

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2022. ГОДИНЕ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Бољевац у периоду јануар – јун 2022. 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 и 118/21) 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 – јун 2022. 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 и 118/2021);
2. Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину ("Службени гласник РС", број 110/21);
3. Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину ("Службени гласник РС", број 106/21);
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. и 111/2021 – др. Закон);
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 и 13/22).

Корисници буџетских средстава дефинисани скупштинском Одлуком о буџету општине Бољевац за 2022. 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 2022. години су: 25 месних заједница, Културно-образовни центар Бољевац, Туристичка организација општине Бољевац, ПУ "Наша радост" Бољевац, Јавна библиотека 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 2022. години (Трезор 026).

У оквиру консолидованог рачуна трезора општине Бољевац у периоду јануар – јун 2022. 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,
- 3 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника.

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 2022. 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 2022. годину је донета на седници одржаној 17. децембра 2021. године, а објављена је у «Службеном листу општине Бољевац», број 42/21. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 651.112.883 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 2022. 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 нижег нивоу власти, као у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, и то:
 1. Увећањем апропријације на класи 321 за 837.462 динара од 10.01.2022.
 2. Увећањем апропријације на класи 733 за 80.000 динара од 18.01.2022.
 3. Увећањем апропријације на класи 321 за 1.394.228 динара од 18.01.2022
 4. Увећањем апропријације на класи 321 за 300.000 динара од 19.01.2022
 5. Увећањем апропријације на класи 744 за 30.000 динара од 21.01.2022
 6. Увећањем апропријације на класи 321 за 3.889.220 динара од 12.05.2022
 7. Увећањем апропријације на класи 744 за 60.000 динара од 31.05.2022
 8. Увећањем апропријације на класи 732 за 21.800.000 динара од 06.06.2022
 9. Увећањем апропријације на класи 321 за 10.908 динара од 17.06.2022
 10. Увећањем апропријације на класи 321 за 196.099 динара од 22.06.2022
 11. Увећањем апропријације на класи 733 за 50.000 динара од 28.06.2022

На основу члана 63. Закона о буџетском систему донета је Одлука о ребалансу буџета општине Бољевац за 2022. годину на седници одржаној 14.06.2022. године, а објављена је у «Службеном листу општине Бољевац», број 13/22. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 651.237.327 динара.

Сходно члановима 5, 61, 69 и 70. Закона о буџетском систему до 30.06.2022. 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;

Горе наведеним изменама апропријације укупни обим буџета је остао исти.

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

1) 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:..... 651.237 х. дин.
Укупно остварени прих. и прим.буџета и корисника износе: 329.857 х. дин.
Разлика (мање остварени приходи и примања) износ.....321.380 х. дин.

Проценат остварења укупних прихода и примања у односу на план износи 50,65%, у чему је структура по корисницима следећа:

А/. Планирани приходи и примања из буџета износе..... 510.311 х. дин.
Остварени приходи и примања буџета износе 272.296 х. дин.
Разлика (неостварени буџетски приходи) износи 238.015 х. дин.
% остварења буџетских прихода и примања у односу на план и износи 53,36 %

Б/. Планирани приходи осталих ивора финансирања износе 140.926 х. дин.
Остварени приходи осталих ивора финансирања износе 57.579 х. дин.
Разлика (неостварени приходи и примања) износи..... 83.347 х. дин.
% остварења осталих прихода у односу на план и износи 40,86 %.

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година за период јануар-јун 2022. године према економској класификацији и изворима финансирања износе:

(у 000 дин.)

Економска класификација	Опис	Буџет 2022.				Остали извори 2022.				Укупно 2022.			
		План	Остварење	% остварења	% учешћа	План	Остварење	% остварења	% учешћа	План	Остварење	% остварења	% учешћа
711	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	157,846,197	83,361,083	52.81%	25.27%	0	0	0.00%	0.00%	157,846,197	83,361,083	52.81%	25.27%
713	Порез на имовину	81,195,000	48,353,400	59.55%	14.66%	0	0	0.00%	0.00%	81,195,000	48,353,400	59.55%	14.66%
714	Порез на добра и услуге	10,150,000	4,471,886	44.06%	1.36%	0	0	0.00%	0.00%	10,150,000	4,471,886	44.06%	1.36%
716	Други порези које искључиво плаћају предузећа	12,000,000	4,880,290	40.67%	1.46%	0	0	0.00%	0.00%	12,000,000	4,880,290	40.67%	1.46%
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општине	0	0	0.00%	0.00%	38,488,000	1,677,212	4.36%	0.51%	38,488,000	1,677,212	4.36%	0.51%
733	Трансфери од других нивоа власти	205,775,000	102,887,478	50.00%	31.19%	44,443,406	14,510,066	32.65%	4.40%	250,218,406	117,397,544	46.92%	35.58%
741	Приходи од имовине	4,370,000	2,980,474	68.20%	0.90%	0	0	0.00%	0.00%	4,370,000	2,980,474	68.20%	0.90%
742	Приходи од продаје добара и услуга	6,020,000	3,333,398	55.37%	1.01%	640,000	185,330	28.96%	0.06%	6,660,000	3,518,727	52.83%	1.07%
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	2,650,000	1,396,898	52.71%	0.42%	0	0	0.00%	0.00%	2,650,000	1,396,898	52.71%	0.42%
744	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0.00%	489,000	550,218	112.52%	0.17%	489,000	550,218	112.52%	0.17%
745	Мешовити и неодређени приходи	1,700,000	1,209,486	71.15%	0.37%	0	0	0.00%	0.00%	1,700,000	1,209,486	71.15%	0.37%
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	200,000	96,253	48.13%	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	200,000	96,253	48.13%	0.03%
811	Примања од продаје непокретности	20,030,000	17,708,544	88.41%	5.37%	0	0	0.00%	0.00%	20,030,000	17,708,544	88.41%	5.37%
812	Примања од продаје покретних ствари	50,000	10,400	20.80%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	50,000	10,400	20.80%	0.00%
813	Примања од продаје осталих основних средстава	25,000	44,880	179.52%	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	25,000	44,880	179.52%	0.01%
841	Примања од продаје земљишта	8,300,000	1,544,841	18.61%	0.47%	0	0	0.00%	0.00%	8,300,000	1,544,841	18.61%	0.47%
911	Примања од домаћих задужења	0	0	0.00%	0.00%	16,200,000	0	0.00%	0.00%	16,200,000	0	0.00%	0.00%
3	Утврђивање резултата пословања	0	0	0.00%	0.00%	40,655,721	40,655,721	99.98%	12.33%	40,655,721	40,655,721	99.98%	12.33%
УКУПНО		510,311,197	272,279,110	53.36%	82.54%	140,926,130	57,578,547	40.86%	17.46%	651,237,327	329,857,657	50.65%	100.00%

Средства буџета су планирана у износу од 651.237 х. дин., а остварење је за 6 месеци 329.857 х. дин., или 50,65%.

Порез на доходак, добит и капиталне добитке (711) је остварен у износу 83.361 х. дин., или 52,81% од планираних 157.846 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 48.353 х. дин., или 59,55% од плана. Проценат остварења од пореза на имовину од физичких лица је 39,40%, а пореза на имовину од правних лица је 71,60%. Очекује се до краја године већа наплата по основу писаних опомена и решења о принудној уплати.

Порез на добра и услуге (група конта 714) као уступљени порез и накнада је остварен 44,06%.

Комунална такса за истицање фирме (група конта 716) остварена је 40,67%, односно 4.880 х. дин. од планираних 12.000 х. дин.

Донације (група конта 732) остварене су у износу од 4,36% односно 1,677 хиљ. динара од планираних 38.488 хиљ. динара и односе се на реализацију пројеката прекограничне сарадње „Очување и атрактивна изложба природне и културне баштине општина Белоградчик и Бољевац“ и

Група конта трансфера (група конта 733) остварена су у износу од 117.398 хиљада дин. (54,13% од планираних средстава) на следећи начин:

- редован месечни трансфер за 6 месеци102.887 х.дин.,
- редован месечни пренос Предшколској установи «Наша Радост» за 6 месеци.....3.102 х. дин.,
- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Реализација услуге геронтодомаћица и личног пратиоца.....1.650 х. дин.,
- Министарство културе – куповина опреме за библиотеку библиотеку771 х. дин.
- Министарство заштите животне средине – изградња дечијег игралишта на Станичном брду 8.687 х. дин.
- Министарство културе – пројекат „Црноречје у песми и игри 300 х дин.

Приходи од имовине (група конта 741) који представљају изворне приходе реализовани су 68,20%. 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 55,37% 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 52,71%.

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица индиректних корисника (група конта 744) остварени су 550 489дин од планираних 635 х. дин тј. 112,52%.

Проценат остварења осталих општинских прихода (група конта 745) је 71,15% и њих чине остали приходи у корист нивоа општине у износу од 762 х. дин. (76,16%), закупнина за стан у државној својини у износу од 348 х. дин. (57,98%) и део добити јавног предузећа у износу од 100 х. дин (100,00%).

Примања од продаје непокретности (група конта 811) су остварена у износу од 17.725 х. дин. од планираних 20.030 х. дин. или 88,49%.

Примања од продаје земљишта (група конта 841) остварена су у износу од 1.545 х. дин (18,61% од планираног).

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:..... 651.237 х. дин.

Укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе: 206.190 х. дин.

Разлика (мање остварени расходи и издаци) износи..... 445.067 х. дин.

Проценат извршења укупних расхода и издатака у односу на план износи 31,65%, у чему је структура по корисницима следећа:

А/. Планирани расходи и издаци из буџета (извор 01) износе.....510.311 х. дин.
Извршени расходи и издаци из буџета (извор 01) износе 194.765 х.дин.
Разлика (неостварени буџетски расходи) износи 315.516 х.дин.
Проценат остварења буџетских расхода и издатака у односу на план и износи 38,27%

Б/. Планирани расходи и издаци из сопствених и осталих извора финансирања износе..... 140.926 х. дин.
Извршени расходи и издаци из сопствених и осталих извора финансирања износе..... 11.395 х.дин.
Разлика (неостварени сопствени расходи) износи..... 129.531 х. дин.
Проценат остварења сопствених расхода и издатака у односу на план и износи 8,09%.

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период јануар- јун 2022. године према економској класификацији и изворима финансирања, приказани су у приложеној табели расхода:

у 000 дин.													
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	432.796,067	175.864,345	40.63%	85.29%	25.726,030	7.913,656	30.78%	3.84%	458.522,097	183.778,001	40.08%	79.13%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	109,144,580	45,407,800	41.60%	22.02%	4,525,700	1,865,111	41.21%	0.90%	113,670,280	47,272,911	41.59%	22.93%
411	Плате и додаци запосленим	89,565,773	36,722,884	41.00%	17.81%	3,794,000	1,605,778	42.32%	0.78%	93,359,773	38,328,661	41.05%	18.59%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	14,654,807	5,926,474	40.44%	2.87%	631,700	259,333	41.05%	0.13%	15,286,507	6,185,807	40.47%	3.00%
413	Накнаде у натури (превоз)	195,000	9,017	4.62%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	195,000	9,017	4.62%	0.00%
414	Социјална давања запосленима	2,359,000	1,476,209	62.58%	0.72%	0	0	0.00%	0.00%	2,359,000	1,476,209	62.58%	0.72%
415	Накнаде за запослене	1,320,000	537,009	40.68%	0.26%	100,000	0	0.00%	0.00%	1,420,000	537,009	37.82%	0.26%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,050,000	736,208	70.12%	0.36%	0	0	0.00%	0.00%	1,050,000	736,208	70.12%	0.36%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	177,037,343	65,943,426	37.25%	31.98%	17,172,830	5,764,085	33.57%	2.80%	194,210,173	71,707,511	36.92%	34.78%
421	Стелни трошкови	29,190,300	11,107,816	38.05%	5.39%	315,421	4,606	1.46%	0.00%	29,505,721	11,112,422	37.66%	5.39%
422	Трошкови путовања	835,000	350,454	41.97%	0.17%	121,000	31,750	26.24%	0.02%	956,000	382,204	39.98%	0.19%
423	Услуге по уговору	41,162,985	13,038,473	31.68%	6.32%	6,891,400	590,430	8.57%	0.29%	48,054,385	13,628,903	28.36%	6.61%
424	Специјализоване услуге	35,751,320	13,723,686	38.39%	6.66%	2,199,609	1,708,210	77.66%	0.83%	37,950,929	15,431,896	40.66%	7.48%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	47,894,000	17,498,130	36.54%	8.49%	6,890,400	3,311,504	48.06%	1.61%	54,784,400	20,809,634	37.98%	10.09%
426	Материјал	22,203,738	10,224,866	46.05%	4.96%	755,000	117,585	15.57%	0.06%	22,958,738	10,342,451	45.05%	5.02%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	2,191,630	817,507	37.30%	0.40%	0	0	0.00%	0.00%	2,191,630	817,507	37.30%	0.40%
441	Отплата домаћих камата	2,051,630	817,507	39.85%	0.40%	0	0	0.00%	0.00%	2,051,630	817,507	39.85%	0.40%
444	Пратећи трошкови задуживања	140,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	140,000	0	0.00%	0.00%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	18,990,000	9,463,613	49.83%	4.59%	3,500,000	284,460	8.13%	0.14%	22,490,000	9,748,073	43.34%	4.73%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,200,000	9,179,153	56.66%	4.45%	0	0	0.00%	0.00%	16,200,000	9,179,153	56.66%	4.45%
454	Субвенције приватним предузећима	2,790,000	284,460	10.20%	0.14%	3,500,000	284,460	8.13%	0.14%	6,290,000	568,920	9.04%	0.28%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	65,363,654	28,124,510	43.03%	13.64%	0	0	0.00%	0.00%	65,363,654	28,124,510	43.03%	13.64%
463	Трансфери осталим нивоима власти	60,363,654	25,704,291	42.58%	12.47%	0	0	0.00%	0.00%	60,363,654	25,704,291	42.58%	12.47%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3,000,000	820,319	27.34%	0.40%	0	0	0.00%	0.00%	3,000,000	820,319	27.34%	0.40%
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,000,000	1,599,900	80.00%	0.78%	0	0	0.00%	0.00%	2,000,000	1,599,900	80.00%	0.78%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	32,497,500	17,463,279	53.74%	8.47%	522,500	0	0.00%	0.00%	33,020,000	17,463,279	52.89%	8.47%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32,497,500	17,463,279	53.74%	8.47%	522,500	0	0.00%	0.00%	33,020,000	17,463,279	52.89%	8.47%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	22,071,360	8,644,210	39.16%	4.19%	5,000	0	0.00%	0.00%	22,076,360	8,644,210	39.16%	4.19%
481	Дотације невладиним организацијама	19,616,360	7,762,429	39.57%	3.76%	5,000	0	0.00%	0.00%	19,621,360	7,762,429	39.56%	3.76%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	905,000	151,540	16.74%	0.07%	0	0	0.00%	0.00%	905,000	151,540	16.74%	0.07%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400,000	340,240	85.06%	0.17%	0	0	0.00%	0.00%	400,000	340,240	85.06%	0.17%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1,100,000	390,000	35.45%	0.19%	0	0	0.00%	0.00%	1,100,000	390,000	35.45%	0.19%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	50,000	0	0.00%	0.00%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	5,500,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	5,500,000	0	0.00%	0.00%
499	Средства резерве	5,500,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	5,500,000	0	0.00%	0.00%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	52,515,130	6,131,537	11.65%	2.97%	115,427,107	3,481,368	3.02%	1.65%	167,942,237	9,612,905	5.72%	4.66%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	50,604,310	5,774,237	11.41%	2.80%	115,427,107	3,481,368	3.02%	1.69%	166,031,417	9,255,605	5.57%	4.49%
511	Зграде и грађевински објекти	45,914,710	4,333,431	9.44%	2.10%	102,694,597	3,416,530	3.33%	1.66%	148,609,307	7,749,961	5.21%	3.76%
512	Машине и опрема	4,544,600	1,326,806	29.20%	0.64%	12,712,510	64,838	0.51%	0.03%	17,257,110	1,391,644	8.06%	0.67%
513	Остале некретности и опрема	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
515	Нематеријална имовина	145,000	114,000	78.62%	0.06%	20,000	0	0.00%	0.00%	165,000	114,000	69.09%	0.06%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,910,820	357,300	18.70%	0.17%	0	0	0.00%	0.00%	1,910,820	357,300	18.70%	0.17%
541	Земљиште	1,910,820	357,300	18.70%	0.17%	0	0	0.00%	0.00%	1,910,820	357,300	18.70%	0.17%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ	25,000,000	12,799,181	51.20%	6.21%	0	0	0.00%	0.00%	25,000,000	12,799,181	51.20%	6.21%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	25,000,000	12,799,181	51.20%	6.21%	0	0	0.00%	0.00%	25,000,000	12,799,181	51.20%	6.21%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	25,000,000	12,799,181	51.20%	6.21%	0	0	0.00%	0.00%	25,000,000	12,799,181	51.20%	6.21%
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	510,311,197	194,795,063	38.17%	94.47%	141,153,137	11,395,024	8.07%	5.53%	651,464,334	206,190,087	31.65%	16.00%

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	272,279	16,923	289,202
1. Текући приходи	7	252,970	16,923	269,893
2. Приходи од продаје нефинансијске имовине	8	19,326		19,326
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	196,577	11,395	207,972
4. Текући расходи	4	175,864	7,914	183,778
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	7,914	3,481	11,395
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	12,799		12,799
од тога 6.1. Набавка финансијске имовине	62			
III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(7+8+9)- (4+5+6)	75,702	5,528	81,230
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	88,501	5,528	96,646
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (IV+(92-62))	(7+8)-(4+5)+ (92-62)	88,501	5,528	96,646

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 набавку финансијске имовине.

Утврђивање укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита 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 588 хиљ. динара и за финансирање отплате дуга у износу од 25.000 хиљ. динара, обезбедиће се из додатног задуживања

општине у износу од 16.200 хиљ. динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 40.656 хиљ. динара. У периоду јануар – јун јавља се укупан фискални суфицит у износу од 96.646 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 (категија 91)	16,200	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	40,656	40,656	100.00%
IV	Укупно (I + III)	56,856	40,656	71.51%
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	25,000	12,799	51.20%
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	0.00%
VII	Укупно (V + VI)	25,000	12,799	51.20%
VIII	Нето финансирање (IV - VII)	31,856	27,857	87.45%

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 2022. године.

у 000 дин.

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		Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	6,557,300	357,300	5.43%	0	0	0.00%	6,557,300	357,300	5.43%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	4,500,000	0	0.00%	0	0	0.00%	4,500,000	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	857,300	357,300	41.68%	0	0	0.00%	857,300	357,300	41.68%
	0004	Стамбена подршка	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1,200,000	0	0.00%	0	0	0.00%	1,200,000	0	0.00%
	0006	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
1102		Програм 2: Комуналне делатности	43,448,175	16,472,562	37.91%	40,218,421	0	0.00%	83,666,596	16,472,562	19.69%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	7,550,000	4,502,893	59.64%	0	0	0.00%	7,550,000	4,502,893	59.64%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	8,400,000	4,054,464	48.27%	0	0	0.00%	8,400,000	4,054,464	48.27%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9,000,000	3,980,592	44.23%	218,421	0	0.00%	9,218,421	3,980,592	43.18%
	0004	Зоохигијена	600,000	60,000	10.00%	0	0	0.00%	600,000	60,000	10.00%

	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	3,559,840	411,600	11.56%	0	0	0.00%	3,559,840	411,600	11.56%
	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	8,900,135	3,463,013	38.91%	2,000,000	0	0.00%	10,900,135	3,463,013	31.77%
	5001	Пројекат: Изградња примарне водоводне мреже за село Подгорац	2,958,200	0	0.00%	28,000,000	0	0.00%	30,958,200	0	0.00%
	5005	Пројекат: Изградња примарне водоводне мреже за село Подгорац	2,480,000	0	0.00%	10,000,000	0	0.00%	12,480,000	0	0.00%
150		Програм 3: Локални економски развој	3,000,000	2,176,276	72.54%	0	0	0.00%	3,000,000	2,176,276	72.54%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,000,000	576,376	57.64%	0	0	0.00%	1,000,000	576,376	57.64%
	0002	Мере активне политике запошљавања	2,000,000	1,599,900	80.00%	0	0	0.00%	2,000,000	1,599,900	80.00%
	0003	Подстицаји за развој предузетништва	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
150		Програм 4: Развој туризма	17,518,600	4,549,794	25.97%	16,526,710	193,174	1.17%	34,045,310	4,742,968	13.93%
	0001	Управљање развојем туризма	7,840,000	3,227,007	41.16%	210,000	71,665	34.13%	8,050,000	3,298,672	40.98%
	0002	Промоција туристичке понуде	1,200,000	385,329	32.11%	230,000	61,509	26.74%	1,430,000	446,838	31.25%
	4003	Пројекат: Прדתакмичење трубача источне Србије	900,000	561,605	62.40%	160,000	60,000	37.50%	1,060,000	621,605	58.64%
	5004	Пројекат: Прדתакмичење трубача источне Србије	7,578,600	375,854	4.96%	15,926,710	0	0.00%	23,505,310	375,854	1.60%
010		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	8,610,000	4,380,793	50.88%	0	0	0.00%	8,610,000	4,380,793	50.88%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	1,100,000	0	0.00%
	0002	Мере подршке руралном развоју	7,510,000	4,380,793	58.33%	0	0	0.00%	7,510,000	4,380,793	58.33%
040		Програм 6: Заштита животне средине	13,952,400	3,306,424	23.70%	253,210	0	0.00%	14,205,610	3,306,424	23.28%
	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	280,000	119,235	42.58%	0	0	0.00%	280,000	119,235	42.58%
	0003	Заштита природе	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0004	Управљање отпадним водама	10,106,000	2,273,474	22.50%	0	0	0.00%	10,106,000	2,273,474	22.50%
	0005	Управљање комуналним отпадом	1,466,400	388,518	26.49%	253,210	0	0.00%	1,719,610	388,518	22.59%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	2,000,000	525,196	26.26%	0	0	0.00%	2,000,000	525,196	26.26%
070		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	52,999,000	19,524,771	36.84%	38,520,400	3,185,984	8.27%	91,519,400	22,710,755	24.82%
	0002	Управљање саобраћајем	50,353,000	16,915,971	33.59%	29,520,400	3,185,984	10.79%	79,873,400	20,101,955	25.17%
	0004	Јавни градски и приградски превоз	0	0	0.00%	7,000,000	0	0.00%	7,000,000	0	0.00%
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	5006	Пројекат - Изградња пута Боговина-Боговина насеље-Боговинска пећина	750,000	712,800	95.04%	1,000,000	0	0.00%	1,750,000	712,800	40.73%
	5007	Пројекат - Реконструкција улица у туристичком насељу Ртањ	1,896,000	1,896,000	100.00%	1,000,000	0	0.00%	2,896,000	1,896,000	65.47%
200		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	42,028,870	17,361,936	41.31%	5,885,700	2,225,916	37.82%	47,914,570	19,587,852	40.88%
	0002	Функционисање предшколских установа	42,028,870	17,361,936	41.31%	5,885,700	2,225,916	37.82%	47,914,570	19,587,852	40.88%
200		Програм 9: Основно образовање и васпитање	53,263,654	25,851,818	48.54%	0	0	0.00%	53,263,654	25,851,818	48.54%
	0001	Функционисање основних школа	53,263,654	25,851,818	48.54%	0	0	0.00%	53,263,654	25,851,818	48.54%
200		Програм 10: Средње образовање и васпитање	18,500,000	8,331,541	45.04%	10,908	0	0.00%	18,510,908	8,331,541	45.01%
	0001	Функционисање средњих школа	18,500,000	8,331,541	45.04%	10,908	0	0.00%	18,510,908	8,331,541	45.01%
	0002	Подршка раду Регионалног центра за таленте	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0003	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
090		Програм 11: Социјална и дечија заштита	26,147,500	10,626,549	40.64%	22,014,329	1,405,800	6.39%	48,161,829	12,032,349	24.98%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	13,727,500	5,611,378	40.88%	522,500	0	0.00%	14,250,000	5,611,378	39.38%
	0002	Прихваталишта друге врсте смештаја	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%

	0016	Дневне услуге у заједници	2,000,000	407,143	20.36%	700,000	635,000	90.71%	2,700,000	1,042,143	33.60%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	500,000	163,364	32.67%	0	0	0.00%	500,000	163,364	32.67%
	0019	Подршка деци и породици са децом	8,990,000	3,988,665	44.37%	902,609	770,800	85.40%	9,892,609	4,759,465	43.11%
	0020	Подршка рађању и родитељству	900,000	450,000	50.00%	0	0	0.00%	900,000	450,000	50.00%
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	30,000	6,000	20.00%	0	0	0.00%	30,000	6,000	20.00%
	5002	Пројекат - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији у Бољевцу	0	0	0.00%	19,889,220	0	0.00%	19,889,220	0	0.00%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	4,800,000	1,154,220	24.05%	0	0	0.00%	4,800,000	1,154,220	24.05%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,200,000	980,319	30.63%	0	0	0.00%	3,200,000	980,319	30.63%
	0002	Мртвозорство	600,000	173,901	28.98%	0	0	0.00%	600,000	173,901	28.98%
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,000,000	0	0.00%	0	0	0.00%	1,000,000	0	0.00%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	26,229,630	8,935,008	34.06%	1,516,700	383,160	25.26%	27,746,330	9,318,168	33.58%
	0001	Функционисање локалних установа културе	16,429,630	6,621,660	40.30%	919,700	6,489	0.71%	17,349,330	6,628,149	33.20%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,700,000	451,052	26.53%	297,000	223,851	75.37%	1,997,000	674,903	33.80%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3,850,000	550,000	14.29%	0	0	0.00%	3,850,000	550,000	14.29%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2,500,000	328,000	13.12%	0	0	0.00%	2,500,000	328,000	13.12%
	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%
	4002	Пројекат: Црнојечје у песми и гри	1,750,000	984,296	56.25%	300,000	152,820	50.94%	2,050,000	1,137,116	55.47%
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	31,497,200	8,241,976	26.17%	11,268,709	2,278,480	20.22%	42,765,909	10,520,456	24.60%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	15,458,200	6,459,681	41.79%	0	0	0.00%	15,458,200	6,459,681	41.79%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	500,000	155,467	31.09%	0	0	0.00%	500,000	155,467	31.09%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	15,539,000	1,626,828	10.47%	8,687,400	0	0.00%	24,226,400	1,626,828	6.72%
	0005	Спровођење омладинске политике	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	5005	Пројекта - доградња купалишта ЗМИЈАНАЦ	0	0	0.00%	2,581,309	2,278,480	88.27%	2,581,309	2,278,480	88.27%
0602		Програм 15: Опште јавне услуге управе	141,117,105	55,990,180	39.68%	1,438,050	1,438,050	100.00%	142,555,155	57,428,230	40.28%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90,286,335	37,175,325	41.17%	1,438,050	1,438,050	100.00%	91,724,385	38,613,375	42.10%
	0002	Функционисање месних заједница	9,932,600	2,067,278	20.81%	0	0	0.00%	9,932,600	2,067,278	20.81%
	0003	Сервисирање јавног дуга	27,140,000	13,616,611	50.17%	0	0	0.00%	27,140,000	13,616,611	50.17%
	0004	Општинско/градско правобранилаштво	3,302,170	1,482,576	44.90%	0	0	0.00%	3,302,170	1,482,576	44.90%
	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	4,500,000	0	0.00%	0	0	0.00%	4,500,000	0	0.00%
	0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	0.00%	0	0	0.00%	1,000,000	0	0.00%
	0011	Робне резерве	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0014	Ванредне ситуације	2,056,000	512,400	24.92%	0	0	0.00%	2,056,000	512,400	24.92%
	4001	Пројекат: Финансирање невладиних организација	2,800,000	1,135,990	40.57%	0	0	0.00%	2,800,000	1,135,990	40.57%
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	17,851,763	7,249,456	40.61%	0	0	0.00%	17,851,763	7,249,456	40.61%

0001	Функционисање Скупштине	7,937,803	3,184,019	40.11%	0	0	0.00%	7,937,803	3,184,019	40.11%
0002	Функционисање извршних органа	9,913,960	4,065,438	41.01%	0	0	0.00%	9,913,960	4,065,438	41.01%
0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
4004	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност	2,790,000	284,460	10.20%	3,500,000	284,460	8.13%	6,290,000	568,920	9.04%
0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	2,790,000	284,460	10.20%	3,500,000	284,460	8.13%	6,290,000	568,920	9.04%
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	510,311,197	194,795,064	38.17%	141,153,137	11,395,024	8.07%	651,464,334	206,190,087	31.65%

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 планираном 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 2022. 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 2022. години износе 21.800.000 динара, а у периоду 01.01.-30.06.2022. год. средства нису остварена.

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. 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 нису трошена у овој години.

Остала два пројекта су Пут Подгорац – Подгорац Тимок и пут Боговина – Боговина насеље.

2) Примљени кредити и отплате дугова

У 2022. години, општина Бољевац је планирала кредитно задужење у износу од 16.200.000 динара, и закључно са 30.06. није повукла траншу дугорочног кредита.

Што се тиче **отплате дугова**, у 2022. години су:

- 1) враћена 6 анuitета у износу од 2.290.170,42 динара и плаћена камата у износу од 205.958,12 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) враћен 1 анuitет узетог камиона смећара на лизинг по уговору бр. 014968 у износу од 246.918,38 динар и плаћена камата у износу од 26.214,44 динара,
- 3) враћена 6 анuitета у износу од 1.407.045,90 динара и плаћена камата у износу од 106.804,94 динара дугорочног кредита узетог од Банке Интесе по уговору број 212 од 01.08.2017. године,
- 4) враћена 6 анuitета у износу од 1.120.766,55 динара и плаћена камата у износу од 28.295,13 динара дугорочног кредита узетог од Банке Интесе по уговору број 425-11/2018-II од 24.08.2018. године
- 5) враћена 6 анuitета у износу од 1.916.774,63 динара и плаћена камата у износу од 31.936,21 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне банке по уговору број 421-10/2017/2017-II од 16.11.2017. године.
- 6) враћена 6 анuitета у износу од 1.568.396,73 динара и плаћена камата у износу од 72.000,74 динара дугорочног кредита узетог од комерцијалне банке АД београд по уговору број 00-410-0207934.6 од 12.08.2019. године,
- 7) враћена 6 анuitета у износу од 2.220.511,52 динара и плаћена камата у износу од 110.384,63 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне банке по уговору број 00-410-0207930.3 од 12.08.2019. године, и
- 8) враћена 6 анuitета у износу од 2.275.519,45 динара и плаћена камата у износу од 230.662,02 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 30.06.2022. године износе:

1) Комерцијална банка АД Београд – кредит из 2015.г. –	87.653,02 €	односно	10.290.946,64 РСД
2) Комерцијална банка АД Београд – кредит из 2017. г. -	29.885,81 €	односно	3.508.758,47 РСД
3) Банка Интеса АД Београд - кредит из 2018. г.	39.892,00 €	односно	4.683.540,21 РСД
4) Банка Интеса АД Београд - кредит из 2018. г.	33.338,93 €	односно	3.914.773,75 РСД
5) Комерцијална банка – кредит из 2019. године	57.794,37 €	односно	6.785.376,91 РСД
6) Комерцијална банка – кредит из 2019. године	88.116,49 €	односно	10.345.360,57 РСД
7) Комерцијална банка – кредит из 2020. године	125.774,48 €	односно	14.766.615,71 РСД

што укупно износи 462.455,10 € односно 54.295.372 26Д

Износ кредитних обавеза од 462.455,10 € 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 2022. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000 динара. До Ребаланса донето је 21 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
400-6	4		0902-0001	040	ЦСР - повраћај у ТБР	-1,500,000.00
400-8	4		0902-0001	070	Употреба ТБР - Центар за социјални рад Бољевац	1,500,000.00
400-34	4		1801-0001	740	ОУ - пројектна документација за котларницу у Дому здравља	200,000.00
400-32	4		0701-0002	451	ОУ - пројектна документација за пут Пољанице	300,000.00
400-89	4		1201-0001	820	ОУ - допуна техничке документације за јавну библиотеку	400,000.00
400-111	4		2003-0001	912	ОШ Бољевац - солидатна помоћ запосленима	311,654.00
400-125	4	06	0602-0002	160	МЗ Мирново - реконструкција плоче на крову школе	140,100.00
400-124	4	04	1201-0001	820	Библиотека - набавка лап-топова	110,000.00
400-128	4		1102-0008	630	ОУ - прикључак за водоводовод Грнчарски поток	30,135.00
400-147	4		2101-0002	111	Општинско веће - боловање преко 30 дана	22,000.00
400-154	4		0602-0001	130	ОУ - набавка аутомобила	200,000.00
400-174	4	01	2002-0001	911	ПУ - таксе за регистрацију возила	10,000.00
400-257	4	04	1201-0001	820	Библиотека - куповина фискалне касе	26,200.00
400-249	4	01	0701-0002	451	ОУ - успоривач брзине	270,000.00
400-259	4	01	0701-0002	451	ОУ - пројекат за јавно партнерство за јавни превоз	500,000.00
400-268	4	01	1101-0003	160	ОУ - доплата за размену земљишта са ФПМ Агромеханика	357,300.00
400-270	4	05	1301-0001	810	ЈУ за спорт - куповина фискалне касе	26,200.00
400-295	4	05	1301-0001	810	ЈУ за спорт - намештај за теретану	217,000.00
400-305	4		0602-0014	220	ОУ - израда акустичне студије	250,000.00

400-317	4		2003-0001	912	ОШ Бољевац - солидатна помоћ запосленима	140,000.00
400-324	4		1201-0003	820	ОУ - учешће у манифестацији Србија у ритму Европе	350,000.00
УКУПНО:						3,860,589.00

Одлуком о ребалансу буџета општине Бољевац за 2022. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 3.000.000 динара. До 30.06.2022. године није донето ни једно Решење о употреби текуће буџетске резерве и ни једно Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву.

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 2022. годину на економској класификацији 499 планирана су средства сталне буџетске резерве, у износу од 1.000.000 динара. До ребаланса није донето ни 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:

У(000) дин.

Економска класификација	О П И С	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	136,446,197	71,889,595	52.69%		0	0.00%	136,446,197	71,889,595	52.69%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	50,000	54,816	109.63 %		0	0.00%	50,000	54,816	109.63%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности које се плаћа према паушално одређеном нето приходу	3,000,000	1,509,304	50.31%		0	0.00%	3,000,000	1,509,304	50.31%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности које се плаћа самоопорезивањем	7,000,000	4,092,169	58.46%		0	0.00%	7,000,000	4,092,169	58.46%
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	850,000	306,281	36.03%		0	0.00%	850,000	306,281	36.03%
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	10,000,000	5,308,086	53.08%		0	0.00%	10,000,000	5,308,086	53.08%
711193	порез на приходе спортиста и спортских радника	500,000	200,832	40.17%		0	0.00%	500,000	200,832	40.17%

	Укупно 711000	157,846,197	83,361,083	52.81%	0	0	0.00%	157,846,197	83,361,083	52.81%
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	30,000,000	11,819,808	39.40%		0	0.00%	30,000,000	11,819,808	39.40%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	45,000,000	32,219,662	71.60%		0	0.00%	45,000,000	32,219,662	71.60%
713311	Порез на наслеђе и поклон	3,000,000	1,286,110	42.87%		0	0.00%	3,000,000	1,286,110	42.87%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	3,000,000	2,112,423	70.41%		0	0.00%	3,000,000	2,112,423	70.41%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	195,000	194,562	99.78%		0	0.00%	195,000	194,562	99.78%
713427	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	0	720,835	0.00%		0	0.00%	0	720,835	0.00%
	Укупно 713000	81,195,000	48,353,400	59.55%	0	0	0.00%	81,195,000	48,353,400	59.55%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	4,500,000	2,169,130	48.20%		0	0.00%	4,500,000	2,169,130	48.20%
714543	Накнада за промену пољопривредног земљишта	50,000	3,585	7.17%		0	0.00%	50,000	3,585	7.17%
714552	Боравишна такса	3,000,000	1,251,855	41.73%		0	0.00%	3,000,000	1,251,855	41.73%
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	100,000	44,100	44.10%		0	0.00%	100,000	44,100	44.10%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	2,000,000	863,762	43.19%		0	0.00%	2,000,000	863,762	43.19%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	500,000	139,254	27.85%		0	0.00%	500,000	139,254	27.85%
	Укупно 714000	10,150,000	4,471,686	44.06%	0	0	0.00%	10,150,000	4,471,686	44.06%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12,000,000	4,880,290	40.67%		0	0.00%	12,000,000	4,880,290	40.67%
	Укупно 716000	12,000,000	4,880,290	40.67%	0	0	0.00%	12,000,000	4,880,290	40.67%
732151	Текуће доације од међународних организација	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
732251	Капиталне доације од међународних организација	0	0	0.00%	38,488,000	1,677,212	4.36%	38,488,000	1,677,212	4.36%
	Укупно 732000	0	0	0.00%	38,488,000	1,677,212	4.36%	38,488,000	1,677,212	4.36%
733151	Текући трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа власти	205,775,000	102,887,478	50.00%		0	0.00%	205,775,000	102,887,478	50.00%
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	0	0	0.00%	19,643,409	14,510,066	73.87%	19,643,409	14,510,066	73.87%
733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	0	0	0.00%	24,800,000	0	0.00%	30,152,000	0	0.00%
	Укупно 733000	205,775,000	102,887,478	50.00%	44,443,409	14,510,066	32.65%	250,218,409	117,397,544	46.92%
741151	Приходи од камате на средства буџета	500,000	473,660	94.73%		0	0.00%	500,000	473,660	94.73%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	100,000	151,692	151.69%		0	0.00%	100,000	151,692	151.69%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	400,000	267,763	66.94%		0	0.00%	400,000	267,763	66.94%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0	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	21,346	106.73%		0	0.00%	20,000	21,346	106.73%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	300,000	161,400	53.80%		0	0.00%	300,000	161,400	53.80%
741569	Сливна водна канализација од правних лица	0	0	0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
741596	Накнада за коришћење дрвета	3,000,000	1,904,612	63.49%		0	0.00%	3,000,000	0	0.00%
Укупно 741000		4,370,000	2,980,474	68.20%	0	0	0.00%	4,370,000	2,980,474	68.20%
742151	Приходи од продаје добара и услуга	0	0	0.00%	440,000	185,330	42.12%	440,000	185,330	42.12%
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине	3,000,000	1,674,134	55.80%			0.00%	3,000,000	1,674,134	55.80%
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	150,000	39,886	26.59%			0.00%	150,000	39,886	26.59%
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право совјине	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	2,000,000	1,378,188	68.91%			0.00%	2,000,000	1,378,188	68.91%
742251	Општинске административне таксе	200,000	62,570	31.29%			0.00%	200,000	62,570	31.29%
742253	Накнада за уређење грађевинског земљишта	300,000	0	0.00%			0.00%	300,000	0	0.00%
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	300,000	178,500	59.50%			0.00%	300,000	178,500	59.50%
742351	Приходи општинских органа управе	10,000	120	1.20%			0.00%	10,000	120	1.20%
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	0		0.00%	200,000	0	0.00%	200,000	0	0.00%
Укупно 742000		6,020,000	3,333,398	55.37%	640,000	185,330	28.96%	6,660,000	3,518,727	52.83%
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	2,500,000	1,383,020	55.32%		0	0.00%	2,500,000	1,383,020	55.32%
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	50,000	0	0.00%		0	0.00%	50,000	0	0.00%
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка	100,000	13,878	13.88%		0	0.00%	100,000	13,878	13.88%
Укупно 743000		2,650,000	1,396,898	52.71%	0	0	0.00%	2,650,000	1,396,898	52.71%
744151	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0	0	0.00%	489,000	550,218	112.52%	489,000	550,218	112.52%
Укупно 744000		0	0	0.00%	489,000	550,218	112.52%	489,000	550,218	112.52%
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,000,000	761,584	76.16%		0	0.00%	1,000,000	761,584	76.16%
745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	600,000	347,902	57.98%		0	0.00%	600,000	347,902	57.98%
745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа	100,000	100,000	100.00%		0	0.00%	100,000	100,000	100.00%

општина										
Укупно 745000		1,700,000	1,209,486	71.15%	0	0	0.00%	1,700,000	1,209,486	71.15%
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	200,000	96,253	48.13%	0	0	0.00%	200,000	96,253	48.13%
Укупно 770000		200,000	96,253	48.13%	0	0	0.00%	200,000	96,253	48.13%
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	481,906,197	252,970,445	52.49%	84,060,409	16,922,826	20.13%	565,966,606	269,893,271	47.69%
811151	Приходи од продаје непокретности у корист нивоа општина	20,000,000	17,708,544	88.54%		0	0.00%	20,000,000	17,708,544	88.54%
811153	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	30,000	16,927	56.42%		0	0.00%	30,000	16,927	56.42%
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	50,000	10,400	20.80%		0	0.00%	50,000	10,400	20.80%
813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина	25,000	44,880	179.52%		0	0.00%	25,000	44,880	179.52%
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	8,300,000	1,544,841	18.61%		0	0.00%	8,300,000	1,544,841	18.61%
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	28,405,000	19,325,592	68.04%	0	0	0.00%	28,405,000	19,325,592	68.04%
911451	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0	0	0.00%	16,200,000	0	0.00%	16,200,000	0	0.00%
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0.00%	16,200,000	0	0.00%	16,200,000	0	0.00%
321311	Нераспоређени вишак примања из ранијих година		0	0.00%	40,665,721	40,655,721	99.98%	40,665,721	40,655,721	99.98%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0	0	0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
300000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0	0	0.00%	40,665,721	40,655,721	99.98%	40,665,721	40,655,721	99.98%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		510,311,197	272,296,037	53.36%	140,926,130	57,578,547	40.86%	651,237,327	329,874,584	50.65%

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по делима и главама табеларно износе:
у 000 дин.

РАЗДЕО ГЛАВА	КОРИСНИК	БУЏЕТ 2022 ГОДИНЕ		% ИЗВРШЕЊА	СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ИЗВОРИ 2022. ГОД.		% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА СРЕДСТВА 2022. ГОД		% ИЗВРШЕЊА
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Скупштина општине	7,937,803	3,184,019	40.11%	0	0	0.00%	7,937,803	3,184,019	40.11%
2	Председник општине	5,830,010	2,436,463	41.79%	0	0	0.00%	5,830,010	2,436,463	41.79%
3	Општинско веће	4,083,950	1,628,974	39.89%	0	0	0.00%	4,083,950	1,628,974	39.89%
4	Општинска управа	397,164,864	154,098,835	38.80%	117,450,727	8,592,772	7.32%	514,615,591	162,691,607	31.61%
4.01	Предшколско васпитање	41,828,870	17,256,667	41.26%	5,885,700	2,225,916	37.82%	47,714,570	19,482,583	40.83%

4.02	Развој културе	14,130,000	5,882,044	41.63%	690,000	377,162	54.66%	14,820,000	6,259,207	42.23%
4.03	Развој туризма	17,518,600	4,173,940	23.83%	16,966,710	193,174	1.14%	34,485,310	4,367,114	12.66%
4.04	БИБЛИОТЕКА	5,416,630	1,841,963	34.01%	160,000	6,000	3.75%	5,576,630	1,847,963	33.14%
4.05	УСТАНОВА ЗА СПОРТ	2,958,200	716,304	24.21%		0	0.00%	2,958,200	716,304	24.21%
4.07.	Месне заједнице	10,140,100	2,093,278	20.64%	0	0	0.00%	10,140,100	2,093,278	20.64%
5	Општинско правобранилаштво	3,302,170	1,482,576	44.90%	0	0	0.00%	3,302,170	1,482,576	44.90%
	УКУПНИ РАСХОДИ	510,311,197	194,795,064	38.17%	141,153,137	11,395,024	8.07%	651,464,334	206,190,088	31.65%

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:

у 000 дин.

Раздео	Глава	Програма	Функција	Програма активности/Програм	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета (плани)	Средства из буџета (остварење)	Процент остварења	Средства из сопствених извора (План)	Средства из сопствених извора (остварење)	Процент остварења	Средства из осталих извора (План)	Средства из осталих извора (остварење)	Процент остварења	Укупна средства	Укупна средства (остварење)	Процент остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1.01					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	7,937,803	3,184,019	40.11%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7,937,803	3,184,019	40%
						Извори финансирања за раздео 1 и главу 1.01												
				01		Приходи из буџета	7,937,803	3,184,019	40.11%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7,937,803	3,184,019	40%
				2101	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7,937,803	3,184,019	40.11%	0	0	0%	0	0	0.00%	7,937,803	3,184,019	40%
			111			Извршни и законодавни органи	7,937,803	3,184,019	40.11%	0	0	0%	0	0	0	7,937,803	3,184,019	40%
				0001		Функционисање Скупштине	7,937,803	3,184,019	40.11%	0	0	0%	0	0	0	7,937,803	3,184,019	40%
					411	плате, додаци и накнаде запослених (зарпате)	4,911,300	1,962,692	39.96%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,911,300	1,962,692	40%
					412	социјални доприноси на терет послодавца	793,143	316,975	39.96%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	793,143	316,975	40%
					413	накнаде у натури	40,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	40,000	0	0%
					414	социјална давања запосленима	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
					415	накнаде трошкова за запослене	350,000	134,969	38.56%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	350,000	134,969	39%
					416	награде запосленима и остали посебни расходи	85,000	80,500	94.71%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	85,000	80,500	95%
					421	стали трошкови	60,000	9,645	16.07%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	60,000	9,645	16%
					422	трошкови путовања	2,000	150	7.50%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,000	150	8%
					423	услуге по уговору	1,420,000	555,416	39.11%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,420,000	555,416	39%
					426	материјал	25,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	25,000	0	0%
					465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
					481	дотације невладиним организацијама	251,360	123,673	49.20%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	251,360	123,673	49%
			2101	4004		Пројекат - Избори за савете МЗ	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
				423		услуге по уговору			0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
				426		материјал			0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
2	2.01					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	5,830,010	2,436,463	41.79%	0	0	0%	0	0	0	5,830,010	2,436,463	42%
						Извори финансирања за раздео 2 и главу 2.01												
				01		Приходи из буџета	5,830,010	2,436,463	41.79%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5,830,010	2,436,463	42%
			2101	2101	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5,830,010	2,436,463	41.79%	0	0	0%	0	0	0	5,830,010	2,436,463	42%

111		ИЗВРНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ	5,830,010	2,436,463	41.79%	0	0	0%	0	0	0	5,830,010	2,436,463	41.79%
	0002	Функционисање извршних органа	5,830,010	2,436,463	41.79%	0	0	0%	0	0	0	5,830,010	2,436,463	41.79%
	411	плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	3,740,000	1,512,110	40.43%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,740,000	1,512,110	40.43%
	412	социјални доприноси на терет послодавца	604,010	244,206	40.43%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	604,010	244,206	40.43%
	413	накнаде у натури	25,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	25,000	0	0.00%
	414	социјална давања запосленима	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	415	накнаде трошкова за запослене	70,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	70,000	0	0.00%
	421	стали трошкови	142,000	34,777	24.49%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	142,000	34,777	24.49%
	422	трошкови путовања	4,000	225	5.63%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,000	225	5.63%
	423	услуге по уговору	1,240,000	644,145	51.93%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,240,000	644,145	51.93%
	426	материјал	5,000	1,000	20.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5,000	1,000	20.00%
	465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
112		ИЗВРНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0.00%
	0003	Функционисање извршних органа	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0.00%
	411	плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	412	социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,083,950	1,628,974	39.89%	0	0	0%	0	0	0	4,083,950	1,628,974	39.89%
		Извори финансирања за раздео 3 и главу 3.01												
	01	Приходи из буџета	4,083,950	1,628,974	39.89%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,083,950	1,628,974	39.89%
2101	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4,083,950	1,628,974	39.89%	0	0	0%	0	0	0	4,083,950	1,628,974	39.89%
111		ИЗВРНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ	4,083,950	1,628,974	39.89%	0	0	0%	0	0	0	4,083,950	1,628,974	39.89%
	0002	Функционисање извршних органа	4,083,950	1,628,974	39.89%	0	0	0%	0	0	0	4,083,950	1,628,974	39.89%
	411	плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	1,162,020	443,077	38.13%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,162,020	443,077	38.13%
	412	социјални доприноси на терет послодавца	183,930	71,557	38.96%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	183,930	71,557	38.96%
	414	социјална давања запосленима	22,000	20,189	91.77%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	22,000	20,189	91.77%
	415	накнаде трошкова за запослене	100,000	33,987	33.99%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	33,987	33.99%
	421	стали трошкови	16,000	5,454	34.09%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	16,000	5,454	34.09%
	423	услуге по уговору	2,600,000	1,054,710	40.57%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,600,000	1,054,710	40.57%
		ОПШТИНСКА УПРАВА	489,157,264	186,063,031	38.04%	440,000	133,174	30%	140,713,137	11,261,851	0	630,310,401	197,458,056	31.33%
		Извори финансирања за раздео 4												
	01	Приходи из буџета	489,157,264	186,063,031	38.04%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	489,157,264	186,063,031	38.04%
	04	Системски приходи буџетских корисника	0	0	0.00%	440,000	133,174	30.27%	0	0	0.00%	440,000	133,174	30.27%
	06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0	0	0.00%	38,488,000	0	0.00%	38,488,000	0	0.00%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	44,443,409	4,068,998	9.16%	44,443,409	4,068,998	9.16%
	08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	509,000	290,340	57.04%	509,000	290,340	57.04%
	10	Примања од домаћих задужница	0	0	0.00%	0	0	0.00%	16,200,000	0	0.00%	16,200,000	0	0.00%
	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,908,561	6,902,513	63.28%	10,908,561	6,902,513	63.28%
	15	Неустројена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	21,234,660	0	0.00%	21,234,660	0	0.00%
	16	Родитељски дивер за ваннаставне активности	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	0	0.00%	200,000	0	0.00%
	17	Неустројена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,729,507	0	0.00%	8,729,507	0	0.00%
		ОПШТИНСКА УПРАВА	397,164,864	154,098,835	38.80%	0	0	0%	117,271,027	8,592,773	0	514,435,891	162,691,608	31.62%
		Извори финансирања за главу 4.01												
	01	Приходи из буџета	397,164,864	154,098,835	38.80%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	397,164,864	154,098,835	38.80%
	06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0	0	0.00%	23,800,000	0	0.00%	23,800,000	0	0.00%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	37,637,009	1,690,260	4.49%	37,637,009	1,690,260	4.49%
	10	Примања од домаћих задужница	0	0	0.00%	0	0	0.00%	16,200,000	0	0.00%	16,200,000	0	0.00%
	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,908,561	6,902,513	63.28%	10,908,561	6,902,513	63.28%
	15	Неустројена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	19,995,950	0	0.00%	19,995,950	0	0.00%
	17	Неустројена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,729,507	0	0.00%	8,729,507	0	0.00%
1101	1101	ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	6,557,300	357,300	5.45%	0	0	0%	0	0	0	6,557,300	357,300	5.45%
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	6,557,300	357,300	5.45%	0	0	0%	0	0	0	6,557,300	357,300	5.45%

1102

630

640

660

0001	Просторно и урбанистичко планирање	4,500,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	4,500,000	0	0%
424	специјализоване услуге	1,900,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,900,000	0	0%
511	зграде и грађевински објекти	2,600,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,600,000	0	0%
0003	Управљање грађевинским земљиштима	857,300	357,300	41.68%	0	0	0%	0	0	0	857,300	357,300	42%
424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
541	земљиште	857,300	357,300	41.68%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	857,300	357,300	42%
0004	Стављање под заштиту	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1,200,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	1,200,000	0	0%
472	наплате за социјалну заштиту из буџета	1,200,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,200,000	0	0%
1102	1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	43,448,175	16,472,562	37.91%	0	0	0%	40,218,421	0	0	83,666,596	16,472,562	20%
0008	Водоснаблевање	14,338,335	3,463,013	24.15%	0	0	0%	40,000,000	0	0	54,338,335	3,463,013	6%
423	услуге по уговору	30,135	30,134	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	30,135	30,134	100%
424	специјализоване услуге	200,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	0	0%
425	текуће исправке и одржавање	1,000,000	32,879	3.29%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,000,000	32,879	3%
451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,300,000	3,400,000	64.15%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5,300,000	3,400,000	64%
511	зграде и грађевински објекти	2,370,000	0	0.00%	0	0	0.00%	2,000,000	0	0.00%	4,370,000	0	0%
5001	Пројекат - Изградња примарне водоводне мреже за село Подгорци	2,958,200	0	0.00%	0	0	0%	28,000,000	0	0	30,958,200	0	0%
423	услуге по уговору	1,112,850	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,112,850	0	0%
424	специјализоване услуге	589,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	589,000	0	0%
426	материјал	16,350	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	16,350	0	0%
511	зграде и грађевински објекти	1,240,000	0	0.00%	0	0	0.00%	28,000,000	0	0.00%	29,240,000	0	0%
5005	Пројекат - Изградња водовода према Савинцу, Сумраковцу и Подгорци-Тамнику	2,480,000	0	0.00%	0	0	0%	10,000,000	0	0	12,480,000	0	0%
424	специјализоване услуге	480,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	480,000	0	0%
511	зграде и грађевински објекти	2,000,000	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000,000	0	0.00%	12,000,000	0	0%
0001	Улична расвета	7,550,000	4,502,893	59.64%	0	0	0%	0	0	0	7,550,000	4,502,893	60%
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	7,550,000	4,502,893	59.64%	0	0	0%	0	0	0	7,550,000	4,502,893	60%
421	стални трошкови	3,500,000	2,201,449	62.90%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,500,000	2,201,449	63%
425	текуће исправке и одржавање	3,750,000	2,301,444	61.37%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,750,000	2,301,444	61%
511	зграде и грађевински објекти	300,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	300,000	0	0%
0002	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	21,559,840	8,506,655	39.46%	0	0	0%	218,421	0	0	21,778,261	8,506,655	39%
0002	Одржавање јавних зелених површина	8,400,000	4,054,464	48.27%	0	0	0%	0	0	0	8,400,000	4,054,464	48%
424	специјализоване услуге	8,400,000	4,054,464	48.27%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,400,000	4,054,464	48%
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9,000,000	3,980,592	44.23%	0	0	0%	218,421	0	0	9,218,421	3,980,592	43%
421	стални трошкови	9,000,000	3,980,592	44.23%	0	0	0.00%	218,421	0	0.00%	9,218,421	3,980,592	43%
0004	Зоохигијена	600,000	60,000	10.00%	0	0	0%	0	0	0	600,000	60,000	10%
424	специјализоване услуге	600,000	60,000	10.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	600,000	60,000	10%
511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
0006	Одржавање гробља и погребне услуге	3,559,840	411,600	11.56%	0	0	0%	0	0	0	3,559,840	411,600	12%
421	стални трошкови	2,000,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,000,000	0	0%
424	специјализоване услуге	1,006,320	411,600	40.90%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,006,320	411,600	41%
541	земљиште	553,520	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	553,520	0	0%

1501	0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	3%
	425	текуће поправке и одржавање	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%
	451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%
	1501	1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000	2,176,276	72.54%	0	0	0%	0	0	0	3,000,000	2,176,276	73%
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3,000,000	2,176,276	72.54%	0	0	0%	0	0	0	3,000,000	2,176,276	71%	
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,000,000	576,376	57.64%	0	0	0%	0	0	0	1,000,000	576,376	58%	
	423	Остале дотације и трансфери	200,000	176,378	88.19%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	176378.4	88%	
	481	Остале дотације и трансфери	800,000	399,998	50.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	800,000	399997.52	50%	
0101	0002	Мере активне политике запошљавања	2,000,000	1,599,900	80.00%	0	0	0%	0	0	0	2,000,000	1,599,900	81%	
	465	Остале дотације и трансфери	2,000,000	1,599,900	80.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,000,000	1599900	80%	
	0101	101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	8,610,000	4,380,793	50.88%	0	0	0%	0	0	0	8,610,000	4,380,793	51%
	421	Пољопривреда	8,610,000	4,380,793	50.88%	0	0	0%	0	0	0	8,610,000	4,380,793	51%	
0401	0001	Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	1,100,000	0	0%	
	423	услуге по уговору	600,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	600,000	0	0%	
	451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	500,000	0	0%	
	0002	Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	7,510,000	4,380,793	58.33%	0	0	0%	0	0	0	7,510,000	4,380,793	58%	
0401	423	услуге по уговору	110,000	101,640	92.40%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	110,000	101640	92%	
	451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,400,000	4,279,153	57.83%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7,400,000	4279153.3	58%	
	0401	401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13,952,400	3,306,424	23.70%	0	0	0%	253,210	0	0	14,205,610	3,306,424	23%
	510	Управљање отпадом	1,466,400	913,715	62.31%	0	0	0%	253,210	0	0	1,719,610	388,518	23%	
0005	Управљање комуналним отпадом	1,466,400	388,518	26.49%	0	0	0%	253,210	0	0	1,719,610	388,518	23%		
	511	зграде и грађевински објекти	600,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	600,000	0	0%	
	512	машине и опрема	866,400	388,518	44.84%	0	0	0.00%	253,210	0	0	1,119,610	388518.38	35%	
	0006	Управљање комуналним отпадом	2,000,000	525,196	26.26%	0	0	0%	0	0	0	2,000,000	525,196	26%	
520	424	специјализоване услуге	2,000,000	525,196	26.26%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,000,000	525196.21	26%	
	Управљање отпадним водама	10,106,000	2,273,474	22.50%	0	0	0%	0	0	0	10,106,000	2,273,474	22%		
	0004	Управљање отпадним водама	10,106,000	2,273,474	22.50%	0	0	0%	0	0	0	10,106,000	2,273,474	22%	
	423	услуге по уговору	310,000	75,000	24.19%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	310,000	75000	24%	
530	424	специјализоване услуге	1,540,000	390,000	25.32%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,540,000	390000	25%	
	425	текуће поправке и одржавање	4,656,000	1,808,474	38.84%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,656,000	1808474.4	39%	
	511	зграде и грађевински објекти	3,600,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,600,000	0	0%	
	Смањење загађености	280,000	119,235	42.58%	0	0	0%	0	0	0	280,000	119,235	43%		
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	280,000	119,235	42.58%	0	0	0%	0	0	0	280,000	119,235	43%		
	424	специјализоване услуге	280,000	119,235	42.58%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	280,000	119235	43%	
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	100,000	0	0%	
	0001	Управљање заштитом животне средине	100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	100,000	0	0%	
0701	426	материјал	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	0	0%	
	0701	701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	52,999,000	19,524,771	36.84%	0	0	0%	38,520,400	3,185,984	0	91,519,400	22,710,755	25%
	451	Дружески саобраћај	52,999,000	19,524,771	36.84%	0	0	0%	38,520,400	3,185,984	0	91,519,400	22,710,755	25%	
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	50,353,000	16,915,971	33.59%	0	0	0%	29,520,400	3,185,984	0	79,873,400	20,101,955	25%	
	423	услуге по уговору	4,150,000	241,185	5.81%	0	0	0.00%	0	0	0	4,150,000	241184.74	6%	
	424	специјализоване услуге	2,296,000	396,000	17.25%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,296,000	396000	17%	
	425	текуће поправке и одржавање	25,260,000	10,806,701	42.78%	0	0	0.00%	6,720,400	3,185,984	47.41%	31,980,400	13992684.89	44%	
	426	материјал	8,257,000	5,072,965	61.44%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,257,000	5072964.59	61%	
	451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%
	511	зграде и грађевински објекти	10,390,000	399,121	3.84%	0	0	0.00%	22,800,000	0	0.00%	33,190,000	399120.66	1%	
	512	машине и опрема	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%
	541	земљиште	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%

2002	911	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0	0	0.00%	0	0	0%	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0%
		512	машине и опрема	0	0	0.00%	0	0	0%	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0%
2002	911	5006	Пројекат - Изградња пута Боговина-Боговина насеље-Боговинаска пећина	750,000	712,800	95.04%	0	0	0%	1,000,000	0	0	1,750,000	712,800	41%
		511	зграде и грађевински објекти	750,000	712,800	95.04%	0	0	0.00%	1,000,000	0	0	1,750,000	712,800	41%
2002	911	5007	Пројекат - Реконструкција улица у туристичком насељу Ртањ	1,896,000	1,896,000	100.00%	0	0	0%	1,000,000	0	0	2,896,000	1,896,000	65%
		511	зграде и грађевински објекти	1,896,000	1,896,000	100.00%	0	0	0.00%	1,000,000	0	0	2,896,000	1,896,000	65%
2002	911	2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	200,000	105,269	52.63%	0	0	0%	0	0	0	200,000	105,269	53%
		0002	Предшколско образовање	200,000	105,269	52.63%	0	0	0%	0	0	0	200,000	105,269	53%
2002	911	423	услуге по уговору	200,000	105,269	52.63%	0	0	0.00%	0	0	0	200,000	105,269	53%
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000	105,269	52.63%	0	0	0.00%	0	0	0	200,000	105,269	53%
2002	911	511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0%
		2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	53,263,654	25,851,818	48.54%	0	0	0%	0	0	0	53,263,654	25,851,818	49%
2002	912	0001	Основно образовање	53,263,654	25,851,818	48.54%	0	0	0%	0	0	0	53,263,654	25,851,818	49%
		463	трансфери осталим нивоима власти	31,463,654	14,256,652	45.31%	0	0	0.00%	0	0	0	31,463,654	14,256,652	45%
2002	912	472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	20,000,000	11,595,166	57.98%	0	0	0.00%	0	0	0	20,000,000	11,595,166	58%
		511	зграде и грађевински објекти	1,800,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	1,800,000	0	0%
2002	920	2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	18,500,000	8,331,541	45.04%	0	0	0%	10,908	0	0	18,510,908	8,331,541	45%
		0001	Средње образовање	18,500,000	8,331,541	45.04%	0	0	0%	10,908	0	0	18,510,908	8,331,541	45%
2002	920	463	трансфери осталим нивоима власти	8,500,000	2,774,697	32.64%	0	0	0.00%	0	0	0	8,500,000	2,774,697	33%
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000	5,556,844	55.57%	0	0	0.00%	0	0	0	10,000,000	5,556,844	56%
2002	920	511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,908	0	0	10,908	0	0%
		0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	26,147,500	10,626,549	40.64%	0	0	0%	22,061,329	1,405,800	0	48,208,829	12,732,349	26%
2002	910	0021	Болест и инвалидитет	30,000	6,000	20.00%	0	0	0%	0	0	0	30,000	6,000	20%
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	30,000	6,000	20.00%	0	0	0.00%	0	0	0	30,000	6,000	20%
2002	920	0016	Старост	2,000,000	407,143	20.36%	0	0	0%	700,000	635,000	1	2,700,000	1,742,143	65%
		424	Дневне услуге у заједници	2,000,000	407,143	20.36%	0	0	0%	700,000	635,000	1	2,700,000	1,742,143	65%
2002	940	0019	специјализоване услуге	2,000,000	407,143	20.36%	0	0	0.00%	700,000	635,000	90.71%	2,700,000	1,742,143	65%
		463	Породица и деца	9,890,000	4,438,665	44.88%	0	0	0%	949,609	770,800	1	10,839,609	5,209,465	48%
2002	940	424	Подношка деца и породице са децом	9,890,000	3,988,665	40.33%	0	0	0%	949,609	770,800	1	9,939,609	4,759,465	48%
		463	специјализоване услуге	2,800,000	1,377,100	49.18%	0	0	0.00%	949,609	770,800	81.17%	3,749,609	2,147,900	57%
2002	940	472	трансфери осталим нивоима власти	5,000,000	2,411,565	48.23%	0	0	0.00%	0	0	0	5,000,000	2,411,565	48%
		512	накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,040,000	200,000	19.23%	0	0	0.00%	0	0	0	1,040,000	200,000	19%
2002	940	0020	машине и опрема	150,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	150,000	0	0%
		463	Подношка рађању и развоју	900,000	450,000	50.00%	0	0	0%	0	0	0	900,000	450,000	50%
2002	970	0001	трансфери осталим нивоима власти	900,000	450,000	50.00%	0	0	0.00%	0	0	0	900,000	450,000	50%
		472	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	13,727,500	5,611,378	40.88%	0	0	0%	522,500	0	0	14,250,000	5,611,378	39%
2002	990	0018	Једнократне помоћи и други облици помоћи	13,727,500	5,611,378	40.88%	0	0	0%	522,500	0	0	14,250,000	5,611,378	39%
		463	трансфери осталим нивоима власти	13,700,000	5,611,378	40.96%	0	0	0.00%	0	0	0	13,700,000	5,611,378	41%
2002	990	472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	27,500	0	0.00%	0	0	0.00%	522,500	0	0	550,000	0	0%
		481	Социјална заштита неklasификована на другом месту	500,000	163,364	32.67%	0	0	0%	0	0	0	500,000	163,364	33%
2002	990	481	Подношка реализацији програма Црвеног крста	500,000	163,364	32.67%	0	0	0%	0	0	0	500,000	163,364	33%
		481	дотације невладиним организацијама	500,000	163,364	32.67%	0	0	0.00%	0	0	0	500,000	163,364	33%
2002	990	5002	Пројекат - Подношка ЕУ социјалном становништву и активној мисли у Бољевцу	0	0	0.00%	0	0	0%	19,889,220	0	0	19,889,220	0	0%
		423	услуге по уговору	0	0	0.00%	0	0	0.00%	19,889,220	0	0	19,889,220	0	0%
2002	990	511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	19,889,220	0	0	19,889,220	0	0%

1801	720	1801	1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	4,800,000	1,154,220	0.00%	0	0	0%	0	0	0.00%	0	4,800,000	1,154,220	24%
		0002		Вамболовачке услуге	600,000	173,901	28.98%	0	0	0%	0	0	0	600,000	173,901	29%	
				Мртвогостство	600,000	173,901	28.98%	0	0	0%	0	0	0	600,000	173,901	29%	
		424		специјализоване услуге	600,000	173,901	28.98%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	600,000	173900.7	29%	
							0.00%			0%			0.00%	0	0	0%	
				Услуге јавног здравства	4,200,000	980,319	23.34%	0	0	0%	0	0	0	4,200,000	980,319	23%	
		0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,200,000	980,319	30.63%	0	0	0%	0	0	0	3,200,000	980,319	31%	
		464		дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3,000,000	820,319	27.34%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,000,000	820318.91	27%	
		511		зграде и грађевински објекти	200,000	160,000	80.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	160000	80%	
							0.00%			0%			0.00%	0	0	0%	
1201	820	0003		Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље	1,000,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	1,000,000	0	0%	
		424		специјализоване услуге	1,000,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,000,000	0	0%	
							0.00%			0%			0.00%	0	0	0%	
		1201	1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	6,683,000	1,211,000	18.12%	0	0	0%	0	0	0	6,683,000	1,211,000	18%	
				Услуге културе	2,183,000	883,000	40.45%	0	0	0%	0	0	0	2,183,000	883,000	40%	
		0001		Функционисање локалних установа културе	333,000	333,000	100.00%	0	0	0%	0	0	0	333,000	333,000	100%	
		511		зграде и грађевински објекти	333,000	333,000	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	333,000	333000	100%	
		0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,850,000	550,000	29.73%	0	0	0%	0	0	0	1,850,000	550,000	30%	
		423		услуге по уговору	750,000	350,000	46.67%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	750,000	350000	47%	
		424		специјализоване услуге	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	0	0%	
830	840	425		текуће поправке и одржавање	200,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	0	0%	
		463		трансфери осталим нивоима власти	800,000	200,000	25.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	800,000	200000	25%	
		0004		Услуге емитовања и штампања	2,500,000	328,000	13.12%	0	0	0%	0	0	0	2,500,000	328,000	13%	
				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2,500,000	328,000	13.12%	0	0	0%	0	0	0	2,500,000	328,000	13%	
		423		услуге по уговору	2,500,000	328,000	13.12%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,500,000	328000	13%	
							0.00%			0%			0.00%	0	0	0%	
				Верске и остале услуге заједнице	2,000,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	2,000,000	0	0%	
		0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	2,000,000	0	0%	
		463		трансфери осталим нивоима власти		0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%	
		481		дотације невладиним организацијама	2,000,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,000,000	0	0%	
1301	133	1301	1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	28,539,000	7,525,672	26.37%	0	0	0%	11,268,709	2,278,480	0	39,807,709	8,177,324	21%	
		0005		Остале опште услуге	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
				Спровођење омладинске политике	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
		423		услуге по уговору		0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%	
							0.00%			0%			0.00%	0	0	0%	
				Услуге рекреације и спорта	28,539,000	7,525,672	26.37%	0	0	0%	11,268,709	2,278,480	0	39,807,709	8,177,324	21%	
		0001		Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	12,500,000	5,743,377	45.95%	0	0	0%	0	0	0	12,500,000	5,743,377	46%	
		481		дотације невладиним организацијама	12,500,000	5,743,377	45.95%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	12,500,000	5743376.95	46%	
		0002		Подношка предшколском и школском спорту	500,000	155,467	31.09%	0	0	0%	0	0	0	500,000	155,467	31%	
		481		дотације невладиним организацијама	500,000	155,467	31.09%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	500,000	155467.42	31%	
810	0004			Функционисање локалних спортских установа	15,539,000	1,626,828	10.47%	0	0	0%	8,687,400	0	0	24,226,400	0	0%	
		425		текуће поправке и одржавање	7,830,000	1,626,828	20.78%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7,830,000	16396400	0%	
		511		зграде и грађевински објекти	7,709,000		0.00%	0	0	0.00%	8,687,400		0.00%	16,396,400		0%	
		512		машине и опрема	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%	
							0.00%			0%			0.00%	0	0	0%	
		115		Пројекат - Омладинска мрежа за спорт и здравље	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
		422		трошкови путовања			0.00%	0	0	0.00%			0.00%	0	0	0%	
		423		услуге по уговору			0.00%	0	0	0.00%			0.00%	0	0	0%	
		511		зграде и грађевински објекти			0.00%	0	0	0.00%			0.00%	0	0	0%	
							0.00%			0.00%			0.00%		0	0	0%

0602	130	512	машине и опрема			0.00%	0		0.00%		0.00%	0	0	0%		
						0.00%			0%		0.00%	0	0	0%		
		5005	Пројекта - доградња купалишта ЗМЈЛАНЦ	0	0	0.00%	0	0	0%	2,581,309	2,278,480	1	2,581,309	2,278,480	88%	
		424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0		0.00%	300,000	300,000	100.00%	300,000	300,000	100%	
		511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0		0.00%	2,281,309	1,978,480	86.73%	2,281,309	1,978,480	87%	
		6002	602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	127,674,835	52,790,180	41.35%	0	0	0%	1,438,050	1,438,050	1	129,112,885	54,228,230	42%
			Опште услуге	93,078,835	36,805,179	39.54%	0	0	0%	1,438,050	1,438,050	1	94,516,885	38,243,229	40%	
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	87,578,835	36,805,179	42.03%	0	0	0%	1,438,050	1,438,050	1	89,016,885	38,243,229	43%	
		411	плате, додаци и накнаде запосленима (зарплате)	38,150,000	15,576,234	40.83%	0		0.00%	0	38,150,000	15,576,234	40.83%	38,150,000	15,576,234	41%
		412	социјални доприноси на терет послодавца	6,161,225	2,511,290	40.76%	0		0.00%	0	6,161,225	2,511,290	40.76%	6,161,225	2,511,290	41%
413	накнаде у натури	110,000	9,017	8.20%	0		0.00%	0	110,000	9,017	8.20%	110,000	9,017	8%		
414	социјална давања запосленима	1,450,000	1,039,353	71.68%	0		0.00%	0	1,450,000	1,039,353	71.68%	1,450,000	1,039,353	72%		
415	накнаде трошкова за запослене	350,000	192,314	54.95%	0		0.00%	0	350,000	192,314	54.95%	350,000	192,314	55%		
416	накнаде запосленима и остали посебни расходи	765,000	495,023	64.71%	0		0.00%	0	765,000	495,023	64.71%	765,000	495,023	65%		
421	стали трошкови	7,751,000	2,890,678	37.29%	0		0.00%	0	7,751,000	2,890,678	37.29%	7,751,000	2,890,678	37%		
422	трошкови путовања	280,000	117,790	42.07%	0		0.00%	0	280,000	117,790	42.07%	280,000	117,790	42%		
423	услуге по уговору	9,051,000	4,223,827	46.67%	0		0.00%	0	9,051,000	4,223,827	46.67%	9,051,000	4,223,827	47%		
424	специјализоване услуге	6,510,000	4,499,976	69.12%	0		0.00%	0	6,510,000	4,499,976	69.12%	6,510,000	4,499,976	69%		
425	текуће поправке и одржавање	2,603,000	756,586	29.07%	0		0.00%	0	2,603,000	756,586	29.07%	2,603,000	756,586	29%		
426	материјал	3,860,000	1,866,543	48.36%	0		0.00%	0	3,860,000	1,866,543	48.36%	3,860,000	1,866,543	48%		
451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000	1,500,000	50.00%	0		0.00%	0	3,000,000	1,500,000	50.00%	3,000,000	1,500,000	50%		
465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0%		
481	дотације невладиним организацијама	160,000	37,561	23.48%	0		0.00%	0	160,000	37,561	23.48%	160,000	37,561	23%		
482	порези, обавезне таксе, казне и пенали по решењу судова	760,000	118,878	15.64%	0		0.00%	0	760,000	118,878	15.64%	760,000	118,878	16%		
483	накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	400,000	0	0.00%	0		0.00%	0	400,000	0	0.00%	400,000	0	0%		
484	накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0%		
485	накнада штете за повреду или штету насталу од стране државних органа	5,032,610	832,510	16.54%	0		0.00%	0	5,032,610	832,510	16.54%	5,032,610	832,510	16%		
511	зграде и грађевински објекти	1,070,000	23,598	2.21%	0		0.00%	0	1,070,000	23,598	2.21%	1,070,000	23,598	2%		
512	машине и опрема	115,000	114,000	99.13%	0		0.00%	0	115,000	114,000	99.13%	115,000	114,000	99%		
541	земљиште	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0%		
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0%		

133	0009	Текућа буџетска резерва	4,500,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	4,500,000	0	0%
	499	средства резерве	4,500,000		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	4,500,000	0	0%
					0.00%			0%			0.00%		0	0%
	0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	1,000,000	0	0%
	499	средства резерве	1,000,000		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	1,000,000	0	0%
					0.00%			0%			0.00%		0	0%
	0007	Остале опште услуге	100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	100,000	0	0%
		Функционисање националних савета националних мањина	100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	100,000	0	0%
	481	дотације невладиним организацијама	100,000		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	100,000	0	0%
				0	0.00%			0%			0.00%		0	0%
	160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	2,800,000	1,135,990	40.57%	0	0	0%	0	0	0	2,800,000	1,135,990	41%
	4001	Пројекат: Финансирање невладиних организација	2,800,000	1,135,990	40.57%	0	0	0%	0	0	0	2,800,000	1,135,990	41%
	481	дотације невладиним организацијама	2,800,000	1,135,990	40.57%	0		0.00%	0		0.00%	2,800,000	1,135,990	41%
					0.00%			0%			0.00%		0	0%
	170	0003	Трансакције јавног дуга	27,140,000	13,616,611	50.17%	0	0	0%	0	0	0	27,140,000	13,616,611
		Сервисирање јавног дуга	27,140,000	13,616,611	50.17%	0	0	0%	0	0	0	27,140,000	13,616,611	50%
441		отплата домаћих камата	2,000,000	817,430	40.87%	0		0.00%	0		0.00%	2,000,000	817,430	41%
444		пратећи трошкови задуживања	140,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	140,000	0	0%
611		отплата главнице домаћим кредиторима	25,000,000	12,799,181	51.20%	0		0.00%	0		0.00%	25,000,000	12,799,181	51%
					0.00%			0%			0.00%		0	0%
220		Цивилна одбрана	2,056,000	512,400	24.92%	0	0	0%	0	0	0	2,056,000	512,400	25%
0014		Управљање у ванредним ситуацијама	2,056,000	512,400	24.92%	0	0	0%	0	0	0	2,056,000	512,400	25%
423		услуге по уговору	1,356,000	512,400	37.79%	0		0.00%	0		0.00%	1,356,000	512,400	38%
425		текуће поправке и одржавање	100,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	100,000	0	0%
426		материјал	100,000	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	100,000	0	0%
541		Земљиште	500,000	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	500,000	0	0%
360		Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	2,500,000	720,000	28.80%	0	0	0%	0	0	0	2,500,000	720,000	29%
0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2,500,000	720,000	28.80%	0	0	0%	0	0	0	2,500,000	720,000	29%
423		услуге по уговору	200,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	200,000	0	0%
424	специјализоване услуге	1,900,000	720,000	37.89%	0		0.00%	0		0.00%	1,900,000	720,000	38%	

0501	620	426	материјал	300,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	300,000	0	0%			
		511	зграде и грађевински објекти	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0%			
		512	машине и опрема	100,000		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100,000	0	0%			
						0.00%	0	0%		0.00%	0	0	0%			
		0501	501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	2,790,000	284,460	10.20%	0	0	0%	3,500,000	284,460	0	6,290,000	568,920	9%
				Гориво и енергија	2,790,000	284,460	10.20%	0	0	0%	3,500,000	284,460	0	6,290,000	568,920	9%
		0001		Енергетски менаџмент	2,790,000	284,460	10.20%	0	0	0%	3,500,000	284,460	0	6,290,000	568,920	9%
		454	услуге по уговору	2,790,000	284,460	10.20%	0	0.00%	3,500,000	284,460	8.13%	6,290,000	568,920	12	9%	
						0.00%	0	0%				0	0	0%		
				ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	41,828,870	17,256,667	41.26%	0	0	0%	5,885,700	2,225,916	0	47,714,570	19,482,583	41%
2002	911			Извори финансирања за главу 4.01			0.00%		0%			0.00%	0	0	0%	
		01	Приходи из буџета	41,828,870	17,256,667	41.26%	0	0.00%	0	0	0.00%	41,828,870	17,256,667	87	41%	
		07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0.00%	5,685,700	2,225,916	39.15%	5,685,700	2,225,916	3	9%	
		08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%	
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00%	0	0.00%	200,000	0	0.00%	200,000	0	0	0%	
		2001	2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	41,828,870	17,256,667	41.26%	0	0	0%	5,885,700	2,225,916	0	47,714,570	19,482,582	41%
				Предшколско образовање	41,828,870	17,256,667	41.26%	0	0	0%	5,885,700	2,225,916	0	47,714,570	19,482,582	41%
		0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	41,828,870	17,256,667	41.26%	0	0	0%	5,885,700	2,225,916	0	47,714,570	19,482,582	41%
		411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27,548,110	11,674,813	42.38%	0	0.00%	3,794,000	1,605,778	42.32%	31,342,110	13,280,590	99	42%	
		412	социјални доприноси на терет послодаваца	4,586,760	1,885,482	41.11%	0	0.00%	631,700	259,333	41.05%	5,218,460	2,144,815	4	41%	
1201	820	414	социјална давања запосленима	887,000	416,667	46.97%	0	0.00%	0	0	0.00%	887,000	416,666	6	47%	
		415	накнаде трошкова за запослене	350,000	135,294	38.66%	0	0.00%	100,000	0	0.00%	450,000	135,294	5	50%	
		416	накнаде запосленима и остали посебни расходи	200,000	160,685	80.34%	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	160,685	5	50%	
		421	стали трошкови	2,772,000	641,693	23.15%	0	0.00%	50,000	0	0.00%	2,822,000	641,692	6	53%	
		422	трошкови путовања	165,000	76,095	46.12%	0	0.00%	80,000	29,040	36.30%	245,000	105,135	4	43%	
		423	услуге по уговору	900,000	408,525	45.39%	0	0.00%	200,000	86,250	43.13%	1,100,000	494,775	4	45%	
		424	специјализоване услуге	150,000	100,211	66.81%	0	0.00%	150,000	2,410	1.61%	300,000	102,621	2	24%	
		425	текуће поправке и одржавање	520,000	373,600	71.85%	0	0.00%	150,000	125,520	83.68%	670,000	499,120	7	74%	
		426	материјал	2,930,000	1,224,969	41.81%	0	0.00%	730,000	117,585	16.11%	3,660,000	1,342,553	6	57%	
		441	отплата домаћих камата	5,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	5,000	0	0	0%	
1201	820	465	остале додације и трансфери	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%	
		482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	15,000	7,636	50.91%	0	0.00%	0	0	0.00%	15,000	7,636	5	51%	
		511	зграде и грађевински објекти	0		0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%	
		512	машине и опрема	800,000	150,997	18.87%	0	0.00%	0	0	0.00%	800,000	150,997	19	19%	
						0.00%	0	0%			0.00%	0	0	0	0%	
				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	14,130,000	5,882,044	41.63%	0	0	0%	690,000	377,162	1	14,820,000	6,259,207	42%
				Извори финансирања за главу 4.05			0.00%		0%			0.00%	0	0	0%	
		01	Приходи из буџета	14,130,000	5,882,044	41.63%	0	0.00%	0	0	0.00%	14,130,000	5,882,044	5	42%	
		07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0.00%	300,000	152,822	50.94%	300,000	152,821	99	51%	
		08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0.00%	390,000	224,340	57.52%	390,000	224,340	19	58%	
0002	4002	1201	1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	14,130,000	5,882,044	41.63%	0	0	0%	687,000	377,162	1	14,817,000	6,259,207	42%
				Услуге културе	14,130,000	5,882,044	41.63%	0	0	0%	687,000	377,162	1	14,817,000	6,259,207	42%
		0001		Функционисање локалних установа културе	10,680,000	4,446,696	41.64%	0	0	0%	90,000	489	0	10,770,000	4,447,186	41%
		411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,418,230	2,285,523	42.18%	0	0.00%	0	0	0.00%	5,418,230	2,285,523	9	42%	
		412	социјални доприноси на терет послодаваца	902,140	369,112	40.92%	0	0.00%	0	0	0.00%	902,140	369,112	0	41%	
		414	социјална давања запосленима	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%	
		415	накнаде трошкова за запослене	100,000	40,445	40.45%	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	40,445	0	40%	
		416	накнаде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%	
		421	стали трошкови	1,871,000	790,830	42.27%	0	0.00%	30,000	489	1.63%	1,901,000	791,318	79	42%	
		422	трошкови путовања	50,000	22,256	44.51%	0	0.00%	0	0	0.00%	50,000	22,256	0	45%	
4002	4002	423	услуге по уговору	1,650,000	763,835	46.29%	0	0.00%	0	0	0.00%	1,650,000	763,835	37	46%	
		425	текуће поправке и одржавање	150,000	31,272	20.85%	0	0.00%	0	0	0.00%	150,000	31,272	2	21%	
		426	материјал	226,000	117,227	51.87%	0	0.00%	0	0	0.00%	226,000	117,227	07	52%	
		441	отплата домаћих камата	2,630	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	2,630	0	0	0%	
		482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	0	0	0%	
		512	машине и опрема	300,000	26,196	8.73%	0	0.00%	60,000	0	0.00%	360,000	26,196	7	7%	
				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,700,000	451,052	26.53%	0	0	0%	297,000	223,851	1	1,997,000	674,903	34%
		423	услуге по уговору	500,000	64,550	12.91%	0	0.00%	297,000	223,851	75.37%	797,000	288,400	94	36%	
		424	специјализоване услуге	1,100,000	386,502	35.14%	0	0.00%	0	0	0.00%	1,100,000	386,502	0	35%	
		426	материјал	100,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	0	0	0%	
4002	4002	515	нематеријална имовина	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0%	
						0.00%	0	0%			0.00%	0	0	0	0%	
				Пројекат: Припоређе у песми и три	1,750,000	984,296	56.25%	0	0	0%	300,000	152,822	1	2,050,000	1,137,118	55%
		423	услуге по уговору	1,430,000	881,937	61.67%	0	0.00%	300,000	152,822	50.94%	1,730,000	1,034,758	9	60%	
4002	4002	424	специјализоване услуге	300,000	102,359	34.12%	0	0.00%	0	0	0.00%	300,000	102,359	0	34%	
		426	материјал	20,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	20,000	0	0	0%	

				0.00%		0%		0.00%	0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%
				0.00%	440,000		0%		0	0%

423	услуге по уговору	790,000	125,044	15.83%	0	0	0.00%	36,000	6,000	16.67%	826,000	131,044.32	15.83%
425	текуће поправке и одржавање	150,000	5,922	3.95%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	150,000	5,922	3.95%
426	материјал	188,000	33,155	17.64%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	188,000	33,154.97	17.64%
441	отплата домаћих камата	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	5,560	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	5,560	0.00%
512	машине и опрема	230,000	206,714	82.69%	0	0	0.00%	770,700	0	0.00%	1,020,700	206,714	2.7%
515	нематеријална имовина	30,000	0	0.00%	0	0	0.00%	20,000	0	0.00%	50,000	0	0.00%

4.05

УСТАНОВА ЗА СПОРТ		2,958,200	716,304	24.21%	0	0	0%	0	0	0	2,958,200	716,304	2.4%
Извори финансирања за главу 4.05													
01	Приходи из буџета	2,958,200	716,304	24.21%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,958,200	716,303.73	2.4%
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		2,958,200	716,304	24.21%	0	0	0%	0	0	0	2,958,200	716,304	2.4%
Услуге рекреације и спорта		2,958,200	716,304	24.21%	0	0	0%	0	0	0	2,958,200	716,304	2.4%
Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		2,958,200	716,304	24.21%	0	0	0%	0	0	0	2,958,200	716,304	2.4%
411	плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	1,450,000	392,763	27.09%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,450,000	392,762.76	2.7%
412	социјални доприноси на терет послодавца	235,000	63,431	26.99%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	235,000	63,431.17	2.7%
414	социјална давања запосленима	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
415	накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
416	нагреде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
421	сталини трошкови	190,000	1,031	0.54%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	190,000	1,030.82	0.5%
422	трошкови путовања	30,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	30,000	0	0%
423	услуге по уговору	400,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	400,000	0	0%
425	текуће поправке и одржавање	150,000	10,080	6.72%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	150,000	10,080	0.7%
426	материјал	160,000	5,803	3.63%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	160,000	5,802.98	0.4%
441	отплата домаћих камата	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
512	машине и опрема	343,200	243,196	70.86%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	343,200	243,196	7.1%

4.06

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		10,140,100	2,093,278	20.64%	0	0	0%	0	0	0	10,140,100	2,093,278	2.1%
Извори финансирања за главу 4.06													
01	Приходи из буџета	10,140,100	2,093,278	20.64%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,140,100	2,093,277.73	2.1%
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		10,140,100	2,093,278	20.64%	0	0	0%	0	0	0	9,725,100	2,093,278	2.1%
Опште јавне услуге искључивање на другом месту		10,140,100	2,093,278	20.64%	0	0	0%	0	0	0	9,725,100	2,093,278	2.1%
Функционисање месних заједница		10,140,100	2,093,278	20.64%	0	0	0%	0	0	0	9,725,100	2,093,278	2.1%
421	сталини трошкови	1,305,000	395,228	30.29%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,305,000	395,228.13	3.0%
423	услуге по уговору	2,178,000	265,499	12.19%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,178,000	265,499.36	1.2%
424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
425	текуће поправке и одржавање	1,295,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,295,000	0	0%
426	материјал	4,902,100	1,379,714	28.15%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,902,100	1,379,714	2.8%
441	отплата домаћих камата	44,000	77	0.18%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	44,000	77	0%
482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	760	76.02%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,000	760.24	0.0%
512	машине и опрема	415,000	51,999	12.53%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	415,000	51,999	0%

5.01

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		3,302,170	1,482,576	44.90%	0	0	0%	0	0	0	3,302,170	1,482,576	4.5%
Извори финансирања за раздео 5 и главу 5.01													
01	Приходи из буџета	3,302,170	1,482,576	44.90%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,302,170	1,482,575.93	4.5%
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		3,302,170	1,482,576	44.90%	0	0	0%	0	0	0	3,302,170	1,482,576	4.5%
Судови		3,302,170	1,482,576	44.90%	0	0	0%	0	0	0	3,302,170	1,482,576	4.5%
Општинско/градско правобранилаштво		3,302,170	1,482,576	44.90%	0	0	0%	0	0	0	3,302,170	1,482,576	4.5%
411	плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	1,580,000	636,759	40.30%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,580,000	636,758.5	4.0%
412	социјални доприноси на терет послодавца	255,170	102,836	40.30%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	255,170	102,836.49	4.0%
415	накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
421	сталини трошкови	46,000	1,462	3.18%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	46,000	1,462.02	0.3%
422	трошкови путовања	2,000	150	7.50%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,000	150	0%
423	услуге по уговору	150,000	5,009	3.34%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	150,000	5,008.9	0.3%
426	материјал	39,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	39,000	0	0%
465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0%
482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000	6,120	7.65%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	80,000	6,120	0%

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	483	новчане казне и пенали по решењу судова	400,000	340,240	85.06%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	340,240.02	85%
	484	накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	700,000	390,000	55.71%	0	0.00%	0	0.00%	700,000	390,000	56%
	485	накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	50,000	0	0%
	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4 И 5											
	01	Приходи из буџета	510,311,197	194,795,064	38.17%	0	0.00%	0	0.00%	510,311,197	194,795,064	38%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00%	440,000	30.27%	0	0.00%	440,000	133,174	30%
	06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0	0.00%	38,488,000	0	38,488,000	0	0%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0.00%	44,443,409	4,068,997	44,443,409	4,068,997	9%
	08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0.00%	509,000	290,340	509,000	290,340	57%
	10	Примања од домаћих задужништва	0	0	0.00%	0	0.00%	16,200,000	0	16,200,000	0	0%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0	0.00%	10,908,561	6,902,513	10,908,561	6,902,513	63%
	15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0	0.00%	21,234,660	0	21,234,660	0	0%
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00%	0	0.00%	200,000	0	200,000	0	0%
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0.00%	8,729,507	0	8,729,507	0	0%
	УКУПНО		510,311,197	194,795,064	38.17%	440,000	133,174	140,713,137	11,261,850	651,464,334	286,190,88	32%

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

у 000 дин.

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0.00%
414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00%
421	Стални трошкови	305,000	177,090	58.06%
423	Услуге по уговору	2,033,000	899,534	44.25%
425	Текуће поправке и одржавање	50,000	23,640	47.28%
426	Материјал	50,000	20,910	41.82%
463	Трансфери	0	0	0.00%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17,112,000	7,349,268	42.95%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	2,500	5.00%
СЕЕГА		19,600,000	8,472,942	43.23%

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

- једнократне новчане помоћи у износу од 4.487 хиљ. динара,
- незапослене породиље у износу од 2.150 хиљ. динара,
- треће и свако наредно дете у износу од 262 хиљ. динара и
- новорођенчад у износу од 450 хиљ. динара.

- Основно образовање (функција 912)

у 000 дин.

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	533,447	50,529	118,574				702,551
415000	1,002,713	1,026,323	976,355		199,686		3,205,077
416000	361,133	171,853	55,565				588,551
421000	3,182,744	1,432,974	934,241				5,549,959
422000	386,306	31,160	26,070				443,536
423000	241,665	438,235	117,765				797,666
424000	0	0	0	40,616			40,616
425000	8,700	225,344	58,070				292,114
426000	338,068	495,123	352,388		3,000		1,188,579
472000	0	0	0			11,595,165	11,595,165
444000	360	0	0				360
482000	0	3,920	7,407				11,327
511000	0	0	0				0
512000	6,360	1,199,562	125,847				1,331,769
513000	24,746		21,315				46,060
515000		24,000	24,000				48,000
СВЕГА	6,086,243	5,099,024	2,817,596	40,616	202,686	11,595,165	25,841,330
ПЛАНИРАНО	13,618,654	9,965,000	7,230,000	200,000	550,000	20,000,000	51,563,654
% ИЗВРШЕЊА	44.69%	51.17%	38.97%	20.31%	36.85%	57.98%	50.12%

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

у 000 дин.

КОНТО	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
414000	Социјална давања запосленима	0	0	#DIV/0!
415000	Накнаде за запослене	1,300,000	968,980	74.54%
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	290,000	0	0.00%
421000	Стални трошкови	4,735,000	1,161,523	24.53%
422000	Трошкови путовања	510,000	204,832	40.16%
423000	Услуге по уговору	336,000	85,095	25.33%
424000	Специјализоване услуге	80,000	50,000	62.50%
425000	Текуће поправке и одржавање	140,000	11,010	7.86%
426000	Материјал	800,000	284,173	35.52%
512000	Машине ци опрема	243,000	0	0.00%
515000	Нематеријална имовина	66,000		0.00%
СВЕГА		8,500,000	2,765,612	32.54%

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

КОНТО	НАЗИВ	ИЗНОС
481	ФК "Ртањ" Бољевац	729,743
	КК "Ртањ" Бољевац	1,142,132

РК "Ртањ" Бољевац	1,627,384
ФК Ловац	0
ФК Национал	0
ФК "БСК" Боговина	713,910
Стрељачки савез Бољевац	0
Фудбалски савез општине	164,438
Спортски савез општине Бољевац (плате и превоз 2 запослена, школски и рекреативни спорт, отпремнина)	1,167,771
ФК "Оснић" Оснић	104,311
ФК "Младост" Сумраковац	0
Планинарски клуб "Шилџак" Бољевац	91,278
УРС "Црна река" Бољевац	8,000
Карате клуб Бољевац	80,900
Black joker	0
ОФК Ртањ 2016	323,945
ФК Малиник Подгорац	0
СК Рис Подгорац	36,500
СВЕГА	6,190,311
ПЛАНИРАНО	13,000,000
% ИЗВРШЕЊА	47.62%

Код конта 451 (Субвениције) – 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	1.900	50.00%
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	1.500	50.00%
СВЕГА		6,800	3,400	50.00%

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

у 000 дин.									
КОНТО	421	423	424	425	426	441	482	512	УКУПНО
МЗ Боговина село	29,285					28			29,312
МЗ Боговина насеље	6,951	20,440			100,850			44,000	172,241
МЗ Бољевац град									0
МЗ Бољевац село	12,605								12,605
МЗ Бачевица	17,408				35,000				52,408
МЗ Валакоње	13,398				100,000				113,398
МЗ Валакоње Буково		23,536			35,000				58,536

МЗ Врбовац	13,725				24			13,749	
МЗ Добрујевац	10,524							10,524	
МЗ Добро Поље	34,984							34,984	
МЗ Илино	32,977			80,000	5			112,982	
МЗ Јабланица	8,291	12,487			16			20,794	
МЗ Криви Вир	14,601	110,000		30,000				154,601	
МЗ Луково	10,332	29,777						40,109	
МЗ Мирово	3,491			140,100				143,591	
МЗ Мали Извор	30,471			70,000	5	*		100,476	
МЗ Оснић	20,451			259,985				280,436	
МЗ Оснић Буково	7,174			315,550				322,724	
МЗ Тимок Оснић	4,421							4,421	
МЗ Подгорац	36,903	38,940		120,035				195,879	
МЗ Подгорац Тимок	17,461	11,766						29,227	
МЗ Рујиште	36,576	9,295		49,994				95,865	
МЗ Ртањ								0	
МЗ Савинац	21,812			53,200				75,012	
МЗ Сумраковац	11,387	9,258		30,000		760	7,999	59,404	
СВЕГА	395,228	265,499	0	0	1,419,714	77	760	51,999	2,133,278
ПЛАНИРАНО	1,305,000	2,178,000		1,295,000	4,902,100	44,000	1,000	415,000	10,140,100
% ИЗВРШЕЊА	30.29%	12.19%	####	0.00%	28.96%	0.00%	76.02%	0.00%	21.04%

Када је реч о удружењима којима су распоређена средства на основу расписаног конкурса, у периоду јануар-јун 2021. године средства су пренета на следећи начин:

Редни број	НАЗИВ УДРУЖЕЊА	ПЛАН	Реализација 2021.	% реализације
1	Удружење пензионера и инвалида рада Подгорац	80,000	0	0.00%
2	СУБНОР	130,000	0	0.00%
3	Ловачко удружење Бољевац	180,000	180,000	100.00%
4	КУД "Алекса Николић"	0	0	#DIV/0!
5	КУД "Бољевац"	150,000	60,000	40.00%
6	Удружење "Искон"		0	#DIV/0!
7	Удружење грађана "Нова Алтернатива"	200,000	200,000	100.00%
8	Друштво Ром	300,000	60,000	20.00%
9	Организација резервних војних старешина општине Бољевац	120,000	0	0.00%
10	Етно Боговина	80,000	0	0.00%
11	КУД Драган Живадиновић80000	80,000		0.00%
12	КУД "Илинско врело"	160,000	0	0.00%
13	Општинска организација инвалида рада Бољевац	130,000	0	0.00%
14	Удружење пензионера инвалида рада Бољевац	250,000	250,000	100.00%
15	МОО савеза слепих	80,000	0	0.00%
16	КУД Марков Камен	0	0	#DIV/0!
17	КУД Кулмја букуви Оснић	0	0	#DIV/0!
18	Горска служба спасавања	200,000		0.00%
19	КУД Подгорац	120,000	0	0.00%
20	Етно клуб Подгорац	0	0	#DIV/0!
21	Друштво оболелих од церебралне и дечије парализе			#DIV/0!
22	Омладинска организација Подгорац	0	0	#DIV/0!
23	КУД ИСТРОЧНИК	70,000	0	0.00%
24	Локална акциона група ЛАГ Ртањ	200,000	186,000	93.00%
23	Добровољно ватрогасно друштво	200,000	199,990	100.00%
	УКУПНО	2,730,000	1,135,990	41.61%

Што се тиче инвестиција у периоду јануар – јун 2022. године, извршене су следеће инвестиције у основна средства:

Са раздела 4.01. - Општинска управа код:

1) зграда и грађевинских објеката (група конта 511) средства:

- завршетак капиталног одржавања моста Сумраковац у износу од 149.120,66 динара,
- завршетак радова на купалишту по уговору из 2021 године у износу од 1.978.480,00 динара,
- куповина објекта за МЗ Подгорац Тимок у износу од 544.900,00 динара,
- капитално одржавање објекта МЗ Мирово у износу од 1.725.660,00 динара, и
- пројектна документација у укупном износу од 3.351.800,00 динара, и

2) машина и опреме (група конта 512), средства утروшена су за:

- куповину столова и клупа за МЗ Боговина насеље у износу од 44.000,00 динара,
- куповину намештаја за библиотеку у износу од 70.520,00 динара,
- куповину намештаја за Установу за спорт у износу од 217.000,00 динара,,
- куповину рачунарске опреме за библиотеку у износу од 109.998,00 динара,
- куповину штампача за ПУ Наша радост у Бољевцу у износу од 25.000,00 динара,
- куповину фискалне касе за КОЦ у износу од 26.196,00 динара,
- куповину фискалне касе за Библиотеку у износу од 26.196,00 динара,
- куповину фискалне касе за Туристичку организацију у износу од 27.588,00 динара,
- куповину фискалне касе за Установу за спорт у износу од 26.196,00 динара,
- куповину уљног радијатора за потребе МЗ Сумраковац у износу од 7.999,00 динара,
- куповину опреме за домаћинство за Туртистичку организацију у износу од 272.838,00 динара,
- куповину опреме за домаћинство за ПУ Наша радост у износу од 37.999,00 динара,
- куповину усисивача за потребе Општинске управе у износу од 18.999,00 динара,
- лизинг опреме за заштиту животне средине (камион смећар) у износу од 246.918,38 динара (последња рата)
- куповину опреме за заштиту животне средине (канте за смеће) у износу од 141.600,00 динара и
- куповину компјутерског софтвера за књижење МЗ у износу од 114.000,00 динара,

3) земљишта (група конта 541) средства у износу од 357.300,00 динара утروшена су за:

- доплату ФПМ Агромеханика за размену земљишта.

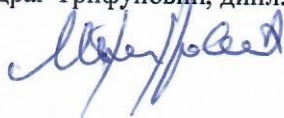
Консолидација је дефинисана чланом 2. став 1. тачка 26. Закона о буџетском систему и представља исказивање прихода и расхода више међусобно повезаних буџета и ванбуџетских фондова као да се ради о јединственом субјекту. Да би се избегло двоструко рачунање консолидацијом се искључују међусобни трансфери 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: 15.07.2022. године

Број: 401-725/2022-II

Руководилац одељења за
буџет, финансије, пореску администрацију
и јавне набавке

Миодраг Трифуновић, дипл.еци



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

др Небојша Марјановић

