у износу од 250,390,919 динара или 48,65% од плана за 2023. годину.
- ❖ **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**
Наплата овог прихода износи 125,576,241 динара или 39,93% од плана за 2023. годину.
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Остварење ове групе пореза износи 15,555,542 динара или 45,84% од плана за 2023. годину.
Наплата ових прихода, једним делом, не зависи од рада локалне самоуправе па није могуће њихово реално планирање.
- ❖ **КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ**
Остварење ове врсте прихода износи 6,460,023 динара и у односу на план за 2023. годину износи 41,68%.
- ❖ **Наменски трансфери средстава** са нивоа Републике Србије и АП Војводине, који су одобрени на основу поднетих захтева на расписаним конкурсима, остварени су у укупном износу од **216.192.571,30** динара.

У периоду 01.01.-30.06.2023. године су остварени укупни **текући наменски трансфери** у износу од **34.441.958,20** динара и то:

- **3.215.421,20 динара** – средства Министарства за бригу о селу за реализацију Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом за 2023. годину;

- **5.000.000,00 динара** – средства Министарства заштите животне средине за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха у Србији пореклом из индивидуалних извора у 2023. години;
- **5.557.500,00 динара** – средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за решавање стамбених потреба избеглица на територији јединице локалне самоуправе кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми;
- **7.500.000,00 динара** – средства Министарства за бригу о породици и демографију за суфинансирање Мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2023. години;
- **423.449,00 динара** – средства Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине - националне заједнице намењена за студенте путнике;
- **5.112.816,00 динара** – средства Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине - националне заједнице намењена за четворочасовни припремни предшколски програм – предшколска установа „Полетарац“ Оџаци;
- **2.630.695,00 динара** - средства Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине - националне заједнице намењена за ђаке путнике;
- **4.012.077,00 динара** – средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, намењена за финансирање услуга социјалне заштите у надлежности јединице локалне самоуправе;
- **990.000,00** – средства Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за манифестацију – Бачки ноћни базар у Оџацима.

У периоду 01.01.-30.06.2023. године су остварени укупни **капитални наменски трансфери** у износу од **181.750.613,10 динара** и то:

- **11.993.313,20 динара** – средства Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водoprивреду и шумарство за пројекат санације водоводне дистрибутивне мреже у Оџацима;
- **169.757.299,90 динара** – средства Управе за капитална улагања за финансирање пројекта „Дограђња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима“.

❖ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

Остварење ових прихода износи 5,535,627 динара. У оквиру ове врсте прихода, наплата накнаде за коришћење грађевинског земљишта износи 750,890 динара, а приход од камата на средства консолидованог рачуна трезора општине износи 4,443,350 динара.

❖ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Остварење ове врсте прихода износи 3,576,506 динара и у односу на план износи 30,85%.

❖ ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ

Ови приходи су остварени у износу од 5,550,817 динара и у односу на план износи 59,88%.

МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Остварење ове врсте прихода износи 2,511,646 динара и у односу на план износи 34,88%.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Остварење ове врсте прихода износи 193,000 динара.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ

ОПШТИ ДЕО

Извршење расхода по намени у односу на планиране расходе дато је у следећој табели:

Конто	Опис	План за 2023.	Извршено из буџета	Извршно из средст. трансфера	Извршено из сопствених средстава	Процент извршења (4+5)/3
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	223,657,646	102,150,200	321,206	0	45.82
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38,225,715	15,516,376	48,663	0	40.72
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	797,000	0	0	0	0.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,054,550	1,022,362	0	0	25.22
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	24,865,187	9,805,599	0	0	39.44
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,758,000	1,261,994	0	0	71.79
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	125,783,488	52,121,091	686,378	0	41.98
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,421,339	1,373,389	125,660	0	43.81
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	85,292,381	33,903,064	1,160,800	0	41.11
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	101,767,883	38,255,746	145,389	0	37.73
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	63,042,352	15,146,102	3,379,611	0	29.39
426000	МАТЕРИЈАЛ	58,439,864	17,966,408	3,690,037	0	37.06
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,750,000	3,006,804	0	0	34.36
453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	1,000,000	0	0	0	0.00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	23,545,806	603,710	17,874,378	0	78.48
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	168,705,682	70,509,566	0	0	41.79
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	45,106,511	26,228,039	0	0	58.15
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200,000	0	0	0	0.00
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	142,410,211	63,011,365	3,971,054	0	47.03
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	46,365,000	31,739,949	0	0	68.46
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	721,500	253,004	0	0	35.07
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,000,000	0	0	0	0.00
485000	НАКН. ШТЕТЕ ЗА ПОВР. ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР. ДРЖ. ОРГ.	16,270,000	11,681,079	0	0	71.80
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	13,729,292	0	0	0	0.00
	Укупно текући расходи (класа 4):	1,199,909,407	495,555,846	31,403,175	0	43.92

511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	626,315,941	192,000	260,593,632	0	41.64
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	27,835,735	1,745,572	1,403,624	0	11.31
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1,000,000	0	0	0	0.00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500,000	23,148	0	0	4.63
541000	ЗЕМЉИШТЕ	2,860,000	1,563,205	0	0	54.66
	Укупно издаци за нефинансијску имовину (класа 5):	658,511,676	3,523,925	261,997,256	0	40.32
	УКУПНО:	1,858,421,083	499,079,771	293,400,431	0	42.64

II ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ

Укупно извршене издатке по програмима у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године у износу од **792,480,202** динара (42,64% од плана за 2023. годину) чине: **издаци из буџетских средстава** (уступљених, изворних, трансферних средстава буџета и осталих новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година) у износу од **499,079,771** динара и издаци из трансфера у износу од **293,400,431** динара.

Укупно извршени издаци из буџетских средстава у 2023. години од **499,079,771** динара, састоје се од: текућих расхода (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, отплата камата, субвенција, донације и трансфери, права на социјалну помоћ и остали расходи) у износу од **495,555,846** динара и издатака за набавку нефинансијске имовине (основна средства и машине и опрема) у износу од **3,523,925** динара.

Укупни **расходи из буџетских средстава** за период од 01.01. до 30.06.2023. године износе **792,480,202** динара, што у односу на планиране расходе у износу **1,858,421,083** динара чини **42,64%**.

Било је одступања од утврђених апропријација по основу решења из текуће резерве и променама апропријација унутар планова корисника у складу са законом.

У табели је дат приказ расхода по програмима.

Расходи по програмима

Ред. бр.	Назив програма	План	Извршење буџ. средст.	Извршење др. извори	Извршење сопств. ср.	У %
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	100,218,010	1,563,205	19,505,127	0	21.02
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	544,845,507	61,408,962	215,964,070	0	50.91
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	5,500,000	5,500,000	0	0	100.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	39,110,036	11,725,268	0	0	29.98
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	34,250,000	11,674,894	0	0	34.09
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	25,906,900	6,099,037	2,499,900	0	33.19
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	53,482,800	7,246,660	1,147,200	0	15.69
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	176,920,818	58,225,887	22,446,162	0	45.60
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	116,815,770	46,647,242	2,634,544	0	42.19
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	26,798,287	10,571,888	0	0	39.45
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	175,586,836	76,764,832	3,971,054	0	45.98
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	40,806,511	21,109,212	0	0	51.73
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	81,430,182	15,411,056	0	0	18.93

14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	83,688,150	34,314,244	1,550,000	0	42.85
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	304,509,381	117,759,683	5,807,997	0	40.58
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	29,006,089	12,453,993	0	0	42.94
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	19,545,806	603,710	17,874,378	0	94.54
Укупно:		1,858,421,083	499,079,771	293,400,431	0	42.64

ПОСЕБАН ДЕО

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупно планирана средства за послове Скупштине износе 14,836,207 динара, а утрошено је 5,802,464 динара односно 39,11%.

Преглед извршених расхода

Функц. класифик.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис расхода	План	Извршено из буџета	Процент изврш.
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Активност	0001	Функционисање скупштине				
110	1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	3,700,236	1,539,705	41.61
110	2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	620,971	233,265	37.56
110	3	415000	Накнаде трошкова за запослене	75,000	27,160	36.21
110	4	422000	Трошкови путовања	40,000	0	0.00
110	5	423000	Услуге по уговору	8,940,000	3,588,338	40.14
110	6	424000	Специјализоване услуге	300,000	0	0.00
110	7	426000	Материјал	210,000	0	0.00
110	8	481000	Дотације невладиним организацијама	950,000	413,996	43.58
Укупно за раздео 1				14,836,207	5,802,464	39.11

2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Укупно планирана средства за рад председника износе 6,573,883 динара, а извршени су расходи у износу од 3,055,267 динара односно 46,48%.

Преглед извршених расхода

Функц. класифик.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис расхода	План	Извршено из буџета	Процент изврш.
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				

Активност	0002	Функционисање извршних органа				
110	9	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	4,014,286	1,607,580	40.05
110	10	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	664,597	243,548	36.65
110	11	415000	Накнаде трошкова за запослене	75,000	28,000	37.33
110	12	422000	Трошкови путовања	50,000	0	0.00
110	13	423000	Услуге по уговору	1,720,000	1,176,139	68.38
110	14	426000	Материјал	50,000	0	0.00
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				6,573,883	3,055,267	46.48

3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Укупно планирана средства за општинског већа износила су 7,595,999 динара, а остварени су расходи у износу од 3,596,262 динара односно 47,34%.

Преглед извршених расхода

Функц. класифик.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис расхода	План	Извршено из буџета	Процент изврш.
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи				
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Активност	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
111	15	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	3,498,326	918,719	26.26
111	16	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	565,673	139,186	24.61
111	17	415000	Накнаде трошкова за запослене	332,000	87,069	26.23
111	18	423000	Услуге по уговору	3,200,000	2,451,289	76.60
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				7,595,999	3,596,262	47.34

4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Укупно планирана средства за рад Општинског правобранилаштва су 2,640,986 динара, а остварена су у износу од 1,125,414 динара, односно 42,61%.

Преглед извршених расхода

Функц. класифик.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис расхода	План	Извршено из буџета	Процент изврш.
Раздео	4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
Функц. клас.	330	Судови				
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво				
330	19	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1,656,495	684,922	41.35
330	20	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	279,491	103,766	37.13

330	21	415000	Накнаде трошкова за запослене	40,000	14,000	35.00
330	22	422000	Трошкови путовања	585,000	322,727	55.17
330	23	423000	Услуге по уговору	30,000	0	0.00
330	24	426000	Материјал	50,000	0	0.00
ОПШТИНСКО						
Укупно за раздео 4 ПРАВОБРАНИЛАШТВО				2,640,986	1,125,414	42.61

5 – ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру раздела Општинске управе планирана су средства за програме 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17.

Преглед извршених расхода

Функц. класифик.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис расхода	План	Извршено из буџета	Извршено из трансфера	Процент изврш.
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА					
Функц. клас.	010	Болест и инвалидност					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0016	Дневне услуге у заједници					
010	25	423000	Услуге по уговору	59,053,300	24,196,331	0	40.97
Укупно:				59,053,300	24,196,331	0	40.97
Функц. клас.	040	Породица и деца					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом					
040	26	426000	Материјал	3,500,000	0	0	0.00
040	27	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25,326,911	11,493,169	916,910	49.00
Укупно:				28,826,911	11,493,169	916,910	43.05
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
070	28	423000	Услуге по уговору	1,150,000	0	0	0.00
070	29	424000	Специјализоване услуге	200,000	0	0	0.00
070	30	426000	Материјал	200,000	0	0	0.00
070	31	465000	Остале дотације и трансфери	10,500,000	4,623,034	0	44.03
070	32	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000	200,000	0	100.00
070	33	481000	Дотације невладиним организацијама	100,000	0	0	0.00
070	34	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000	0	0	0.00
Укупно:				12,850,000	4,823,034	0	37.53
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста					
070	35	481000	Дотације невладиним	2,870,000	1,400,000	0	48.78

		организацијама					
		Укупно:	2,870,000	1,400,000	0	48.78	
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
090	36	463000	Трансфери осталим нивоима власти	15,794,500	7,887,176	0	49.94
		Укупно:	15,794,500	7,887,176	0	49.94	
Активност	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите					
090	37	463000	Трансфери осталим нивоима власти	9,822,125	4,085,603	0	41.60
		Укупно:	9,822,125	4,085,603	0	41.60	
Функц. клас.	130	Опште услуге					
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	38	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	81,663,124	37,208,518	0	45.56
130	39	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	14,483,290	5,662,079	0	39.09
130	40	413000	Накнаде у натури	340,000	0	0	0.00
130	41	414000	Социјалн давања запосленима	2,120,000	841,548	0	39.70
130	42	415000	Накнаде трошкова за запослене	13,100,000	4,667,924	0	35.63
130	43	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,015,000	608,460	0	59.95
130	44	421000	Стални трошкови	25,410,000	6,815,102	0	26.82
130	45	422000	Трошкови путовања	350,000	178,747	0	51.07
130	46	423000	Услуге по уговору	15,790,000	5,865,840	0	37.15
130	47	424000	Специјализоване услуге	7,175,000	3,235,847	0	45.10
130	48	425000	Текуће поправке и одржавање	14,800,000	1,906,696	1,668,379	24.16
130	49	426000	Материјал	14,395,484	4,675,596	2,735,994	51.49
130	50	463000	Трансфери осталим нивоима власти	3,025,000	1,136,969	0	37.59
130	51	481000	Дотације невладиним организацијама	17,945,000	17,813,450	0	99.27
130	52	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	290,000	240,149	0	82.81
130	53	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000	0	0	0.00
130	54	485000	Накн. штете. за повр. или штету нанету од стр. држ. органа	16,000,000	11,580,079	0	72.38
130	55	511000	Зграде и грађевински објекти	1,100,000	0	0	0.00
130	56	512000	Машине и опрема	21,000,735	507,796	1,403,624	9.10
		Укупно:	252,002,633	102,944,801	5,807,997	43.16	
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0007	Функционисање националних савета					

националних мањина							
			Дотације невладиним организацијама	250,000	0	0	0.00
160	57	481000					
				Укупно:	250,000	0	0.00
Активност	0009	Текућа буџетска резерва					
160	58	499000	Средства резерве	12,229,292	0	0	0.00
				Укупно:	12,229,292	0	0.00
Активност	0010	Стална буџетска резерва					
160	59	499000	Средства резерве	1,500,000	0	0	0.00
				Укупно:	1,500,000	0	0.00
Функц. клас.	220	Цивилна одбрана					
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама					
220	60	423000	Услуге по уговору	400,000	0	0	57.09
220	61	426000	Материјал	1,000,000	0	0	0.00
220	62	512000	Машине и опрема	200,000	0	0	0.00
				Укупно:	1,600,000	0	29.97
Функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту					
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
360	63	422000	Трошкови путовања	100,000	0	0	0.00
360	64	423000	Услуге по уговору	3,647,200	1,147,200	0	31.45
360	65	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,550,000	0	0	0.00
360	66	511000	Зграде и грађевински објекти	6,425,600	0	0	0.00
360	67	512000	Машине и опрема	550,000	0	0	0.00
				Укупно:	12,272,800	1,147,200	9.35
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада					
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања					
412	68	465000	Остале дотације и трансфери	5,500,000	5,500,000	0	100.00
				Укупно:	5,500,000	5,500,000	0
Функц. клас.	421	Пољопривреда					
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
421	69	421000	Стални трошкови	150,000	2,386	0	1.59
421	70	423000	Услуге по уговору	24,000,000	11,533,036	0	48.05
421	71	424000	Специјализоване услуге	1,600,000	139,000	0	8.69
421	72	425000	Текуће поправке и одржавање	300,000	0	0	0.00
421	73	426000	Материјал	2,000,000	0	0	0.00
421	74	453000	Субвенције јавним нефинан. предузећима и организацијама	1,000,000	0	0	0.00

421	75	454000	Субвенције приватним предузећима	4,000,000	0	0	0.00
421	76	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	472	0	0.94
421	77	512000	Машине и опрема	150,000	0	0	0.00
421	78	514000	Култивисана имовина	1,000,000	0	0	0.00
Укупно:				34,250,000	11,674,894	0	34.09
Функц. клас.	436	Остала енергија					
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Активност	0001	Енергетски менаџмент					
436	79	454000	Субвенције приватним предузећима	19,545,806	603,710	17,874,378	94.54
Укупно:				19,545,806	603,710	17,874,378	94.54
Функц. клас.	510	Управљање отпадом					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0006	Управљање осталим врстама отпада					
510	80	424000	Специјализоване услуге	5,000,000	4,984,157	0	99.68
510	81	511000	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	0		0.00
Укупно:				6,000,000	4,984,157	0	83.07
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0004	Зоохигијена					
510	82	421000	Стални трошкови	5,174,850	2,397,544	0	46.33
510	83	511000	Зграде и грађевински објекти	900,000	0		0.00
Укупно:				6,074,850	2,397,544	0	39.47
Функц. клас.	520	Управљање отпадним водама					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0004	Управљање отпадним водама					
520	84	511000	Зграде и грађевински објекти	5,000,000	2,499,900	0	50.00
Укупно:				10,000,000	2,499,900	0	50.00
Функц. клас.	560	Заштита животне средине некласификована на другом месту					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине					
560	85	422000	Трошкови путовања	100,000	0	0	0.00
560	86	423000	Услуге по уговору	100,000	0	0	0.00
560	87	481000	Дотације невладиним организацијама	150,000	0	0	0.00
Укупно:				350,000	0	0	0.00
Активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
560	88	424000	Специјализоване услуге	1,506,900	140,000	0	9.29
Укупно:				1,506,900	140,000	0	9.29
Активност	0003	Заштита природе					
560	89	424000	Специјализоване услуге	11,300,000	974,880	0	8.63
560	90	426000	Материјал	1,750,000	0	0	0.00
Укупно:				13,050,000	974,880	0	7.47
Функц. клас.	620	Развој заједнице					

Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
620	91	421000	Стални трошкови	350,000	112,629	0	32.18
620	92	423000	Услуге по уговору	100,000	72,000	0	72.00
620	93	424000	Специјализоване услуге	10,100,000	1,786,202	0	17.69
620	94	425000	Текуће поправке и одржавање	27,460,000	5,075,829	0	18.48
620	95	426000	Материјал	400,000	200,000	0	0.00
620	96	511000	Зграде и грађевински објекти	2,800,000	0	0	0.00
Укупно:				41,210,000	7,246,660	0	17.58
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање					
620	97	511000	Зграде и грађевински објекти	57,558,010	0	5,495,470	9.55
Укупно:				57,558,010	0	5,495,470	9.55
Активност	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова					
620	98	511000	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0	67,200	4.48
Укупно:				1,500,000	0	67,200	4.48
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем					
620	99	541000	Земљиште	2,860,000	1,563,205	0	54.66
Укупно:				2,860,000	1,563,205	0	54.66
Пројекат	1101-5008	Изградња стубне трафо станице СТС 20/0,4 КВ Сомборски пут - код уставе					
620	100	511000	Зграде и грађевински објекти	3,800,000	0	3,700,000	97.37
Укупно:				3,800,000	0	3,700,000	97.37
Пројекат	1101-5009	Изградња пешачке стазе поред државног пута и б реда бр. 12, Српски Милетић - Оџаци на к.п. 2361/1,2 7658/1, и 7658/2 к.о. Оџаци					
620	101	511000	Зграде и грађевински објекти	34,500,000	0	10,242,457	29.69
Укупно:				34,500,000	0	10,242,457	29.69
Функц. клас.	630	Водоснабдевање					
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	102	451000	Субвенције јавним нефинан. предузећима и организацијама	8,750,000	3,006,804	0	34.36
Укупно:				8,750,000	3,006,804	0	34.36
Пројекат	1102-7008	Санација водоводне дистрибутивне мреже у Оџацима - фаза 1 и 2					
630	103	511000	Зграде и грађевински објекти	53,589,969	0	39,802,869	74.27
Укупно:				53,589,969	0	39,802,869	74.27
Пројекат	1102-7009	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима					

630	104	511000	Зграде и грађевински објекти	355,700,000	0	171,093,634	48.10
Укупно:				355,700,000	0	171,093,634	48.10
Функц. клас.	640	Улична расвета					
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем					
640	105	421000	Стални трошкови	31,350,000	16,056,526	0	51.22
640	105/1	424000	Специјализоване услуге	1,100,000	1,100,000		100.00
640	106	425000	Текуће поправке и одржавање	11,800,000	6,216,968	0	52.69
640	107	512000	Машине и опрема	1,230,000	0		0.00
Укупно:				45,480,000	23,373,494	0	51.39
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту					
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина					
660	108	424000	Специјализоване услуге	45,182,583	21,476,635	0	47.53
Укупно:				45,182,583	18,448,973	0	47.53
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
660	109	424000	Специјализоване услуге	18,163,639	9,039,076	0	49.76
Укупно:				18,163,639	9,039,076	0	49.76
Активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге					
660	110	421000	Стални трошкови	5,054,466	2,115,410	0	41.85
Укупно:				5,054,466	2,115,410	0	41.85
Пројекат	1102- 5009	Изградња капеле у Лалићу					
660	111	511000	Зграде и грађевински објекти	6,850,000	0	5,067,566	73.98
Укупно:				6,850,000	0	5,067,566	73.98
Функц. клас.	760	Здравство некласификовано на другом месту					
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
760	112	464000	Дотације организацијама за обавезно соц. осигурање	39,606,511	20,728,039	0	52.33
Укупно:				39,606,511	20,728,039	0	52.33
760	0002	Мртвозорство					
	113	424000	Специјализоване услуге	1,200,000	381,173	0	31.76
Укупно:				1,200,000	381,173	0	31.76
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	114	425000	Текуће поправке и одржавање	1,750,000	159,463	1,550,000	97.68
810	115	426000	Материјал	1,100,000	997,110	0	90.65
810	116	481000	Дотације невладиним организацијама	21,300,000	9,839,713	0	46.20
810	117	512000	Машине и опрема	1,150,000	0	0	0.00
Укупно:				25,300,000	10,996,285	1,550,000	49.59

Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
	820	118	481000	Дотације невладиним организацијама	2,700,000	2,072,790	0	76.77
Укупно:					2,700,000	2,072,790	0	76.77
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
	820	119	423000	Услуге по уговору	10,000,000	2,843,327	0	54.38
Укупно:					10,000,000	2,843,327	0	54.38
Пројекат	1201-7001	Реконструкција културног центра у Оџацима						
	810	120	511000	Зграде и грађевински објекти	39,356,000	0	0	0.00
Укупно:					39,356,000	0	0	0.00
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
Пројекат	2002-7011	Доградња дела Б објекта предшколске установе Полетарац у Оџацима						
	911	121	511000	Зграде и грађевински објекти	52,266,362	0	19,989,991	38.25
Укупно:					52,266,362	0	19,989,991	38.25
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
	912	122	463000	Трансфери осталим нивоима власти	110,835,770	45,806,684	0	41.33
Укупно:					110,835,770	45,806,684	0	41.33
Пројекат	2003-7011	Замена постојећих котлова на чврсто гориво гасним генератором топлоте у О.Ш. Нестор Жучни у Лалићу						
	912	123	463000	Трансфери осталим нивоима власти	3,950,000	0	2,634,544	66.70
Укупно:					3,950,000	0	2,634,544	66.70
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
	920	124	463000	Трансфери осталим нивоима власти	26,798,287	10,571,888	0	39.45
Укупно:					26,798,287	10,571,888	0	39.45
Функц. клас.	980	Образовање неklasификовано на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						

980	125	463000	Трансфери осталим нивоима власти	400,000	180,688	0	45.17
980	126	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	45,970,000	22,698,831	3,054,144	56.02
Укупно:				46,370,000	22,879,519	3,054,144	55.93
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања					
980	127	463000	Трансфери осталим нивоима власти	2,030,000	840,558	0	41.41
Укупно:				2,030,000	840,558	0	41.41

У оквиру програма 15 – шифра 0602 - Опште услуге локалне самоуправе планирана су средства за рад општинске управе и функционисања свих послова из надлежности општине Оџаци у износу од 252,002,633 динара а утрошена у износу од 102,944,801 динара из буџета општине и 5.807,997 динара средства виших нивоа власти, односно 43,16%; за функционисање националних савета националних мањина у износу од 250,000 динара и ова средства нису трошена; средства текуће и сталне буџетске резерве за који је направљен детаљан преглед на крају овог извештаја у виду табела; за сектор цивилне одбране – управљање у ванредним ситуацијама планирана су средства у износу од 1,600,000 динара и ова средства нису трошена.

За програм 1 – шифра 1101 - Становање, урбанизам и просторно планирање са пројектима планирана су средства у износу од 100,218,010 динара а утрошено је 21,068,332 динара односно 21,02%. У оквиру овог програма и ових средстава планирана су и средства за пројекат изградње и комуналног опремања пешачких стаза у насељеним местима Српски Милетић - Оџаци (износ од 34,500,000 динара из буџета општине).

Средства планирана у оквиру програма 2 – шифра 1102 - Комуналне делатности, са пројектима износе 544,845,507 динара а утрошена су у износу од 61,408,962 динара из буџета општине и 215,964,070 динара средства виших нивоа власти, односно 50,91%. У оквиру овог програма и ових средстава планирана су и средства за наставак реализације пројекта санације водоводне мреже у Оџацима – фаза 1 и 2 (износ од 53,589,969 динара), за наставак пројекта изградње капеле у Лалићу (износ од 6,850,000 динара) као и за пројекат доградње и реконструкције постројења за припрему воде за пиће у Оџацима (износ од 355,700,000 динара).

У оквиру програма 3 – шифра 1501 - Локални економски развој планирана су средства у износу од 5,500,000 динара а средства су утрошена у целини, односно 100%.

У оквиру програма 5 – шифра 0101 - Пољопривреда и рурални развој планирана су средства у износу од 32,250,000 динара од чега је утрошено 11,674,894 динара из буџета општине односно 34,09%.

За пројекте у оквиру програма 6 – шифра 0401 - Заштита животне средине планирана су средства у износу 25,906,900 динара од чега је утрошено 8,598,937 односно 33,19%.

Средства планирана за програм 7 – шифра 0701 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и пројекте у оквиру овог програма, износе 53,482,800 динара а утрошена су у износу од 8,393,860 динара из буџета општине односно 15,69%.

У оквиру програма 8 – шифра 2001 - Предшколско образовање и васпитање планирана су средства за пројекат доградње дела Б објекта предшколске установе Полетарац у Оџацима планирано је 52,266,362 динара. У овом периоду утрошено је 19,989,991 динара односно 38,25%.

У оквиру програма 9 – шифра 2002 - Основно образовање и васпитање из буџета општине, планирана су средства за десет основних школа, за истурено одељење музичке школе као и школе за основно образовање одраслих у износу 116,815,770 динара за финансирање материјалних трошкова. Средства за ове намене су утрошена у износу од 49,281,786 динара, односно 42,19%. У оквиру овог програма и ових средстава планирана су и средства за пројекат замена постојећих котлова на чврсто гориво гасним генератором топлоте у О.Ш. Нестор Жучни у Лалићу (износ од 3,950,000 динара).

За програм 10 – шифра 2003 - Средње образовање и васпитање планирана су средства у износу од 26,798,287 динара за материјалне трошкове две средње школе. Средства за ове намене су утрошена у износу од 10,571,888 динара или 39,45%.

У оквиру програма 11 – шифра 0901 - Социјална и дечија заштита планирана су средства за област социјалне заштите и помоћ социјално угроженим категоријама на територији општине Оџаци. За дневне услуге у заједници, која обухватају помоћ за МНРО и пројекат геронтодомаћица, планирана су средства у износу 59,053,300 динара и до 30.06. средства су утрошена у износу од 24,196,331 динара односно 40,97%. Средства за споровођење мера социјалне политике на територији општине Оџаци планирана су у износу од 28,826,911 динара а утрошена су у износу од 12,410,079 динара односно 43,05%. Средства намењена за ЛАП-а за Роме, средства за програме збрињавања и помоћи избеглим, прогнаним и интерно расељеним лицима као и средства за помоћ угроженим категоријама становништва планирана су у износу од 12,850,000 динара а утрошена су у износу од 4,823,034 динара односно 37,53%. За Црвени крст планирана су средства у износу од 2,870,000 динара а утрошена су у износу од 1,400,000 динара. За социјалне помоћи које врши Центар за социјални рад планирана су средства у износу од 15,794,500 динара а утрошена у износу од 7,887,176 динара а за рад Центра планирано је 9,822,125 динара а утрошено је 4,085,603 динара. Средства за ђаке и студенте планирана су у износу од 46,370,000 динара од којих 6,220,000 динара средства од виших нивоа власти. Утрошен је износ од 22,879,519 динара из буџета општине као и 3,054,144 динара средства добијена од Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине - националне заједнице. Укупно планирана средства за област социјалне заштите и помоћ социјално угроженим категоријама износе 175,586,836 динара а утрошена су у износу од 76,764,832 динара средства из буџета општине и 3,971,054 динара средства виших нивоа власти односно 45,98%.

У оквиру програма 12 – шифра 1801 - Здравствена заштита планирана су средства у износу од 39,605,511 динара за Дом здравља Оџаци а утрошена су у износу од 20,728,039 динара. Такође су планирана и средства за мртвозорство у износу од 1,200,000 динара а утрошена су у износу од 381,173 динара.

У оквиру програма 13 – шифра 1201 - Развој културе и информисања планирана су средства у износу од 52,056,000 динара од чега 2,700,000 динара за суфинансирање пројеката удружења из области културе и подршку за одржавање манифестација и јубилеја, за 10,000,000 динара за пројектно финансирање медија као и средства за пројекат реконструкције културног центра у Оџацима у износу од 39,356,000 динара. Средства за пројектно финансирање медија су утрошена у укупном износу од 2,843,327 динара односно 28,43%, а 2,072,790 динара за суфинансирање пројеката удружења из области културе и подршку за одржавање манифестација и јубилеја односно 76,77%.

За програм 14 – шифра 1301 - Развој спорта и омладине планирана су средства у износу 25,300,000 динара а утрошена у износу од 12,546,285 динара, односно 49,59%.

5 – 05.01. ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Укупно планирана средства за финансирање потреба месних заједница из буџетских средстава за активности које спроводе износе **34,286,470** динара. Извршени расходи до 30.06. износе **13,689,467** динара из буџета општине, односно 39,93%.

Преглед финансирања месних заједница

Функц. класифик.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис расхода	План	Извршено из буџета	Извршено из трансфера	Проц. изврш.
Глава 5.01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							

Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002	Функционисање месних заједница					
160	128	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	12,978,074	5,589,167	0	43.07
160	129	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,176,933	846,822	0	38.90
160	130	413000	Накнаде у натури	57,000	0	0	0.00
160	131	414000	Социјална давања запосленима	450,000	0	0	0.00
160	132	415000	Накнаде трошкова за запослене	640,000	216,020	0	33.75
160	133	421000	Стални трошкови	8,214,533	4,375,823	0	53.27
160	134	422000	Трошкови путовања	395,000	173,374	0	43.89
160	135	423000	Услуге по уговору	1,173,180	363,969	0	31.02
160	136	424000	Специјализоване услуге	322,000	245,186	0	76.14
160	137	425000	Текуће поправке и одржавање	2,407,250	1,095,120	0	45.49
160	138	426000	Материјал	4,727,000	604,568	0	12.79
160	139	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70,500	0	0	0.00
160	140	485000	Накн. штете. за повр. или штету нанету од стр. држ. органа	260,000	101,000	0	38.85
160	141	512000	Машине и опрема	415,000	78,418	0	18.90
Укупно:				34,286,470	13,689,467	0	39.93

5 – 5.02. ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПОЛЕТАРАЦ“

Друштвена брига о деци, односно Дечији вртић «Полетарац» Оцаи финансира програм 8 са два нивоа: буџета општине и надлежног министарства.

Преглед извршених расхода за предшколску установу:

Функц. класифик.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис расхода	План	Извршено из буџета	Извршено из трансфера	Извршено из сопств. средс.	Проц. изврш.
Глава 5.02. ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ								
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	142	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	76,539,851	38,067,797	321,206	0	50.16
911	143	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	13,000,184	5,782,840	48,663	0	44.86
911	144	413000	Накнаде у натури	300,000	0	0	0	0.00
911	145	414000	Социјалн давања запосленима	279,550	180,814	0	0	64.68
911	146	415000	Накнаде трошкова за запослене	5,888,680	2,994,919	0	0	50.86
911	147	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	443,000	400,809	0	0	90.48
911	148	421000	Стални трошкови	5,107,000	2,418,116	686,378	0	60.79
911	149	422000	Трошкови путовања	846,339	28,576	125,660	0	18.22
911	150	423000	Услуге по уговору	1,254,970	434,690	13,600	0	35.72

911	151	424000	Специјализоване услуге	976,400	133,882	145,389	0	28.60
911	152	425000	Текуће поправке и одржавање	2,210,102	70,565	161,232	0	10.49
911	153	426000	Материјал	17,252,380	7,706,309	954,043	0	50.20
911	154	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000	0	0	0	0.00
911	155	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	96,000	6,570	0	0	6.84
911	156	512000	Машине и опрема	450,000	0	0	0	0.00
Укупно за главу 5.02:				124,654,456	58,225,887	2,456,170	0	48.68

Укупно планирана средства у буџету општине Оџаци за расходе у 2023. години износе 124,654,456 динара. Расходи из буџета, до 30.06.2023. године, извршени су у износу од 58,225,887 динара из буџета општине а из трансфера у износу од 2,456,170 динара односно 48,68%.

5 – 5.03. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

У области културе финансира се рад Народне библиотеке «Бранко Радичевић» Оџаци, у оквиру прорама 13 – развој културе, као градске библиотеке и огранака по свим насељеним местима и рад Музејске јединице у Оџацима.

Планирана средства из буџета општине за редовну делатност библиотеке у 2023. години износе **29,374,182** динара, а у периоду од 01. јануара до 30. јуна утрошено је **10,494,939** динара из буџета општине, односно 35,73%.

Преглед извршених расхода за Народну библиотеку "Б. Радичевић":

Функц. класифик.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис расхода	План	Извршено из буџета	Извршено из трансфера	Процент изврш.
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ							
Глава 5.03.							
Функц. клас.	820		Услуге културе				
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Активност	0001		Функционисање локалних установа културе				
820	157	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	17,368,098	7,351,227	0	42.33
820	158	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,736,287	1,113,711	0	40.70
820	159	413000	Накнаде у натури	55,000	0	0	0.00
820	160	414000	Социјалн давања запосленима	135,000	0	0	0.00
820	161	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,455,797	559,996	0	38.47
820	162	421000	Стални трошкови	4,120,000	888,749	0	21.57
820	163	422000	Трошкови путовања	215,000	25,905	0	12.05
820	164	423000	Услуге по уговору	402,000	123,091	0	30.62
820	165	424000	Специјализоване услуге	380,000	92,522	0	24.35
820	166	425000	Текуће поправке и одржавање	660,000	60,920	0	9.23
820	167	426000	Материјал	527,000	116,751	0	22.15
820	168	512000	Машине и опрема	265,000	82,548	0	31.15
820	169	515000	Нематеријална имовина	500,000	23,148	0	4.63
Активност	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				

820	170	421000	Стални трошкови	100,000	0	0	0.00
820	171	423000	Услуге по уговору	60,000	0	0	0.00
820	172	424000	Специјализоване услуге	365,000	56,370	0	15.44
820	173	426000	Материјал	30,000	0	0	0.00
Укупно за главу 5.03:				29,374,182	10,494,939	0	35.73

5 – 5.04. ЈАВНА УСТАНОВА – СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЦАЦИ“

За рад Спортског центра «Оцаци» за програме и програмске активности које спроводи, током 2023. године планирано је из средстава буџета 58,388,150 динара а утрошено је 23,317,959 динара односно 39,94%.

Наплата закупа од пословног простора СЦ се уплаћује као јавни приход.

Преглед извршених расхода „Спортског центра „Оцаци“:

Функц. класифик.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис расхода	План	Извршено из буџета	Процент изврш.
ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОЦАЦИ						
Глава 5.04.						
Функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта			
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
Активност	0004		Функционисање локалних спортских установа			
810	174	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	17,358,906	7,243,232	41.73
810	175	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,909,664	1,097,350	37.71
810	176	413000	Накнаде у натури	30,000	0	0.00
810	177	414000	Социјалн давања запосленима	950,000	0	0.00
810	178	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,723,580	979,452	35.96
810	179	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	252,725	84.24
810	180	421000	Стални трошкови	13,120,000	5,810,148	44.28
810	181	422000	Трошкови путовања	20,000	10,560	52.80
810	182	423000	Услуге по уговору	3,585,000	1,251,611	34.91
810	183	424000	Специјализоване услуге	1,640,000	0	0.00
810	184	425000	Текуће поправке и одржавање	575,000	227,136	39.50
810	185	426000	Материјал	1,115,000	619,388	55.55
810	186	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60,000	0	0.00
810	187	485000	Накн. штете. за повр. или штету нанету од стр. држ. органа	10,000	0	0.00
810	187/1	511000	Зграде и грађевински објекти	200,000	192,000	96.00
810	188	512000	Машине и опрема	370,000	80,810	0.00
Активност	0005		Спровођење омладинске политике			
810	189	421000	Стални трошкови	1,416,000	271,969	19.21
810	190	423000	Услуге по уговору	6,685,000	3,296,017	49.30
810	191	424000	Специјализоване услуге	550,000	0	0.00
810	192	425000	Текуће поправке и одржавање	930,000	183,615	19.74
810	193	426000	Материјал	2,720,000	805,947	29.63
810	194	511000	Зграде и грађевински објекти	120,000	0	0.00
810	195	512000	Машине и опрема	1,000,000	996,000	99.60
Укупно за главу 5.04:				58,388,150	23,317,959	39.94

5 – 5.05. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ

За програме и програмске активности које спроводи туристичка организација општине Оџаци у буџету су предвиђена средства у износу од 39,110,036 динара. Средства су утрошена у укупном износу 11,725,268 динара из буџета општине, односно 29,98%. Поред трошкова пословања и зарада запослених, финансиране су и многе активности везане за и туристичка дешавања у нашој општини. Туристичка организација је била организатор и суорганизатор бројних догађаја у општини Оџаци.

Туристичка организација је током 2023. године обављала следеће активности:

- активности из издавачке делатности (припрема и израда промотивног материјала: брошуре, разгледнице, кесе, туристичка карта, памфлети, израда интернет презентације и презентације туристичких потенцијала општине), промотивне активности и активности са медијима и остале промотивне активности,
- сарадња са туристичким агенцијама, туристичким организацијама Србије, Војводине и других општина и сарадња са осталим субјектима значајним за развој туризма,
- организовање општинске смотре рецитатора, драме, хора, фолклора деце и одраслих на којима су остварени значајни резултати,
- манифестације везане за разна дешавања у нашој општини, од којих је највећа манифестација „Црвенкоса Богиња 2023“,
- категоризација приватног смештаја у нашој општини.

Туристичка организација прати и учествује на свим конкурсима везаним за развој туризма.

Преглед извршених расхода:

Функц. класифик.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис расхода	План	Извршено из буџета	Извршено из трансфера	Проц. изврш.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ							
Глава 5.05.							
Функц. клас.	473	Туризам					
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност	0002	Промоција туристичке понуде					
473	196	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	4,880,250	1,939,334	0	39.74
473	197	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	788,625	293,809	0	37.26
473	198	413000	Накнаде у натури	15,000	0	0	0.00
473	199	414000	Социјални давања запосленима	120,000	0	0	0.00
473	200	415000	Накнаде трошкова за запослене	535,130	231,059	0	43.18
473	201	421000	Стални трошкови	8,053,000	1,817,614	0	22.57
473	202	422000	Трошкови путовања	720,000	633,500	0	87.99
473	203	423000	Услуге по уговору	3,055,031	903,717	0	29.58
473	204	424000	Специјализоване услуге	12,870,000	3,509,892	0	27.27
473	205	425000	Текуће поправке и одржавање	150,000	149,790	0	99.86
473	206	426000	Материјал	7,613,000	2,240,739		29.43
473	207	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	55,000	5,813	0	10.57
473	208	511000	Зграде и грађевински објекти	200,000	0	0	0.00
473	209	512000	Машине и опрема	55,000	0	0	0.00
Укупно за главу 5.05:				39,110,036	11,725,268	0	29.98

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	Извршење 01.01.-30.06.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511	1.	ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ПОРЕД ДРЖАВНОГ ПУТА И БРЕДА БР.12, СРПСКИ МИЛЕТИЋ - ОЦАЦИ НА К.П. 2361/1, 2, 7658/1, И 7658/2 К.О. ОЦАЦИ:	34.500.000,00	10.242.457	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022				
		Година завршетка финансирања: 2023				
		Укупна вредност пројекта 2023. год.: 34.500.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 34.500.000,00				
	2.	ИЗГРАДЊА СТУБНЕ ТРАФО СТАНИЦЕ СТС 20/0,4 КВ СОМБОРСКИ ПУТ - КОД УСТАВЕ:	3.800.000,00	3.700.000	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022				
		Година завршетка финансирања: 2023				
		Укупна вредност пројекта: 3.800.000,00				
		Извори финансирања:				
		Приходе из буџета: 100.000,00				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 3.700.000,00				
	3.	ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ЛАЛИЋУ:	5.410.000,00	5.067.566	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021				
		Година завршетка финансирања: 2023				
		Укупна вредност пројекта 2023 год.: 5.410.000,00				
		Укупна вредност целокупног пројекта: 12.256.840,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 5.410.000,00				
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ				
511	1.	САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЦАЦИМА - ФАЗА 1 И 2:	53.589.969,00	39.802.869	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021				
		Година завршетка финансирања: 2023				
		Укупна вредност пројекта 2023. год.: 53.589.969,00				
		Укупна вредност целокупног пројекта: 75.406.000,00				
		Извори финансирања:				
		Трансфере од других нивоа власти: 12.000.000,00				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 23.586.625,00				
		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 18.003.344,00				
	2.	ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА:	355.700.000,00	171.093.634	124.300.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022				
		Година завршетка финансирања: 2024				
		Укупна вредност пројекта 2023. год.: 355.700.000,00				
		Укупна вредност пројекта 2024. год.: 124.300.000,00				
		Укупна вредност целокупног пројекта: 480.000.000,00				
		Извори финансирања за 2023. год.:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 5.700.000,00				
		Трансфере од других нивоа власти: 350.000.000,00				
	3.	РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ОЦАЦИМА:	39.356.000,00	0	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022				
		Година завршетка финансирања: 2023				
		Укупна вредност пројекта: 39.356.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 8.000.000,00				
		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 31.356.000,00				
	4.	ДОГРАДЊА ДЕЛА Б ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ У ОЦАЦИМА:	52.266.362,00	19.989.991	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021				
		Година завршетка финансирања: 2023				
		Укупна вредност пројекта 2023. год.: 53.706.362,00				
		Укупна вредност целокупног пројекта: 106.300.000,00				
		Извори финансирања:				
		Трансфере од других нивоа власти: 12.380.510,00				

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	Извршење 01.01.-30.06.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 41.325.852,00				
	5.	ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ КОТЛОВА НА ЧВРСТО ГОРИВО ГАСНИМ ГЕНЕРАТОРОМ ТОПЛОТЕ У О.Ш. НЕСТОР ЖУЧНИ У ЈАЛИЋУ:	3.950.000,00	2.634.544	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022				
		Година завршетка финансирања: 2023				
		Укупна вредност пројекта: 3.950.000,00				
		Извори финансирања:				
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.450.000,00				
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 2.500.000,00				

ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

Према члану 16. Закона о финансирању редовног рада политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011, 123/14, 88/19 и 14/2022) средства за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике одређује се на нивоу од 0,105% расхода јединица локалне самоуправе.

Према члану 17. Закона средства из члана 16. овог закона расподељује се политичким субјектима који су освојили мандате у представничким телима сразмерно броју гласова обрачунаних на следећи начин:

Број гласова политичког субјекта који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5%, а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи са коефицијентом 1.

У саставу СО Озаци учествују четири листе политичких странака које имају 27 одборника.

Политичким странкама за редован рад за децембар 2022. године средства су пренета 09.01.2023. године у износу од **94.862,77** динара, и то:

Р.бр.	Странке	Број одборника	Број гласова (службени лист 14/20)	Коефицијент	Кориговани број гласова са коефицијентом	Нови %	Износ за пренос 01.12.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СНС	19	10,121	1.0	10,121.0	68.2	68,770.58
2	СПС	5	2,571	1.0	2,571.0	17.3	17,469.54
3	ГГ "ЗДО"	1	879	1.0	879.0	5.9	0.00
4	СРС	2	1,269	1.0	1,269.0	8.6	8,622.65
	Укупно:	27	14,840.0		14,840.0	100.0	94,862.77

1а	СНС	94.74%					65,153.25
1б	СВМ	5.26%					3,617.33
	Укупно:	100%					68,770.58

Политичким странкама за редован рад у 2023. години средства су пренета у износу од **319.133,37** динара, и то:

Р.бр.	Странке	Број одборника	Број гласова (службени лист 14/20)	Коефицијент	Кориговани број гласова са коефицијентом	Нови %	Износ за пренос 01.01.-30.06.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СНС	19	10,121	1.0	10,121.0	68.2	231,355.13

2	СПС	5	2,571	1.0	2,571.0	17.3	58,770.27
3	ГГ "ЗДО"	1	879	1.0	879.0	5.9	0.00
4	СРС	2	1,269	1.0	1,269.0	8.6	29,007.97
	Укупно:	27	14,840.0		14,840.0	100.0	319,133.37

1a	СНС	94.74%					219,185.85
16	СВМ	5.26%					12,169.28
	Укупно:	100%					231,355.13

Напомена: Група грађана „За демократске Оцаке“ доставила је изјаву којом се одриче средстава у корист буџета општине.

Политичке странке за редован рад у 2023. години су финансиране у укупном износу од **413.996,14** динара.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2023. године

Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13, 108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/2019, 149/20, 118/21 и 138/2022) у члану 69. и 70. регулише начин планирања и коришћења текуће и сталне буџетске резерве.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

На основу члана 69. Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних примања 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.

Одлуком о буџету општине Озаци за 2023. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу 10.000.000 динара а преносом средстава са позиција која су планирана у већем обиму средства су увећана за 16.165.662 динара и умањена ребалансом за 229.292 динара.

Преглед утрошка текуће резерве у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године:

Р.бр.	Датум	О П И С	Средства буџета за 2023.
		Текућа буџетска резерва за 2023.	10,000,000.00
А		Укупно: 2023.	10,000,000.00
Р.бр.	Датум	Извршење Т.Б.Р. за 01.01. - 23.06.2023.године	Износ
1	19.01.	Општинска управа - прогр. спорта - за непредвиђене радове одрж. стадионау Раткову	100,000.00
2	19.01.	Општинска управа - за успост. хотспот локације у мз Ратково и видеонадзора у осн. шк.	220,000.00
3	13.02.	О.Ш. К. Стаменковић - за израду идејног пројекта за замену осветљења на обј. школе	220,000.00
4	13.02.	Ј.У. "СЦ Озаци" - за пројектну документацију за лед расвету - II фаза	200,000.00
5	13.02.	Ј.У. "СЦ Озаци" - за механ. попр. - монтажу радн. кола, сервисирање и пуштање у рад	500,000.00
6	13.02.	Предшколска установа - за испл. радника на прив.-повр. посл. и за испитивање воде	545,370.00
7	20.02.	М.З. Бачки Брестовац - за набавку два калорифера	25,000.00
8	13.03.	Општинска управа - за изр. техн. док. привр. и сталне саобраћ. сигн. за изв. рад. на пут.	1,000,000.00

9	13.03.	Туристичка организација - за набавку хране, усл. декорације и усл. превоза на манифес.	880,000.00
10	10.04.	О.Ш. М. Антић - за исплату солидарне помоћи по осн. боловања дужег од три месеца	130,000.00
11	10.04.	Општинска управа - за демонтажу и поправку уличне новогодишње расвете	2,200,000.00
Б		УКУПНО:	6,020,370.00
В		Остатак за извршење (А - Б) :	3,979,630.00
Г		Пренос у текућу буџетску резерву са 512 позиција 107 (2.200.000)	2,200,000.00
Д		Пренос у текућу буџетску резерву са 511 позиција 66 (2.315.000)	2,315,000.00
Ђ		Пренос у текућу буџетску резерву са 411 позиција 38 и 412 позиција (11.650.662)	11,650,662.00
Е		Т.Б.Р. - УКУПНО СА 512 (В + Г + Д + Ђ) :	20,145,292.00
12	20.04.	Општинска управа - за усклађивање финансијског плана са програмом за рад Савета	2,315,000.00
13	20.04.	О.Ш. Б. Станковић - за трошкове путовања за одлазак на такмичења у школској 2022/23	170,000.00
14	20.04.	Општинска управа - за потребе исплате преосталих уговора у спровођ. мера ен. санац.	650,000.00
15	08.05.	Црвени крст - за помоћ за лечење суграђанин Марија Ђинаћ Станковић од мулт. склерозе	170,000.00
16	08.05.	М.З. Ратково - за ревитализацију терена на стадиону у Раткову	200,000.00
17	17.05.	Предшколска установа - за намирнице за припрему хране и ужину за децу	4,300,000.00
18	17.05.	Гимназија и ек. школа - за трошкове превоза и смештаја ученика на такмичења	111,000.00
Ж		УКУПНО:	7,916,000.00
З		Остатак за извршење (Е - Ж) :	12,229,292.00
И		Т.Б.Р.- ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ	12,229,292.00

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

На основу члана 70. став 2. Закона о буџетском систему стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода за буџетску годину. Одлуком о буџету општина Оџаци за 2023. годину средства су планирана у износу од **1.500.000 динара** а у току 2023. године средства нису трошена.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЈАЦИ

Број: 401-3-78/2023-03
Дана: 14.07.2023. године
ОЈАЦИ



Општинска управа општине Оџаци
Начелник, дипл. прав. Бојан Свилар