

Република Србија
 ГРАД ШАБАЦ
 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
 Одељење за буџет и финансије
 Број: 002873445 2024 074/16 004005400043
 Датум: 09.10.2024.
 Ш а б а ц

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон, и 92/2023), члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству (Сл.гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (Сл.гласник РС“, бр.18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021, 17/2022), Одељење за буџет и финансије саставља:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно планирани приходи и примања буџета града са пренетим неутрошеним средствима из претходне године и примања од продаје финансијске имовине Одлуком о буџету града Шапца за 2024. годину („Сл.лист града Шапца“, бр. 3/2024) износе 6.951.646.191,50 динара, а остварење истих у периоду од 01.01.-30.09.2024. године је 4.427.380.443,22 динара што представља 63,70 % у односу на план. Остварење текућих прихода (класа 7) је 4.035.261.558,29 динара а примања од продаје непокретности (и земљишта (класа 8) је 194.385.812,93 динара.

У Табели 1. приказан је рачун прихода и примања нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – септембар 2024. године:

Табела 1.

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	4.229.647.371,22

2.

2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.250.042.425,96
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-20.395.054,74
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Примања од задуживања	91	
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219,9227,9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	197.733.071,21
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице	61	126.579.402,90
В.	Нето финансирање	(91+92+3)-(61+6211)	71.153.668,31

1. Мањак прихода и примања - Буџетски дефицит - **20.395.054,74**

2. Кориговање мањка -вишка прихода и примања (2а+2б+2ц) **197.733.071,21**

2а. Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године **0,00**

2б. Де пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године **197.733.071,21**

2ц. Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита **0,00**

3. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (3а.+3б.) **126.579.402,99**

3а. Утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима **126.579.402,99**

3б. Утрошена средства текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине **0,00**

4. Вишак прихода и примања -суфицит (1+2-3) **50.758.613,48**

У периоду од 01.01.-30.09.2024.год. укупно су остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **4.229.647.371,22** динара.

Укупно су извршени расходи и издаци у износу од **4.376.621.828,86** динара, од чега су текући расходи – (класа 4), **3.988.210.394,33** динара, а издаци за набавку нефинансијске

имовине (класа 5) , 261.832.031,63 динара а издаци за отплату главнице –(класа 6)-126.579.402,90 динара.

У наведеном периоду остварен је буџетски дефицит у износу од **20.395.054,74** динара, односно након извршене корекције буџетског дефицита остварен је укупан суфицит, тј.вишак прихода и примања у износу од **50.758.613,48** динара.

У наредној Табели приказано је остварење прихода по уплатним рачунима за период 01.01.-30.09.2024.год.

OSTVARENJE PRIHODA PO UPLATNIM RAČUNIMA

33

1

Za period: 01.01.2024 – 30.09.2024

Konto	Uplatni račun	Naziv uplatnog računa	Iznos
1.	2.	3.	4.
711111	711111	Porez na zarade	2,087,429,570.99
711121	711121	Porez na prihode od samostalnih delatnos	678,765.50
711122	711122	Porez na prihode od samostalnih delatnos	98,527,605.89
711123	711123	Porez na prihode od samostalnih delatnos	156,567,911.09
711145	711145	Porez na prihode od davanja u zakup pokr	4,899,180.70
711146	711146	Porez na prihod od poljoprivrede i šumar	189.00
711147	711147	Porez na zemljište	50,653.72
711183	711183	Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede	30,519.09
711184	711184	Samodoprinos iz prihoda lica koja se bav	2,000.00
711191	711191	Porez na ostale prihode	132,063,808.29
711193	711193	Porez na prihode sportista i sportskih s	13,435,691.80
711000		POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2,493,685,896.07
712112	712112	Porez na fond zarada ostalih zaposlenih	23,403.93
712000		POREZ NA FOND ZARADA	23,403.93
713121	713121	Porez na imovinu obveznika koji ne vode	275,858,831.40
713122	713122	Porez na imovinu obveznika koji vode pos	163,289,052.55
713311	713311	Porez na naslede i poklon, po rešenju Po	3,309,466.67
713421	713421	Porez na prenos apsolutnih prava na nepo	31,901,958.88
713423	713423	Porez na prenos apsolutnih prava na moto	8,416,107.17
713427	713427	Porez na prenos apsolutnih prava na upot	39,010,042.38
713611	713611	Porez na akcije na ime i udele	2,500.00
713000		POREZ NA IMOVINU	521,787,959.05
714431	714431	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih	52,800.00
714513	714513	Komunalna taksa za držanje motornih drum	68,349,940.00
714543	714543	Naknada za promenu namene obradivog polj	1,424,278.40
714549	714549	Naknada od emisije SO2, NO2, praškastih	1,138,473.16
714552	714552	Boravišna taksa	2,599,885.00
714553	714553	Boravisna taksa poresenju organa JLS	117,242.82
714562	714562	Posebna naknada za zaštitu i unapređenje	46,751,375.25
714000		POREZ NA DOBRO I USLUGE	120,433,994.63
716111	716111	Komunalna taksa za isticanje firme na po	37,815,199.89
716000		DRUGI POREZI	37,815,199.89
733141	733141	Nenamenski transferi od Republike u kori	224,566,677.00
733144	733144	Tekuci namenski transferi, u užem smislu	271,939,229.50
733000		TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	496,505,906.50
741141	741141	Prihodi budžeta grada od kamata na sreds	5,718,649.46

OSTVARENJE PRIHODA PO UPLATNIM RAČUNIMA

Za period: 01.01.2024 – 30.09.2024

Konto	Uplatni račun	Naziv uplatnog računa	Iznos
1.	2.	3.	4.
741511	741511	Naknada za korišćenje mineralnih sirovin	807,119.41
741522	741522	Sredstva ostvarena od davanja u zakup po	540,571.11
741531	741531	Komunalna taksa za korišćenje prostora n	24,600.00
741534	741534	Naknada za korišćenje građevinskog zemlji	126,470.97
741535	741535	Komunalna taksa za zauzeće javne površin	6,298,021.00
741538	741538	Doprinos za uređivanje građevinskog zeml	182,852,491.69
741596	741596	Naknada za korišćenje drveta	94,986.62
741000	PRIHODI OD IMOVINE		196,462,910.26
742143	742143	Prihodi od zakupnine za građevinsko zeml	5,377,573.00
742145	742145	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na k	24,684,912.08
742146	742146	Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usl	83,023,949.94
742241	742241	Gradske administrativne takse	4,973,264.00
742242	742242	Taksa za ozakonjenje objekata u korist g	8,443,000.00
742253	742253	Naknada za uređivanje građevinskog zemlji	976,272.89
742341	742341	Prihodi koje svojom delatnošću ostvare o	17,573,132.33
742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA		145,052,104.24
743342	743342	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje p	10,754,694.60
743924	743924	Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog	188,174.72
743000	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST		10,942,869.32
744141	744141	Tekuci dobrovoljni transferi od fizičkih	481,700.00
744000	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZICKIH I PRAVNIH LICA		481,700.00
745141	745141	Ostali prihodi u korist nivoa gradova	11,152,988.67
745144	745144	Zakupnina za stan u gradskoj svojini u k	916,625.73
745000	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI		12,069,614.40
811141	811141	Primanja od prodaje nepokretnosti u kori	132,959.08
811143	811143	Primanja od otplate stanova u korist niv	3,372,356.93
811000	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI		3,505,316.01
841141	841141	Primanja od prodaje zemljišta u korist n	190,880,496.92
841000	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		190,880,496.92
Ukupno:			4,229,647,371.22

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани расходи и издаци Одлуком о буџету града Шапца за 2024. годину износе износе 6.951.646.191,50 динара а извршење истих у периоду од 01.01.-30.09.2024. године је 4.376.621.828,86 динара што представља 62,96 % у односу на план.

У следећим Табелама дат је преглед плана и извршења расхода и издатака по програмима, програмским активностима и пројектима, функционалној класификацији и по наменама:

ГРАД САБАЦ

7.

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

	Назив програма	План	Извршење	Остатак
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	161,040,000.00	93,004,933.31	68,035,066.69
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	813,764,000.00	409,701,754.92	404,062,245.08
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	188,700,000.00	137,427,287.45	51,272,712.55
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	83,605,000.00	65,619,728.74	17,985,271.26
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	120,000,000.00	42,665,650.41	77,334,349.59
6	ЗА ТИТА ИВОТНЕ СРЕДИНЕ	129,973,840.00	101,502,707.26	28,471,132.74
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1,301,580,000.00	855,595,742.86	445,984,257.14
8	ПРЕДКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	867,906,000.00	623,144,001.06	244,761,998.94
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	329,443,104.00	161,793,443.18	167,649,660.82
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	280,522,000.00	160,708,425.59	119,813,574.41
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЈА ЗА ТИТА	397,588,000.00	250,387,687.89	147,200,312.11
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗА ТИТА	162,247,367.50	148,718,830.59	13,528,536.91
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	327,163,000.00	185,284,345.03	141,878,654.97
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	218,291,428.00	190,035,639.01	28,255,788.99
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,457,868,985.00	889,797,533.52	568,071,451.48
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	68,786,000.00	47,720,311.03	21,065,688.97
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	43,167,467.00	13,513,807.01	29,653,659.99
	Укупно за БК	6,951,646,191.50	4,376,621,828.86	2,575,024,362.64

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Раздео 1 СКУП ТИНА ГРАДА											
Глава											
111	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,820,000.00	0.08	4,357,313.70	0.00	0.00	74.86	1,462,686.30
111	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	882,000.00	0.01	660,133.05	0.00	0.00	74.84	221,866.95
111	3 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200,000.00	0.00	89,444.00	0.00	0.00	44.72	110,556.00
111	3 / 1		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
111	4 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,500,000.00	0.20	13,348,780.15	0.00	0.00	92.06	1,151,219.85
111	5 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,000,000.00	0.07	4,219,282.92	0.00	0.00	84.38	780,717.08
Укупно за главу											
Укупно за раздео 1 СКУП ТИНА ГРАДА					26,602,000.00	0.38	22,674,953.82	0.00	0.00	85.23	3,927,046.18
Раздео 2 ГРАДОНАРЕЛНИК											
Глава											
111	6 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18,552,000.00	0.26	9,354,060.22	0.00	0.00	50.42	9,197,939.78
111	7 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,812,000.00	0.04	1,417,169.52	0.00	0.00	50.39	1,394,830.48
111	8 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000,000.00	0.01	386,733.00	0.00	0.00	38.67	613,267.00
111	9 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000,000.00	0.01	530,605.20	0.00	0.00	53.06	469,394.80
111	10 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000.00	0.02	989,591.13	0.00	0.00	49.48	1,010,408.87
Укупно за главу											
Укупно за раздео 2 ГРАДОНАРЕЛНИК					25,364,000.00	0.36	12,678,159.07	0.00	0.00	49.98	12,685,840.93
Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ											

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Глава											
111	11 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,910,000.00	0.12	8,858,928.53	0.00	0.00	99.42	51,071.47
111	12 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,350,000.00	0.01	1,343,985.26	0.00	0.00	99.55	6,014.74
111	13 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	260,000.00	0.00	202,778.00	0.00	0.00	77.99	57,222.00
111	14 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
111	15 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,500,000.00	0.07	1,961,506.35	0.00	0.00	35.66	3,538,493.65
Укупно за главу											
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ					16,820,000.00	0.24	12,367,198.14	0.00	0.00	73.52	4,452,801.86
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА											
Глава											
040	16 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	77,000,000.00	1.10	45,819,157.12	0.00	0.00	59.50	31,180,842.88
040	17 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	42,904,000.00	0.61	15,075,980.00	0.00	0.00	35.13	27,828,020.00
070	18 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25,780,000.00	0.37	20,074,800.63	0.00	0.00	77.87	5,705,199.37
070	19 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	64,500,000.00	0.92	54,681,835.96	0.00	0.00	84.77	9,818,164.04
070	19 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
070	20 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	51,750,000.00	0.74	31,755,610.00	0.00	0.00	61.36	19,994,390.00
070	20 / 1		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250,000.00	0.00	182,950.00	0.00	0.00	73.18	67,050.00
070	21 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,000,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
090	22 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7,080,000.00	0.10	3,082,410.84	0.00	0.00	43.53	3,997,589.16
090	22 / 1		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ	2,200,000.00	0.03	0.00	0.00	2,200,000.00	100.00	0.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
090	23 / 0		463000	ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	110,890,000.00	1.59	68,275,480.29	0.00	0.00	61.57	42,614,519.71
				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							
090	24 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12,734,000.00	0.18	9,239,463.05	0.00	0.00	72.55	3,494,536.95
110	25 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	259,359,000.00	3.73	207,169,191.82	0.00	0.00	79.87	52,189,808.18
110	26 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39,320,000.00	0.56	31,418,768.60	0.00	0.00	79.90	7,901,231.40
110	27 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,000,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
110	28 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8,600,000.00	0.12	6,098,079.43	0.00	0.00	70.90	2,501,920.57
110	29 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12,000,000.00	0.17	9,046,982.00	0.00	0.00	75.39	2,953,018.00
110	30 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7,400,000.00	0.10	5,322,622.65	0.00	0.00	71.92	2,077,377.35
110	31 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	152,015,992.00	2.18	109,723,423.97	0.00	0.00	72.17	42,292,568.03
110	32 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,200,000.00	0.03	1,612,917.93	0.00	0.00	73.31	587,082.07
110	33 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	131,100,000.00	1.88	97,408,923.07	0.00	0.00	74.30	33,691,076.93
110	34 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,750,000.00	0.08	4,825,708.23	0.00	0.00	83.92	924,291.77
110	35 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	87,800,080.00	1.26	30,388,780.54	0.00	0.00	34.61	57,411,299.46
110	36 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	39,000,000.00	0.56	25,200,154.14	0.00	0.00	64.61	13,799,845.86
110	37 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,000,000.00	0.14	9,280,238.00	0.00	0.00	92.80	719,762.00
110	38 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,400,000.00	0.07	5,204,166.77	0.00	0.00	96.37	195,833.23
110	39 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	16,000,000.00	0.23	9,166,305.98	0.00	0.00	57.28	6,833,694.02
110	40 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	40,000,000.00	0.57	36,093,558.44	0.00	0.00	90.23	3,906,441.56
110	41 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	52,500,000.00	0.75	7,239,939.37	0.00	0.00	13.79	45,260,060.63
110	41 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,648,000.00	0.11	976,625.99	0.00	0.00	12.77	6,671,374.01
110	42 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	17,000,000.00	0.24	2,153,222.62	0.00	0.00	12.66	14,846,777.38
110	43 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,000,000.00	0.11	4,204,351.25	0.00	0.00	52.55	3,795,648.75

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
110	44 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,300,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
110	45 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,000,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
110	46 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
110	47 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00	0.01	554,764.88	0.00	0.00	69.34	245,235.12
110	47 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	162,000,000.00	2.33	326,534.40	0.00	0.00	0.20	161,673,465.60
110	47 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	118,359,567.00	1.70	116,460,420.46	0.00	0.00	98.39	1,899,146.54
133	48 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000,000.00	0.86	31,205,000.00	0.00	0.00	52.00	28,795,000.00
133	48 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000.00	0.14	216,000.00	0.00	0.00	2.16	9,784,000.00
133	48 / 2		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	90,040,000.00	1.29	61,373,333.31	0.00	0.00	68.16	28,666,666.69
133	49 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	0.01	210,600.00	0.00	0.00	21.06	789,400.00
170	50 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	9,500,000.00	0.13	7,873,452.46	0.00	0.00	82.87	1,626,547.54
170	51 / 0		611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА	174,500,000.00	2.51	126,579,402.90	0.00	0.00	72.53	47,920,597.10
412	52 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,100,000.00	0.16	6,322,141.40	0.00	0.00	56.95	4,777,858.60
412	53 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	14,000,000.00	0.20	12,401,100.21	0.00	0.00	88.57	1,598,899.79
412	53 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	135,000,000.00	1.94	104,050,045.28	0.00	0.00	77.07	30,949,954.72
412	53 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,000,000.00	0.21	1,100,811.80	0.00	0.00	7.33	13,899,188.20
412	54 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,600,000.00	0.19	13,553,188.76	0.00	0.00	99.65	46,811.24
421	54 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,000,000.00	0.11	1,465,904.55	0.00	0.00	18.32	6,534,095.45
421	54 / 2		426000	МАТЕРИЈАЛ	3,000,000.00	0.04	2,965,248.00	0.00	0.00	98.84	34,752.00
421	54 / 3		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
421	54 / 4		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
421	54 / 5		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	104,000,000.00	1.49	38,234,497.86	0.00	0.00	36.76	65,765,502.14
451	55 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	1,047,980,000.00	15.07	483,496,996.15	0.00	167,538,052.21	62.12	396,944,951.64

12.
ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				ОДРЖАВАЊЕ						
451	55 / 1		426000	МАТЕРИЈАЛ	0.05	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
451	56 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.48	242,000,000.00	0.00	0.00	82.93	41,301,177.50
451	57 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.11	8,000,000.00	0.00	0.00	48.27	4,138,128.00
474	58 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	0.42	29,218,091.00	0.00	4,218,091.00	46.25	15,704,283.99
474	58 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.20	13,949,376.00	0.00	0.00	0.00	13,949,376.00
510	59 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.49	104,150,000.00	0.00	25,976,862.60	87.82	12,675,827.40
560	59 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.14	9,723,840.00	0.00	0.00	12.82	8,476,353.50
510	59 / 2		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.07	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00	0.00
560	60 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.16	11,100,000.00	0.00	0.00	34.06	7,318,951.84
510	60 / 1		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.63	44,100,000.00	0.00	0.00	0.00	44,100,000.00
510	60 / 2		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.02	2,000,000.00	0.00	0.00	57.41	851,767.17
510	60 / 4		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.13	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00
510	60 / 5		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	0.28	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
560	61 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.47	172,000,000.00	0.00	0.00	70.54	50,670,883.59
560	62 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.74	121,000,000.00	0.00	0.00	68.62	37,966,444.21
560	63 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.24	17,000,000.00	0.00	0.00	54.72	7,696,800.00
560	63 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.64	45,000,000.00	0.00	0.00	38.28	27,773,116.95
630	63 / 2		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	2.31	161,000,000.00	0.00	0.00	41.31	94,489,704.93
630	63 / 3		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.36	25,000,000.00	0.00	0.00	1.98	24,503,792.80
640	64 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.97	137,000,000.00	0.00	0.00	68.71	42,863,991.84
640	65 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.10	7,000,000.00	0.00	0.00	53.12	3,281,068.59
640	66 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.76	53,064,000.00	0.00	0.00	24.12	40,264,675.00
760	67 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
760	68 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.57	40,000,000.00	0.00	0.00	71.67	11,330,935.56

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ							
760	68 / 1		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	117,747,367.50	1.69	0.00	0.00	117,747,367.50	100.00	0.00
760	69 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,000,000.00	0.05	2,302,398.65	0.00	0.00	57.56	1,697,601.35
810	70 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22,700,000.00	0.32	17,401,885.87	0.00	0.00	76.66	5,298,114.13
810	71 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000.00	0.05	1,426,110.00	0.00	0.00	35.65	2,573,890.00
820	71 / 1		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16,000,000.00	0.23	8,647,492.95	0.00	0.00	54.04	7,352,507.05
830	71 / 2		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30,000,000.00	0.43	18,181,481.48	0.00	0.00	60.60	11,818,518.52
840	71 / 3		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
810	72 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,039,000.00	0.14	1,073,604.42	0.00	0.00	10.69	8,965,395.58
810	72 / 1		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	180,000,000.00	2.58	169,007,421.72	0.00	0.00	93.89	10,992,578.28
810	72 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,143,000.00	0.01	0.00	0.00	1,126,617.00	98.56	16,383.00
810	72 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	409,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,428.00
912	73 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	309,993,104.00	4.45	148,596,469.45	0.00	0.00	47.93	161,396,634.55
912	74 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19,450,000.00	0.28	13,196,973.73	0.00	0.00	67.85	6,253,026.27
920	75 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	214,475,000.00	3.08	110,195,832.18	0.00	0.00	51.37	104,279,167.82
920	75 / 1		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,000,000.00	0.17	12,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
920	75 / 2		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,000,000.00	0.17	12,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
920	76 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8,450,000.00	0.12	5,268,083.45	0.00	0.00	62.34	3,181,916.55
Укупно за главу											

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Глава	4.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НА ПЕДЕТЕ									
911	77 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	534,017,000.00	7.68	423,756,446.83	0.00	0.00	79.35	110,260,553.17
911	78 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	80,904,000.00	1.16	64,239,421.24	0.00	0.00	79.40	16,664,578.76
911	79 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,950,000.00	0.02	295,000.34	0.00	0.00	15.12	1,654,999.66
911	80 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,550,000.00	0.15	3,783,586.75	0.00	0.00	35.86	6,766,413.25
911	81 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20,300,000.00	0.29	13,534,698.88	0.00	0.00	66.67	6,765,301.12
911	82 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8,200,000.00	0.11	4,509,718.43	0.00	0.00	54.99	3,690,281.57
911	83 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45,800,000.00	0.65	27,271,892.74	0.00	0.00	59.54	18,528,107.26
911	84 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,030,000.00	0.02	858,402.87	0.00	0.00	42.28	1,171,597.13
911	85 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28,470,000.00	0.41	14,794,793.59	0.00	0.00	51.96	13,675,206.41
911	86 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,345,000.00	0.07	1,728,956.56	0.00	495,000.00	41.60	3,121,043.44
911	87 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15,580,000.00	0.22	4,713,958.25	0.00	0.00	30.25	10,866,041.75
911	88 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	87,350,000.00	1.25	9,758,535.71	0.00	42,251,073.43	59.54	35,340,390.86
911	89 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	460,000.00	0.00	59,679.71	0.00	0.00	12.97	400,320.29
911	90 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,250,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
911	90 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	24,700,000.00	0.35	11,092,835.73	0.00	0.00	44.91	13,607,164.27
Укупно за главу	4.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НА ПЕДЕТЕ									
					867,906,000.00		580,397,927.63		42,746,073.43		244,761,998.94
Глава	4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАБАЦА									
473	91 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,233,000.00	0.11	8,086,228.80	0.00	0.00	98.21	146,771.20
473	92 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,248,000.00	0.01	1,225,063.65	0.00	0.00	98.16	22,936.35
473	93 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000.00	0.01	532,283.65	0.00	0.00	76.04	167,716.35
473	94 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	860,000.00	0.01	385,715.18	0.00	0.00	44.85	474,284.82
473	95 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	38.80	61,200.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
473	96 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,094,000.00	0.17	8,030,052.10	0.00	0.00	66.39	4,063,947.90
473	97 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000.00	0.00	65,870.80	0.00	0.00	21.95	234,129.20
473	98 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	610,000.00	0.00	185,981.17	0.00	0.00	30.48	424,018.83
473	98 / 1		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	110,000.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	2.30	107,464.00
473	99 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150,000.00	0.00	119,287.67	0.00	0.00	79.52	30,712.33
473	99 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	18.33	245,000.00
473	100 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	58,900,000.00	0.84	46,892,909.72	0.00	0.00	79.61	12,007,090.28
Укупно за главу 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАБАЦ					83,605,000.00		65,619,728.74				17,985,271.26
Глава 4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУКТУРНО УСАВРШАВАЊЕ											
960	101 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,052,000.00	0.07	3,939,585.40	0.00	0.00	77.98	1,112,414.60
960	102 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	767,000.00	0.01	596,847.21	0.00	0.00	77.81	170,152.79
960	103 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
960	104 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180,000.00	0.00	101,195.82	0.00	0.00	56.22	78,804.18
960	104 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
960	105 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,233,000.00	0.03	1,382,399.05	0.00	0.00	61.90	850,600.95
960	106 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	360,000.00	0.00	98,335.00	0.00	0.00	27.31	261,665.00
960	107 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22,260,000.00	0.32	13,668,646.05	0.00	0.00	61.40	8,591,353.95
960	108 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	128,040.00	0.00	0.00	85.36	21,960.00
960	109 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000.00	0.00	510,334.10	0.00	0.00	85.05	89,665.90
960	110 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	960,000.00	0.01	419,692.80	0.00	0.00	43.71	540,307.20
960	110 / 1		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00	0.00	28,994.53	0.00	0.00	57.98	21,005.47
960	110 / 2		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	600,000.00	0.00	370,440.00	0.00	0.00	61.74	229,560.00
Укупно за главу 4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУКТУРНО УСАВРШАВАЊЕ					33,597,000.00		21,244,509.96				12,352,490.04
Глава 4.04 КУЛТУРА											

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
820	111 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	122,501,000.00	1.76	86,771,994.71	0.00	0.00	70.83	35,729,005.29
820	112 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21,622,000.00	0.31	13,158,005.28	0.00	0.00	60.85	8,463,994.72
820	113 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6,020,000.00	0.08	3,374,225.06	0.00	0.00	56.05	2,645,774.94
820	114 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,660,000.00	0.08	2,508,330.73	0.00	0.00	44.31	3,151,669.27
820	115 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,230,000.00	0.06	665,272.67	0.00	0.00	15.72	3,564,727.33
820	116 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28,566,000.00	0.41	11,895,641.78	0.00	0.00	41.64	16,670,358.22
820	117 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,342,000.00	0.03	869,241.02	0.00	0.00	37.11	1,472,758.98
820	118 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23,759,000.00	0.34	11,165,387.58	0.00	369,000.00	48.54	12,224,612.42
820	119 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23,347,000.00	0.33	10,140,977.86	0.00	0.00	43.43	13,206,022.14
820	120 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,535,000.00	0.12	1,389,060.64	0.00	2,390,000.00	44.27	4,755,939.36
820	121 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	8,221,000.00	0.11	2,071,717.47	0.00	0.00	25.20	6,149,282.53
820	122 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15,800,000.00	0.22	7,449,548.58	0.00	0.00	47.14	8,350,451.42
820	123 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,320,000.00	0.07	2,449,319.49	0.00	0.00	46.04	2,870,680.51
820	123 / 1		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,240,000.00	0.04	1,787,647.73	0.00	0.00	55.17	1,452,352.27
Укупно за главу 4.04 КУЛТУРА					279,163,000.00		155,696,370.60		2,759,000.00		120,707,629.40
Глава 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
160	124 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28,854,650.00	0.41	13,332,788.11	0.00	0.00	46.20	15,521,861.89
160	125 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,226,608.00	0.14	3,520,456.24	0.00	0.00	34.42	6,706,151.76
160	125 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14,510,829.00	0.20	7,266,733.18	0.00	0.00	50.07	7,244,095.82
160	125 / 2		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	126 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	21,958,259.00	0.31	4,748,358.76	0.00	0.00	21.62	17,209,900.24
Укупно за главу 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					75,550,346.00		28,868,336.29				46,682,009.71
Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА					6,873,594,191.50	98.87	3,952,988,792.76	0.00	369,312,063.74	62.88	2,551,293,335.00
Раздео 5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛА □ ТВО											
Глава											

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
330	127 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,004,000.00	0.10	5,370,561.02	0.00	0.00	76.67	1,633,438.98
330	128 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,062,000.00	0.01	814,226.31	0.00	0.00	76.66	247,773.69
330	129 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	17.90	246,300.00
330	130 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250,000.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	51.36	121,600.00
330	131 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
330	131 / 1		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	0.00	147,524.00	0.00	0.00	73.76	52,476.00
330	132 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.00	80,330.00	0.00	0.00	40.16	119,670.00
330	133 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	5.92	94,080.00
Укупно за главу											
Укупно за раздео 5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛА ТВ					9,266,000.00	0.13	6,600,661.33	0.00	0.00	71.23	2,665,338.67
Укупно за БК 1 ГРАД ШАБАЦ					6,951,646,191.50	100.00	4,007,309,765.12	0.00	369,312,063.74	62.95	2,575,024,362.64

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА											
Глава											
Програм 0602 / 1 ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Пројекат 0602-5003 ИЗГРАДЊА МАШИНСКОГ ТРГА											
110	47 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	162,000,000.00	36.87	326,534.40	0.00	0.00	0.20	161,673,465.60
Укупно за пројекат 0602-5003 ИД 1					162,000,000.00		326,534.40	0.00	0.00		161,673,465.60
Пројекат 0602-5004 ИЗГРАДЊА ВРТИЊА НА ЛЕТЊИКОВЦУ											
110	47 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	118,359,567.00	26.93	116,460,420.46	0.00	0.00	98.39	1,899,146.54
Укупно за пројекат 0602-5004 ИД 1					118,359,567.00		116,460,420.46	0.00	0.00		1,899,146.54
Укупно за пројекат 0602-5004					280,359,567.00		116,786,954.86	0.00	0.00		163,572,612.14
Укупно за програм 0602					280,359,567.00		116,786,954.86	0.00	0.00		163,572,612.14
Програм 1501 / 1 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ											
Пројекат 1501-5001 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ											
412	53 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	135,000,000.00	30.72	104,050,045.28	0.00	0.00	77.07	30,949,954.72
Укупно за пројекат 1501-5001 ИД 1					135,000,000.00		104,050,045.28	0.00	0.00		30,949,954.72
Укупно за пројекат 1501-5001					135,000,000.00		104,050,045.28	0.00	0.00		30,949,954.72
Укупно за програм 1501					135,000,000.00		104,050,045.28	0.00	0.00		30,949,954.72
Програм 2004 / 1 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ											
Пројекат 2004-4002 ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ Ђ КОЛИ											
920	75 / 1		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,000,000.00	2.73	12,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за пројекат 2004-4002 ИД 1					12,000,000.00		12,000,000.00	0.00	0.00		0.00
Пројекат 2004-4003 РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У МЕДИЦИНСКОЈ Ђ КОЛИ											
920	75 / 2		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,000,000.00	2.73	12,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за пројекат 2004-4003 ИД 1					12,000,000.00		12,000,000.00	0.00	0.00		0.00
Укупно за пројекат 2004-4003					24,000,000.00		24,000,000.00	0.00	0.00		0.00
Укупно за програм 2004					24,000,000.00		24,000,000.00	0.00	0.00		0.00
Укупно за главу											

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Укупно за раздео	4			ГРАДСКА УПРАВА	439,359,567.00	100.00	244,837,000.14	0.00	0.00	55.72	194,522,566.86
Укупно за БК 1				ГРАД ШАБАЦ	439,359,567.00	100.00	244,837,000.14	0.00	0.00	55.72	194,522,566.86

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

Раздео	Назив раздела	План	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Остатак за извршење
Функц.кл. 040						
4	ГРАДСКА УПРАВА	119,904,000.00	60,895,137.12	0.00	0.00	59,008,862.88
Укупно за функц.кл. 040		119,904,000.00	60,895,137.12	0.00	0.00	59,008,862.88
Функц.кл. 070						
4	ГРАДСКА УПРАВА	144,780,000.00	106,695,196.59	0.00	0.00	38,084,803.41
Укупно за функц.кл. 070		144,780,000.00	106,695,196.59	0.00	0.00	38,084,803.41
Функц.кл. 090						
4	ГРАДСКА УПРАВА	132,904,000.00	80,597,354.18	0.00	2,200,000.00	50,106,645.82
Укупно за функц.кл. 090		132,904,000.00	80,597,354.18	0.00	2,200,000.00	50,106,645.82
Функц.кл. 110						
4	ГРАДСКА УПРАВА	1,189,052,639.00	719,875,680.54	0.00	0.00	469,176,958.46
Укупно за функц.кл. 110		1,189,052,639.00	719,875,680.54	0.00	0.00	469,176,958.46
Функц.кл. 111						
1	СКУП ТИНА ГРАДА	26,602,000.00	22,674,953.82	0.00	0.00	3,927,046.18
2	ГРАДОНА ЕЛНИК	25,364,000.00	12,678,159.07	0.00	0.00	12,685,840.93
3	ГРАДСКО ВЕ Е	16,820,000.00	12,367,198.14	0.00	0.00	4,452,801.86
Укупно за функц.кл. 111		68,786,000.00	47,720,311.03	0.00	0.00	21,065,688.97
Функц.кл. 133						
4	ГРАДСКА УПРАВА	161,040,000.00	93,004,933.31	0.00	0.00	68,035,066.69
Укупно за функц.кл. 133		161,040,000.00	93,004,933.31	0.00	0.00	68,035,066.69
Функц.кл. 160 ОП ТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ						

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

Раздео	Назив раздела	План	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Остатак за извршење
4	ГРАДСКА УПРАВА	75,550,346.00	28,868,336.29	0.00	0.00	46,682,009.71
Укупно за функц.кл. 160 ОП ТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ Н		75,550,346.00	28,868,336.29	0.00	0.00	46,682,009.71
Функц.кл. 170						
4	ГРАДСКА УПРАВА	184,000,000.00	134,452,855.36	0.00	0.00	49,547,144.64
Укупно за функц.кл. 170		184,000,000.00	134,452,855.36	0.00	0.00	49,547,144.64
Функц.кл. 330						
5	ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛА ТВО	9,266,000.00	6,600,661.33	0.00	0.00	2,665,338.67
Укупно за функц.кл. 330		9,266,000.00	6,600,661.33	0.00	0.00	2,665,338.67
Функц.кл. 412						
4	ГРАДСКА УПРАВА	188,700,000.00	137,427,287.45	0.00	0.00	51,272,712.55
Укупно за функц.кл. 412		188,700,000.00	137,427,287.45	0.00	0.00	51,272,712.55
Функц.кл. 421						
4	ГРАДСКА УПРАВА	120,000,000.00	42,665,650.41	0.00	0.00	77,334,349.59
Укупно за функц.кл. 421		120,000,000.00	42,665,650.41	0.00	0.00	77,334,349.59
Функц.кл. 451						
4	ГРАДСКА УПРАВА	1,301,580,000.00	688,057,690.65	0.00	167,538,052.21	445,984,257.14
Укупно за функц.кл. 451		1,301,580,000.00	688,057,690.65	0.00	167,538,052.21	445,984,257.14
Функц.кл. 473 ТУРИЗАМ						
4	ГРАДСКА УПРАВА	83,605,000.00	65,619,728.74	0.00	0.00	17,985,271.26
Укупно за функц.кл. 473 ТУРИЗАМ		83,605,000.00	65,619,728.74	0.00	0.00	17,985,271.26
Функц.кл. 474						
4	ГРАДСКА УПРАВА	43,167,467.00	9,295,716.01	0.00	4,218,091.00	29,653,659.99
Укупно за функц.кл. 474		43,167,467.00	9,295,716.01	0.00	4,218,091.00	29,653,659.99
Функц.кл. 510						

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

Раздео	Назив раздела	План	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Остатак за извршење
4	ГРАДСКА УПРАВА	184,850,000.00	66,645,542.83	0.00	30,976,862.60	87,227,594.57
Укупно за функц.кл. 510		184,850,000.00	66,645,542.83	0.00	30,976,862.60	87,227,594.57
Функц.кл. 560						
4	ГРАДСКА УПРАВА	375,823,840.00	235,921,289.91	0.00	0.00	139,902,550.09
Укупно за функц.кл. 560		375,823,840.00	235,921,289.91	0.00	0.00	139,902,550.09
Функц.кл. 630						
4	ГРАДСКА УПРАВА	186,000,000.00	67,006,502.27	0.00	0.00	118,993,497.73
Укупно за функц.кл. 630		186,000,000.00	67,006,502.27	0.00	0.00	118,993,497.73
Функц.кл. 640						
4	ГРАДСКА УПРАВА	197,064,000.00	110,654,264.57	0.00	0.00	86,409,735.43
Укупно за функц.кл. 640		197,064,000.00	110,654,264.57	0.00	0.00	86,409,735.43
Функц.кл. 760						
4	ГРАДСКА УПРАВА	162,247,367.50	30,971,463.09	0.00	117,747,367.50	13,528,536.91
Укупно за функц.кл. 760		162,247,367.50	30,971,463.09	0.00	117,747,367.50	13,528,536.91
Функц.кл. 810						
4	ГРАДСКА УПРАВА	218,291,428.00	188,909,022.01	0.00	1,126,617.00	28,255,788.99
Укупно за функц.кл. 810		218,291,428.00	188,909,022.01	0.00	1,126,617.00	28,255,788.99
Функц.кл. 820						
4	ГРАДСКА УПРАВА	16,000,000.00	8,647,492.95	0.00	0.00	7,352,507.05
4	ГРАДСКА УПРАВА	279,163,000.00	155,696,370.60	0.00	2,759,000.00	120,707,629.40
Укупно за функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ		295,163,000.00	164,343,863.55	0.00	2,759,000.00	128,060,136.45
Функц.кл. 830						
4	ГРАДСКА УПРАВА	30,000,000.00	18,181,481.48	0.00	0.00	11,818,518.52
Укупно за функц.кл. 830		30,000,000.00	18,181,481.48	0.00	0.00	11,818,518.52

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

Раздео	Назив раздела	План	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Остатак за извршење
Функц.кл. 840						
4	ГРАДСКА УПРАВА	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Укупно за функц.кл. 840		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Функц.кл. 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
4	ГРАДСКА УПРАВА	867,906,000.00	580,397,927.63	0.00	42,746,073.43	244,761,998.94
Укупно за функц.кл. 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ		867,906,000.00	580,397,927.63	0.00	42,746,073.43	244,761,998.94
Функц.кл. 912						
4	ГРАДСКА УПРАВА	329,443,104.00	161,793,443.18	0.00	0.00	167,649,660.82
Укупно за функц.кл. 912		329,443,104.00	161,793,443.18	0.00	0.00	167,649,660.82
Функц.кл. 920						
4	ГРАДСКА УПРАВА	246,925,000.00	139,463,915.63	0.00	0.00	107,461,084.37
Укупно за функц.кл. 920		246,925,000.00	139,463,915.63	0.00	0.00	107,461,084.37
Функц.кл. 960 ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ						
4	ГРАДСКА УПРАВА	33,597,000.00	21,244,509.96	0.00	0.00	12,352,490.04
Укупно за функц.кл. 960 ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ		33,597,000.00	21,244,509.96	0.00	0.00	12,352,490.04

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Конто	Опис	План за 2024.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	969,448,000.00	757,664,311.03	0.00	0.00	78.15	211,783,688.97
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	969,448,000.00	757,664,311.03	0.00	0.00	78.15	211,783,688.97
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	149,967,000.00	114,873,620.12	0.00	0.00	76.59	35,093,379.88
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	149,967,000.00	114,873,620.12	0.00	0.00	76.59	35,093,379.88
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	3,950,000.00	295,000.34	0.00	0.00	7.46	3,654,999.66
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	3,950,000.00	295,000.34	0.00	0.00	7.46	3,654,999.66
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	25,720,000.00	13,309,591.24	0.00	0.00	51.74	12,410,408.76
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	25,720,000.00	13,309,591.24	0.00	0.00	51.74	12,410,408.76
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40,550,000.00	26,530,846.08	0.00	0.00	65.42	14,019,153.92
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40,550,000.00	26,530,846.08	0.00	0.00	65.42	14,019,153.92
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	20,115,000.00	10,497,613.75	0.00	0.00	52.18	9,617,386.25
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	20,115,000.00	10,497,613.75	0.00	0.00	52.18	9,617,386.25
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	412,329,642.00	267,450,658.99	0.00	0.00	64.86	144,878,983.01
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	412,329,642.00	267,450,658.99	0.00	0.00	64.86	144,878,983.01
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9,232,000.00	4,155,826.02	0.00	0.00	45.01	5,076,173.98
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9,232,000.00	4,155,826.02	0.00	0.00	45.01	5,076,173.98
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525,062,036.00	377,871,971.59	0.00	1,495,617.00	72.25	145,694,447.41
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525,062,036.00	377,871,971.59	0.00	1,495,617.00	72.25	145,694,447.41
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	657,976,669.00	405,888,239.60	0.00	31,471,862.60	66.47	220,616,566.80
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	657,976,669.00	405,888,239.60	0.00	31,471,862.60	66.47	220,616,566.80
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,261,559,080.00	551,262,418.55	0.00	169,928,052.21	57.16	540,368,609.24
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,261,559,080.00	551,262,418.55	0.00	169,928,052.21	57.16	540,368,609.24

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Конто	Опис	План за 2024.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
426000	МАТЕРИЈАЛ	164,799,259.00	45,355,608.05	0.00	42,251,073.43	53.16	77,192,577.52
426000	МАТЕРИЈАЛ	164,799,259.00	45,355,608.05	0.00	42,251,073.43	53.16	77,192,577.52
441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	9,500,000.00	7,873,452.46	0.00	0.00	82.87	1,626,547.54
441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	9,500,000.00	7,873,452.46	0.00	0.00	82.87	1,626,547.54
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И	324,740,000.00	127,883,628.38	0.00	0.00	39.38	196,856,371.62
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	324,740,000.00	127,883,628.38	0.00	0.00	39.38	196,856,371.62
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	147,218,091.00	59,931,314.08	0.00	4,218,091.00	43.57	83,068,685.92
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	147,218,091.00	59,931,314.08	0.00	4,218,091.00	43.57	83,068,685.92
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	694,468,104.00	374,407,943.39	0.00	0.00	53.91	320,060,160.61
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	694,468,104.00	374,407,943.39	0.00	0.00	53.91	320,060,160.61
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	157,747,367.50	28,669,064.44	0.00	117,747,367.50	92.81	11,330,935.56
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	157,747,367.50	28,669,064.44	0.00	117,747,367.50	92.81	11,330,935.56
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	281,554,000.00	176,503,988.26	0.00	2,200,000.00	63.47	102,850,011.74
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	281,554,000.00	176,503,988.26	0.00	2,200,000.00	63.47	102,850,011.74
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	263,173,000.00	215,572,913.31	0.00	0.00	81.91	47,600,086.69
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	263,173,000.00	215,572,913.31	0.00	0.00	81.91	47,600,086.69
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	16,620,000.00	9,257,516.22	0.00	0.00	55.70	7,362,483.78
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	16,620,000.00	9,257,516.22	0.00	0.00	55.70	7,362,483.78
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	58,200,000.00	43,662,394.69	0.00	0.00	75.02	14,537,605.31
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	58,200,000.00	43,662,394.69	0.00	0.00	75.02	14,537,605.31
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	506,959,567.00	242,946,940.07	0.00	0.00	47.92	264,012,626.93
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	506,959,567.00	242,946,940.07	0.00	0.00	47.92	264,012,626.93
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	52,517,376.00	14,944,221.21	0.00	0.00	28.45	37,573,154.79
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	52,517,376.00	14,944,221.21	0.00	0.00	28.45	37,573,154.79

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2024 - 30.09.2024

1 ГРАД ШАБАЦ

Кonto	Опис	План за 2024.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
515000	HEMATEPИЈАЛНА ИМОВИНА	3,240,000.00	1,787,647.73	0.00	0.00	55.17	1,452,352.27
515000	HEMATEPИЈАЛНА ИМОВИНА	3,240,000.00	1,787,647.73	0.00	0.00	55.17	1,452,352.27
541000	ЗЕМЉИШТЕ	17,000,000.00	2,153,222.62	0.00	0.00	12.66	14,846,777.38
541000	ЗЕМЉИШТЕ	17,000,000.00	2,153,222.62	0.00	0.00	12.66	14,846,777.38
611000	OTПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА	174,500,000.00	126,579,402.90	0.00	0.00	72.53	47,920,597.10
611000	OTПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА	174,500,000.00	126,579,402.90	0.00	0.00	72.53	47,920,597.10

Извештај о задужењу и извршеним отплатама дуга

На дан 30.06.2024.године износ дуга по основу кредитног задужења код пословних банака, за финансирање капиталних инвестиција је 180.437.546,89 динар.

Кредитор	Укупан износ кредита	Отплаћен износ	Стање дуга 30.09.2024.
1.Банка Интеса	840.000.000 динара	702.221.311 динара	137.778.689 динара

За извештајни период 01.01.-30.09.2024. године укупни расходи по основу отплате кредита износе 126.579.403 динара.

Укупни расходи по основу отплате камата за период 01.01.-30.09.2024. године износе 7.873.453 динара.

Извештај о стању средстава на рачуну КРТ-а и рачуну буџета града

На основу прегледа КРТ-а на дан 30.09.2024. године стање подрачуна буџетских корисника је 181.274.730,09 динара, а стање на рачуну 840-10640-24 - Град Шабац-рачун за извршење буџета је 50.758.615,12 динара.

На рачуну пласмана стање је 120.000.000,05 динара. Управљањем слободним новчаним средствима трезора у извештајном периоду остварени су приходи од камата у износу од 5.718.649,46 динара.

Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве за период 01.01.-30.09.2024. године

Према члану 69. и 70. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023) у буџету се обезбеђују средства за сталну и текућу резерву, а која се исказује као посебне позиције.

У оквиру буџета део планираних средстава не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Према Одлуци о буџету града Шапца за 2024. годину број 000420677 опредељена су средства за сталну буџетску резерву у износу од 1.000.000,00 динара, а за текућу буџетску резерву у износу од 3.000.000,00 динара.

У току извештајног периода потрошено је за сталну буџетску резерву 500.000,00 динара и то Решењима о употреби средстава сталне буџетске резерве која доноси Градоначелник Града Шапца. Средства су одобрена и распоређена директом буџетском кориснику за следеће намене:

1. по Решењу број 1809004 2024 од 31.05.2024. године распоређују се у оквиру раздела 4. Градска управа, програм 0902 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функционална класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, позиција 19, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 450.000,00 динара.
2. по Решењу број 1961543 2024 од 18.06.2024. године распоређују се у оквиру раздела 4. Градска управа, програм 0902 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функционална класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, позиција 19, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 50.000,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Извештај о извршењу буџета града Шапца за период јануар-септебар 2024. године садржи рачун прихода и примања, рачун финансирања, остварење прихода, план и извршење расхода и издатака по програмима/програмским активностима/пројектима, економској и функционалној класификацији, извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве и извештај о задужењу и извршеним отплатама дуга.

Одлуком о буџету града Шапца планирани су приходи и примања, као и пренета неутрошена средства у износу од 6.951.646.191,50 динара, а остварени у извештајном периоду у износу од 4.427.380.443,22 дин., односно 63,70 %.

Приходи и примања код којих је остварење веће од 75% у односу на план за период 01.01.-30.09.2024. године:

- Трансфери од других нивоа власти **(733000)** -план 520.504.011,50- остварење 496.485.906,50 (95,40%)
- Приходи од имовине **(741000)** -план 135.505.000,00 остварење 196.462.910,26 (68,21%)
- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица **(744000)**- план 100.000,00-остварење 481.700,00 (481,70%)

Одлуком о буџету града Шапца планирани су расходи и издаци у износу од 6.951.646.191,50 динара, а извршени у извештајном периоду у износу од 4.376.621.828,86 динара, што представља 62,96 % у односу на план.

Расходи и издаци чије је извршење веће од 75% у односу на план за период 01.01.-30.09.2024.године, по програмској класификацији:

- Програм 1301 - Развој спорта и омладине, план 217.882.000,00- извршење 190.035.639,01 (87,22%)
- Програм 0401 - Заштита животне средине, план 129.973.840,00 – извршење 101.502.707,26 (78,10%)
- Програм 1801 - Здравствена заштита, план 162.247.367,50, извршење 148.718.830,59 (91,66%)

