ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Бољевац у периоду јануар – септембар 2023. године је садржан у члану 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, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС» број 125/03, 12/06 и 27/20).

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Бољевац за период јануар – септембар 2023. године примењују се следећи прописи:

1. Закон 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, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/2021 и 138/22);
2. Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС", број 13//22);
3. Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину ("Службени гласник РС", број 128/22);
4. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 - др.прописи, 95/15 – усклађ, 91/16, 104/16, 96/17 – усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн., 126/2020 – усклађени дин. изн., 99/2021 – усклађени дин. Изн,. 111/2021 – др. Закон и 124/22);
5. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);
6. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Службени гласник РС", број 49/10 и 63/2016);
7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03, 12/06 и 27/20));
8. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 130/2021);
9. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/2021 и 130/2021));
10. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања („Сл.гл.РС“, бр. 101/2018);
11. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/2021 и 17/2022);
12. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 50/2011, 99/2018 и 40/2019);
13. Правилник о систему извршења буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", број 20/2020 и 151/2020) односно свих правилника (упутстава) донетих од стране надлежног органа за финансије јединица локалне самоуправе;
14. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директних корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/03);
15. Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 47/18 и 111/2021);
16. Статут општине Бољевац („Сл. лист општине Бољевац“ бр. 2/19, 13/22 и 23/23).

Корисници буџетских средстава дефинисани скупштинском Одлуком о буџету општине Бољевац за 2023. годину су:

а) Директни корисници буџета – Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинска управа и Општинско правобранилаштво општине Бољевац.

б) Индиректни корисници буџета општине Бољевац (30 корисника) у 2023. години су: 25 месних заједница, Културно-образовни центар Бољевац, Туристичка организација општине Бољевац, ПУ "Наша радост" Бољевац, Јавна библиотерка Бољевац и Установа за спорт Бољевац. Школе, Центар за социјални рад Бољевац и Дом здравља Бољевац су индиректни корисници Републичког органа и из тог разлога се њима преносе средства на економској класификацији 463 и 464 и два евиденциона рачуна фондова: Фонд за развој пољопривреде општине Бољевац и Фонд за унапређење и заштиту животне средине општине Бољевац.

Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун трезора локалне власти као обједињени рачун средстава припадајућих корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти, а који се отвара локалној власти и води у Управи за трезор.

Правилником о списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 130/2021) утврђен је списак корисника буџетских средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора општине Бољевац у 2023. години (Трезор 026).

У оквиру консолидованог рачуна трезора општине Бољевац у периоду јануар – септембар 2023. године, поред рачуна извршења буџета, у функцији су:

- 1 подрачун посебних намена директног корисника (рачун депозита),
- 1 подрачун за ЈКП "Услуга" Бољевац,
- 5 рачуна за редовно пословање индиректних корисника,
- 6 евиденционих подрачуна индиректних корисника везаних за рачуне уплатних прихода.

Планирање, припрема, доношење и извршење буџета, финансијско планирање, контрола и ревизија, буџетско рачуноводство и извештавање и друга питања од значаја за функционисање буџетског система, уређени су на јединствен начин **Законом о буџетском систему**. На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета примењују се од 2015. године и то на све буџетске кориснике.

Увођење **програмске класификације** предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило „Упутство за израду програмског буџета“ које, између осталог, садржи **шифарник** програмске класификације који се налази у **Анексу 5** овог Упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе“.

Анекс 5 садржи 17 програма са припадајућим програмским активностима јединица локалне самоуправе и у њему су дефинисане **јединствене шифре** програма и програмских активности које морају да поштују сви буџетски корисници.

Одлука о буџету сачињава **стандардни класификациони оквир** за буџетски систем: програмску, организациону, функционалну, економску и класификацију према изворима финансирања.

Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја ближе је уређено Уредбом о буџетском рачуноводству.

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

Доношење Одлуке о буџету општине Бољевац за 2023. годину

Одлука о буџету општине Бољевац је заснована на смерницама за припрему Одлуке о буџету локалне самоуправе Министарства финансија.

Одлука о буџету општине Бољевац за 2023. годину је донета на седници одржаној 15. децембра 2022. године, а објављена је у «Службеном листу општине Бољевац», број 35/22. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 606.372.064 динара.

Чланом 5. став 5. и 6. Закона о буџетском систему омогућено је органу управе надлежном за финансије да по захтеву директног буџетског корисника отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода у случају донације и у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и да

увећа одобрене апропријације за извршавање расхода из прихода које оствари буџетски корисник као наменски и сопствени у већем износу од планираног.

Сходно члановима 5, 61, 69 и 70. Закона о буџетском систему у периоду јануар–јун 2023. године вршене су промене апропријација по више основа:

1) распоредом средстава буџетске резерве на директне и индиректне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од председника општине;
2) изменама одобрених апропријација директним и индиректним корисницима буџетских средстава, а по основу Захтева корисника за измену апропријација и Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода донетих од председника општине;
3) отварањем одговарајућих апропријација од стране органа управе надлежног за финансије на основу акта којим виши ниво власти определи наменска трансферна средства нижем нивоу власти, као у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, као и неутрошених средстава из претходне године и то:
    1. Увећањем апропријације на класи 321 за 198.830 динара од 05.01.2023.
    2. Увећањем апропријације на класи 321 за 6.726.174 динара од 05.01.2023.
    3. Увећањем апропријације на класи 321 за 23.185.261 динара од 05.01.2023.
    4. Увећањем апропријације на класи 321 за 1.412.200 динара од 10.01.2023.
    5. Увећањем апропријације на класи 321 за 1.548.026 динара од 10.01.2023.
    6. Увећањем апропријације на класи 321 за 573.253 динара од 10.01.2023.
    7. Увећањем апропријације на класи 823 за 220.000 динара од 12.01.2023.
    8. Увећањем апропријације на класи 321 за 2.250.000 динара од 13.01.2023.
    9. Увећањем апропријације на класи 321 за 325.000 динара од 13.01.2023.
    10. Увећањем апропријације на класи 321 за 1.672.091 динара од 13.01.2023.
    11. Увећањем апропријације на класи 321 за 1.706.800 динара од 13.01.2023.
    12. Увећањем апропријације на класи 732 за 3.300.810 динара од 17.01.2023.
    13. Увећањем апропријације на класи 744 за 50.000 динара од 18.01.2023.
    14. Увећањем апропријације на класи 744 за 20.000 динара од 28.02.2023.
    15. Увећањем апропријације на класи 321 за 10.674.780 динара од 02.03.2023.
    16. Увећањем апропријације на класи 732 за 13.697.153 динара од 20.03.2023.
    17. Увећањем апропријације на класи 321 за 300.000 динара од 21.04.2023.
    18. Увећањем апропријације на класи 732 за 443.517 динара од 03.05.2023.
    19. Увећањем апропријације на класи 733 за 10.000.000 динара од 04.05.2023.
    20. Увећањем апропријације на класи 744 за 100.000 динара од 05.06.2023.
    21. Увећањем апропријације на класи 744 за 200.000 динара од 05.06.2023.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему донета је Одлука о ребалансу буџета општине Бољевац за 2023. годину на седници одржаној 20.06.2023. године, а објављена је у «Службеном листу општине Бољевац», број 23/23. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 688.703.539 динара.

Сходно члановима 5, 61, 69 и 70. Закона о буџетском систему до 30.09.2023. године вршене су промене апропријација по више основа:

1) распоредом средстава буџетске резерве на директне и индиректне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од председника општине;
2) изменама одобрених апропријација директним и индиректним корисницима буџетских средстава, а по основу Захтева корисника за измену апропријација и Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода донетих од председника општине;
3) отварањем одговарајућих апропријација од стране органа управе надлежног за финансије на основу акта којим виши ниво власти определи наменска трансферна средства нижем нивоу власти, као у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, као и неутрошених средстава из претходне године и то:
    1. Увећањем апропријације на класи 733 за 2.500.000 динара од 23.06.2023.
    2. Увећањем апропријације на класи 733 за 9.000.000 динара од 23.06.2023.
    3. Увећањем апропријације на класи 744 за 50.000 динара од 23.06.2023.
    4. Увећањем апропријације на класи 733 за 300.000 динара од 23.06.2023.

5. Увећањем апропријације на класи 733 за 500.000 динара од 13.07.2023.
6. Увећањем апропријације на класи 733 за 2.400.000 динара од 13.07.2023.
7. Увећањем апропријације на класи 744 за 60.000 динара од 20.07.2023.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему донета је Одлука о ребалансу буџета општине Бољевац за 2023. годину на седници одржаној 06.09.2023. године, а објављена је у «Службеном листу општине Бољевац», број 35/23. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 740.847.038 динара

1. Увећањем апропријације на класи 744 за 51.000 динара од 07.09.2023.
2. Увећањем апропријације на класи 823 за 400.000 динара од 25.09.2023.

Финансијски планови су сачињени на четвороцифреном нивоу економске класификације, а садрже и писано образложење о наменама, активностима и програмима који су планирани да се реализују из одобрених апропријација.

О П Ш Т И Д Е О

I) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА- ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Укупни план прихода и примања буџета и корисника износе:..... 741.298 х. дин.
Укупно остварени прих. и прим.буџета и корисника износе: ..... 547.668 х. дин.
Разлика (мање остварени приходи и примања) износ.....193.630 х. дин.

Проценат остварења укупних прихода и примања у односу на план износи 73,88%, у чему је структура по корисницима следећа:

А/.Планирани приходи и примања из буџета износе..... 603.548 х. дин.
Остварени приходи и примања буџета износе .....425.606 х. дин.
Разлика (неостварени буџетски приходи) износи ..... 177.942 х. дин.
% остварења буџетских прихода и примања у односу на план и износи 70,52 %

Б/. Планирани приходи осталих ивора финансирања износе .....137.750 х. дин.
Остварени приходи осталих ивора финансирања износе .....122.063 х. дин.
Разлика (неостварени приходи и примања) износи..... 15.687 х. дин.
% остварења осталих прихода у односу на план и износи 88,61 %.

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година за период јануар-септембар 2023. године према економској класификацији и изворима финансирања износе:

(у 000 дин.)

Економска класификација	Опис	Буџет 2023				Остали извори 2023				Укупно 2023			
		План	Остварење	%остварења	% учешћа	План	Остварење	%остварења	% учешћа	План	Остварење	%остварења	% учешћа
711	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	202,388,373	150,933,671	74.58%	27.56%	0	0	0.00%	0.00%	202,388,373	150,933,671	74.58%	27.56%
713	Порез на имовину	119,050,000	80,981,437	68.02%	14.79%	0	0	0.00%	0.00%	119,050,000	80,981,437	68.02%	14.79%
714	Порез на добара и услуге	10,500,000	8,858,226	84.36%	1.62%	0	0	0.00%	0.00%	10,500,000	8,858,226	84.36%	1.62%
716	Други порези које које искључиво плаћају предузећа	12,000,000	7,447,022	62.06%	1.36%	0	0	0.00%	0.00%	12,000,000	7,447,022	62.06%	1.36%
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0	0	0.00%	0.00%	20,539,670	15,754,755	76.70%	2.88%	20,539,670	15,754,755	76.70%	2.88%
733	Трансфери од других нивоа власти	205,775,000	154,331,217	75.00%	28.18%	29,471,251	19,351,622	65.66%	3.53%	235,246,251	173,682,839	73.83%	31.71%

741	Приходи од имовине	9,170,000	7,399,248	80.69%	1.35%	0	0	0.00%	0.00%	9,170,000	7,399,248	80.69%	1.35%
742	Приходи од продаје добара и услуга	9,730,000	7,142,364	73.41%	1.30%	640,000	298,800	46.69%	0.05%	10,370,000	7,441,164	71.76%	1.36%
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	3,760,000	2,627,688	69.89%	0.48%	0	0	0.00%	0.00%	3,760,000	2,627,688	69.89%	0.48%
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0.00%	380,000	361,000	95.00%	0.07%	380,000	361,000	95.00%	0.07%
745	Мешовити и неодређени приходи	3,115,000	2,376,648	76.30%	0.43%	0	0	0.00%	0.00%	3,115,000	2,376,648	76.30%	0.43%
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,000,000	851,087	85.11%	0.16%	0	0	0.00%	0.00%	1,000,000	851,087	85.11%	0.16%
811	Примања од продаје непокретности	21,030,000	2,646,632	12.59%	0.48%	0	0	0.00%	0.00%	21,030,000	2,646,632	12.59%	0.48%
812	Примања од продаје покретне имовине	10,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	10,000	0	0.00%	0.00%
813	Примања од продаје осталих основних средстава	20,000	10,400	52.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	20,000	10,400	52.00%	0.00%
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0.00%	0.00%	850,000	427,872	50.34%	0.08%	850,000	427,872	50.34%	0.08%
841	Примања од продаје земљишта	6,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	6,000,000	0	0.00%	0.00%
911	Примања од домаћих задуживања	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
3	Утврђивање резултата пословања	0	0	0.00%	0.00%	85,868,744	85,868,744	100.00%	15.68%	85,868,744	85,868,744	100.00%	15.68%
	УКУПНО	603,548,373	425,605,640	70.52%	77.71%	137,749,665	122,062,792	88.61%	22.29%	741,298,038	547,668,432	73.88%	100.00%

Средства буџета су планирана у износу од 603.548 х. дин., а остварење је за 9 месеци 425.606 х. дин., или 70,52%.

Порез на доходак, добит и капиталне добитке (711) је остварен у износу 150.934 х. дин., или 74,58% од планираних 202.388 х. дин.

Порез на имовину (група конта 713) обухвата поред пореза на имовину од физичких и правних лица, порезе који су уступљени, ван ограничења, и чија висина зависи од величине предмета опорезивања (порез на наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних права и порез на акције на име и уделе), остварен је у износу 80.981 х. дин., или 68.02% од плана. Проценат остварења од пореза на имовину од физичких лица је 67,15%, а пореза на имовину од правних лица је 68,15%. Очекује се до краја године већа наплата по основу писаних опомена и решења о принудној наплати.

Порез на добра и услуге (група конта 714) као уступљени порез и накнада је остварен 84,36%.

Комунална такса за истицање фирме (група конта 716) остварена је 62,06%, односно 7.447 х. дин. од планираних 12.000 х. дин.

Донације (група конта 732) остварене су у износу од 76,70% однодно 15,755 хиљ. динара од планираних 20.540 хиљ. динара и односе се на реализацију пројеката прекограничне сарадње „Очување и атрактивна изложба природне и културне баштине општина Белоградчик и Бољевац“ и, пројекта „Здравље за све“ и пројекта МЕД-3.

Група конта трансфера (група конта 733) остварена су у износу од 173.683 хиљада дин. (73,83% од планираних средстава) на следећи начин:

- редован месечни трансфер за 6 месеци .....154.331 х.дин.,
- редован месечни пренос Предшколској установи «Наша Радост» за 6 месеци.....4.000 х. дин,
-Министарство за беигу о породици за књиге ученика до четвртог разреда..... 2.400 х. дин.,
- Министарство туризма – за Туристичку организацију ..... 300 х. дин.
- Министарство без портфеља за дијаспору – мере подршке организацији еколошко-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона 5.261 х. дин.
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – за просторни план општине 2.500 х дин.
-Министарство за бригу о селу (Михољски сусрети села) 500 х. дин.
- Министарство грађевинарства и инфраструктуре за безбедност деца у околини школа 2.269 х. дин.
- Министарство за социјална питања (услуге за социјалну заштиту) 1.921 х. дин.
- Министарство културе (за Црноречје) 200 х. дин.`

Приходи од имовине (група конта 741) који представљају изворне приходе реализовани су 80,69%. А њих чине приходи од камата, накнада за коришћење минералних сировина, средства од давања у закуп пољопривредног земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта, допринос за уређење грађевинског земљишта и накнада за коришћење дрвета.

Приходи од продаје добара и услуга (група конта 742) који представљају изворне приходе остварени су 71,76% и њих чине приходи од давања у закуп, приходи од закупнине за грађевинско земљиште, накнада за уређење грађевинског земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта, приходи од накнаде за легализацију објеката, приходи општинских органа управе и родитељски динар за ваннаставне активности.

Приходи од новчаних казни (група конта 743) у које спадају и приходи од новчаних казни изречене у прекршајном поступку и приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су 69,89%.

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица индиректних корисника (група конта 744) остварени су 361 х. дин од планираних 380 х. дин тј. 95,00%.

Проценат остварења осталих општинских прихода (група конта 745) је 76,30% и њих чине остали приходи у корист нивоа општине у износу од 1.429 х. дин. (79,39%), закупнина за стан у државној својини у износу од 933 х. дин. (71,74%) и део добити јавног предузећа у износу од 15 х. дин (100,00%).

Примања од продаје непокретности (група конта 811) су остварена у износу од 2.636 х. дин. од планираних 21.080 х. дин. или 12,50%.

Примања од продаје робе за даљу продају остварена су у износу од 428 х. Дин. (50,34% од планираних 850 х. динара).

Примања од продаје земљишта (група конта 841) остварена су у износу од 0,00. дин (0,00% од планираних 6.000 х. дин.)).

II) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ – ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА И ПО НАМЕНАМА

Укупни планирани расходи и издаци из свих извора финансирања износе:..... 741.298 х. дин.
Укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе: ..... 433.049 х. дин.
Разлика (мање остварени расходи и издаци) износи..... 308.249 х. дин.

Проценат извршења укупних расхода и издатака у односу на план износи 58,42%, у чему је структура по корисницима следећа:

А/.Планирани расходи и издаци из буџета (извор 01) износе.....603.548 х. дин.
Извршени расходи и издаци из буџета (извор 01) износе ..... 353.527 х.дин.
Разлика (неостварени буџетски расходи) износи ..... 250.021 х.дин.
Проценат остварења буџетских расхода и издатака у односу на план и износи 58,57%

Б/. Планирани расходи и издаци из сопствених и осталих извора финансирања износе..... 137.750 х. дин.
Извршени расходи и издаци из сопствених и осталих извора финансирања износе..... 79.522 х.дин.
Разлика (неостварени сопствени расходи) износи..... 58.228 х. дин.
Проценат остварења сопствених и осталих расхода и издатака у односу на план и износи 57,73%.

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период јануар- септембар 2023. године према економској класификацији и изворима финансирања, приказани су у приложеној табели расхода:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета (план)	Средства из буџета (остварење)	% остварења	%учешћа	Средства из осталих извора (план)	Средства из осталих извора (остварење)	% остварења	% учешћа	Укупна јавна средства (план)	Укупна јавна средства (остварење)	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	478,999,789	298,574,347	62.33%	68.95%	37,328,892	22,782,429	61.03%	5.26%	516,328,681	321,356,776	62.24%	74.21%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120,254,191	81,811,231	68.03%	18.89%	3,835,778	2,903,546	75.70%	0.67%	124,089,969	84,714,777	68.27%	19.56%
411	Плате и додаци запослених	98,830,570	68,525,341	69.34%	15.82%	3,216,339	2,521,534	78.40%	0.58%	102,046,909	71,046,874	69.62%	16.41%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,903,621	10,409,023	65.45%	2.40%	519,439	382,012	73.54%	0.09%	16,423,060	10,791,035	65.71%	2.49%
413	Накнаде у натури (превоз)	70,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	70,000	0	0.00%	0.00%
414	Социјална давања запосленима	2,020,000	1,121,807	55.54%	0.26%	0	0	0.00%	0.00%	2,020,000	1,121,807	55.54%	0.26%
415	Накнаде за запослене	1,390,000	924,913	66.54%	0.21%	100,000	0	0.00%	0.00%	1,490,000	924,913	62.07%	0.21%
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	2,040,000	830,147	40.69%	0.19%	0	0	0.00%	0.00%	2,040,000	830,147	40.69%	0.19%

420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	177,017,210	118,480,291	66.93%	27.36%	28,212,014	19,024,996	67.44%	4.39%	205,229,224	137,505,286	67.00%	31.75%
421	Стални трошкови	31,186,000	18,384,563	58.95%	4.25%	3,190,000	2,556,323	80.14%	0.59%	34,376,000	20,940,885	60.92%	4.84%
422	Трошкови путовања	1,174,000	694,447	59.15%	0.16%	0	0	0.00%	0.00%	1,174,000	694,447	59.15%	0.16%
423	Услуге по уговору	43,947,000	30,616,330	69.67%	7.07%	12,820,198	8,246,800	64.33%	1.90%	56,767,198	38,863,130	68.46%	8.97%
424	Специјализоване услуге	30,360,000	19,966,350	65.77%	4.61%	5,335,244	2,651,455	49.70%	0.61%	35,695,244	22,617,805	63.36%	5.22%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	48,510,000	36,641,445	75.53%	8.46%	5,240,000	4,830,875	92.19%	1.12%	53,750,000	41,472,320	77.16%	9.58%
426	Материјал	21,840,210	12,177,156	55.76%	2.81%	1,626,572	739,543	45.47%	0.17%	23,466,782	12,916,699	55.04%	2.98%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	1,838,305	1,568,149	85.30%	0.36%	0	0	0.00%	0.00%	1,838,305	1,568,149	85.30%	0.36%
441	Отплата домаћих камата;	1,828,305	1,568,149	85.77%	0.36%	0	0	0.00%	0.00%	1,828,305	1,568,149	85.77%	0.36%
444	Пратећи трошкови задуживања	10,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	10,000	0	0.00%	0.00%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	19,800,000	14,881,665	75.16%	3.44%	2,550,000	572,800	22.46%	0.13%	22,350,000	15,454,465	69.15%	3.57%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17,800,000	14,671,665	82.43%	3.39%	0	0	0.00%	0.00%	17,800,000	14,671,665	82.43%	3.39%
454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000	210,000	10.50%	0.05%	2,550,000	572,800	22.46%	0.13%	4,550,000	782,800	17.20%	0.18%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	78,408,099	45,754,031	58.35%	10.57%	0	0	0.00%	0.00%	78,408,099	45,754,031	58.35%	10.57%
463	Трансфери осталим нивоима власти	72,408,099	42,176,888	58.25%	9.74%	0	0	0.00%	0.00%	72,408,099	42,176,888	58.25%	9.74%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6,000,000	3,577,143	59.62%	0.83%	0	0	0.00%	0.00%	6,000,000	3,577,143	59.62%	0.83%
465	Остале донације, дотације и трансфери	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	49,275,000	20,173,310	40.94%	4.66%	2,725,000	275,000	10.09%	0.06%	52,000,000	20,448,310	39.32%	4.72%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	49,275,000	20,173,310	40.94%	4.66%	2,725,000	275,000	10.09%	0.06%	52,000,000	20,448,310	39.32%	4.72%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	30,481,884	15,905,670	52.18%	3.67%	6,100	6,088	99.80%	0.00%	30,487,984	15,911,758	52.19%	3.67%
481	Дотације невладиним организацијама;	25,337,800	12,601,926	49.74%	2.91%	0	0	0.00%	0.00%	25,337,800	12,601,926	49.74%	2.91%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	944,084	497,258	52.67%	0.11%	6,100	6,088	99.80%	0.00%	950,184	503,346	52.97%	0.12%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,200,000	795,113	66.26%	0.18%	0	0	0.00%	0.00%	1,200,000	795,113	66.26%	0.18%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	1,800,000	1,151,374	63.97%	0.27%	0	0	0.00%	0.00%	1,800,000	1,151,374	63.97%	0.27%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,200,000	860,000	71.67%	0.20%	0	0	0.00%	0.00%	1,200,000	860,000	71.67%	0.20%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	1,925,100	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	1,925,100	0	0.00%	0.00%
499	Средства резерве	1,925,100	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	1,925,100	0	0.00%	0.00%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	101,548,584	37,827,204	37.25%	8.74%	100,420,773	56,740,027	56.50%	13.10%	201,969,357	94,567,231	46.82%	21.84%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	95,203,584	37,533,408	39.42%	8.67%	99,720,773	56,319,901	56.48%	13.01%	194,924,357	93,853,309	48.15%	21.67%
511	Зграде и грађевински објекти;	75,120,984	33,373,679	44.43%	7.71%	93,571,074	52,982,666	56.62%	12.23%	168,692,058	86,356,344	51.19%	19.94%
512	Машине и опрема;	15,096,600	3,685,519	24.41%	0.85%	3,649,699	3,337,235	91.44%	0.77%	18,746,299	7,022,755	37.46%	1.62%
513	Остале некретнине и опрема;	201,000	195,085	97.06%	0.05%	0	0	0.00%	0.00%	201,000	195,085	97.06%	0.05%
515	Нематеријална имовина	4,785,000	279,125	5.83%	0.06%	2,500,000	0	0.00%	0.00%	7,285,000	279,125	3.83%	0.06%
520		0	0	0.00%	0.00%	700,000	420,126	60.02%	0.10%	700,000	420,126	60.02%	0.10%
523		0	0	0.00%	0.00%	700,000	420,126	60.02%	0.10%	700,000	420,126	60.02%	0.10%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	6,345,000	293,796	4.63%	0.07%	0	0	0.00%	0.00%	6,345,000	293,796	4.63%	0.07%
541	Земљиште	6,345,000	293,796	4.63%	0.07%	0	0	0.00%	0.00%	6,345,000	293,796	4.63%	0.07%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23,000,000	17,125,470	74.46%	3.95%	0	0	0.00%	0.00%	23,000,000	17,125,470	74.46%	3.95%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	23,000,000	17,125,470	74.46%	3.95%	0	0	0.00%	0.00%	23,000,000	17,125,470	74.46%	3.95%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	23,000,000	17,125,470	74.46%	3.95%	0	0	0.00%	0.00%	23,000,000	17,125,470	74.46%	3.95%
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	603,548,373	353,527,021	58.57%	81.64%	137,749,665	79,522,456	57.73%	18.36%	741,298,038	433,049,477	58.42%	100.00%

Напомињемо да сопствене приходе има Туристичка организација општине Бољевац која их остварује својим активностима, односно продајом робе и извршењем услуга, у складу са законом, а које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода.

III) УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА, КАО И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА ОДНОСНО УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА

у 000 дин.

О П И С	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3 + 4)
1	2	3	4	5

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	**7+8+9**	**425,606**	**35,766**	**461,372**
1. Текући приходи	7	422,949	35,766	**458,715**
2. Приходи од продаје нефинансијске имовине	8	2,657		**2,657**
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9			
од тога 3.1.Примања од продаје финансијске имовине	92			
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	**4+5+6**	**353,527**	**79,522**	**433,049**
4. Текући расходи	4	298,574	22,782	**321,357**
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	37,827	56,740	**94,567**
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	17,125		**17,125**
од тога 6.1. Набавка финансијске имовине	62			
III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**(7+8+9)-(4+5+6)**	**72,079**	**-43,756**	**28,322**
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	**(7+8)-(4+5)**	**89,204**	**-43,756**	**45,448**
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (IV+(92-62))	**(7+8)-(4+5)+(92-62)**	**89,204**	**-43,756**	**45,448**

Утврђивање буџетског суфицита, односно буџетског дефицита је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему и представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набаку финансијке имовине.

Утврђивање укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефитита је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 25. Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, примања остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања, субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из плана Одлуке о ребалансу буџета у износу од 57.869 хиљ. динара и за финансирање отплате дуга у износу од 28.000 хиљ. динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 85.869 хиљ. динара. У периоду јануар – септембар јавља се укупан фискални суфицит у износу од 45.448 хиљ. динара.

IV) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова

у 000 дин.

Ред. бр.	Назив	План 2020.	Остварење I-VI 2020.	Извршење %
1	2	3	4	5 (4/3*100)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	0	0	0.00%
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9277, 9228)	0	0	0.00%
III	Неутрошена средства из претходних година	85.869	85.869	100.00%
IV	**Укупно (I +III)**	**85.869**	**85.869**	100.00%
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	23,000	17,125	74.46%
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	0.00%
VII	Укупно (V +VI)	23,000	17,125	74.46%
VIII	**Нето финансирање (IV - VII)**	**62.869**	**68.743**	109.34%

V) ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКОМ ДЕЛУ БУЏЕТА

У наредној табели дат је приказ програмске структуре буџета које чине 3 програмске категорије: програми, програмске активности и пројекти, са приказом планираних и извршених расхода и издатака за период јануар-јун 2023. године.

Шифра програма	Програмска активност/ Пројекат	Назив	Средства из буџета (план)	Средства из буџета (остварење)	% остварења	Сопствени и други приходи (план)	Сопствени и други приходи (остварење)	% остварења	Укупна средства (план)	Укупна средства (остварење)	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101	1101	Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	5,238,000	0	0.00%	2,500,000	0	0.00%	7,738,000	0	0.00%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	4,438,000	0	0.00%	2,500,000	0	0.00%	6,938,000	0	0.00%
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0003	Управљање грађевинским земљиштем	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0004	Стамбена подршка	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	800,000	0	0.00%	0	0	0.00%	800,000	0	0.00%
1102	1102	Програм 2: Комуналне делатности	59,006,000	30,123,975	51.05%	41,399,513	25,633,731	61.92%	100,405,513	55,757,706	55.53%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	9,400,000	7,139,108	75.95%	1,701,000	1,700,664	99.98%	11,101,000	8,839,772	79.63%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	8,300,000	6,828,006	82.27%	2,259,328	1,828,371	80.93%	10,559,328	8,656,377	81.98%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9,000,000	5,480,040	60.89%	3,000,000	2,551,910	85.06%	12,000,000	8,031,950	66.93%
	0004	Зоохигијена	4,950,000	270,000	5.45%	3,000,000	0	0.00%	7,950,000	270,000	3.40%
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	5,460,000	0	0.00%	0	0	0.00%	5,460,000	0	0.00%
	0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	13,774,000	6,043,373	43.88%	0	0	0.00%	13,774,000	6,043,373	43.88%
	5001	Пројекат: Изградња примарне водоводне мреже за село Подгорац	2,642,000	164,611	6.23%	21,439,185	9,552,786	44.56%	24,081,185	9,717,397	40.35%
	5005	Пројекат - Изградња водовода према Савинцу, Сумраковцу и Подгорац-Тимоку	5,480,000	4,198,838	76.62%	10,000,000	10,000,000	100.00%	15,480,000	14,198,838	91.72%
1501	1501	Програм 3: Локални економски развој	3,100,000	2,270,460	73.24%	0	0	0.00%	3,100,000	2,270,460	73.24%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,100,000	1,070,460	97.31%	0	0	0.00%	1,100,000	1,070,460	97.31%
	0002	Мере активне политике запошљавања	2,000,000	1,200,000	60.00%	0	0	0.00%	2,000,000	1,200,000	60.00%
	0003	Подстицаји за развој предузетништва	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
1502	1502	Програм 4: Развој туризма	13,947,000	9,269,465	66.46%	9,595,799	9,029,245	94.10%	23,542,799	18,298,710	77.73%
	0001	Управљање развојем туризма	9,199,000	5,572,717	60.58%	120,000	48,673	40.56%	9,319,000	5,621,390	60.32%
	0002	Промоција туристичке понуде	2,100,000	1,254,635	59.74%	1,170,000	729,109	62.32%	3,270,000	1,983,745	60.66%
	4003	Пројекат: Прдтакмичење трубача источне Србије	821,000	816,260	99.42%	200,000	147,032	73.52%	1,021,000	963,292	94.35%
	5004	Пројекат: Изградња спортско рекреативног центра Змијанац	1,827,000	1,625,852	88.99%	8,105,799	8,104,431	99.98%	9,932,799	9,730,283	97.96%
0101	0101	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	12,115,000	8,960,807	73.96%	0	0	0.00%	12,115,000	8,960,807	73.96%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	2,990,000	2,918,142	97.60%	0	0	0.00%	2,990,000	2,918,142	97.60%
	0002	Мере подршке руралном развоју	9,125,000	6,042,665	66.22%	0	0	0.00%	9,125,000	6,042,665	66.22%
0401	0401	Програм 6: Заштита животне средине	10,510,000	3,624,773	34.49%	573,253	573,253	100.00%	11,083,253	4,198,026	37.88%
	0001	Управљање заштитом животне средине	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	0	0.00%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	330,000	260,695	79.00%	0	0	0.00%	330,000	260,695	79.00%
	0003	Заштита природе	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0004	Управљање отпадним водама	2,660,000	1,255,686	47.21%	573,253	573,253	100.00%	3,233,253	1,828,939	56.57%
	0005	Управљање комуналним отпадом	4,310,000	0	0.00%	0	0	0.00%	4,310,000	0	0.00%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	3,110,000	2,108,392	67.79%	0	0	0.00%	3,110,000	2,108,392	67.79%
0701	0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	79,729,335	50,185,812	62.95%	7,329,335	4,830,875	65.91%	87,058,670	55,016,687	63.19%
	0001	Управљање саобраћајем	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	75,400,000	50,185,812	66.56%	5,000,000	4,830,875	96.62%	80,400,000	55,016,687	68.43%
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	2,000,000	0	0.00%	0	0	0.00%	2,000,000	0	0.00%
	5005	Пројекат - Боља безбедност деце у зонама школа у општини Бољевац	2,329,335	0	0.00%	2,329,335	0	0.00%	4,658,670	0	0.00%
	5004	Пројекат - Изградња пута Подгорац-Подгроац Тимок	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
2002	2002	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	45,382,000	28,209,397	62.16%	5,580,000	3,131,281	56.12%	50,962,000	31,340,678	61.50%
	0002	Функционисање предшколских установа	45,382,000	28,209,397	62.16%	5,580,000	3,131,281	56.12%	50,962,000	31,340,678	61.50%
2003	2003	Програм 9: Основно образовање и васпитање	68,328,499	33,124,173	48.48%	0	0	0.00%	68,328,499	33,124,173	48.48%
	0001	Функционисање основних школа	68,328,499	33,124,173	48.48%	0	0	0.00%	68,328,499	33,124,173	48.48%
2004	2004	Програм 10: Средње образовање и васпитање	22,038,000	9,821,839	44.57%	0	0	0.00%	22,038,000	9,821,839	44.57%
	0001	Функционисање средњих школа	22,038,000	9,821,839	44.57%	0	0	0.00%	22,038,000	9,821,839	44.57%
0902	0902	Програм 11: Социјална и дечија заштита	38,785,590	22,222,529	57.30%	4,645,916	598,820	12.89%	43,431,506	22,821,349	52.55%

	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	20,294,000	13,752,794	67.77%	325,000	275,000	84.62%	20,619,000	14,027,794	68.03%
	0002	Прихваталишта друге врсте смештаја	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0016	Дневне услуге у заједници	2,500,000	643,423	25.74%	700,000	0	0.00%	3,200,000	643,423	20.11%
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	600,000	353,406	58.90%	0	0	0.00%	600,000	353,406	58.90%
	0019	Подршка деци и породици са децом	14,310,000	6,723,913	46.99%	3,620,916	323,820	8.94%	17,930,916	7,047,733	39.30%
	0020	Подршка рађању и родитељству	930,000	630,000	67.74%	0	0	0.00%	930,000	630,000	67.74%
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	80,000	54,000	67.50%	0	0	0.00%	80,000	54,000	67.50%
	4001	Пројекат: Разиграно родитељство	71,590	64,993	90.78%			0.00%	71,590	64,993	90.78%
1801	1801	Програм 12: Здравствена заштита	7,534,649	3,701,218	49.12%	10,396,343	0	0.00%	17,930,992	3,701,218	20.64%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	4,000,000	2,377,143	59.43%	0	0	0.00%	4,000,000	2,377,143	59.43%
	0002	Мртвозорство	700,000	324,075	46.30%	0	0	0.00%	700,000	324,075	46.30%
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,000,000	1,000,000	100.00%	0	0	0.00%	1,000,000	1,000,000	100.00%
	5001	Пројекат - Здравље за све	1,834,649	0	0.00%	10,396,343	0	0.00%	12,230,992	0	0.00%
1201	1201	Програм 13: Развој културе и информисања	36,660,000	20,945,043	57.13%	9,760,000	559,396	5.73%	46,420,000	21,504,440	46.33%
	0001	Функционисање локалних установа културе	24,040,000	15,346,731	63.84%	9,000,000	0	0.00%	33,040,000	15,346,731	46.45%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,500,000	1,254,931	50.20%	0	0	0.00%	2,500,000	1,254,931	50.20%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	5,920,000	1,300,000	21.96%	0	0	0.00%	5,920,000	1,300,000	21.96%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2,500,000	1,511,500	60.46%	0	0	0.00%	2,500,000	1,511,500	60.46%
	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	4001	Пројекат: Михољски сусрети села 2022	0	0	0.00%	500,000	499,996	100.00%	500,000	499,996	100.00%
	4002	Пројекат: Црноречје у песми и гри	1,700,000	1,531,881	90.11%	260,000	59,400	22.85%	1,960,000	1,591,281	81.19%
1301	1301	Програм 14: Развој спорта и омладине	29,113,500	15,888,874	54.58%	9,375,897	4,182,322	44.61%	38,489,397	20,071,196	52.15%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,953,500	12,997,676	56.63%	0	0	0.00%	22,953,500	12,997,676	56.63%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	700,000	283,914	40.56%	0	0	0.00%	700,000	283,914	40.56%
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	5,460,000	2,607,284	47.75%	4,114,897	2,442,806	59.36%	9,574,897	5,050,090	52.74%
	0005	Спровођење омладинске политике	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	4001	Пројекат - Мере подршке организацији еколошко-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона	0	0	0.00%	5,261,000	1,739,516	33.06%	5,261,000	1,739,516	33.06%
0602	0602	Програм 15: Опште јавне услуге управе	151,600,820	102,523,773	67.63%	742,348	683,712	92.10%	152,343,168	103,207,485	67.75%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	101,995,640	71,673,454	70.27%	0	0	0.00%	101,995,640	71,673,454	70.27%
	0002	Функционисање месних заједница	10,020,000	4,604,749	45.96%	100,000	43,078	43.08%	10,120,000	4,647,826	45.93%
	0003	Сервисирање јавног дуга	24,810,000	18,692,877	75.34%	0	0	0.00%	24,810,000	18,692,877	75.34%
	0004	Општинско/градско правобранилаштво	4,068,080	2,229,415	54.80%	0	0	0.00%	4,068,080	2,229,415	54.80%
	0005	Заштитник грађана	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0006	Инспекцијски послови	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	0	0.00%
	0008	Правна помоћ	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0009	Текућа буџетска резерва	1,425,100	0	0.00%	0	0	0.00%	1,425,100	0	0.00%
	0010	Стална буџетска резерва	500,000	0	0.00%	0	0	0.00%	500,000	0	0.00%
	0011	Робне резерве	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0012	Комунална полиција	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0014	Ванредне ситуације	5,682,000	3,627,499	63.84%	0	0	0.00%	5,682,000	3,627,499	63.84%
	4001	Пројекат: Финансирање невладиних организација	3,000,000	1,695,780	56.53%	0	0	0.00%	3,000,000	1,695,780	56.53%
	4002	Пројекат: Одговорне локалне финансије и укључивање грађана - МЕДЗ	0	0	0.00%	642,348	640,635	99.73%	642,348	640,635	99.73%
2101	2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	18,459,980	12,444,883	67.42%	0	0	0.00%	18,459,980	12,444,883	67.42%
	0001	Функционисање Скупштине	8,596,540	6,136,234	71.38%	0	0	0.00%	8,596,540	6,136,234	71.38%
	0002	Функционисање извршних органа	9,863,440	6,308,649	63.96%	0	0	0.00%	9,863,440	6,308,649	63.96%
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
0501	0501	Програм 17: Енергетска ефикасност	2,000,000	210,000	10.50%	35,851,261	30,299,821	84.52%	37,851,261	30,509,821	80.60%
	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	2,000,000	210,000	10.50%	2,550,000	572,800	22.46%	4,550,000	782,800	17.20%
	5001	Пројекат: Енергетска санација управне зграде Општине	0	0	0.00%	33,301,261	29,727,021	89.27%	33,301,261	29,727,021	89.27%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	603,548,373	353,527,021	58.57%	137,749,665	79,522,456	57.73%	741,298,038	433,049,477	58.42%

VI) ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Из прегледа се види да код извршења буџетских расхода није дошло до прекорачења апропријација.

Других већих одступања није било осим што одређене апропријације нису остварене у пламираном износу у зависности од наплате прихода и од динамике извршења расхода.

VII) ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

1) Примљене донације

Општина Бољевац је у 2023. планирала четири инфраструктурна пројекта која се реализују из извора 06 – донације од међународних организација.

Пројекат је **„Изградња водоводне мреже за село Подгорац“** који се 68% финансира из УНОПС ЕУ-ПРО фондова Европске уније. Пројекат обухвата изградњу водоводне мреже за село Подгорац. Укупно планирана средства за наведени пројекат у 2023. години износе 21.800.000 динара, а у периоду 01.01.-30.09.2023. год. средства су остварена у износу од 3.300.809,36 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09,2023. године остварена су средства по пројекту **„Очување и атрактивна изложба природне и културне баштине општина Белоградчик и Бољевац“** у износу од 1.677 хиљада динара, а средства су потрошена у износу од 6.397.631,94 динара, па се очекује прилив по коначном извештају о утрошку средстава у овој години.

У периоду од 01.01.2023 до 30.09.2023 године остварена су средства по пројекту **„Здравље за све“** (замена котла у Дому здравља Бољевац остварена су средства у износу од 8794.756,54 динара која нису преведена преко уплатног рачуна на буџет већ се налазе на отвореном подрачуну за тај пројекат и средства ће се пренети када буде основа за плаћање тј. по испостављеним ситуацијама. На основу спроведеног поступка јавне набавке средства неће бити утрошена у целокупном износу већ ће део средстава бити враћен.

По пројекту МЕД-3 јачање лкалне пореске администрације средства су остварена у износу од 443.516,40 динара и исто толико су потрошена.

2) Примљени кредити и отплате дугова

У 2023. години, општина Бољевац није планирала кредитно задужење.

Што се тиче **отплате дугова**, у 2023. години су:

1) враћена 9 ануитета у изосу од 3.426.695,00 динара и плаћена камата у износу од 177.114,51 динара дугорочног кредита узетог од банке Комерцијалне банке АД Београд, РЦ Ниш, бр.уговора 5986 од 17.08.2015. године и 421-1/2015-II од 17.08.2015. год,
2) враћена 9 ануитета у износу од 2.105.245,24 динара и плаћена камата у износу од 133.676,61 динар дугорочног кредита узетог од Банке Интесе по уговору број 212 од 01.08.2017. године,
3) враћена 9 ануитета у износу од 1.675.702,11 динара и плаћена камата у износу од 72.475,96 динара дугорочног кредита узетог од Банке Интесе по уговору број 425-11/2018-II од 24.08.2018. године
4) враћена 5 ануитета у износу од 1.593.568,93 динара и плаћена камата у износу од 18.701,90 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне банке по уговору број 421-10/2017/2017-II од 16.11.2017. године.
5) враћена 9 ануитета у износу од 2.346.097,88 динара и плаћена камата у износу од 160.552,33 динара дугорочног кредита узртог од комерцијалне банке АД београд по уговору број 00-410-0207934.6 од 12.08.2019. хгодине,
6) враћена 9 ануитета у износу од 2.952.509,62 динара и плаћена камата у износу од 262.171,13 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне банке по уговору број00-410-0207930.3 од 12.08.2019. године, и
7) враћена 9 ануитета у износу од 3.025.651,08 динара и плаћена камата у износу од 509.636,33 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне Банке по уговору број 421-13/2020--II од 29.09.2020. године.

Укупне кредитне обавезе према пословним банкама на дан 30.09.2023. године износе:

1)	Комерцијална банка АД Београд – кредит из 2015.г. –	38.957,02 €	односно	4.565.747,16 РСД
2)	Комерцијална банка АД Београд – кредит из 2017. г. -	0,00 €	односно	0,00 РСД
3)	Банка Интеса АД Београд - кредит из 2018. г.	9.972,00 €	односно	1.1638.831,61 РСД
4)	Банка Интеса АД Београд - кредит из 2018. г.	9.525,23 €	односно	1.116.353,15 РСД
5)	Комерцијална банка – кредит из 2019. године	24.451,62 €	односно	2.865.720,08 РСД
6)	Комерцијална банка – кредит из 2019. године	44.058,21 €	односно	5.163.604,59 РСД

7) Комерцијална банка – кредит из 2020. године 80.624,76 € односно 9.449.189,62 РСД

што укупно износи ..... 207.589,84 € односно 24.329.446 21 РСД

Износ кредитних обавеза од 207.589.84 € увећава се за припадајућу камату која је уговорена са пословним банкама и приказана у плану отплате кредита.

VIII) ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1) Текућа буџетска резерва

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, средства текуће буџетске резерве користе 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 Бољевац за 2023. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000 динара. До Ребаланса донето је 19 Решење о употреби текуће буџетске резерве и једно Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву.

Број решења	Раздео	Глава	Програм / ПА	Економска класификација	Опис / Намена	Износ
						5,000,000.00
400-25	4		2003-0001	912	ОШ „Ђура Јакшић* Сумраковац - принудна наплата	131,046.00
400-30	4		0701-0002	451	ОУ - стручни надзор код Биоенерџи	64.600,00
400-74	4		0602-0001	130	ОУ - пројектна документација за рушење старе школе у Оснић-Букову	150,000.00
400-115	4		2004-0001	920	СШ „Никола Тесла" - исплата солидарне помоћо	16,000.00
400-131	4		0101-0001	421	ОУ - набавка кукуруза из робне резерве	1.200,000.00
400-137	4		2004-0001	920	СШ „Никола Тесла" - исплата солидарне помоћо	23.000.00
400-144	4		0101-0001	421	ОУ - набавка кукуруза из робне резерве	840,000.00
400-174	4		2003-0001	912	ОШ „9.српска бригада" - солидарна помоћ	123,000.00
400-192	4	06	1602-0002	160	МЗ Оснић - изградња летњиковца	111.000.00
400-196	4		1102-0008	630	ОУ - израда пројектног предлога аплицираног код јапанске амбасаде	39,000.00
400-198	4		1801-5001	740	ОУ - реализација пројекта „Здравље за све"	1.834.000..00
400-205	4		0602-0001	130	ОУ - поправка и уградња електричних онсталација	420,000.00
400-208	5		0602-0004	330	Правобранилац - пренос неутрошених средстава	1.874.200.00
400-211	4		0203-0001	912	ОШ „9.српска бригада" - услуге репрезентације	100,000.00
400-266	4		0602-0001	130	ОУ - пројекат реконструкције Дома културе у Подгорац - Тимоку	300,000.00
400-297	5		0602-0004	330	Правобранилац - уједи паса луталица	100.000.00
400-270	4	06	0602-0002	160	МЗ Мали Извор - изградња летњиковца	90,000.00
400-311	5		0602-0004	330	Правобранилац - судске таксе и пенали	150,000.00
400-326	4		1301-0004	130	ОУ - ПТД за ЛЕД расвету	200,000.00
400-340	5		0602-0004	330	Правобранилац - плаћаење спорова преко судова	430,000.00
400-344	4	05	1301-0004	810	Установа за спорт - енергетске услуге	100.000,00
					УКУПНО:	451.905.00

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бољевац за 2023. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 3.500.000 динара. У периоду од првог ребаланса до другог ребаланса донето је 10 Решења о употреби текуће буџетске резерве и ни једно Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву.

Број решења	Раздео	Глава	Програм / ПА	Економска класификација	Опис / Намена	Износ
						3,500,000.00
400-396	4		0902-4001	040	ОУ - реализација пројекта „Разиграно родитељство"	70,000.00
400-506	4		0602-0001	360	ОУ - израда пројектне документације за насеље Ртањ	468.000,00
400-513	4		2003-0001	912	ОШ „9.српска бригада" - солидарна помоћ	298,000.00
400-570	4	06	0602-0002	160	МЗ Подгорац - измена електричне инсталације у Дому културе	250.000,00
400-572	4		0701-0002	451	ОУ - санација атарских путева	2.000.000,00
400-590	4		0902-0021	010	ОУ - исплата јенократне новчане помоћи	50.000,00
400-599	4		0602-0004	330	ОУ - наплата потраживања од стране јавног извршитеља	31.000,00
400-617	4		0701-0002	451	ОУ - надзор на асфалтирању улице и капиталном одржавању дворишта ОШ „9. српска бригада" Бољевац	240.000,00

400-619	4		1201-0001	820	ОУ - надзор за радове на капиталном одржавању библиотеке	420.000,00
400-666	5		0602-0004	330	Општинско правобранилаштво - исплата према поравнањима за уједе паса луталица	200.000,00
					УКУПНО:	527.000.00

Одлуком о другом ребалансу буџета општине Бољевац за 2023. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 4.000.000 динара. Од Ребаланса о краја септембра донето је 9 Решења о употреби текуће буџетске резерве и једно Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву.

Број решења	Раздео	Глава	Програм / ПА	Економска класификација	Опис / Намена	Износ
						4,000,000.00
400-689	4		0602-0001	130	ОУ - механичке поправке	20.000,00
400-695	4		2003-0001	912	ОШ Бољевац - новчане казне	62.000,00
400-697	4		0602-0014	220	ОУ - ванредна ситуација изазвана поплавом	600.000,00
400-702	4		0902-0001	070	ЦСР - набавка опреме	120.000,00
400-769	4	06	0602-0002	160	МЗ село Бољевац - набавка гориво	60.000,00
400-771	4		2003-0001	912	ОУ - уградња лифт-рампе у објекту основне школе Бољевац	1,982,400,00
400-773	4		1102-0004	660	ОУ - надзор за прихватилиште запсе	150.000,00
400-789	4		2004-0001	920	СШ Бољевац - повраћај срестава у резерву	-1.500.000,00
400-792	4		2004-0001	920	СШ Бољевац - куповина и регистрација возила	1.100.000,00
400-793	4	05	1301-0004	810	ЈУ Установа за спорт - плаћање камата	500,00
					УКУПНО:	1.405.100.00

2) Стална буџетска резерва

Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему, стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода у отклањању последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету општине Бољевац за 2023. годину на економској класификацији 499 планирана су средства сталне буџетске резерве, у износу од 1.000.000 динара. До ребаланса је донето једно Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Број решења	Раздео	Глава	Програм / ПА	Економска класификација	Опис / Намена	Износ
						1,000,000.00
400-373	4		0602-0014	220	ОУ - ванредна ситуација изазвана поплавом	1.000.000.00
					УКУПНО:	0.00

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бољевац за 2023. годину на економској класификацији 499 планирана су средства сталне буџетске резерве, у износу од 1.000.000 динара. До другог ребаланса донето је једно Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Број решења	Раздео	Глава	Програм / ПА	Економска класификација	Опис / Намена	Износ
						1,000,000.00
400-574	4		0602-0014	220	ОУ - ванредна ситуација изазвана поплавом	600.000.00
					УКУПНО:	0.00

Одлуком о другом ребалансу буџета општине Бољевац за 2023. годину на економској класификацији 499

планирана су средства сталне буџетске резерве, у износу од 500.000 динара. У периоду од дошења Ребаланса до краја септембра није донетони једно Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији приказани су у следећој Табели:

Економска класификација	ОПИС	Буџет			Други приходи			УКУПНО		
		План (01)	Остварење (01)	% остварења	План	Остварење	% остварења	План	Остварење	% остварења
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
711111	Порез на зараде	175,238,373	129,659,966	73.99%		0	0.00%	175,238,373	129,659,966	73.99%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	50,000	20,561	41.12%		0	0.00%	50,000	20,561	41.12%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности које се плаћа према паушално одређеном нето приходу	3,500,000	2,639,223	75.41%		0	0.00%	3,500,000	2,639,223	75.41%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности које се плаћа самоопорезивањем	15,000,000	12,445,416	82.97%		0	0.00%	15,000,000	12,445,416	82.97%
711143	Порез на приходе од непокретности	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
711145	Порез на приходе од давања и закуп покретних ствари	1,000,000	933,794	93.38%		0	0.00%	1,000,000	933,794	93.38%
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
711147	Порез на земљиште	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
711181	Самодопринос према зарадама запослених	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
711191	Порез на друге приходе	7,000,000	4,724,431	67.49%		0	0.00%	7,000,000	4,724,431	67.49%
711193	порез на приходе спортиста и спортских радника	600,000	510,282	85.05%		0	0.00%	600,000	510,282	85.05%
Укупно 711000		**202,388,373**	**150,933,671**	**74.58%**	**0**	**0**	**0.00%**	**202,388,373**	**150,933,671**	**74.58%**
712112	Порез на на фонд зарада осталих запослених	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
Укупно 712000		**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0.00%**
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	37,000,000	24,847,072	67.15%		0	0.00%	37,000,000	24,847,072	67.15%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	70,000,000	47,708,368	68.15%		0	0.00%	70,000,000	47,708,368	68.15%
713311	Порез на наслеђе и поклон	2,500,000	1,146,458	45.86%		0	0.00%	2,500,000	1,146,458	45.86%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	5,500,000	4,183,717	76.07%		0	0.00%	5,500,000	4,183,717	76.07%
713423	Порез на пренос апсолутних права на пловним моторним возилима	50,000	22,417	44.83%		0	0.00%	50,000	22,417	44.83%
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	4,000,000	3,073,406	76.84%		0	0.00%	4,000,000	3,073,406	76.84%
Укупно 713000		**119,050,000**	**80,981,437**	**68.02%**	**0**	**0**	**0.00%**	**119,050,000**	**80,981,437**	**68.02%**
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	5,000,000	3,635,850	72.72%		0	0.00%	5,000,000	3,635,850	72.72%
714543	Накнада за промену пољопривредног земљишта	50,000	19,257	38.51%		0	0.00%	50,000	19,257	38.51%
714552	Боравишна такса	2,500,000	2,364,910	94.60%		0	0.00%	2,500,000	2,364,910	94.60%
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	150,000	193,993	129.33%		0	0.00%	150,000	193,993	129.33%
714562	Посебна накнда за заштиту и унапређење животне средине	2,200,000	2,039,019	92.68%		0	0.00%	2,200,000	2,039,019	92.68%
714565	Накнда за коришћење простпра ма јавним површинама	600,000	566,849	94.47%		0	0.00%	600,000	566,849	94.47%
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	0	18,084	0.00%		0	0.00%	0	18,084	0.00%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	0	20,264	0.00%		0	0.00%	0	20,264	0.00%
Укупно 714000		**10,500,000**	**8,858,226**	**84.36%**	**0**	**0**	**0.00%**	**10,500,000**	**8,858,226**	**84.36%**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12,000,000	7,447,022	62.06%		0	0.00%	12,000,000	7,447,022	62.06%
Укупно 716000		**12,000,000**	**7,447,022**	**62.06%**	**0**	**0**	**0.00%**	**12,000,000**	**7,447,022**	**62.06%**
732151	Текуће доације од међународних организација	0	0	0.00%	443,517	443,516	100.00%	443,517	443,516	100.00%
732251	Капиталне доације од међународних организација	0	0	0.00%	20,096,153	15,311,239	76.19%	20,096,153	15,311,239	76.19%
Укупно 732000		**0**	**0**	**0.00%**	**20,539,670**	**15,754,755**	**76.70%**	**20,539,670**	**15,754,755**	**76.70%**
733151	Текући трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа влати	205,775,000	154,331,217	75.00%		0	0.00%	205,775,000	154,331,217	75.00%
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	0	0	0.00%	29,471,251	19,351,622	65.66%	29,471,251	19,351,622	65.66%

733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	0	0	0.00%			0.00%	0	0	0.00%
Укупно 733000		#######	**154,331,217**	**75.00%**	**29,471,251**	**19,351,622**	**65.66%**	**235,246,251**	**173,682,839**	**73.83%**
741151	Приходи од камате на средства буџета	4,500,000	4,065,297	90.34%		0	0.00%	4,500,000	4,065,297	90.34%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	800,000	1,117,290	139.66%		0	0.00%	800,000	1,117,290	139.66%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	500,000	268,577	53.72%		0	0.00%	500,000	268,577	53.72%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	50,000	0	0.00%		0	0.00%	50,000	0	0.00%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	20,000	33,048	165.24%		0	0.00%	20,000	33,048	165.24%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	300,000	326,226	108.74%		0	0.00%	300,000	326,226	108.74%
741569	Сливна водна канализација од правних лица	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
741596	Накнада за коришћење дрвета	3,000,000	1,588,810	52.96%		0	0.00%	3,000,000	0	0.00%
Укупно 741000		**9,170,000**	**7,399,248**	**80.69%**	**0**	**0**	**0.00%**	**9,170,000**	**7,399,248**	**80.69%**
742151	Приходи од продаје добара и услуга	10,000	0	0.00%	120,000	298,800	249.00%	130,000	298,800	229.85%
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине	4,000,000	3,204,428	80.11%			0.00%	4,000,000	3,204,428	80.11%
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	650,000	538,867	82.90%			0.00%	650,000	538,867	82.90%
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	60,000	0	0.00%			0.00%	60,000	0	0.00%
742156	Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	4,000,000	2,886,799	72.17%			0.00%	4,000,000	2,886,799	72.17%
742251	Општинске административне таксе	200,000	214,770	107.39%			0.00%	200,000	214,770	107.39%
742253	Накнада за уређење грађевинског земљишта	400,000	0	0.00%			0.00%	400,000	0	0.00%
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	400,000	297,500	74.38%			0.00%	400,000	297,500	74.38%
742351	Приходи општинских органа управе	10,000		0.00%			0.00%	10,000	0	0.00%
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	0		0.00%	520,000		0.00%	520,000	0	0.00%
Укупно 742000		**9,730,000**	**7,142,364**	**73.41%**	**640,000**	**298,800**	**46.69%**	**10,370,000**	**7,441,164**	**71.76%**
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	3,700,000	2,589,231	69.98%		0	0.00%	3,700,000	2,589,231	69.98%
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	10,000		0.00%		0	0.00%	10,000	0	0.00%
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка	50,000	38,456	76.91%		0	0.00%	50,000	38,456	76.91%
Укупно 743000		**3,760,000**	**2,627,688**	**69.89%**	**0**	**0**	**0.00%**	**3,760,000**	**2,627,688**	**69.89%**
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0	0	0.00%	380,000	361,000	95.00%	380,000	361,000	95.00%
Укупно 744000		**0**	**0**	**0.00%**	**380,000**	**361,000**	**95.00%**	**380,000**	**361,000**	**95.00%**
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,800,000	1,429,079	79.39%		0	0.00%	1,800,000	1,429,079	79.39%
745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	1,300,000	932,569	71.74%		0	0.00%	1,300,000	932,569	71.74%
745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	15,000	15,000	100.00%		0	0.00%	15,000	15,000	100.00%
Укупно 745000		**3,115,000**	**2,376,648**	**76.30%**	**0**	**0**	**0.00%**	**3,115,000**	**2,376,648**	**76.30%**
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1,000,000	851,087	85.11%	0	0	0.00%	1,000,000	851,087	85.11%
Укупно 770000		**1,000,000**	**851,087**	**85.11%**	**0**	**0**	**0.00%**	**1,000,000**	**851,087**	**85.11%**
700000	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**576,488,373**	**422,948,608**	**73.37%**	**51,030,921**	**35,766,177**	**70.09%**	**627,519,294**	**458,714,784**	**73.10%**
811151	Приходи од продаје непокретности у корист нивоа општина	21,000,000	2,619,716	12.47%		0	0.00%	21,000,000	2,619,716	12.47%
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	30,000	26,916	89.72%		0	0.00%	30,000	26,916	89.72%
Укупно 811000		**21,030,000**	**2,646,632**	**12.59%**	**0**	**0**	**0.00%**	**21,030,000**	**2,646,632**	**12.59%**
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	10,000	0	0.00%		0	0.00%	10,000	0	0.00%
Укупно 812000		**10,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0.00%**	**10,000**	**0**	**0.00%**
813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина	20,000	10,400	52.00%		0	0.00%	20,000	10,400	52.00%
Укупно 813000		**20,000**	**10,400**	**52.00%**	**0**	**0**	**0.00%**	**20,000**	**10,400**	**52.00%**
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0		0.00%	850,000	427,872	50.34%	850,000	427,872	50.34%
Укупно 823000		**0**	**0**	**0.00%**	**850,000**	**427,872**	**50.34%**	**850,000**	**427,872**	**50.34%**
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	6,000,000		0.00%		0	0.00%	6,000,000	0	0.00%
Укупно 841000		**6,000,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0.00%**	**6,000,000**	**0**	**0.00%**

800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	27,060,000	2,657,032	9.82%	850,000	427,372	50.34%	27,910,000	3,084,904	11.05%
911451	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0	0	0.00%			0.00%	0	0	0.00%
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
321311	Нераспоређени вишак примања из ранијих година		0	0.00%	85,868,744	85,868,744	100.00%	85,868,744	85,868,744	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене		0	0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
300000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0	0	0.00%	85,868,744	85,868,744	100.00%	85,868,744	85,868,744	100.00%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	603,548,373	425,605,640	70.52%	137,749,665	122,062,792	88.61%	741,298,038	547,668,432	73.88%

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по разделима и главама табеларно износе:

у 000 дин.

РАЗДЕО ГЛАВА	КОРИСНИК	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ		% ИЗВРШЕЊА	СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ИЗВОРИ 2023. ГОД.		% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА СРЕДСТВА 2023. ГОД.		% ИЗВРШЕЊА
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Скупштина општине	8,596,540	6,136,234	71.38%	0	0	0.00%	8,596,540	6,136,234	71.38%
2	Председник општине	6,199,960	3,955,682	63.80%	0	0	0.00%	6,199,960	3,955,682	63.80%
3	Општинско веће	3,663,480	2,352,967	64.23%	0	0	0.00%	3,663,480	2,352,967	64.23%
4	Општинска управа	481,712,813	278,204,624	57.75%	122,213,866	67,728,252	55.42%	603,926,679	340,694,037	56.41%
4.01	Предшколско васпитање	44,647,000	28,088,805	62.91%	6,100,000	3,131,281	51.33%	50,747,000	31,220,085	61.52%
4.02	Развој културе	17,070,000	10,342,887	60.59%	260,000	59,400	22.85%	17,330,000	10,402,287	60.02%
4.03	Развој туризма	13,947,000	9,269,465	66.46%	9,595,799	9,029,245	94.10%	23,542,799	18,298,710	77.73%
4.04	Јавна библиотека	6,170,000	4,323,936	70.08%	0	0	0.00%	6,170,000	4,323,936	70.08%
4.05	Установа за спорт	7,453,500	4,018,257	53.91%	0	0	0.00%	7,453,500	4,018,257	53.91%
4.06	Месне заједнице	10,020,000	4,604,749	45.96%	100,000	43,078	43.08%	10,120,000	4,647,827	45.93%
5	Општинско правобранилаштво	4,068,080	2,229,415	54.80%	0	0	0.00%	4,068,080	2,229,415	54.80%
	УКУПНИ РАСХОДИ	603,548,373	353,527,021	58.57%	138,269,665	79,991,256	57.85%	741,818,038	433,518,276	58.44%

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској и функционалној класификацији, изворима финансирања, наменама средстава и према корисницима, приказани су у приложеној табели расхода:

Функција	Програмска активност/ Пројекат	Економска класифи-кација	ОПИС	Средства из буџета (план)	Средства из буџета (остварење)	Проценат остварења	Средства из сопствених извора (План)	Средства из сопствених извора (остварење)	Проценат остварења	Средства из осталих извора (план)	Средства из осталих извора (остварење)	Проценат остварења	Укупна средства	Укупна средства (остварење)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														0
			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	**8,596,540**	**6,136,234**	**71.38%**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0.00%**	**8,596,540**	**6,136,234**
			Извори финансирања за раздео 1 и главу 1.01						0%			0.00%		0
		01	Приходи из буџета	8,596,540	6,136,234	71.38%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,596,540	6,136,234
									0%			0.00%		0
			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**8,596,540**	**6,136,234**	**71.38%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**8,596,540**	**6,136,234**
2101														
111			**Извршни и законодавни органи**	**8,596,540**	**6,136,234**	**71.38%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**8,596,540**	**6,136,234**
	0001		**Функционисање Скупштине**	**8,596,540**	**6,136,234**	**71.38%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**8,596,540**	**6,136,234**
		411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,089,840	3,545,246	69.65%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5,089,840	3,545,246
		412	социјални доприноси на терет послодавца	820,900	537,105	65.43%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	820,900	537,105
		413	накнаде у натури	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
		414	социјална давања запосленима	10,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	0

	415	накнаде трошкова за запослене	400,000	247,937	61.98%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	400,000	247,937
	416	награде запосленима и остали посебни расходи	40,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	40,000	0
	421	стални трошкови	60,000	25,105	41.84%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	60,000	25,105
	422	трошкови путовања	3,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,000	0
	423	услуге по уговору	1,820,000	1,534,992	84.34%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,820,000	1,534,992
	426	материјал	25,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	25,000	0
	465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	481	дотације невладиним организацијама	327,800	245,850	75.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	327,800	245,850
		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	**6,199,960**	**3,955,682**	**63.80%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**6,199,960**	**3,955,682**
		Извори финансирања за раздео 2 и главу 2.01						0.00%			0.00%		0
	01	Приходи из буџета	6,199,960	3,955,682	63.80%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6,199,960	3,955,682
								0%			0.00%		0
2101		**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**6,199,960**	**3,955,682**	**63.80%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**6,199,960**	**3,955,682**
111		**Извршни и законодавни органи**	**6,199,960**	**3,955,682**	**63.80%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**6,199,960**	**3,955,682**
	0002	**Функционисање извршних органа**	**6,199,960**	**3,955,682**	**63.80%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**6,199,960**	**3,955,682**
	411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,102,410	2,724,256	66.41%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,102,410	2,724,256
	412	социјални доприноси на терет послодавца	662,550	412,725	62.29%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	662,550	412,725
	413	накнаде у натури	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	414	социјална давања запосленима	10,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	0
	416	награде запосленима и остали посебни расходи	25,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	25,000	0
	421	стални трошкови	142,000	88,149	62.08%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	142,000	88,149
	422	трошкови путовања	13,000	75	0.58%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	13,000	75
	423	услуге по уговору	1,240,000	728,301	58.73%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,240,000	728,301
	426	материјал	5,000	2,176	43.51%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5,000	2,176
	465	остале дотације и трансфери	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	**3,663,480**	**2,352,967**	**64.23%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**3,663,480**	**2,352,967**
		Извори финансирања за раздео 3 и главу 3.01						0.00%			0.00%		0
	01	Приходи из буџета	3,663,480	2,352,967	64.23%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,663,480	2,352,967
2101		**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**3,663,480**	**2,352,967**	**64.23%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**3,663,480**	**2,352,967**
111		**Извршни и законодавни органи**	**3,663,480**	**2,352,967**	**64.23%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**3,663,480**	**2,352,967**
	0002	**Функционисање извршних органа**	**3,663,480**	**2,352,967**	**64.23%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**3,663,480**	**2,352,967**
	411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,064,420	709,502	66.66%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,064,420	709,502
	412	социјални доприноси на терет послодавца	173,060	107,489	62.11%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	173,060	107,489
	414	социјална давања запосленима	10,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	0
	415	накнаде трошкова за запослене	100,000	50,583	50.58%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	50,583
	421	стални трошкови	16,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	16,000	0
	423	услуге по уговору	2,300,000	1,485,394	64.58%			0%			0.00%	2,300,000	1,485,394
		ОПШТИНСКА УПРАВА	**581,020,313**	**338,852,723**	**58.32%**	**970,000**	**468,799**	**48%**	**136,779,665**	**79,053,658**	**1**	**718,769,978**	**418,375,180**
		Извори финансирања за раздео 4						0%			0.00%		0
	01	Приходи из буџета	581,020,313	338,852,723	58.32%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	581,020,313	338,852,723
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00%	970,000	468,799	48.33%			0.00%	970,000	468,799
	06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0	0	0.00%	20,539,670	9,139,896	44.50%	20,539,670	9,139,896
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	29,471,251	5,994,613	20.34%	29,471,251	5,994,613
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	380,000	258,493	68.02%	380,000	258,493
	10	Примања од домаћих задуживања	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	49,804,587	34,873,554	70.02%	49,804,587	34,873,554
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,631,805	8,630,092	99.98%	8,631,805	8,630,092
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00%	0	0	0.00%	520,000	0	0.00%	520,000	0
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	27,432,352	20,157,010	73.48%	27,432,352	20,157,010
								0%			0.00%		0
		ОПШТИНСКА УПРАВА	**581,712,813**	**278,204,624**	**99.99%**	**0**	**468,799**	**0%**	**122,213,866**	**67,259,453**	**1**	**603,926,679**	**345,932,876**
		Извори финансирања за главу 4.01						0%			0.00%		0
	01	Приходи из буџета	481,712,813	278,204,624	57.75%	0		0.00%			0.00%	481,712,813	278,204,624
	06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0	468,799	0.00%	14,140,670	2,742,264	19.39%	14,140,670	3,211,063
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0		0.00%	23,911,251	2,563,332	10.72%	23,911,251	2,563,332
	10	Примања од домаћих задуживања	0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0		0.00%	49,804,587	34,873,554	70.02%	49,804,587	34,873,554
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0		0.00%	6,925,006	6,923,293	99.98%	6,925,006	6,923,293
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00%	0		0.00%	27,432,352	20,157,010	73.48%	27,432,352	20,157,010
								0%			0.00%		0
1101		**ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**5,238,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**2,500,000**	**0**	**0**	**7,738,000**	**0**
160		**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**5,238,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**2,500,000**	**0**	**0**	**7,738,000**	**0**
	0001	**Просторно и урбанистичко планирање**	**4,438,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**2,500,000**	**0**	**0**	**6,938,000**	**0**
	424	специјализоване услуге	0	0		0		0.00%	0		0.00%	0	0
	515	нематеријална имовина	4,438,000	0	0.00%	0		0.00%	2,500,000	0	0.00%	6,938,000	0
								0%			0.00%		0
	0003	**Управљање грађевинским земљиштем**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	541	зграде и грађевински објекти	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	0004	**Стамбена подршка**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	424	специјализоване услуге	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0

		511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
									0%			0.00%		0
	0005		**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	**800,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**800,000**	**0**
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	800,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	800,000	0
									0%			0.00%		0
1102			**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**59,006,000**	**30,123,975**	**51.05%**	**0**	**0**	**0%**	**41,399,513**	**25,633,731**	**1**	**100,405,513**	**55,757,706**
630			**Водоснабдевање**	**21,896,000**	**10,406,822**	**47.53%**	**0**	**0**	**0%**	**31,439,185**	**19,552,786**	**1**	**53,335,185**	**29,959,608**
	0008		**Управљање и снабдевање водом за пиће**	**13,774,000**	**6,043,373**	**43.88%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**13,774,000**	**6,043,373**
		423	услуге по уговору	39,000	39,000	100.00%	0		0.00%	0		0.00%	39,000	39,000
		425	текуће поправке и одржавање	1,000,000	704,373	70.44%	0		0.00%	0		0.00%	1,000,000	704,373
		451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,300,000	5,300,000	100.00%	0		0.00%	0		0.00%	5,300,000	5,300,000
		511	зграде и грађевински објекти	6,850,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	6,850,000	0
		541	земљиште	585,000	0	0.00%			0%			0.00%	585,000	0
	5001		**Пројекат - Изградња примарне водоводне мреже за село Подгорац**	**2,642,000**	**164,611**	**6.23%**	**0**	**0**	**0%**	**21,439,185**	**9,552,786**	**0**	**24,081,185**	**9,717,397**
		423	услуге по уговору			0.00%	0		0.00%	1,062,850	364,600	34.30%	1,062,850	364,600
		424	специјализоване услуге							333,000	163,264		333,000	163,264
		426	материјал			0.00%	0		0.00%	16,350		0.00%	16,350	0
		511	зграде и грађевински објекти	2,642,000	164,611	6.23%	0		0.00%	20,026,985	9,024,922	45.06%	22,668,985	9,189,533
									0%			0.00%		0
	5005		**Пројекат - Изградња водовода према Савинцу, Сумраковцу и Подгорац-Тимоку**	**5,480,000**	**4,198,838**	**76.62%**	**0**	**0**	**0%**	**10,000,000**	**10,000,000**	**1**	**15,480,000**	**14,198,838**
		424	специјализоване услуге			0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		511	зграде и грађевински објекти	5,480,000	4,198,838	76.62%	0		0.00%	10,000,000	10,000,000	100.00 %	15,480,000	14,198,838
				0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
640			**Улична расвета**	**9,460,000**	**7,139,108**	**75.95%**	**0**	**0**	**0%**	**1,701,000**	**1,700,664**	**1**	**11,101,000**	**8,839,772**
	0001		**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**9,460,000**	**7,139,108**	**75.95%**	**0**	**0**	**0%**	**1,701,000**	**1,700,664**	**1**	**11,101,000**	**8,839,772**
		421	стални трошкови	4,700,000	3,525,260	75.01%	0		0.00%	0		0.00%	4,700,000	3,525,260
		425	текуће поправке и одржавање	3,760,000	3,613,848	97.67%	0		0.00%	0		0.00%	3,700,000	3,613,848
		451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		511	зграде и грађевински објекти	1,000,000		0.00%	0		0.00%	1,701,000	1,700,664	99.98%	2,701,000	1,700,664
									0%			0.00%		0
660			**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**	**27,710,000**	**12,578,046**	**45.39%**	**0**	**0**	**0%**	**8,259,328**	**4,380,281**	**1**	**35,969,328**	**16,958,327**
	0002		**Одржавање јавних зелених површина**	**8,300,000**	**6,828,006**	**82.27%**	**0**	**0**	**0%**	**2,259,328**	**1,828,371**	**1**	**10,559,328**	**8,656,377**
		424	специјализоване услуге	8,300,000	6,828,006	82.27%			0.00%	2,259,328	1,828,371	80.93%	10,559,328	8,656,377
									0%			0.00%		0
	0003		**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**9,000,000**	**5,480,040**	**60.89%**	**0**	**0**	**0%**	**3,000,000**	**2,551,910**	**1**	**12,000,000**	**8,031,950**
		421	стални трошкови	9,000,000	5,480,040	60.89%			0.00%	3,000,000	2,551,910	85.06%	12,000,000	8,031,950
									0%			0.00%		0
	0004		**Зоохигијена**	**4,950,000**	**270,000**	**5.45%**	**0**	**0**	**0%**	**3,000,000**	**0**	**0**	**7,950,000**	**270,000**
		424	специјализоване услуге	800,000	270,000	33.75%			0.00%			0.00%	800,000	270,000
		511	зграде и грађевински објекти	4,150,000	0	0.00%			0.00%	3,000,000		0.00%	7,150,000	0
									0%			0.00%		0
	0006		**Одржавање гробаља и погребне услуге**	**5,460,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**5,460,000**	**0**
		421	стални трошкови	2,000,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	2,000,000	0
		424	специјализоване услуге	800,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	800,000	0
		541	земљиште	2,660,000	0	0.00%			0.00%			0.00%	2,660,000	0
									0%			0.00%		0
1501			**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	**3,100,000**	**2,270,460**	**73.24%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**3,100,000**	**2,270,460**
160			**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**3,100,000**	**2,270,460**	**73.24%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**3,100,000**	**2,270,460**
	0001		**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**1,100,000**	**1,070,460**	**97.31%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**1,100,000**	**1,070,460**
		423	Остале дотације и трансфери	200,000	176,068	88.03%			0.00%			0.00%	200,000	176,068
		481	Остале дотације и трансфери	900,000	894,392	99.38%			0.00%			0.00%	900,000	894,392
									0%			0.00%		0
	0002		**Мере активне политике запошљавања**	**2,000,000**	**1,200,000**	**60.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**1,200,000**
		464	Остале дотације и трансфери	2,000,000	1,200,000	60.00%			0.00%			0.00%	2,000,000	1,200,000
									0%			0.00%		0
0101			**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**12,115,000**	**8,960,807**	**73.96%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**12,115,000**	**8,960,807**
421			**Пољопривреда**	**12,115,000**	**8,960,807**	**73.96%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**12,115,000**	**8,960,807**
	0001		**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**2,990,000**	**2,918,142**	**97.60%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**2,990,000**	**2,918,142**
		423	услуге по уговору	2,490,000	2,468,142	99.12%	0		0.00%	0		0.00%	2,490,000	2,468,142
		451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500,000	450,000	90.00%	0		0.00%	0		0.00%	500,000	450,000
									0%			0.00%		0
	0002		**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**9,125,000**	**6,042,665**	**66.22%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**9,125,000**	**6,042,665**
		423	услуге по уговору	125,000	121,000	96.80%	0		0.00%			0.00%	125,000	121,000
		451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9,000,000	5,921,665	65.80%	0		0.00%			0.00%	9,000,000	5,921,665
						0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
0401			**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**10,510,000**	**3,624,773**	**34.49%**	**0**	**0**	**0%**	**573,253**	**573,253**	**1**	**11,083,253**	**4,198,026**
510			**Управљање отпадом**	**7,420,000**	**2,108,392**	**28.41%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**7,420,000**	**2,108,392**
	0005		**Управљање комуналним отпадом**	**4,310,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**4,310,000**	**0**
		426	материјал	120,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	120,000	0
		512	машине и опрема	4,190,000	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	4,190,000	0

	0006		**Управљање комуналним отпадом**	**3,110,000**	**2,108,392**	**67.79%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**3,110,000**	**2,108,392**
		424	специјализоване услуге	3,110,000	2,108,392	67.79%	0		0.00%	0		0.00%	3,110,000	2,108,392
520			**Управљање отпадним водама**	**2,660,000**	**1,255,686**	**47.21%**	**0**	**0**	**0%**	**573,253**	**573,253**	**1**	**3,233,253**	**1,828,939**
	0004		**Управљање отпадним водама**	**2,660,000**	**1,255,686**	**47.21%**	**0**	**0**	**0%**	**573,253**	**573,253**	**1**	**3,233,253**	**1,828,939**
		423	услуге по уговору	150,000	70,000	46.67%	0		0.00%	0		0.00%	150,000	70,000
		424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		425	текуће поправке и одржавање	1,670,000	1,185,686	71.00%	0		0.00%	0		0.00%	1,670,000	1,185,686
		511	зграде и грађевински објекти	840,000	0	0.00%	0		0.00%	573,253	573,253	100.00 %	1,413,253	573,253
530			**Смањење загађености**	**330,000**	**260,695**	**79.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**330,000**	**260,695**
	0002		**Праћење квалитета елемената животне средине**	**330,000**	**260,695**	**79.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**330,000**	**260,695**
		424	специјализоване услуге	330,000	260,695	79.00%	0		0.00%	0		0.00%	330,000	260,695
560			**Смањење загађености**	**100,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**0**
	0001		**Праћење квалитета елемената животне средине**	**100,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**0**
		424	специјализоване услуге	100,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	100,000	0
		426	материјал		0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
						0.00%			0%			0.00%		0
0701			**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**79,729,335**	**50,185,812**	**62.95%**	**0**	**0**	**0%**	**7,329,335**	**4,830,875**	**1**	**87,058,670**	**55,016,687**
451			**Друмски саобраћај**	**79,729,335**	**50,185,812**	**62.95%**	**0**	**0**	**0%**	**7,329,335**	**4,830,875**	**1**	**87,058,670**	**55,016,687**
	0002		**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**75,400,000**	**50,185,812**	**66.56%**	**0**	**0**	**0%**	**5,000,000**	**4,830,875**	**1**	**80,400,000**	**55,016,687**
		423	услуге по уговору	1,650,000	80,000	4.85%	0		0.00%	0		0	1,650,000	80,000
		424	специјализоване услуге	350,000	340,000	97.14%	0		0.00%			0.00%	350,000	340,000
		425	текуће поправке и одржавање	32,880,000	24,619,316	74.88%	0		0.00%	5,000,000	4,830,875	96.62%	37,880,000	29,450,191
		426	материјал	6,450,000	3,663,180	56.79%	0		0.00%			0.00%	6,450,000	3,663,180
		451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
		511	зграде и грађевински објекти	31,470,000	21,483,316	68.27%	0		0.00%	0		0.00%	31,470,000	21,483,316
		512	машине и опрема	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		541	земљиште	2,600,000	0	0.00%			0%			0.00%	2,600,000	0
	0004		**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**2,000,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**
		512	услуге по уговору	2,000,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0	2,000,000	0
	5005		**Пројекат - Изградња пута Боговина-Боговина насеље-Боговинска пећина**	**2,329,335**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**2,329,335**	**0**	**0**	**4,658,670**	**0**
		423	услуге по уговору			0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		424	специјализоване услуге	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		511	зграде и грађевински објекти	2,329,335	0	0.00%	0		0.00%	2,329,335	0	0.00%	4,658,670	0
						0.00%			0%			0.00%		0
2002			**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**	**735,000**	**120,593**	**16.41%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**735,000**	**120,593**
911			**Предшколско образовање**	**735,000**	**120,593**	**16.41%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**735,000**	**120,593**
	0002		**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**735,000**	**120,593**	**16.41%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**735,000**	**120,593**
		423	услуге по уговору	0	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	235,000	120,593	51.32%	0		0.00%			0.00%	235,000	120,593
		511	зграде и грађевински објекти	500,000	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	500,000	0
						0.00%			0%			0.00%		0
2003			**ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	**68,328,499**	**33,124,173**	**48.48%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**68,328,499**	**33,124,173**
912			**Основно образовање**	**68,328,499**	**33,124,173**	**48.48%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**68,328,499**	**33,124,173**
	0001		**Функционисање основних школа**	**68,328,499**	**33,124,173**	**48.48%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**68,328,499**	**33,124,173**
		463	трансфери осталим нивоима власти	39,476,099	19,841,173	50.26%	0		0.00%	0		0.00%	39,476,099	19,841,173
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	25,870,000	13,282,999	51.35%	0		0.00%	0		0.00%	25,870,000	13,282,999
		511	зграде и грађевински објекти	1,000,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	1,000,000	0
		512	машине и опрема	1,982,400	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	1,982,400	0
														0
2004			**ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	**22,038,000**	**9,821,839**	**44.57%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**22,038,000**	**9,821,839**
920			**Средње образовање**	**22,038,000**	**9,821,839**	**44.57%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**22,038,000**	**9,821,839**
	0001		**Функционисање средњих школа**	**22,038,000**	**9,821,839**	**44.57%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**22,038,000**	**9,821,839**
		424	специјализоване услуге	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		463	трансфери осталим нивоима власти	9,638,000	3,456,121	35.86%	0		0.00%	0		0.00%	9,638,000	3,456,121
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	12,400,000	6,365,718	51.34%	0		0.00%	0		0.00%	12,400,000	6,365,718
		511	зграде и грађевински објекти	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
0902			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	**38,785,590**	**22,222,529**	**57.30%**	**0**	**0**	**0%**	**4,645,916**	**598,820**	**0**	**43,431,506**	**22,821,349**
010			**Болест и инвалидност**	**80,000**	**54,000**	**67.50%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**80,000**	**54,000**
	0021		**Подршка особама са инвалидитетом**	**80,000**	**54,000**	**67.50%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**80,000**	**54,000**
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000	54,000	67.50%	0		0.00%	0		0.00%	80,000	54,000
						0.00%			0%			0.00%		0
020			**Старост**	**2,500,000**	**643,423**	**25.74%**	**0**	**0**	**0%**	**700,000**	**0**	**0**	**3,200,000**	**643,423**
	0016		**Дневне услуге у заједници**	**2,500,000**	**643,423**	**25.74%**	**0**	**0**	**0%**	**700,000**	**0**	**0**	**3,200,000**	**643,423**
		424	специјализоване услуге	2,500,000	643,423	25.74%	0		0.00%	700,000		0.00%	3,200,000	643,423
						0.00%			0%			0.00%		0
040			**Породица и деца**	**15,311,590**	**7,418,906**	**48.45%**	**0**	**0**	**0%**	**3,620,916**	**323,820**	**0**	**18,932,506**	**7,742,726**

	0019	**Подршка деци и породици са децом**	**14,310,000**	**6,723,913**	**46.99%**	**0**	**0**	**0%**	**3,620,916**	**323,820**	**0**	**17,930,916**	**7,047,733**
		424 специјализоване услуге	3,000,000	2,333,817	77.79%	0		0.00%	1,220,916	323,820	26.52%	4,220,916	2,657,637
		463 трансфери осталим нивоима власти	4,070,000	3,896,800	95.74%	0		0.00%			0.00%	4,070,000	3,896,800
		472 накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,090,000	350,000	4.94%	0		0.00%	2,400,000		0.00%	9,490,000	350,000
		512 машине и опрема	150,000	143,296	95.53%	0		0.00%			0.00%	150,000	143,296
					0.00%			0%			0.00%		0
	0020	**Подршка рађању и родитељству**	**930,000**	**630,000**	**67.74%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**930,000**	**630,000**
		463 трансфери осталим нивоима власти	630,000	630,000	100.00%	0		0.00%	0		0.00%	630,000	630,000
		472 трансфери осталим нивоима власти	300,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	300,000	0
					0.00%			0%			0.00%		0
	4001	**Пројекат: Разиграно родитељство**	**71,590**	**64,993**	**90.78%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**71,590**	**64,993**
		423 услуге по уговору	53,000	46,403	87.55%			0.00%			0.00%	53,000	46,403
		426 материјал	18,590	18,590	100.00%	0		0.00%			0.00%	18,590	18,590
070		**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**20,294,000**	**13,752,794**	**67.77%**	**0**	**0**	**0%**	**325,000**	**275,000**	**1**	**20,619,000**	**14,027,794**
	0001	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**20,294,000**	**13,752,794**	**67.77%**	**0**	**0**	**0%**	**325,000**	**275,000**	**1**	**20,619,000**	**14,027,794**
		463 трансфери осталим нивоима власти	17,794,000	13,752,794	77.29%	0		0.00%	0		0.00%	17,794,000	13,752,794
		472 накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,500,000		0.00%	0		0.00%	325,000	275,000	84.62%	2,825,000	275,000
		513 остале некретнине и опрема	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
					0.00%			0%			0.00%		0
090		**Социјална заштита некласификована на другом месту**	**600,000**	**353,406**	**58.90%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**600,000**	**353,406**
	0018	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**600,000**	**353,406**	**58.90%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**600,000**	**353,406**
		481 дотације невладиним организацијама	600,000	353,406	58.90%	0		0.00%	0		0.00%	600,000	353,406
					0.00%			0%			0.00%		0
1801		**ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**7,534,649**	**3,701,218**	**49.12%**	**0**	**0**	**0%**	**10,396,343**	**0**	**0**	**17,930,992**	**3,701,218**
720		**Ванболничке услуге**	**700,000**	**324,075**	**46.30%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**700,000**	**324,075**
	0002	**Мртвозорство**	**700,000**	**324,075**	**46.30%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**700,000**	**324,075**
		424 специјализоване услуге	700,000	324,075	46.30%	0		0.00%	0		0.00%	700,000	324,075
					0.00%			0%			0.00%		0
740		**Услуге јавног здравства**	**6,834,649**	**3,377,143**	**49.41%**	**0**	**0**	**0%**	**10,396,343**	**0**	**0**	**17,230,992**	**3,377,143**
	0001	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**4,000,000**	**2,377,143**	**59.43%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**4,000,000**	**2,377,143**
		464 дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4,000,000	2,377,143	59.43%	0		0.00%	0		0.00%	4,000,000	2,377,143
		511 зграде и грађевински објекти	0		0.00%			0%			0.00%	0	0
	0003	**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	**1,000,000**	**1,000,000**	**100.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**1,000,000**	**1,000,000**
		424 специјализоване услуге	1,000,000	1,000,000	100.00%	0		0.00%	0		0.00%	1,000,000	1,000,000
					0.00%			0%			0.00%		0
	5001	**Пројекат: Здравље за све**	**1,834,649**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**10,396,343**	**0**	**0**	**12,230,992**	**0**
		423 услуге по уговору	781,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	781,000	0
		424 специјализоване услуге	275,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	275,000	0
		426 материјал	550,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	550,000	0
		511 зграде и грађевински објекти	228,649	0	0.00%	0		0.00%	10,396,343	0	0.00%	10,624,992	0
1201		**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**13,420,000**	**6,278,220**	**46.78%**	**0**	**0**	**0%**	**9,500,000**	**499,996**	**0**	**22,920,000**	**4,978,220**
820		**Услуге културе**	**6,920,000**	**4,766,720**	**68.88%**	**0**	**0**	**0%**	**9,500,000**	**499,996**	**0**	**16,420,000**	**3,466,720**
	0001	**Функционисање локалних установа културе**	**5,000,000**	**3,466,720**	**69.33%**	**0**	**0**	**0%**	**9,000,000**	**0**	**0**	**14,000,000**	**3,466,720**
		511 зграде и грађевински објекти	5,000,000	3,466,720	69.33%	0		0.00%	9,000,000		0.00%	14,000,000	3,466,720
	0003	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**1,920,000**	**1,300,000**	**67.71%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**1,920,000**	**1,300,000**
		423 услуге по уговору	700,000	700,000	100.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	700,000	700,000
		424 специјализоване услуге	0		0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0
		425 текуће поправке и одржавање	0		0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0
		463 трансфери осталим нивоима власти	800,000	600,000	75.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	800,000	600,000
		511 зграде и грађевински објекти	420,000	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	420,000	0
									0				
	4001	**Пројекат: Михољски сусрети села 2022**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**500,000**	**499,996**	**1**	**500,000**	**0**
		423 услуге по уговору			0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
		426 материјал			0.00%	0		0.00%	500,000	499,996	100.00 %	500,000	499,996
		511 зграде и грађевински објекти			0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
		512 машине и опрема			0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
830		**Услуге емитовања и штампања**	**2,500,000**	**1,511,500**	**60.46%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**2,500,000**	**1,511,500**
	0004	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**2,500,000**	**1,511,500**	**60.46%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**2,500,000**	**1,511,500**
		423 услуге по уговору	2,500,000	1,511,500	60.46%	0		0.00%	0		0.00%	2,500,000	1,511,500
					0.00%			0%			0.00%		0
840		**Верске и остале услуге заједнице**	**4,000,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**4,000,000**	**0**
	0003	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**4,000,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**4,000,000**	**0**
		481 дотације невладиним организацијама	4,000,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	4,000,000	0
1301		**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**21,660,000**	**11,870,616**	**54.80%**	**0**	**0**	**0%**	**9,375,897**	**4,182,322**	**0**	**31,035,897**	**16,052,938**
					0.00%			0%			0.00%		0
810		**Услуге рекреације и спорта**	**21,660,000**	**11,870,616**	**54.80%**	**0**	**0**	**0%**	**4,114,897**	**2,442,806**	**1**	**25,774,897**	**14,313,422**
	0001	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**15,500,000**	**8,979,419**	**57.93%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**15,500,000**	**8,979,419**

	481	дотације невладиним организацијама	15,500,000	8,979,419	57.93%	0		0.00%	0		0.00%	15,500,000	8,979,419
					0.00%			0%			0.00%		0
0002		**Подршка предшколском и школском спорту**	**700,000**	**283,914**	**40.56%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**700,000**	**283,914**
	481	дотације невладиним организацијама	700,000	283,914	40.56%	0		0.00%	0		0.00%	700,000	283,914
					0.00%			0%			0.00%		0
0004		**Функционисање локалних спортских установа**	**5,460,000**	**2,607,284**	**47.75%**	**0**	**0**	**0%**	**4,114,897**	**2,442,806**	**1**	**9,574,897**	**5,050,090**
	425	текуће поправке и одржавање	3,000,000	1,668,284	55.61%	0		0.00%	0		0.00%	3,000,000	1,668,284
	511	зграде и грађевински објекти	2,460,000	939,000					4,114,897	2,442,806	59.36%	6,574,897	3,381,806
	512	машине и опрема	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
860		**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**5,261,000**	**1,739,516**	**33.06 %**	**5,261,000**	**1,739,516**
4001		**Пројекат - Мере подршке организацији еколошко-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**5,261,000**	**1,739,516**	**0**	**5,261,000**	**1,739,516**
	421	стални трошкови	0		0.00%	0		0.00%	120,000	0	0.00%	120,000	0
	423	услуге по уговору	0		0.00%	0		0.00%	4,865,000	1,721,000	35.38%	4,865,000	1,721,000
	426	материјал	0		0.00%	0		0.00%	276,000	18,516	6.71%	276,000	18,516
0602		**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**137,512,740**	**95,689,610**	**69.59%**	**0**	**0**	**0%**	**642,348**	**640,635**	**1**	**138,155,088**	**95,221,610**
130		**Опште услуге**	**102,052,740**	**70,648,654**	**69.23%**	**0**	**0**	**0%**	**642,348**	**640,635**	**1**	**102,695,088**	**70,648,654**
0001		**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**100,127,640**	**70,648,654**	**70.56%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**100,127,640**	**70,648,654**
	411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	43,361,130	31,044,581	71.60%	0		0.00%	0		0.00%	43,361,130	31,044,581
	412	социјални доприноси на терет послодавца	6,946,510	4,730,688	68.10%	0		0.00%	0		0.00%	6,946,510	4,730,688
	413	накнаде у натури	30,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	30,000	0
	414	социјална давања запосленима	1,000,000	685,083	68.51%	0		0.00%	0		0.00%	1,000,000	685,083
	415	накнаде трошкова за запослене	500,000	391,934	78.39%	0		0.00%	0		0.00%	500,000	391,934
	416	награде запосленима и остали посебни расходи	350,000	255,968	73.13%	0		0.00%	0		0.00%	350,000	255,968
	421	стални трошкови	7,026,000	5,441,975	77.45%	0		0.00%	0		0.00%	7,026,000	5,441,975
	422	трошкови путовања	370,000	255,799	69.13%	0		0.00%	0		0.00%	370,000	255,799
	423	услуге по уговору	9,631,000	8,830,819	91.69%	0		0.00%	0		0.00%	9,631,000	8,830,819
	424	специјализоване услуге	6,730,000	4,324,392	64.26%	0		0.00%	0		0.00%	6,730,000	4,324,392
	425	текуће поправке и одржавање	1,840,000	1,778,533	96.66%	0		0.00%	0		0.00%	1,840,000	1,778,533
	426	материјал	4,680,000	3,279,415	70.07%	0		0.00%	0		0.00%	4,680,000	3,279,415
	451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000	3,000,000	100.00%	0		0.00%	0		0.00%	3,000,000	3,000,000
	465	остале дотације и трансфери	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	481	дотације невладиним организацијама	200,000	146,166	73.08%	0		0.00%	0		0.00%	200,000	146,166
	482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	760,000	461,259	60.69%	0		0.00%	0		0.00%	760,000	461,259
	483	новчане казне и пенали по решењу судова	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	484	накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	800,000	609,217	76.15%	0		0.00%	0		0.00%	800,000	609,217
	485	накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	511	зграде и грађевински објекти	9,393,000	2,653,194	28.25%	0		0.00%			0.00%	9,393,000	2,653,194
	512	машине и опрема	3,510,000	2,759,631	78.62%	0		0.00%	0		0.00%	3,510,000	2,759,631
	515	нематеријална имовина	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	541	земљиште	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	621	Набавка домаће финансијске имовине	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
4002		**Пројекат: Одговорне локалне финансије и укључивање грађана - МЕДЗ**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**642,348**	**640,635**	**1**	**642,348**	**640,635**
	423	средства резерве	0	0	0.00%	0		0.00%	642,348	640,635	99.73%	642,348	640,635
0009		**Текућа буџетска резерва**	**1,425,100**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**1,425,100**	**0**
	499	средства резерве	1,425,100	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	1,425,100	0
0010		**Стална буџетска резерва**	**500,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**500,000**	**0**
	499	средства резерве	500,000		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	500,000	0
					0.00%			0%			0.00%		0
133		**Остале опште услуге**	**100,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**0**
0007		**Функционисање националних савета националних мањина**	**100,000**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**0**
	481	дотације невладиним организацијама	100,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	100,000	0
					0.00%			0%			0.00%		0
160		**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**3,000,000**	**1,695,780**	**56.53%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**3,000,000**	**1,695,780**
4001		**Пројекат: Финансирање невладиних организација**	**3,000,000**	**1,695,780**	**56.53%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**3,000,000**	**1,695,780**
	481	дотације невладиним организацијама	3,000,000	1,695,780	56.53%	0		0.00%	0		0.00%	3,000,000	1,695,780
					0.00%			0%			0.00%		0
170		**Трансакције јавног дуга**	**24,810,000**	**18,692,877**	**75.34%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**24,810,000**	**18,692,877**
0003		**Сервисирање јавног дуга**	**24,810,000**	**18,692,877**	**75.34%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**24,810,000**	**18,692,877**
	441	отплата домаћих камата	1,800,000	1,567,407	87.08%	0		0.00%	0		0.00%	1,800,000	1,567,407
	444	пратећи трошкови задуживања	10,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	10,000	0
	611	отплата главнице домаћим кредиторима	23,000,000	17,125,470	74.46%	0		0.00%			0.00%	23,000,000	17,125,470
					0.00%			0%			0.00%		0
220		**Цивилна одбрана**	**5,682,000**	**3,627,499**	**63.84%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**5,682,000**	**3,627,499**
0014		**Управљање у ванредним ситуацијама**	**5,682,000**	**3,627,499**	**63.84%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**5,682,000**	**3,627,499**
	423	услуге по уговору	910,000	300,000	32.97%	0		0.00%	0		0.00%	910,000	300,000
	424	специјализоване услуге	0		0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0
	425	текуће поправке и одржавање	2,500,000	2,490,886	99.64%	0		0.00%	0	0	0.00%	2,500,000	2,490,886

	426	материјал	300,000	290,818	96.94%	0		0.00%	0	0	0.00%	300,000	290,818
	451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0		0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0
	511	зграде и грађевински објекти	720,000	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	720,000	0
	512	машине и опрема	500,000	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	500,000	0
	515	нематеријална имовина	252,000	252,000	100.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	252,000	252,000
	541	земљиште	500,000	293,796	58.76%	0		0.00%	0	0	0.00%	500,000	293,796
360		**Јавни ред и безбедност неласификован на другом месту**	**1,868,000**	**1,024,800**	**54.86%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**1,868,000**	**556,800**
	0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**1,868,000**	**1,024,800**	**54.86%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**1,868,000**	**556,800**
	423	услуге по уговору	300,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	300,000	0
	424	специјализоване услуге	800,000	495,600	61.95%	0		0.00%	0		0.00%	800,000	495,600
	426	материјал	300,000	61,200	20.40%	0		0.00%	0		0.00%	300,000	61,200
	511	зграде и грађевински објекти	468,000	468,000	100.00%			0%			0.00%	468,000	468,000
0501		**ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**2,000,000**	**210,000**	**10.50%**	**0**	**0**	**0%**	**35,851,261**	**30,299,821**	**1**	**37,851,261**	**30,509,821**
620		**Развој заједнице**	**2,000,000**	**210,000**	**10.50%**	**0**	**0**	**0%**	**2,550,000**	**572,800**	**0**	**4,550,000**	**782,800**
	0001	**Енергетски менаџмент**	**2,000,000**	**210,000**	**10.50%**	**0**	**0**	**0%**	**2,550,000**	**572,800**	**0**	**4,550,000**	**782,800**
	454	субвенције приватним предузећима	2,000,000	210,000	10.50%	0		0.00%	2,550,000	572,800	22.46%	4,550,000	782,800
					0.00%			0%			0.00%		0
430		**Гориво и енергија**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**33,301,261**	**29,727,021**	**1**	**33,301,261**	**29,727,021**
	5001	**Пројекат: Енергетска санација управне зграде Општине**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**0**	**0%**	**33,301,261**	**29,727,021**	**1**	**33,301,261**	**29,727,021**
	423	услуге по уговору			0.00%	0		0.00%	200,000	150,000	75.00%	200,000	150,000
	424	специјализоване услуге			0.00%	0		0.00%	672,000	336,000	50.00%	672,000	336,000
	511	зграде и грађевински објекти			0.00%	0		0.00%	32,429,261	29,241,021	90.17%	32,429,261	29,241,021
					0.00%			0%					0
					0.00%			0%			0.00%		0
		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	**44,647,000**	**28,088,805**	**62.91%**	**0**	**0**	**0%**	**6,100,000**	**3,131,281**	**1**	**50,747,000**	**31,220,085**
		Извори финансирања за главу 4.04			0.00%			0%		3,131,281	0.00%		3,131,281
	01	Приходи из буџета	44,647,000	28,088,805	62.91%	0		0.00%	0	0	0.00%	44,647,000	28,088,805
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0		0.00%	5,580,000	3,131,281	56.12%	5,580,000	3,131,281
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00%	0		0.00%	520,000	0	0.00%	520,000	0
					0.00%			0%			0.00%		0
2002		**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**	**44,647,000**	**28,088,805**	**62.91%**	**0**	**0**	**0%**	**5,580,000**	**3,131,281**	**1**	**50,227,000**	**31,220,085**
911		**Предшколско образовање**	**44,647,000**	**28,088,805**	**62.91%**	**0**	**0**	**0%**	**5,580,000**	**3,131,281**	**1**	**50,227,000**	**31,220,085**
	0002	**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**44,647,000**	**28,088,805**	**62.91%**	**0**	**0**	**0%**	**5,580,000**	**3,131,281**	**1**	**50,227,000**	**31,220,085**
	411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29,645,810	20,027,539	67.56%	0		0.00%	3,216,339	2,521,534	78.40%	32,862,149	22,549,073
	412	социјални доприноси на терет послодавца	4,787,800	3,034,172	63.37%	0		0.00%	519,439	382,012	73.54%	5,307,239	3,416,185
	413	накнаде у натури	0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	414	социјална давања запосленима	490,000	436,724	89.13%	0		0.00%	0		0.00%	490,000	436,724
	415	накнаде трошкова за запослене	300,000	190,049	63.35%	0		0.00%	100,000		0.00%	400,000	190,049
	416	награде запосленима и остали посебни расходи	1,120,000	574,179	51.27%	0		0.00%	0		0.00%	1,120,000	574,179
	421	стални трошкови	3,104,000	1,092,784	35.21%	0		0.00%	50,000		0.00%	3,154,000	1,092,784
	422	трошкови путовања	320,000	230,505	72.03%	0		0.00%	0		0.00%	320,000	230,505
	423	услуге по уговору	1,129,000	384,058	34.02%	0		0.00%	380,000	9,600	2.53%	1,509,000	393,658
	424	специјализоване услуге	130,000	124,500	95.77%	0		0.00%	150,000		0.00%	280,000	124,500
	425	текуће поправке и одржавање	520,000	46,644	8.97%	0		0.00%	240,000		0.00%	760,000	46,644
	426	материјал	2,785,000	1,890,628	67.89%	0		0.00%	764,222	212,047	27.75%	3,549,222	2,102,675
	441	отплата домаћих камата	3,000	174	5.81%	0		0.00%	0		0.00%	3,000	174
	465	остале дотације и трансфери	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	12,390	4,048	32.67%	0		0.00%	6,100	6,088	99.80%	18,490	10,136
	511	зграде и грађевински објекти	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	512	машине и опрема	300,000	52,800	17.60%	0		0.00%	153,900		0.00%	453,900	52,800
					0.00%			0%			0.00%		0
					0.00%			0%			0.00%		0
		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	**17,070,000**	**10,342,887**	**60.59%**	**0**	**0**	**0%**	**260,000**	**59,400**	**0**	**17,330,000**	**10,402,287**
		Извори финансирања за главу 4.05			0.00%			0%		59,400	0.00%	0	59,400
	01	Приходи из буџета	17,070,000	10,342,887	60.59%	0		0.00%	0		0.00%	17,070,000	10,342,887
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0		0.00%	200,000		0.00%	200,000	0
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0		0.00%	60,000	59,400	99.00%	60,000	59,400
					0.00%			0%			0.00%		0
1201		**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**17,070,000**	**10,342,887**	**60.59%**	**0**	**0**	**0%**	**260,000**	**59,400**	**0**	**17,330,000**	**10,402,287**
820		**Услуге културе**	**17,070,000**	**10,342,887**	**60.59%**	**0**	**0**	**0%**	**260,000**	**59,400**	**0**	**17,330,000**	**10,402,287**
	0001	**Функционисање локалних установа културе**	**12,870,000**	**7,556,075**	**58.71%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**12,870,000**	**7,556,075**
	411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,195,600	4,009,961	64.72%	0		0.00%			0.00%	6,195,600	4,009,961
	412	социјални доприноси на терет послодавца	1,000,595	607,509	60.71%	0		0.00%			0.00%	1,000,595	607,509
	414	социјална давања запосленима	500,000	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	500,000	0
	415	накнаде трошкова за запослене	90,000	44,410	49.34%	0		0.00%			0.00%	90,000	44,410
	416	награде запосленима и остали посебни расходи	430,000	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	430,000	0
	421	стални трошкови	1,738,000	1,140,768	65.64%	0		0.00%			0.00%	1,738,000	1,140,768
	422	трошкови путовања	70,000	34,022	48.60%							70,000	34,022
	423	услуге по уговору	2,253,000	1,458,004	64.71%	0		0.00%			0.00%	2,253,000	1,458,004
	425	текуће поправке и одржавање	150,000	74,525	49.68%	0		0.00%			0.00%	150,000	74,525
	426	материјал	240,000	130,480	54.37%	0		0.00%			0.00%	240,000	130,480
	441	отплата домаћих камата	2,805	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	2,805	0
	482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	9,600	19.20%	0		0.00%			0.00%	50,000	9,600

	512	машине и опрема	150,000	46,796	31.20%	0		0.00%			0.00%	150,000	46,796
					0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
0002		**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**2,500,000**	**1,254,931**	**50.20%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**2,500,000**	**1,254,931**
	421	стални трошкови	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
	423	услуге по уговору	1,200,000	574,281	47.86%	0		0.00%			0.00%	1,200,000	574,281
	424	специјализоване услуге	1,200,000	680,650	56.72%	0		0.00%			0.00%	1,200,000	680,650
	426	материјал	100,000	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	100,000	0
					0.00%			0%			0.00%		0
4002		**Пројекат: Цвиорење у песми и гри**	**1,700,000**	**1,531,881**	**90.11%**	**0**	**0**	**0%**	**260,000**	**59,400**	**0**	**1,960,000**	**1,591,281**
	423	услуге по уговору	1,439,000	1,273,386	88.49%	0		0.00%	260,000	59,400	22.85%	1,699,000	1,332,786
	424	специјализоване услуге	235,000	232,800	99.06%	0		0.00%	0		0.00%	235,000	232,800
	426	материјал	26,000	25,695	98.83%	0		0.00%	0		0.00%	26,000	25,695
								0%			0.00%		0
								0%			0.00%		0
		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	**13,947,000**	**9,269,465**	**66.46%**	**970,000**	**468,799**	**48%**	**8,625,799**	**8,560,446**	**1**	**23,542,799**	**18,298,710**
		Извори финансирања за главу 4.06			0.00%			0.00%		8,560,446	0.00%		8,560,446
	01	Приходи из буџета	13,947,000	9,269,465	66.46%	0	0	0.00%	0		0.00%	13,947,000	9,269,465
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00%	970,000	468,799	48.33%			0.00%	970,000	468,799
	06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0		0.00%	6,399,000	6,397,632	99.98%	6,399,000	6,397,632
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	300,000	300,000	100.00 %	300,000	300,000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	220,000	156,015	70.92%	220,000	156,015
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%			0.00%	0	0
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0%	1,706,799	1,706,799	100.00 %	1,706,799	1,706,799
1502		**ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**13,947,000**	**9,269,465**	**66.46%**	**970,000**	**468,799**	**48%**	**8,625,799**	**8,560,446**	**1**	**23,542,799**	**18,298,710**
473		**Туризам**	**13,947,000**	**9,269,465**	**66.46%**	**970,000**	**468,799**	**48%**	**8,625,799**	**8,560,446**	**1**	**23,542,799**	**18,298,710**
	0001	**Управљање развојем туризма**	**9,199,000**	**5,572,717**	**60.58%**	**120,000**	**48,673**	**41%**	**0**	**0**	**0**	**9,319,000**	**5,621,390**
	411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,605,400	1,785,382	68.53%			0.00%	0		0.00%	2,605,400	1,785,382
	412	социјални доприноси на терет послодавца	420,780	270,485	64.28%			0.00%	0		0.00%	420,780	270,485
	416	награде запосленима и остали посебни расходи	30,000	0	0.00%			0.00%	0		0.00%	30,000	0
	421	стални трошкови	886,000	395,053	44.59%	20,000	4,413	22.06%	0		0.00%	906,000	399,466
	422	трошкови путовања	240,000	117,468	48.95%			0.00%	0		0.00%	240,000	117,468
	423	услуге по уговору	3,550,000	2,128,844	59.97%			0.00%	0		0.00%	3,550,000	2,128,844
	425	текуће поправке и одржавање	250,000	176,087	70.43%			0.00%	0		0.00%	250,000	176,087
	426	материјал	760,000	514,173	67.65%			0.00%	0		0.00%	760,000	514,173
	441	отплата домаћих камата	0		0.00%			0.00%	0		0.00%	0	0
	481	дотације невладиним организацијама	10,000	3,000	30.00%			0.00%	0		0.00%	10,000	3,000
	482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	27,820	9,140	32.85%			0.00%	0		0.00%	27,820	9,140
	483	новчане казне и пенали по решењу судова	0		0.00%			0.00%	0		0.00%	0	0
	485	накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0		0.00%			0.00%	0		0.00%	0	0
	511	зграде и грађевински објекти	170,000	0	0.00%			0.00%	0		0.00%	170,000	0
	512	машине и опрема	249,000	173,086	69.51%	100,000	44,260	44.26%	0		0.00%	349,000	217,346
					0.00%			0%			0.00%		0
	0002	**Промоција туристичке понуде**	**2,100,000**	**1,254,635**	**59.74%**	**850,000**	**420,126**	**49%**	**320,000**	**308,983**	**1**	**3,270,000**	**1,983,745**
	423	услуге по уговору	1,580,000	1,132,906	71.70%			0.00%	300,000	300,000	100.00 %	1,880,000	1,432,906
	426	материјал	410,000	85,159	20.77%	50,000		0.00%	20,000	8,983	44.92%	480,000	94,142
	482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	0		0.00%			0.00%			0.00%	0	0
	512	машине и опрема	110,000	36,570	33.25%	100,000		0.00%			0.00%	210,000	36,570
	523	залихе робе за даљу продају	0		0.00%	700,000	420,126	60.02%	0		0.00%	700,000	420,126
					0.00%			0%			0.00%		0
		Туризам	**821,000**	**816,260**		**0**	**0**		**200,000**			**1,021,000**	**963,292**
4003		**Пројекат: Предтакмичење трубача источне Србије**	**821,000**	**816,260**	**99.42%**	**0**	**0**	**0%**	**200,000**	**147,032**	**1**	**1,021,000**	**963,292**
	422	трошкови путовања	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
	423	услуге по уговору	811,000	806,555	99.45%	0		0.00%	139,000	88,000	63.31%	950,000	894,555
	424	специјализоване услуге	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
	426	материјал	10,000	9,705	97.05%	0		0.00%			0.00%	10,000	9,705
	512	машине и опрема	0		0.00%			0%	61,000	59,032	96.77%	61,000	59,032
		Туризам	**1,827,000**	**1,625,852**	**88.99%**	**0**	**0**	**0%**	**8,105,799**	**8,104,431**	**1**	**9,932,799**	**9,730,283**
5004		**Пројекат: Очување и атрактивна изложба природне и културне баштине општина Белоградчик и Бољевац**	**1,827,000**	**1,625,852**	**88.99%**	**0**	**0**	**0%**	**8,105,799**	**8,104,431**	**1**	**9,932,799**	**9,730,283**
	422	трошкови путовања	16,000	15,355	95.97%	0		0.00%			0.00%	16,000	15,355
	423	услуге по уговору	1,611,000	1,610,497	99.97%	0		0.00%	4,871,000	4,870,488	99.99%	6,482,000	6,480,985
	426	материјал	200,000	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	200,000	0
	511	зграде и грађевински објекти	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
	512	машине и опрема	0		0.00%	0		0.00%	3,234,799	3,233,943	99.97%	3,234,799	3,233,943
		БИБЛИОТЕКА	**6,170,000**	**4,323,936**	**70.08%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**6,170,000**	**4,323,936**
		Извори финансирања за главу 4.05			0.00%			0%			0.00%		0
	01	Приходи из буџета	6,170,000	4,323,936	70.08%	0		0.00%	0		0.00%	6,170,000	4,323,936
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
					0.00%			0%			0.00%		0
1201		**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**6,170,000**	**4,323,936**	**70.08%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**6,170,000**	**4,323,936**

820		Услуге културе	6,170,000	4,323,936	70.08%	0	0	0%	0	0	0	6,170,000	4,323,936
	0001	Функционисање локалних установа културе	6,170,000	4,323,936	70.08%	0	0	0%	0	0	0	6,170,000	4,323,936
		411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,446,510	2,543,106	73.79%	0		0.00%			0.00%	3,446,510	2,543,106
		412 социјални доприноси на терет послодавца	556,616	385,281	69.22%	0		0.00%			0.00%	556,616	385,281
		413 накнаде у натури	40,000	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	40,000	0
		415 накнаде трошкова за запослене	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
		416 награде запосленима и остали посебни расходи	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
		421 стални трошкови	66,000	50,398	76.36%	0		0.00%			0.00%	66,000	50,398
		422 трошкови путовања	60,000	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	60,000	0
		423 услуге по уговору	1,378,000	998,812	72.48%	0		0.00%			0.00%	1,378,000	998,812
		425 текуће поправке и одржавање	50,000	11,844	23.69%	0		0.00%			0.00%	50,000	11,844
		426 материјал	410,000	247,830	60.45%	0		0.00%			0.00%	410,000	247,830
		482 порези, обавезне таксе, казне и пенали	12,874	6,500	50.49%	0		0.00%			0.00%	12,874	6,500
		512 машине и опрема	55,000	53,041	96.44%	0		0.00%			0.00%	55,000	53,041
		515 нематеријална имовина	95,000	27,125	28.55%	0		0.00%			0.00%	95,000	27,125
		УСТАНОВА ЗА СПОРТ	**7,453,500**	**4,018,257**	**53.91%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,018,257**
		Извори финансирања за главу 4.05			0.00%			0%			0.00%		0
		01 Приходи из буџета	7,453,500	4,018,257	53.91%	0		0.00%	0		0.00%	7,453,500	4,018,257
		07 Трансфери од других нивоа власти	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
					0.00%			0%			0.00%		0
1301		**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**7,453,500**	**4,018,257**	**53.91%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**7,453,500**	**4,018,257**
810		**Услуге рекреације и спорта**	**7,453,500**	**4,018,257**	**53.91%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**7,453,500**	**4,018,257**
	0001	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**7,453,500**	**4,018,257**	**53.91%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**7,453,500**	**4,018,257**
		411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,202,050	2,135,768	66.70%	0		0.00%	0		0.00%	3,202,050	2,135,768
		412 социјални доприноси на терет послодавца	517,130	323,569	62.57%	0		0.00%	0		0.00%	517,130	323,569
		414 социјална давања запосленима	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		415 накнаде трошкова за запослене	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		416 награде запосленима и остали посебни расходи	40,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	40,000	0
		421 стални трошкови	769,000	253,921	33.02%	0		0.00%	0		0.00%	769,000	253,921
		422 трошкови путовања	80,000	41,224	51.53%	0		0.00%	0		0.00%	80,000	41,224
		423 услуге по уговору	1,222,000	797,808	65.29%	0		0.00%	0		0.00%	1,222,000	797,808
		425 текуће поправке и одржавање	290,000	16,890	5.82%	0		0.00%	0		0.00%	290,000	16,890
		426 материјал	299,620	72,124	24.07%	0		0.00%	0		0.00%	299,620	72,124
		441 отплата домаћих камата	500	22	4.30%	0		0.00%	0		0.00%	500	22
		465 остале дотације и трансфери	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
		512 машине и опрема	1,033,200	376,932	36.48%	0		0.00%	0		0.00%	1,033,200	376,932
		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	**10,020,000**	**4,604,749**	**45.96%**	**0**	**0**	**0%**	**100,000**	**43,078**	**0**	**10,120,000**	**4,647,827**
		Извори финансирања за главу 4.06			0.00%			0%			0.00%		0
		01 Приходи из буџета	10,020,000	4,604,749	45.96%	0		0.00%	0		0.00%	10,020,000	4,604,749
		08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0		0.00%	100,000	43,078	43.08%	100,000	43,078
					0.00%			0%			0.00%		0
0602		**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**10,020,000**	**4,604,749**	**45.96%**	**0**	**0**	**0%**	**100,000**	**43,078**	**0**	**10,120,000**	**4,647,826**
160		**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**10,020,000**	**4,604,749**	**45.96%**	**0**	**0**	**0%**	**100,000**	**43,078**	**0**	**10,120,000**	**4,647,826**
	0002	**Функционисање месних заједница**	**10,020,000**	**4,604,749**	**45.96%**	**0**	**0**	**0%**	**100,000**	**43,078**	**0**	**10,120,000**	**4,647,826**
		421 стални трошкови	1,633,000	884,855	54.19%	0		0.00%		0	0.00%	1,633,000	884,855
		423 услуге по уговору	2,514,000	1,339,622	53.29%	0		0.00%	100,000	43,078	43.08%	2,614,000	1,382,700
		424 специјализоване услуге	0		0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
		425 текуће поправке и одржавање	660,000	254,530	38.57%	0		0.00%			0.00%	660,000	254,530
		426 материјал	4,122,000	1,885,984	45.75%	0		0.00%	0	0	0.00%	4,122,000	1,885,984
		441 отплата домаћих камата	22,000	546	2.48%	0		0.00%	0	0	0.00%	22,000	546
		482 порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	760	76.02%	0		0.00%	0	0	0.00%	1,000	760
		512 машине и опрема	867,000	43,367	5.00%	0		0%	0	0	0.00%	867,000	43,367
		513 остале некретнине и опрема	201,000	195,085	97.06%	0			0	0	0.00%	201,000	195,085
		ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	**4,068,080**	**2,229,415**	**54.80%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**4,068,080**	**2,229,415**
		Извори финансирања за раздео 5 и главу 5.01			0.00%			0%			0.00%		0
		01 Приходи из буџета	4,068,080	2,229,415	54.80%	0		0.00%	0		0.00%	4,068,080	2,229,415
					0.00%			0%			0.00%		0
0602		**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**4,068,080**	**2,229,415**	**54.80%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**4,068,080**	**2,229,415**
330		**Судови**	**4,068,080**	**2,229,415**	**54.80%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**4,068,080**	**2,229,415**
	0004	**Општинско/градско правобранилаштво**	**4,068,080**	**2,229,415**	**54.80%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**4,068,080**	**2,229,415**
		411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	117,400	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	117,400	0
		412 социјални доприноси на терет послодавца	17,680	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	17,680	0
		416 награде запосленима и остали посебни расходи	5,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	5,000	0
		421 стални трошкови	46,000	6,255	13.60%	0		0.00%	0		0.00%	46,000	6,255
		422 трошкови путовања	2,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	2,000	0
		423 услуге по уговору	371,000	19,939	5.37%	0		0.00%	0		0.00%	371,000	19,939

426	материјал	29,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	29,000	0
465	остале дотације и трансфери	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000	5,951	7.44%	0		0.00%	0		0.00%	80,000	5,951
483	новчане казне и пенали по решењу судова	1,200,000	795,113	66.26%	0		0.00%	0		0.00%	1,200,000	795,113
484	накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1,000,000	542,157	54.22%	0		0.00%	0		0.00%	1,000,000	542,157
485	накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,200,000	860,000	71.67%	0		0.00%	0		0.00%	1,200,000	860,000
	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4 И 5											
01	Приходи из буџета	603,548,373	353,527,021	58.57%			0.00%			0.00%	**603,548,373**	**353,527,021**
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0.00%	970,000	468,799	48.33%			0.00%	**970,000**	**468,799**
06	Донације од међународних организација			0.00%			0.00%	20,539,670	9,139,896	44.50%	**20,539,670**	**9,139,896**
07	Трансфери од других нивоа власти			0.00%			0.00%	29,471,251	5,994,613	20.34%	**29,471,251**	**5,994,613**
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			0.00%			0.00%	380,000	258,493	68.02%	**380,000**	**258,493**
10	Примања од домаћих задуживања			0.00%			0.00%	0	0	0.00%	**0**	**0**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0.00%			0.00%	49,804,587	34,873,554	70.02%	**49,804,587**	**34,873,554**
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			0.00%			0.00%	8,631,805	8,630,092	99.98%	**8,631,805**	**8,630,092**
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0.00%			0.00%	520,000	0	0.00%	**520,000**	**0**
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0.00%			0.00%	27,432,352	20,157,010	73.48%	**27,432,352**	**20,157,010**
	УКУПНО	**603,548,373**	**353,527,021**	58.57%	**970,000**	**468,799**		**136,779,665**	**79,053,658**	57.80%	**741,298,038**	**433,049,478**

Када је реч о индиректним корисницима републичког буџета као што су Центар за социјални рад и школе тј. основно и средње образовање, у наредним табелама дат је приказ утрошених средстава из буџета општине:

- Социјална заштита (функција 070 и 040) – Центар за социјални рад

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запослених	924,000	90,380	9.78%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	140,000	13,693	9.78%
414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00%
421	Стални трошкови	380,000	316,796	83.37%
422	Трошковви путовања	50,000	0	0.00%
423	Услуге по уговору	1,688,000	1,379,679	81.73%
425	Текуће поправке и одржавање	200,000	0	0.00%
426	Материјал	100,000	52,290	52.29%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18,807,000	16,379,843	87.09%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	85,000	46,666	54.90%
512	Машине и опрема	120,000	0	0.00%
СВЕГА		**22,494,000**	**18,279,346**	**81.26%**

Што се тиче наканде за социјалну заштиту из буџета, средства су пренета за:

- једнократне новчане помоћи у износу од 7.849 хиљ.. динара,
- незапослене породиље у износу од 2.530 хиљ. динара,
- треће и свако наредно дете у износу од 487 хиљ.динара и
- новорођенчад у износу од 465 хиљ. динара.

- Основно образовање (функција 912)

КОНТО	IX СРПСКА БРИГАДА БОЉЕВАЦ	ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ ПОДГОРАЦ	ЂУРА ЈАКШИЋ СУМРАКОВАЦ	ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ ЗАЈЕЧАР	МУЗИЧКА ШКОЛА БОР	ПРЕВОЗ ЂАКА И ПУТНИ ТРОШКОВИ СПЕЦИЈАЛНИХ ШКОЛА	УКУПНО
414000	524,069	214,445	322,022				**1,060,537**
415000	1,207,267	2,197,731	2,237,983		294,161		**5,937,142**
416000	315,623	60,946	0				**376,569**
421000	2,419,177	2,868,857	2,155,403				**7,443,437**

422000	242,934	59,706	44,793				347,432
423000	352,353	283,571	564,640				1,200,564
424000	0	73,700	52,312				126,012
425000	152,024	357,915	169,252				679,191
426000	710,617	647,370	607,638		14,861		1,980,486
472000	0	0	0	3,504		11,325,505	11,329,009
441000	5	1,970	536				2,512
444000	114	0					114
482000	6,088	6,086	6,447				18,621
483000	0	0	0				0
485000	61,875	0					61,875
512000	42,851	416,664	130,613		0		590,128
513000	0	0	0				0
515000	3,300	0	9,750				13,050
СВЕГА	**6,038,296**	**7,188,961**	**6,301,390**	**3,504**	**309,022**	**11,325,505**	**31,166,678**
ПЛАНИРАНО	15,727,053	10,908,000	12,041,046	100,000	700,000	25,870,000	65,346,099
% ИЗВРШЕЊА	**38.39%**	**65.91%**	**52.33%**	**3.50%**	**44.15%**	**43.78%**	**47.69%**

- Средње образовање (функција 920) – СШ "Никола Тесла" Бољевац

КОНТО	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
414000	Социјална давања запосленима	149,000	148,754	99.84%
415000	Накнаде за запослене	1,800,000	1,147,955	63.78%
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	261,000	259,491	99.42%
421000	Стални трошкови	3,704,000	610,348	16.48%
422000	Трошкови путовања	690,000	564,596	81.83%
423000	Услуге по уговору	466,000	268,994	57.72%
424000	Специјализоване услуге	80,000	42,000	52.50%
425000	Текуће поправке и одржавање	170,000	35,692	21.00%
426000	Материјал	843,000	378,291	44.87%
48200	Порези, обавезне таксе , казне и пенали	12,000	0	0.00%
512000	Машине и опрема	1,397,000	0	0.00%
515000	Књиге у библиотеци	66,000	0	0.00%
	СВЕГА	**9,638,000**	**3,456,121**	**35.86%**

Код функције 810 – Развој спорта и омладине, конто 481, средства са буџета преношена су спортским клубовима и удружењима. У наредној табели дат је приказ утрошених средстава по клубовима:

КОНТО	НАЗИВ	ИЗНОС
481	ФК "Ртањ" Бољевац	1,909,484
	КК "Ртањ" Бољевац	1,658,336
	РК "Ртањ" Бољевац	1,596,637
	ФК Ловац	0
	ФК Национал	0
	ФК "БСК" Боговина	273,344
	Стрељачки савез Бољевац	0
	Фудбалски савез општине	398,809
	Спортски савез општине Бољевац	1,890,158
	ФК "Оснић" Оснић	337,359
	ФК "Младост" Сумраковац	0
	Планинарски клуб "Шиљак" Бољевац	316,627
	УРС "Црна река" Бољевац	55,900
	Карате клуб Бољевац	42,498
	Бољевачки савез за школски спорт	283,914

	ОФК Ртањ 2016	
	ФК Малиник Подгорац	428,257
	СК Рис Подгорац	72,008
СВЕГА		**9,263,332**
ПЛАНИРАНО		16,200,000
% ИЗВРШЕЊА		**57.18%**

Код конта 451 (Субвенције) – Јавно комунално предузеће ЈКП "Услуга" Бољевац, средства из буџета пренета су на основу финансијског плана и програма коришћења буџетске помоћи ЈКП-а и то:

у 000 дин.

КОНТО	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
4511	Одржавање гробаља	0	0	0.00%
4511	ЈП Боговина - дуг из претходних година	0	0	0.00%
4511	Оправка пумпи	0	0	0.00%
4511	Реконструкција ел. ормана на каптажи на Ртњу	0	0	0.00%
4511	Исплата солидарних помоћи	0	0	0.00%
4511	Покривање утрошених средстава за дистрибуцију воде	3,800	2.217	58.34%
4511	Улична јавна расвета (дуг из претходних година)	0	0	0.00%
4511	Поправка булдожера	0	0	0.00%
4511	Извожење смећа по МЗ	0	0	0.00%
4511	Извожење смећа по МЗ	3.000	1.750	58.33%
СВЕГА		**6,800**	**3.967**	**58.34%**

У наредној табели дат је приказ утрошених средстава из буџета по **Месним заједницама** и економским класификацијама:

КОНТО	421	423	424	425	426	441	482	512	513	УКУПНО
МЗ Боговина село	66,448	29,431			65,905					**161,784**
МЗ Боговина насеље	15,615	9,999			98,754					**124,368**
МЗ Бољевац град										**0**
МЗ Бољевац село	28,468	16,288			240,000	31				**284,786**
МЗ Бачевица	77,308	99,000			60,000	74				**236,382**
МЗ Валакоње	70,155	129,194			12,664					**212,014**
МЗ Валакоње Буково	0	178,776			8,820			36,867		**224,463**
МЗ Врбовац	24,130									**24,130**
МЗ Добрујевац	24,058	24,734				18				**48,809**
МЗ Добро Поље	80,549	34,902			28,040	19				**143,510**
МЗ Илино	47,965	62,130		104,530	91,087	20				**305,731**
МЗ Јабланица	39,042	42,059				9				**81,110**
МЗ Криви Вир	32,969	86,000			42,765	70				**161,804**
МЗ Луково	18,794					22				**18,816**
МЗ Мирово	11,894	34,347		50,000	155,194	8				**251,443**
МЗ Мали Извор	47,689	70,334			60,000				84,150	**262,173**
МЗ Оснић	19,841	80,000			167,600	117		6,500	110,935	**384,993**

МЗ Оснић Буково	29,633	46,244			81,052	27				156,955
МЗ Тимок Оснић	23,642	50,000								73,642
МЗ Подгорац	89,069	131,312		100,000	581,907	61				902,349
МЗ Подгорац Тимок	24,833	81,031			7,785	54				113,703
МЗ Рујиште	32,360	68,666			27,538	17				128,582
МЗ Ртањ	1,581									1,581
МЗ Савинац	51,809	32,604			16,073					100,486
МЗ Сумраковац	27,155	75,648			50,000		760			153,564
СВЕГА	**885,007**	**1,382,700**	**0**	**254,530**	**1,795,185**	**546**	**760**	**43,367**	**195,085**	**4,557,179**
ПЛАНИРАНО	1,480,000	2,131,000	0	1,085,000	4,960,100	42,000	1,000	402,000	402,000	10,503,100
% ИЗВРШЕЊА	**59.80%**	**64.89%**	**#DIV/0!**	**23.46%**	**36.19%**	**0.00%**	**76.02%**	**10.79%**	**48.53%**	**43.39%**

Када је реч о удружењима којима су распоређена средства на основу расписаног конкурса, у периоду јануар-јун 2023. године средства су пренета на следећи начин:

Редни број	НАЗИВ УДРУЖЕЊА	ПЛАН	Реализација 2023.	% реализације
1	Удружење пензионера и инвалида рада Подгорац	90,000	90,000	100.00%
2	СУБНОР	130,000	118,397	91.07%
3	Ловачко удружење Бољевац	200,000	200,000	100.00%
4	КУД "Ђура Јакшић"Сумраковац	90,000	0	0.00%
5	КУД "Бољевац"	150,000	0	0.00%
6	КУД Источник Бољевац	70,000	0	0.00%
7	Удружење грађана "Нова Алтернатива"	200,000	200,000	100.00%
8	Друштво Ром	290,000	183,974	63.44%
9	Организација резервних војних старешина општине Бољевац	120,000	39,723	33.10%
10	Друштво хуманиста радника железнице Србије	0	0	0.00%
11	Локална акциона група ЛАГ Ртањ	150,000	150,000	100.00%
12	КУД "Илинско врело"	160,000	69,992	43.75%
13	Општинска организација инвалида рада Бољевац	100,000	65,480	65.48%
14	Удружење пензионера инвалида рада Бољевац	230,000	132,676	57.69%
15	МОО савеза слепих	60,000	0	0.00%
16	Удружење грађана "Мировштица-Мирово"	100,000	0	0.00%
17	КУД Драган Живадиновић Мали Извор	90,000	90,000	100.00%
18	Горска служба спасавања	200,000	0	0.00%
19	КУД Подгорац	140,000	42,000	30.00%
20	Етно Боговина	90,000	69,738	77.49%
21	Друштво оболелих од целебралне и дечије парализе	40,000	30,000	0.00%
22	Омладинска организација Подгорац	80,000	0	0.00%
23	Добровољно ватрогасно друштво	220,000	214,000	97.27%
УКУПНО		**3,000,000**	**1,695,980**	**56.53%**

Што се тиче инвестиција у периоду јануар – септембар 2023. године, извршене су следеће инвестиције у основна средства:

Са раздела 4.01. - Општинска управа код:

1) зграда и грађевинских објеката (група конта 511) средства:
   - Наставак радова на водоводу Подгорац у износу од 9.189.533,00 динара,
   - Радови на путу код Биоенерги поинт - у износу од 21.483.316,00 динара,
   - Радови на канализацији у Пазарској улици - ПДВ у износу од 573.253,00 динара,
   - Радови на водоводу Савинац-Подгорац Тимок-Сумраковац у износу од 13.778.837,75 динара
   - Трафостаница и електро-мрежа према Ртњу у износу од 1.700.663,59 динара,
   - Радови на енергетској ефикасности зграде општине износу од 29.241.021,00 динара,
   - Радови на реновирању мале сале у износу од 908.952,00 динара,
   - Радови на игралишту на Станичном брду у износу од 3.232.806,00 динара,
   - Радови на реновирању Дома културе у Рујишту у износу од 946.800,00 динара,
   - Радови на реконструкцији Библиотеке у износу од 3.466.720,00 динара,
   - Стручни надзор за водовод Подгорац у износу од 420.000,00 динара
   - Радови на реконструкцији Дома културе у Валакоњу у износу од 797.442,00 динара,
   - Пројектна документација за реконструкцији осветљења у хали спортова у износу од 149.000,00 динара, и
   - Пројектна документација за саобраћајну сигнализацију за насеље Ртањ у износу од 468.000,00 динара

2) машина и опреме (група конта 512), средства утрошена су за:
   - куповину аутомобила у износу од 1.963.776,19 динара,
   - куповину намештаја за библиотеку у износу од 53.041,19 динара,
   - куповину намештаја за Туристичку организацију по пројекту међународне сарадње у износу од 1.492.697,45 динара,
   - куповину намештаја за Туристичку организацију за редовно пословање у износу од 148.670,00 динара,
   - куповину намештаја за општинску управу у износу од 57.816,00 динара,
   - куповину рачунарске опреме за ТО по пројекту прекограничне сарадње у износу од 649.814,85 динара,
   - куповину рачунара за Општинску управу у износу од 967.293,85 динара
   - куповину штампача за ТО по пројекту прекограничне сарадње у износу од 54.474,60 динара,
   - куповину штампача за КОЦ у износу од 30.237,00 динара,
   - куповину штампача за Општинску управу у износу од 304.000,03 динара,
   - куповину фиксног телефона за Општинску управу у износу од 3.499,00 динара,
   - куповину електронске опреме за ТО по пројекту прекограничне сарадње у износу од 553.632,87 динара,
   - куповину електронске опреме за ТО за редовно пословање у износу од 49.188,00 динара,
   - куповина климе за Општинску управу у износу од 84.990,00 динара,
   - куповиу лап топ рачунара и таблет рачунара за ђаке генерације у цизносу од 143.296,00 динара
   - куповину опреме за домаћинство за МЗ Валакоње Буково у износу од 36.867,00 динара,
   - куповину опреме за домаћинство за КОЦ у износу од 16.499,00 динара,
   - куповину опреме за домаћинство за ТО по пројекту прекограничне сарадње у износу од 480.323,44 динара,
   - куповину опреме за домаћинство за ТО за редовно пословање у износу од 115.030,00 синара
   - куповину опреме за домаћинство за ПУ Наша радост у износу од 52.800,02 динара,
   - куповину опреме за Установу за спорт у износу од 226.497,00 динара,
   - куповину опреме за домаћинство за Општинску управу (фрижидер) у износу од 17.990,00 динара и
   - куповину грађевинских колица за МЗ Оснић у износу од 6.500,00 динара,
   - куповину опреме за пољепривреду за Установу за спорт у износу од 79.435,01 динар,и
   - куповину ватрогасних апарата за општинску управљву у износу од 10.080,00 динара.

3) Остале некретнине и опрема (група конта 513)
   - израда летњиковца за МЗ Оснић у износу од 110.935,00 динара и
   - израда летњиковца за МЗ Мали Извор у износу од 84.150,00 динара. (Купљен само материјал. Радови су у сопственој режији).

4) Нематеријална имовина (група конта 515) средства утрошена су за:
   - Куповину компјутерског софтвера ПРОТЕКТИС у износу од 252.000,00 динара и куповину књига за 27.124,94 динара.

5) Земљиште (група конта 541) утрошена су за набавку земљишта у укупном износу од 293.795,89 динара.
6) Залихе за даљу продају (група конта 523) код ТО остварена су у износу од 420.126,21 динар..

Консолидација је дефинисана чланом 2. став 1. тачка 26. Закона о буџетском систему и представља исказивање прихода и расхода више међусобно повезаних буџета и ванбуџетских фондова као да се ради о јединственом субјекту. Да би се избегло двоструко рачунање консолидацијом се искључују међусобни трансфери између истих као и између различитих нивоа власти. У том смислу, саставни део овог извештаја је и консолидовани Образац 5 (Извештај о извршењу буџета за дати период) који је дат у прилогу.

Датум: 16.10.2023. године
Број: 401-911/2023-II

Руководилац одељења за
буџет, финансије, пореску администрацију
и јавне набавке
Миодраг Трифуновић, дипл.ецц

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

др Небојша Марјановић