

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Бољевац у периоду јануар – септембар 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 – СЕПТЕМБАР 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. Резидирана 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 библиотерка Бољевац и Установа за спорт Бољевац. Школе, Центар за социјални рад Бољевац и Дом здравља Бољевац су индиректни корисници Републичких 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 – септембар 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 нижем 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.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему донета је Одлука о ребалансу буџета општине Бољевац за 2022. годину на седници одржаној 02.09.2022. године, а објављена је у «Службеном листу општине Бољевац», број 21/22. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 673.875.727 динара.

Сходно члановима 5, 61, 69 и 70. Закона о буџетском систему до 30.09.2022. 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:..... 673.876 х. дин.
 Укупно остварени прих. и прим.буџета и корисника износе: 485.126 х. дин.
 Разлика (мање остварени приходи и примања) износ.....188.750 х. дин.

Проценат остварења укупних прихода и примања у односу на план износи 71,99%, у чему је структура по корисницима следећа:

А/.Планирани приходи и примања из буџета износе..... 550.046 х. дин.
 Остварени приходи и примања буџета износе 404.742 х. дин.
 Разлика (неостварени буџетски приходи) износи 145.304 х. дин.
 % остварења буџетских прихода и примања у односу на план и износи 73,59 %

Б/. Планирани приходи осталих ивора финансирања износе123.830 х. дин.
 Остварени приходи осталих ивора финансирања износе 80.383 х. дин.
 Разлика (неостварени приходи и примања) износи..... 43.453 х. дин.
 % остварења осталих прихода у односу на план и износи 64,91 %.

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година за период јануар-септембар 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	166,311,336	126,137,656	75.84%	26.00%	0	0	0.00%	0.00%	166,311,336	126,137,656	75.84%	26.00%
713	Порез на имовину	101,795,000	76,802,104	75.45%	15.83%	0	0	0.00%	0.00%	101,795,000	76,802,104	75.45%	15.83%
714	Порез на добара и услуге	10,150,000	7,017,471	69.14%	1.45%	0	0	0.00%	0.00%	10,150,000	7,017,471	69.14%	1.45%
716	Други порези које искључиво плаћају предузећа	11,000,000	7,483,279	68.03%	1.54%	0	0	0.00%	0.00%	11,000,000	7,483,279	68.03%	1.54%
732	Текуће донације од међународних организација у корист ниво општина	0	0	0.00%	0.00%	38,488,000	20,612,493	53.56%	4.25%	38,488,000	20,612,493	53.56%	4.25%
733	Трансфери од других нивоа власти	205,775,000	154,331,217	75.00%	31.81%	43,378,670	18,016,284	41.53%	3.71%	249,153,670	172,347,501	69.17%	35.53%
741	Приходи од имовине	5,090,000	4,536,239	89.12%	0.94%	0	0	0.00%	0.00%	5,090,000	4,536,239	89.12%	0.94%
742	Приходи од продаје добара и услуга	6,270,000	4,778,426	76.21%	0.98%	740,000	499,780	67.54%	0.10%	7,010,000	5,278,206	75.30%	1.05%
743	Новчане казне и одувета имовинских корист	2,650,000	2,007,484	75.75%	0.41%	0	0	0.00%	0.00%	2,650,000	2,007,484	75.75%	0.41%
744	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0.00%	567,000	599,210	105.68%	0.12%	567,000	599,210	105.68%	0.12%
745	Мешовити и неодређени приходи	2,400,000	2,011,199	83.80%	0.41%	0	0	0.00%	0.00%	2,400,000	2,011,199	83.80%	0.41%
772	Меморандумне ставке за рефундацију расхода	500,000	339,016	67.80%	0.07%	0	0	0.00%	0.00%	500,000	339,016	67.80%	0.07%
811	Примања од продаје непокретности	30,035,000	17,708,544	58.96%	3.65%	0	0	0.00%	0.00%	30,035,000	17,708,544	58.96%	3.65%
812	Примања од продаје покретних ствари	20,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	20,000	0	0.00%	0.00%
813	Примања од продаје осталих основних средстава	50,000	44,880	89.76%	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	50,000	44,880	89.76%	0.01%
841	Примања од продаје земљишта	8,000,000	1,544,841	19.31%	0.32%	0	0	0.00%	0.00%	8,000,000	1,544,841	19.31%	0.32%
911	Примања од домаћих задужења	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
3	Утврђивање резултата пословања	0	0	0.00%	0.00%	40,655,721	40,655,721	100.00%	8.38%	40,655,721	40,655,721	100.00%	8.38%
УКУПНО		550,046,336	404,742,355	73.58%	83.43%	123,829,361	80,383,488	64.91%	16.57%	673,875,727	485,125,843	71.99%	100.00%

Средства буџета су планирана у износу од 673.876 х. дин., а остварење је за 9 месеци 485.154 х. дин., или 71,99%.

Порез на доходак, добит и капиталне добитке (711) је остварен у износу 126.138 х. дин., или 75,84% од планираних 166.311 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 76.802 х. дин., или 75,45% од плана. Проценат остварења од пореза на имовину од физичких лица је 70,31%, а пореза на имовину од правних лица је 75,09%. Очекује се до краја године већа наплата по основу писаних опомена и решења о принудној наплати.

Порез на добра и услуге (група конта 714) као уступљени порез и накнада је остварен 69,14%.

Комунална такса за истицање фирме (група конта 716) остварена је 68,03%, односно 7.483 х. дин. од планираних 11.000 х. дин.

Донације (група конта 732) остварене су у износу од 53,56% односно 20,612 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 средства од ЕУ ПРО за водовод Подгорац.

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 месеци	154.331 х.дин.,
- редован месечни пренос Предшколској установи «Наша Радост» за 6 месеци.....	4.664 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 библиотеку	771 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.
Министарство туризма – за Туристичку организацију	400 х. Дин.
Министарство за бригу о селу преко Агрознања за Туристичку организацију	200 х. Дин.
Министарство за бригу о селу – михољски дани	345 х. Дин.
Министарство енергетике – за енергетску ефикасност грађана	1.000 х. Дин.

Приходи од имовине (група конта 741) који представљају изворне приходе реализовани су 89,12%. 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 76,21% 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 75,75%.

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица индиректних корисника (група конта 744) остварени су 599 210 дин од планираних 567 х. дин тј. 105,68%.

Проценат остварења осталих општинских прихода (група конта 745) је 83,80% и њих чине остали приходи у корист нивоа општине у износу од 1.333 х. дин. (83,30%), закупнина за стан у државној својини у износу од 578 х. дин. (82,64%) и део добити јавног предузећа у износу од 100 х. дин (100,00%).

Примања од продаје непокретности (група конта 811, 812 и 813) су остварена у износу од 17.782 х. дин. од планираних 30.105 х. дин. или 59,07%.

Примања од продаје земљишта (група конта 841) остварена су у износу од 1.545 х. дин (19,31% 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:..... 673.876 х. дин.
 Укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе: 355.256 х. дин.
 Разлика (мање остварени расходи и издаци) износи..... 318.620 х. дин.

Проценат извршења укупних расхода и издатака у односу на план износи 52,73%, у чему је структура по корисницима следећа:

А/. Планирани расходи и издаци из буџета (извор 01) износе.....550.046 х. дин.
 Извршени расходи и издаци из буџета (извор 01) износе 313.657 х.дин.
 Разлика (неостварени буџетски расходи) износи 236.389 х.дин.
 Проценат остварења буџетских расхода и издатака у односу на план и износи 57,02%

Б/. Планирани расходи и издаци из сопствених и осталих извора финансирања износе..... 123.830 х. дин.
 Извршени расходи и издаци из сопствених и осталих извора финансирања износе..... 41.599 х.дин.
 Разлика (неостварени сопствени расходи) износи..... 82.231 х. дин.
 Проценат остварења сопствених расхода и издатака у односу на план и износи 33,67%.

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период јануар- септембар 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	444,625,865	278,252,402	61.81%	77.48%	25,647,753	12,230,345	47.69%	3.44%	470,473,618	287,482,747	61.10%	80.92%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	108,346,332	72,815,749	67.21%	20.50%	4,330,310	2,988,420	69.01%	0.84%	112,676,642	75,804,169	67.28%	21.34%
411	Плате и додаци запослених	88,242,453	59,135,882	67.02%	16.65%	3,794,000	2,572,897	67.81%	0.72%	92,036,453	61,708,779	67.05%	17.37%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	14,449,379	9,552,942	66.11%	2.69%	436,310	415,523	95.24%	0.12%	14,885,689	9,968,465	66.97%	2.81%
413	Накнаде у натури (превоз)	50,000	14,062	28.12%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	50,000	14,062	28.12%	0.00%
414	Социјална давања запосленима	3,086,000	2,170,250	70.33%	0.61%	0	0	0.00%	0.00%	3,086,000	2,170,250	70.33%	0.61%
415	Накнаде за запослене	1,200,000	807,389	67.28%	0.23%	100,000	0	0.00%	0.00%	1,300,000	807,389	62.11%	0.23%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,318,509	1,135,224	86.10%	0.32%	0	0	0.00%	0.00%	1,318,509	1,135,224	86.10%	0.32%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	179,092,843	111,399,116	62.20%	31.36%	17,285,943	8,957,465	51.81%	2.52%	196,382,786	120,356,581	61.29%	33.88%
421	Стални трошкови	32,181,300	19,004,119	59.05%	5.35%	369,534	7,084	1.92%	0.00%	32,550,834	19,011,203	58.40%	5.35%
422	Трошкови путовања	927,000	511,316	55.16%	0.14%	91,000	65,392	71.86%	0.02%	1,018,000	576,708	56.65%	0.16%
423	Услуге по уговору	41,708,985	22,792,398	54.65%	6.42%	6,709,400	2,113,438	31.50%	0.59%	48,418,385	24,905,836	51.44%	7.01%
424	Специјализоване услуге	33,985,320	21,027,116	61.87%	5.92%	2,099,609	2,021,179	96.26%	0.57%	36,084,929	23,048,295	63.87%	6.49%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и м.	47,861,000	33,975,125	70.99%	9.56%	6,980,400	4,152,335	59.49%	1.17%	54,841,400	38,127,460	69.52%	10.73%
426	Материјал	22,429,238	14,089,041	62.82%	3.97%	1,040,000	598,037	57.50%	0.17%	23,469,238	14,687,078	62.58%	4.13%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	1,848,630	1,240,311	67.09%	0.35%	0	0	0.00%	0.00%	1,848,630	1,240,311	67.09%	0.35%
441	Отплата домаћих камата;	1,748,630	1,240,311	70.93%	0.35%	0	0	0.00%	0.00%	1,748,630	1,240,311	70.93%	0.35%
444	Праћени трошкови задуживања	100,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	100,000	0	0.00%	0.00%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	18,990,000	11,631,270	61.25%	3.27%	3,500,000	284,460	8.13%	0.08%	22,490,000	11,915,730	52.98%	3.35%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,200,000	11,346,810	70.04%	3.19%	0	0	0.00%	0.00%	16,200,000	11,346,810	70.04%	3.19%
454	Субвенције приватним предузећима	2,790,000	284,460	10.20%	0.08%	3,500,000	284,460	8.13%	0.08%	6,290,000	568,920	9.04%	0.16%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75,885,100	43,044,774	56.72%	12.12%	522,500	0	0.00%	0.00%	76,407,600	43,044,774	56.34%	12.12%
463	Трансфери осталим нивоима власти	69,885,100	38,575,428	55.20%	10.86%	522,500	0	0.00%	0.00%	70,407,600	38,575,428	54.79%	10.86%
464	Дотације организацијама обавезног соци	4,000,000	2,736,146	68.40%	0.77%	0	0	0.00%	0.00%	4,000,000	2,736,146	68.40%	0.77%
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,000,000	1,733,200	86.66%	0.49%	0	0	0.00%	0.00%	2,000,000	1,733,200	86.66%	0.49%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	35,490,000	21,072,643	59.38%	5.93%	0	0	0.00%	0.00%	35,490,000	21,072,643	59.38%	5.93%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35,490,000	21,072,643	59.38%	5.93%	0	0	0.00%	0.00%	35,490,000	21,072,643	59.38%	5.93%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	23,742,360	14,048,539	59.17%	3.95%	5,000	0	0.00%	0.00%	23,747,360	14,048,539	59.16%	3.95%
481	Дотације невладиним организацијама;	20,016,360	12,551,122	62.70%	3.53%	5,000	0	0.00%	0.00%	20,021,360	12,551,122	62.69%	3.53%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,006,000	162,749	16.18%	0.05%	0	0	0.00%	0.00%	1,006,000	162,749	16.18%	0.05%
483	Новчане казне и пенали по решењу судов	700,000	340,240	48.61%	0.10%	0	0	0.00%	0.00%	700,000	340,240	48.61%	0.10%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	1,570,000	964,428	61.43%	0.27%	0	0	0.00%	0.00%	1,570,000	964,428	61.43%	0.27%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	450,000	30,000	6.67%	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	450,000	30,000	6.67%	0.01%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	1,430,600	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	1,430,600	0	0.00%	0.00%
499	Средства резерве	1,430,600	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	1,430,600	0	0.00%	0.00%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	79,220,471	19,218,603	24.26%	5.41%	98,181,638	29,368,995	29.91%	8.27%	177,402,109	48,587,598	27.39%	13.68%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	77,409,651	18,851,369	24.35%	5.31%	98,181,638	29,368,995	29.91%	8.27%	175,591,289	48,220,364	27.46%	13.57%
511	Зграде и грађевински објекти;	67,394,051	16,098,405	23.89%	4.53%	84,818,128	27,942,820	32.94%	7.87%	152,212,179	44,041,225	28.93%	12.40%
512	Машине и опрема;	5,371,600	2,632,964	49.02%	0.74%	13,343,510	1,425,455	10.68%	0.40%	18,715,110	4,058,419	21.69%	1.14%
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	4,644,000	120,000	2.58%	0.03%	20,000	720	3.60%	0.00%	4,664,000	120,720	2.59%	0.03%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,810,820	367,234	20.28%	0.10%	0	0	0.00%	0.00%	1,810,820	367,234	20.28%	0.10%
541	Земљиште	1,810,820	367,234	20.28%	0.10%	0	0	0.00%	0.00%	1,810,820	367,234	20.28%	0.10%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ	26,000,000	19,185,729	73.79%	5.40%	0	0	0.00%	0.00%	26,000,000	19,185,729	73.79%	5.40%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	26,000,000	19,185,729	73.79%	5.40%	0	0	0.00%	0.00%	26,000,000	19,185,729	73.79%	5.40%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	26,000,000	19,185,729	73.79%	5.40%	0	0	0.00%	0.00%	26,000,000	19,185,729	73.79%	5.40%
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	550,046,336	313,656,733	57.02%	88.29%	123,829,391	41,599,341	33.59%	11.71%	673,875,727	355,256,073	52.72%	100.00%

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

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

у 000 дин.

О П И С	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3 + 4)
1	2	3	4	5
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	404,742	39,728	444,470
1. Текући приходи	7	385,444	39,728	425,172
2. Приходи од продаје нефинансијске имовине	8	19,298		19,298
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	313,657	39,852	353,509
4. Текући расходи	4	275,252	10,483	285,735
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	19,219	29,369	48,588
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	19,186		19,186
од тога 6.1. Набавка финансијске имовине	62			
III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(7+8+9)-(4+5+6)	91,086	-124	90,961
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	110,271	-124	110,147
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (IV+(92-62))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	110,271	-124	110,147

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)	0	0	0.00%
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9277, 9228)	0	0	0.00%
III	Неутрошена средства из претходних година	40,656	40,656	100.00%
IV	Укупно (I + III)	40,656	40,656	100.00%
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	26,000	19,186	73.79%
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	0.00%
VII	Укупно (V + VI)	26,000	19,186	73.79%
VIII	Нето финансирање (IV - VII)	14,656	21,470	146.50%

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-септембар 2022. године.

у 000 дин.

Шифра програм а	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: Урбанizam и просторно планирање	6,457,300	357,300	5.53%	0	0	0.00%	6,457,300	357,300	5.53%
	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	757,300	357,300	47.18%	0	0	0.00%	757,300	357,300	47.18%
	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	60,672,175	36,009,559	59.35%	23,908,144	18,938,580	79.21%	84,580,319	54,948,139	64.97%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	10,550,000	6,226,126	59.02%	0	0	0.00%	10,550,000	6,226,126	59.02%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	8,000,000	7,751,108	96.89%	0	0	0.00%	8,000,000	7,751,108	96.89%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9,000,000	6,413,536	71.26%	108,144	0	0.00%	9,108,144	6,413,536	70.42%
	0004	Зоохигијена	600,000	362,400	60.40%	0	0	0.00%	600,000	362,400	60.40%
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	4,059,840	1,330,741	32.78%	0	0	0.00%	4,059,840	1,330,741	32.78%
	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	6,900,135	4,843,447	70.19%	2,000,000	0	0.00%	8,900,135	4,843,447	54.42%
5001		Пројекат: Изградња примарне водоводне мреже за село Подгорац	9,082,200	9,082,200	100.00%	21,800,000	18,938,580	86.87%	30,882,200	28,020,780	90.73%

	5005	Пројекат: Изградња примарне водоводне мреже за село Подгорац	12,480,000	0	0.00%	0	0	0.00%	12,480,000	0	0.00%
1501		Програм 3: Локални економски развој	3,000,000	2,709,573	90.32%	0	0	0.00%	3,000,000	2,709,573	90.32%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,000,000	976,373	97.64%	0	0	0.00%	1,000,000	976,373	97.64%
	0002	Мере активне политике запошљавања	2,000,000	1,733,200	86.66%	0	0	0.00%	2,000,000	1,733,200	86.66%
	0003	Подстицаји за развој предузетништва	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
1502		Програм 4: Развој туризма	17,808,600	8,293,917	46.57%	17,217,710	7,645,513	44.40%	35,026,310	15,939,430	45.51%
	0001	Управљање развојем туризма	8,249,000	5,830,539	70.68%	210,000	281,093	133.85%	8,459,000	6,111,632	72.25%
	0002	Промоција туристичке понуде	1,200,000	424,876	35.41%	530,000	198,052	37.37%	1,730,000	622,928	36.01%
	4003	Пројекат: Прдтакмичење трубача источне Србије	781,000	781,652	100.08%	551,000	460,000	83.48%	1,332,000	1,241,652	93.22%
	5004	Пројекат: Прдтакмичење трубача источне Србије	7,578,600	1,256,851	16.58%	15,926,710	6,706,368	42.11%	23,505,310	7,963,219	33.88%
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	8,610,000	5,338,740	62.01%	0	0	0.00%	8,610,000	5,338,740	62.01%
	0001	Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,100,000	490,289	44.57%	0	0	0.00%	1,100,000	490,289	44.57%
	0002	Мере подршке руралном развоју	7,510,000	4,848,450	64.56%	0	0	0.00%	7,510,000	4,848,450	64.56%
0401		Програм 6: Заштита животне средине	12,952,400	3,994,012	30.84%	253,210	0	0.00%	13,205,610	3,994,012	30.24%
	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	234,320	83.69%	0	0	0.00%	280,000	234,320	83.69%
	0003	Заштита природе	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0004	Управљање отпадним водама	9,106,000	2,473,274	27.16%	0	0	0.00%	9,106,000	2,473,274	27.16%
	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	897,899	44.89%	0	0	0.00%	2,000,000	897,899	44.89%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	51,625,900	35,682,595	69.51%	15,220,400	3,903,582	25.65%	66,846,200	39,786,177	59.52%
	0002	Управљање саобраћајем	49,365,000	34,221,795	69.32%	6,720,400	3,903,582	58.09%	56,085,400	38,125,377	67.98%
	0004	Јавни градски и приградски превоз	600,000	0	0.00%	7,000,000	0	0.00%	7,600,000	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	712,800	712,800	100.00%	1,000,000	0	0.00%	1,712,800	712,800	41.62%
	5007	Пројекат - Реконструкција улица у туристичком насељу Ртањ	948,000	948,000	100.00%	500,000	0	0.00%	1,448,000	948,000	65.47%
2002		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	42,048,870	27,623,041	65.69%	5,885,700	3,822,796	64.95%	47,934,570	31,445,837	65.60%
	0002	Функционисање предшколских установа	42,048,870	27,623,041	65.69%	5,885,700	3,822,796	64.95%	47,934,570	31,445,837	65.60%
2003		Програм 9: Основно образовање и васпитање	58,054,500	32,118,549	55.32%	0	0	0.00%	58,054,500	32,118,549	55.32%
	0001	Функционисање основних школа	58,054,500	32,118,549	55.32%	0	0	0.00%	58,054,500	32,118,549	55.32%
2004		Програм 10: Средње образовање и васпитање	19,887,100	10,107,372	50.82%	10,908	0	0.00%	19,898,008	10,107,372	50.80%
	0001	Функционисање средњих школа	19,887,100	10,107,372	50.82%	10,908	0	0.00%	19,898,008	10,107,372	50.80%
	0002	Поддршка 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%
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	32,463,500	19,396,230	59.75%	22,061,329	1,649,609	7.48%	54,524,829	21,045,839	38.60%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	20,043,500	12,336,135	61.55%	522,500	0	0.00%	20,566,000	12,336,135	59.98%
	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	874,779	43.74%	700,000	700,000	100.00%	2,700,000	1,574,779	58.33%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0018	Поддршка реализацији програма Црвеног крста	500,000	244,341	48.87%	0	0	0.00%	500,000	244,341	48.87%
	0019	Поддршка деци и породици са децом	8,990,000	5,337,975	59.38%	949,609	949,609	100.00%	9,939,609	6,287,584	63.26%
	0020	Поддршка рађању и родитељству	900,000	585,000	65.00%	0	0	0.00%	900,000	585,000	65.00%

	0008	Подршка особама са инвалидитетом	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	30,000	18,000	60.00%	0	0	0.00%	30,000	18,000	60.00%
	5002	Пројекат - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији у Бољецу	0	0	0.00%	19,889,220	0	0.00%	19,889,220	0	0.00%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	5,800,000	3,569,987	61.55%	0	0	0.00%	5,800,000	3,569,987	61.55%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	4,200,000	2,896,146	68.96%	0	0	0.00%	4,200,000	2,896,146	68.96%
	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	499,940	49.99%	0	0	0.00%	1,000,000	499,940	49.99%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	26,226,630	14,246,900	54.32%	1,786,700	1,328,866	74.38%	28,013,330	15,575,766	55.60%
	0001	Функционисање локалних установа културе	17,209,630	10,249,752	59.56%	796,700	777,348	97.57%	18,006,330	11,027,100	61.24%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,220,000	576,052	47.22%	390,000	251,536	64.50%	1,610,000	827,588	51.40%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3,850,000	1,300,000	33.77%	0	0	0.00%	3,850,000	1,300,000	33.77%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2,500,000	999,000	39.96%	0	0	0.00%	2,500,000	999,000	39.96%
	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	4001	Пројекат: Црноређе у песми и гри	0	0	0.00%	300,000	0	0.00%	300,000	0	0.00%
	4002	Пројекат: Црноређе у песми и гри	1,447,000	1,122,096	77.55%	300,000	299,982	99.99%	1,747,000	1,422,078	81.40%
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	32,685,650	12,878,511	39.40%	11,161,979	2,278,480	20.41%	43,847,629	15,156,991	34.57%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16,646,650	10,526,047	63.23%	0	0	0.00%	16,646,650	10,526,047	63.23%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	500,000	189,648	37.93%	0	0	0.00%	500,000	189,648	37.93%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	15,539,000	2,162,816	13.92%	8,687,400	0	0.00%	24,226,400	2,162,816	8.93%
	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%	2,474,579	2,278,480	92.08%	2,474,579	2,278,480	92.08%
0602		Програм 15: Опште јавне услуге управе	139,652,510	88,426,590	63.32%	1,438,050	1,438,050	100.00%	141,090,560	89,864,640	63.69%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90,782,610	58,628,237	64.58%	1,438,050	1,438,050	100.00%	92,220,660	60,066,287	65.13%
	0002	Функционисање месних заједница	10,022,600	3,484,899	34.77%	0	0	0.00%	10,022,600	3,484,899	34.77%
	0003	Сервисирање јавног дуга	27,800,000	20,422,771	73.46%	0	0	0.00%	27,800,000	20,422,771	73.46%
	0004	Општинско/градско правобранилаштво	3,860,700	2,179,105	56.44%	0	0	0.00%	3,860,700	2,179,105	56.44%
	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	730,600	0	0.00%	0	0	0.00%	730,600	0	0.00%
	0010	Стална буџетска резерва	700,000	0	0.00%	0	0	0.00%	700,000	0	0.00%
	0011	Робне резерве	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0014	Ванредне ситуације	2,956,000	1,703,601	57.63%	0	0	0.00%	2,956,000	1,703,601	57.63%
	4001	Пројекат: Финансирање невладиних организација	2,700,000	2,007,977	74.37%	0	0	0.00%	2,700,000	2,007,977	74.37%
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	17,727,760	11,412,553	64.38%	0	0	0.00%	17,727,760	11,412,553	64.38%
	0001	Функционисање Скупштине	7,571,760	4,718,445	62.32%	0	0	0.00%	7,571,760	4,718,445	62.32%
	0002	Функционисање извршних органа	10,156,000	6,694,108	65.91%	0	0	0.00%	10,156,000	6,694,108	65.91%
	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	10,416,541	0	0.00%	23,185,261	0	0.00%	33,601,802	0	0.00%
	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%
	5001	Пројекат: Енергетска санација управне зграде Општине	10,416,541	0	0.00%	23,185,261	0	0.00%	33,601,802	0	0.00%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	550,046,336	313,656,733	57.02%	124,174,391	41,599,342	33.50%	674,220,727	355,256,075	52.69%

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 су остварена у износу од 18.935.280,33 динара..

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. 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 није планирала кредитно задужење.

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

- 1) враћена 9 анuitета у износу од 3.433.219,42 динара и плаћена камата у износу од 296.050,96 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 9 анuitета у износу од 2.109.341,57 динара и плаћена камата у износу од 155.594,86 динара дугорочног кредита узетог од Банке Интесе по уговору број 212 од 01.08.2017. године,
- 4) враћена 9 анuitета у износу од 1.679.712,04 динара и плаћена камата у износу од 44.492,15 динара дугорочног кредита узетог од Банке Интесе по уговору број 425-11/2018-II од 24.08.2018. године
- 5) враћена 9 анuitета у износу од 2.873.225,86 динара и плаћена камата у износу од 45.323,58 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне банке по уговору број 421-10/2017/2017-II од 16.11.2017. године.
- 6) враћена 9 анuitета у износу од 2.350.948,41 динара и плаћена камата у износу од 107.058,25 динара дугорочног кредита узртог од комерцијалне банке АД београд по уговору број 00-410-0207934.6 од 12.08.2019. хгодине,
- 7) враћена 9 анuitета у износу од 3.328.403,87 динара и плаћена камата у износу од 164.924,51 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне банке по уговору број 00-410-0207930.3 од 12.08.2019. године, и
- 8) враћена 9 анuitета у износу од 3.410.881,40 динара и плаћена камата у износу од 344.406,06 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне Банке по уговору број 421-13/2020--II од 29.09.2020. године.

Укупне кредитне обавезе према пословним банкама на дан 30.09.2022. године износе:

- 1) Комерцијална банка АД Београд – кредит из 2015.г. – 77.913,82 € односно 9.140.685,74 РСД

2) Комерцијална банка АД Београд – кредит из 2017. г. -	21.735,11 €	односно	2.549.917,46 РСД
3) Банка Интеса АД Београд - кредит из 2018. г.	33.908,20 €	односно	3.978.038,82 РСД
4) Банка Интеса АД Београд - кредит из 2018. г.	28.576,19 €	односно	3.352.498,60 РСД
5) Комерцијална банка – кредит из 2019. године	51.125,82 €	односно	5.997.973,84 РСД
6) Комерцијална банка – кредит из 2019. године	78.675,43 €	односно	9.230.036,23 РСД
7) Комерцијална банка – кредит из 2020. године	116.099,54 €	односно	13.620.554,22 РСД

што укупно износи 408.034,11 € односно 47.869.704 91Д

Износ кредитних обавеза од 408.034.11 € 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 3 Решење о употреби текуће буџетске резерве и ни једно Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву.

Број решења	Раздео	Глава	Програм / ПА	Економска класификација	Опис / Намена	Износ
						5,000,000.00
400-685	4		0701-5006	451	ОУ - Пут Боговина-Боговина насеље-Боговинска пећина	800.00
400-685	4	03	1502-4003	473	ТО Бољевац - Предтакмичење трубача Источне Србије	1,500.00
400-685	4	05	1301-0001	810	Установа за спорт - услуге информисања	60,000.00
400-685	4		2004-0001	920	Средња школа - таксе	7,100.00
400-711	4		0602-0001	130	ОУ - реновирање Дома културе у Валакоњу	800,000.00
400-771	4		0701-0002	451	ОУ-пројектна документација за улице - стари Мироски пут	400,000.00
УКУПНО:						3,730,600.00

Одлуком о ребалансу буџета општине Бољевац за 2022. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 3.000.000 динара. До 30.09.2022. 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	ОПИС	Буџет				Други приходи		УКУПНО		
		План (01)	Остварење (01)	% остварења	План	Остварење	% остварења	План	Остварење	% остварења
		3	4	5	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
711111	Порез на зараде	144,661,336	109,765,566	75.88%		0	0.00%	144,661,336	109,765,566	75.88%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	150,000	108,342	72.23%		0	0.00%	150,000	108,342	72.23%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу	3,000,000	2,253,058	75.10%		0	0.00%	3,000,000	2,253,058	75.10%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа самоопорезивањем	7,500,000	6,275,815	83.68%		0	0.00%	7,500,000	6,275,815	83.68%
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	600,000	471,516	78.59%		0	0.00%	600,000	471,516	78.59%
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	6,957,100	69.57%		0	0.00%	10,000,000	6,957,100	69.57%
711193	порез на приходе спортиста и спортских радника	400,000	306,259	76.56%		0	0.00%	400,000	306,259	76.56%
	Укупно 711000	166,311,336	126,137,656	75.84%	0	0	0.00%	166,311,336	126,137,656	75.84%
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	29,000,000	20,391,326	70.31%		0	0.00%	29,000,000	20,391,326	70.31%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	65,000,000	48,808,323	75.09%		0	0.00%	65,000,000	48,808,323	75.09%
713311	Порез на наслеђе и поклон	2,000,000	1,789,638	89.48%		0	0.00%	2,000,000	1,789,638	89.48%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	4,000,000	4,145,799	103.64%		0	0.00%	4,000,000	4,145,799	103.64%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	195,000	199,518	102.32%		0	0.00%	195,000	199,518	102.32%
713427	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	1,600,000	1,467,500	91.72%		0	0.00%	1,600,000	1,467,500	91.72%
	Укупно 713000	101,795,000	76,802,104	75.45%	0	0	0.00%	101,795,000	76,802,104	75.45%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	4,500,000	3,420,790	76.02%		0	0.00%	4,500,000	3,420,790	76.02%
714543	Накнада за промену пољопривредног земљишта	50,000	8,393	16.79%		0	0.00%	50,000	8,393	16.79%
714552	Боравишна такса	3,000,000	1,887,370	62.91%		0	0.00%	3,000,000	1,887,370	62.91%
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	100,000	82,450	82.45%		0	0.00%	100,000	82,450	82.45%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	2,000,000	1,469,214	73.46%		0	0.00%	2,000,000	1,469,214	73.46%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	500,000	149,254	29.85%		0	0.00%	500,000	149,254	29.85%
	Укупно 714000	10,150,000	7,017,471	69.14%	0	0	0.00%	10,150,000	7,017,471	69.14%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	11,000,000	7,483,279	68.03%		0	0.00%	11,000,000	7,483,279	68.03%
	Укупно 716000	11,000,000	7,483,279	68.03%	0	0	0.00%	11,000,000	7,483,279	68.03%
732151	Текуће доашије од међународних организација	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
732251	Капиталне доашије од међународних организација	0	0	0.00%	38,488,000	20,612,493	53.56%	38,488,000	20,612,493	53.56%

Укупно 732000		0	0	0.00%	38,488,000	20,612,493	53.56%	38,488,000	20,612,493	53.56%
733151	Текући трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа влати	205,775,000	154,331,217	75.00%		0	0.00%	205,775,000	154,331,217	75.00%
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	0	0	0.00%	20,193,409	18,016,284	89.22%	20,193,409	18,016,284	89.22%
733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	0	0	0.00%	23,185,261	0	0.00%	30,152,000	0	0.00%
Укупно 733000		205,775,000	154,331,217	75.00%	43,378,670	18,016,284	41.53%	249,153,670	172,347,501	69.17%
741151	Приходи од камате на средства буџета	900,000	992,705	110.30%		0	0.00%	900,000	992,705	110.30%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	200,000	151,692	75.85%		0	0.00%	200,000	151,692	75.85%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	400,000	520,678	130.17%		0	0.00%	400,000	520,678	130.17%
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	40,000	35,917	89.79%		0	0.00%	40,000	35,917	89.79%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	200,000	218,278	109.14%		0	0.00%	200,000	218,278	109.14%
741569	Сливна водна канализација од правних лица	0	0	0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
741596	Накнада за коришћење дрвета	3,300,000	2,616,969	79.30%		0	0.00%	3,300,000	2,616,969	79.30%
Укупно 741000		5,090,000	4,536,239	89.12%	0	0	0.00%	5,090,000	4,536,239	89.12%
742151	Приходи од продаје добара и услуга	0	0	0.00%	540,000	499,780	92.55%	540,000	499,780	92.55%
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине	2,800,000	2,278,675	81.38%			0.00%	2,800,000	2,278,675	81.38%
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	150,000	60,801	40.53%			0.00%	150,000	60,801	40.53%
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	60,000	0	0.00%			0.00%	60,000	0	0.00%
742156	Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	2,500,000	2,102,370	84.09%			0.00%	2,500,000	2,102,370	84.09%
742251	Општинске административне таксе	150,000	133,450	88.97%			0.00%	150,000	133,450	88.97%
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	203,000	67.67%			0.00%	300,000	203,000	67.67%
742351	Приходи општинских органа управе	10,000	130	1.30%			0.00%	10,000	130	1.30%
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	0		0.00%	200,000	0	0.00%	200,000	0	0.00%
Укупно 742000		6,270,000	4,778,426	76.21%	740,000	499,780	67.54%	7,010,000	5,278,206	75.30%
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	2,500,000	1,992,908	79.72%		0	0.00%	2,500,000	1,992,908	79.72%
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	14,576	14.58%		0	0.00%	100,000	14,576	14.58%
Укупно 743000		2,650,000	2,007,484	75.75%	0	0	0.00%	2,650,000	2,007,484	75.75%
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0	0	0.00%	567,000	599,210	105.68%	567,000	599,210	105.68%
Укупно 744000		0	0	0.00%	567,000	599,210	105.68%	567,000	599,210	105.68%
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,600,000	1,332,720	83.30%		0	0.00%	1,600,000	1,332,720	83.30%
745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	700,000	578,479	82.64%		0	0.00%	700,000	578,479	82.64%
745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	100,000	100,000	100.00%		0	0.00%	100,000	100,000	100.00%
Укупно 745000		2,400,000	2,011,199	83.80%	0	0	0.00%	2,400,000	2,011,199	83.80%
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	500,000	339,016	67.80%	0	0	0.00%	500,000	339,016	67.80%
Укупно 770000		500,000	339,016	67.80%	0	0	0.00%	500,000	339,016	67.80%
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	511,941,336	385,444,090	75.29%	83,173,670	39,727,767	47.76%	595,115,006	425,171,857	71.44%
811151	Приходи од продаје непокретности у корист нивоа општина	30,000,000	17,708,544	59.03%		0	0.00%	30,000,000	17,708,544	59.03%
811153	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	35,000	28,514	81.47%		0	0.00%	35,000	28,514	81.47%
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	20,000	0	0.00%		0	0.00%	20,000	0	0.00%
813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина	50,000	44,880	89.76%		0	0.00%	50,000	44,880	89.76%
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	8,000,000	1,544,841	19.31%		0	0.00%	8,000,000	1,544,841	19.31%
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	38,105,000	19,326,779	50.72%	0	0	0.00%	38,105,000	19,326,779	50.72%
911451	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
321311	Нераспоређени вишак примања из ранијих година		0	0.00%	40,655,721	40,655,721	100.00%	40,655,721	40,655,721	100.00%
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%	40,655,721	40,655,721	100.00%	40,655,721	40,655,721	100.00%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	550,046,336	404,770,869	73.59%	123,829,391	80,383,488	64.91%	673,875,727	485,154,357	71.99%

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	7,571,760	4,718,445	62.32%	0	0	0.00%	7,571,760	4,718,445	62.32%
2	Председник општине	6,117,100	4,096,340	66.97%	0	0	0.00%	6,117,100	4,096,340	66.97%
3	Општинско веће	4,038,900	2,597,768	64.32%	0	0	0.00%	4,038,900	2,597,768	64.32%
4	Општинска управа	435,388,526	247,634,334	56.88%	99,763,981	28,084,565	28.15%	535,152,507	275,718,899	51.52%
4.01	Предшколско васпитање	41,828,870	27,496,660	65.74%	5,885,700	3,822,797	64.95%	47,714,570	31,319,457	65.64%
4.02	Развој културе	14,127,000	8,546,015	60.49%	690,000	551,518	79.93%	14,817,000	9,097,533	61.40%
4.03	Развој туризма	17,810,100	8,293,917	46.57%	17,657,710	7,645,513	43.30%	35,467,810	15,939,430	44.94%
4.04	БИБЛИОТЕКА	5,416,630	3,088,885	56.86%	160,000	777,348	485.84%	5,576,630	3,846,233	68.97%
4.05	УСТАНОВА ЗА СПОРТ	3,646,650	1,481,521	40.63%		0	0.00%	3,646,650	1,481,521	40.63%
4.06	Месне заједнице	10,240,100	3,543,743	34.61%	0	0	0.00%	10,240,100	3,543,743	34.61%
5	Општинско правобранилаштво	3,860,700	2,179,105	56.44%	0	0	0.00%	3,860,700	2,179,105	56.44%
	УКУПНИ РАСХОДИ	550,046,336	313,656,733	57.02%	124,174,391	41,699,741	32.93%	674,203,727	354,538,474	52.59%

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.

Глава	Програм	Функција	Програма активности/ Проект	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета (план)	Средства из буџета (остварење)	Процена т остварења	Средства из сопствених извора (План)	Средства из сопствених извора (остварење)	Процена т остварења	Средства из осталих извора (План)	Средства из осталих извора (остварење)	Процена т остварења	Укупна средства	Укупна средства (остварење)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																0
1.01					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	7,571,760	4,718,445	62.32%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7,571,760	4,718,445
					Извори финансирања за раздео 1 и главу 1.01						0%			0.00%		0
				01	Приходи из буџета	7,571,760	4,718,445	62.32%	0		0.00%	0	0	0.00%	7,571,760	4,718,445
											0%			0.00%		0
	2101		210	1	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7,571,760	4,718,445	62.32%	0	0	0%	0	0	0	7,571,760	4,718,445
					Извршни и законодавни органи	7,571,760	4,718,445	62.32%	0	0	0%	0	0	0	7,571,760	4,718,445
			000	1	Функционисање Скупштине	7,571,760	4,718,445	62.32%	0	0	0%	0	0	0	7,571,760	4,718,445
				411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,600,000	3,154,451	68.58%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,600,000	3,154,451
				412	социјални доприноси на терет послодавца	742,900	509,444	68.58%	0	0	0.00%	0		0.00%	742,900	509,444
				413	накнаде у натури	0		0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
				414	социјална давања запосленима	0		0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
				415	накнаде трошкова за запослене	350,000	208,708	59.63%	0	0	0.00%	0		0.00%	350,000	208,708
				416	награде запосленима и остали посебни расходи	120,500	80,500	66.80%	0	0	0.00%	0		0.00%	120,500	80,500
				421	сталини трошкови	60,000	14,132	23.55%	0	0	0.00%	0		0.00%	60,000	14,132
				422	трошкови путовања	2,000	450	22.50%	0	0	0.00%	0		0.00%	2,000	450
				423	услуге по уговору	1,420,000	564,247	39.74%	0	0	0.00%	0		0.00%	1,420,000	564,247
				426	материјал	25,000		0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	25,000	0
				465	остале дотације и трансфери	0		0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
				481	дотације невладиним организацијама	251,360	186,513	74.20%	0	0	0.00%	0		0.00%	251,360	186,513
											0%			0.00%		0
											0%			0.00%		0
	2101		400	4	Пројекат - Избори за савете МЗ	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0
				423	услуге по уговору			0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
				426	материјал						0%			0.00%	0	0
											0%					0
2.01					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	6,117,100	4,096,340	66.97%	0	0	0%	0	0	0	6,117,100	4,096,340
					Извори финансирања за раздео 2 и главу 2.01						0.00%			0.00%		0
				01	Приходи из буџета	6,117,100	4,096,340	66.97%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6,117,100	4,096,340
											0%			0.00%		0
	2101		210	1	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6,117,100	4,096,340	66.97%	0	0	0%	0	0	0	6,117,100	4,096,340
					Извршни и законодавни органи	6,117,100	4,096,340	66.97%	0	0	0%	0	0	0	6,117,100	4,096,340
			000	2	Функционисање извршних органа	6,117,100	4,096,340	66.97%	0	0	0%	0	0	0	6,117,100	4,096,340
				411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,660,000	2,427,506	66.33%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,660,000	2,427,506
				412	социјални доприноси на терет послодавца	591,100	392,042	66.32%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	591,100	392,042
				413	накнаде у натури	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
				414	социјална давања запосленима	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
				415	накнада трошкова за запослене	0	5,621	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	5,621
				416	награде запосленима и остали посебни расходи	25,000		0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	25,000	0
				421	сталини трошкови	142,000	66,473	46.81%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	142,000	66,473
				422	трошкови путовања	4,000	375	9.38%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,000	375
				423	услуге по уговору	1,690,000	1,202,723	71.17%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,690,000	1,202,723
				426	материјал	5,000	1,600	32.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5,000	1,600
				465	остале дотације и трансфери	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
				482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
											0%			0.00%		0
					Извршни и законодавни органи	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0
			000	3	Функционисање извршних органа	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0
				411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
				412	социјални доприноси на терет послодавца		0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
											0%			0.00%		0
3.01					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,838,900	2,597,768	64.32%	0	0	0%	0	0	0	4,838,900	2,597,768

Извори финансирања за раздео 3 и главу 3.01												
01	Приходи из буџета	4,038,900	2,597,768	64.32%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,038,900	2,597,768
210	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4,038,900	2,597,768	64.32%	0	0	0%	0	0	0	4,038,900	2,597,768
210	Извршни и законодавни органи	4,038,900	2,597,768	64.32%	0	0	0%	0	0	0	4,038,900	2,597,768
000	Функционисање извршних органа	4,038,900	2,597,768	64.32%	0	0	0%	0	0	0	4,038,900	2,597,768
411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,120,000	717,225	64.04%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,120,000	717,225
412	социјални доприноси на терет послодавца	180,900	115,832	64.03%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	180,900	115,832
414	социјална давања запосленима	22,000	20,189	91.77%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	22,000	20,189
415	накнаде трошкова за запослене	100,000	47,906	47.91%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	47,906
421	стални трошкови	16,000	9,051	56.57%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	16,000	9,051
423	услуге по уговору	2,600,000	1,687,565	64.91%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,600,000	1,687,565
		528,457,87	300,065,07	56.78%	540,000	289,156	54%	123,634,391	41,310,186	0	652,632,267	341,664,417
ОПШТИНСКА УПРАВА												
Извори финансирања за раздео 4												
01	Приходи из буџета	528,457,87	300,065,07	56.78%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	528,457,876	300,065,074
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00%	540,000	289,156	53.55%	0	0	0.00%	540,000	289,155,98
06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0	0	0.00%	38,488,000	24,406,238	63.41%	38,488,000	24,406,238
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	43,723,670	7,442,409	17.02%	43,723,670	7,442,409
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	567,000	318,257	56.13%	567,000	318,257
10	Примања од домаћих задужница	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,798,284	7,620,112	70.57%	10,798,284	7,620,112
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	21,127,930	1,238,710	5.86%	21,127,930	1,238,710
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	0	0.00%	200,000	0
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,729,507	284,460	3.26%	8,729,507	284,460
		435,388,52	247,634,33	99.99%	0	0	0%	99,584,281	28,084,566	0	534,972,807	275,718,90
ОПШТИНСКА УПРАВА												
Извори финансирања за главу 4.01												
01	Приходи из буџета	435,388,52	247,634,33	56.88%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	435,388,526	247,634,333
06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0	0	0.00%	23,800,000	18,938,580	79.57%	23,800,000	18,938,580
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	36,367,270	1,959,013	5.39%	36,367,270	1,959,013
10	Примања од домаћих задужница	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,798,284	6,902,513	63.92%	10,798,284	6,902,513
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	19,889,220	0	0.00%	19,889,220	0
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,729,507	284,460	3.26%	8,729,507	284,460
		6,457,300	357,300	5.53%	0	0	0%	0	0	0	6,457,300	357,300
110	ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	6,457,300	357,300	5.53%	0	0	0%	0	0	0	6,457,300	357,300
110	Опште јавне услуге некатегорисане на другом месту	6,457,300	357,300	5.53%	0	0	0%	0	0	0	6,457,300	357,300
000	Просторно и урбанистичко планирање	4,500,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	4,500,000	0
424	специјализоване услуге	4,500,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,500,000	0
515	нематеријална имовина	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0.00%	0	0
000	Управљање грађевинским земљиштем	757,300	357,300	47.18%	0	0	0%	0	0	0	757,300	357,300
424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
541	земљиште	757,300	357,300	47.18%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	757,300	357,300
000	Стамбена подршка	0	0	0.00%	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
511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0.00%	0	0
000	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1,200,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	1,200,000	0
472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,200,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,200,000	0
110	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	60,672,175	36,009,589	59.35%	0	0	0%	23,900,144	18,938,580	1	84,580,319	54,948,139
110	Водоснабдевање	28,462,335	13,925,647	48.93%	0	0	0%	23,900,000	18,938,580	1	52,262,335	32,864,227
000	Управљање и снабдевање водом за пиће	6,900,135	4,843,447	70.19%	0	0	0%	2,000,000	0	0	8,900,135	4,843,447
423	услуге по уговору	30,135	30,134	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	30,135	30,134
424	специјализоване услуге	200,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	0
425	текуће поправке и одржавање	1,000,000	463,313	46.33%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,000,000	463,312.85
451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,300,000	4,350,000	82.08%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5,300,000	4,350,000.0

500	511	зграде и грађевински објекти	370,000		0.00%	0		0.00%	2,000,000		0.00%	2,370,000	0
	1	Пројекат - Изградња примарне водоводне мреже за село Подгорица	9,082,200	9,082,200	100.00%	0	0	0%	21,800,000	18,938,580	1	30,882,200	18,020,780
	423	услуге по уговору	1,132,850	1,132,850	100.00%	0		0.00%			0.00%	1,132,850	1132850
	424	специјализоване услуге	493,000	493,000	100.00%	0		0.00%			0.00%	493,000	493000
	426	материјал	16,350	16,350	100.00%	0		0.00%			0.00%	16,350	16350
	511	зграде и грађевински објекти	7,440,000	7,440,000	100.00%	0		0.00%	21,800,000	18,938,580	86.87%	29,240,000	26378580
	5	Пројекат - Изградња водовода према Савинцу, Сураковцу и Подгорици-Тимок	12,480,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	12,480,000	0
	424	специјализоване услуге	480,000	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	480,000	0
	511	зграде и грађевински објекти	12,000,000	0	0.00%	0		0.00%		0	0.00%	12,000,000	0
	0	Улична расвета	10,550,000	6,226,126	59.02%	0	0	0%	0	0	0	10,550,000	6,226,126
	1	Управљање/одржавање јавним осветљењем	10,550,000	6,226,126	59.02%	0	0	0%	0	0	0	10,550,000	6,226,126
	421	сталин трошкови	6,500,000	3,146,290	48.40%	0		0.00%	0		0.00%	6,500,000	3146289.73
	425	текуће поправке и одржавање	3,750,000	3,079,836	82.13%	0		0.00%	0		0.00%	3,750,000	3079836
	511	зграде и грађевински објекти	300,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	300,000	0
	66	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	21,659,840	15,857,786	73.21%	0	0	0%	108,144	0	0	21,767,984	15,857,786
	2	Одржавање јавних зелених површина	8,000,000	7,751,108	96.89%	0	0	0%	0	0	0	8,000,000	7,751,108
	424	специјализоване услуге	8,000,000	7,751,108	96.89%	0		0.00%	0		0.00%	8,000,000	7751108.28
	3	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9,000,000	6,413,536	71.26%	0	0	0%	108,144	0	0	9,108,144	6,413,536

000	421	сталин трошкови	9,000,000	6,413,536	71.26%	0		0.00%	108,144		0.00%	9,108,144	6413536.48
	4	Зоохигијена	600,000	362,400	60.40%	0	0	0%	0	0	0	600,000	362,400
	424	специјализоване услуге	600,000	362,400	60.40%	0		0.00%	0		0.00%	600,000	362400
	511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	6	Одржавање гробља и погребне услуге	4,859,840	1,330,741	32.78%	0	0	0%	0	0	0	4,859,840	1,330,741
	421	сталин трошкови	2,000,000	919,141	45.96%	0		0.00%	0		0.00%	2,000,000	919141.43
	424	специјализоване услуге	1,506,320	411,600	27.32%	0		0.00%	0		0.00%	1,506,320	411600
	541	земљиште	553,520	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	553,520	0
	7	Производња и дистрибуција топлотне енергије	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0
	425	текуће поправке и одржавање	0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	150	150	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000	2,709,573	90.32%	0	0	0%	0	0	3,000,000	2,709,573
	1	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3,000,000	2,709,573	90.32%	0	0	0%	0	0	0	3,000,000	2,709,573
	1	Унапређење приредног и инвестиционог амбијента	1,000,000	976,373	97.64%	0	0	0%	0	0	0	1,000,000	976,373
	423	Остале дотације и трансфери	200,000	176,378	88.19%	0		0.00%	0		0.00%	200,000	176378.4
	481	Остале дотације и трансфери	800,000	799,995	100.00%	0		0.00%	0		0.00%	800,000	799995.04
	2	Мере активне политике запошљавања	2,000,000	1,733,200	86.66%	0	0	0%	0	0	0	2,000,000	1,733,200
	465	Остале дотације и трансфери	2,000,000	1,733,200	86.66%	0		0.00%	0		0.00%	2,000,000	1733200
	010	101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	8,610,000	5,338,740	62.01%	0	0	0%	0	0	8,610,000	5,338,740
1	Помоћ за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,100,000	490,289	44.57%	0	0	0%	0	0	0	1,100,000	490,289	
423	услуге по уговору	600,000	490,289	81.71%	0		0.00%	0		0.00%	600,000	490289.25	
451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	500,000	0	
2	Помоћ за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	7,510,000	4,848,450	64.56%	0	0	0%	0	0	0	7,510,000	4,848,450	

0401	0401	510	0005	423	услуге по уговору	110,000	101,640	92.40%	0	0	0.00%	0	0.00%	110,000	101,640
				451	субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	7,400,000	4,746,810	64.15%	0	0	0.00%	0	0.00%	7,400,000	4,746,810.35
				401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12,952,400	3,994,012	30.84%	0	0	0%	253,210	0	13,205,610	3,994,012
					Управљање отпадом	1,466,400	388,518	26.49%	0	0	0%	253,210	0	1,719,610	388,518
					Управљање комуналним отпадом	1,466,400	388,518	26.49%	0	0	0%	253,210	0	1,719,610	388,518
				511	зграде и грађевински објекти	600,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	600,000	0
				512	машине и опрема	866,400	388,518	44.84%	0	0	0.00%	253,210	0.00%	1,119,610	388,518.38
					Управљање комуналним отпадом	2,000,000	897,899	44.89%	0	0	0%	0	0	2,000,000	897,899
				424	специјализоване услуге	2,000,000	897,899	44.89%	0	0	0.00%	0	0.00%	2,000,000	897,898.87
					Управљање отпадним водама	9,106,000	2,473,274	27.16%	0	0	0%	0	0	9,106,000	2,473,274
0701	0701	520	0004		Управљање отпадним водама	9,106,000	2,473,274	27.16%	0	0	0%	0	0	9,106,000	2,473,274
				423	услуге по уговору	310,000	75,000	24.19%	0	0	0.00%	0	0.00%	310,000	75,000
				424	специјализоване услуге	1,490,000	390,000	26.17%	0	0	0.00%	0	0.00%	1,490,000	390,000
				425	текуће поправке и одржавање	4,406,000	2,008,274	45.58%	0	0	0.00%	0	0.00%	4,406,000	2,008,274.4
				511	зграде и грађевински објекти	2,900,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	2,900,000	0
					Смањивање загађености	280,000	234,320	83.69%	0	0	0%	0	0	280,000	234,320
					Побољшање квалитета елемената животне средине	280,000	234,320	83.69%	0	0	0%	0	0	280,000	234,320
				424	специјализоване услуге	280,000	234,320	83.69%	0	0	0.00%	0	0.00%	280,000	234,320
					Заштита животне средине неklasификована на другом месту	100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	100,000	0
					Управљање заштитом животне средине	100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	100,000	0
2002	2002	911	0002	426	материјал	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	100,000	0
				701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	52,573,800	36,830,595	70.06%	0	0	0%	15,720,400	3,903,582	68,294,200	40,734,177
					Други саобраћај	52,573,800	36,830,595	70.06%	0	0	0%	15,720,400	3,903,582	68,294,200	40,734,177
					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	49,365,000	34,221,795	69.32%	0	0	0%	6,720,400	3,903,582	56,085,400	38,125,377
				423	услуге по уговору	4,151,000	241,185	5.81%	0	0	0.00%	0	0	4,150,000	241,184.74
				424	специјализоване услуге	2,296,000	455,000	19.82%	0	0	0.00%	0	0.00%	2,296,000	455,000
				425	текуће поправке и одржавање	24,392,000	23,491,295	96.31%	0	0	0.00%	6,720,400	3,903,582	31,112,400	27,394,877.2
				426	материјал	8,257,000	6,162,563	74.63%	0	0	0.00%	0	0.00%	8,257,000	6,162,562.59
				451	субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0
				511	зграде и грађевински објекти	10,270,000	3,871,753	37.70%	0	0	0.00%	0	0.00%	10,270,000	3,871,752.6
2003	2003	912	0001	512	машине и опрема	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0
				541	земљиште	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0.00%	0	0
					Јавни градски и приградски превоз путника	600,000	0	0.00%	0	0	0%	7,000,000	0	7,600,000	0
				512	машине и опрема	600,000	0	0.00%	0	0	0.00%	7,000,000	0	7,600,000	0
					Пројекат - Изградња пута Боговина-Боговина насеља-Боговинска пашина	712,800	712,800	100.00%	0	0	0%	1,000,000	0	1,712,800	712,800
				511	зграде и грађевински објекти	712,800	712,800	100.00%	0	0	0.00%	1,000,000	0	1,712,800	712,800
					Пројекат - Реконструкција улица у туристичком насељу Ртањ	1,896,000	1,896,000	100.00%	0	0	0%	1,000,000	0	2,896,000	1,896,000
				511	зграде и грађевински објекти	1,896,000	1,896,000	100.00%	0	0	0.00%	1,000,000	0.00%	2,896,000	1,896,000
					Предшколско образовање	220,000	126,381	57.45%	0	0	0%	0	0	220,000	126,381
					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	220,000	126,381	57.45%	0	0	0%	0	0	220,000	126,381
2003	2003	912	0001	423	услуге по уговору	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0
				472	наподе за социјалну заштиту из буџета	220,000	126,381	57.45%	0	0	0.00%	0	0.00%	220,000	126,381
				511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0
					ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	58,054,500	32,118,549	55.32%	0	0	0%	0	0	58,054,500	32,118,549
					Основно образовање	58,054,500	32,118,549	55.32%	0	0	0%	0	0	58,054,500	32,118,549
					Функционисање основних школа	58,054,500	32,118,549	55.32%	0	0	0%	0	0	58,054,500	32,118,549
				463	трансфери осталим нивоима власти	35,054,500	18,197,961	51.91%	0	0	0.00%	0	0.00%	35,054,500	18,197,961.31
				472	наподе за социјалну заштиту из буџета	21,200,000	13,920,588	65.66%	0	0	0.00%	0	0.00%	21,200,000	13,920,587.54
				511	зграде и грађевински објекти	1,300,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	1,300,000	0

2004	200	4	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	19,887,100	10,107,372	50.82%	0	0	0%	10,908	0	0	19,898,008	10,107,372
	92	0	Средње образовање	19,887,100	10,107,372	50.82%	0	0	0%	10,908	0	0	19,898,008	10,107,372
	000	1	Функционисање средњих школа	19,887,100	10,107,372	50.82%	0	0	0%	10,908	0	0	19,898,008	10,107,372
		463	трансфери осталим нивоима власти	9,587,100	3,436,098	35.84%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	9,587,100	3,436,098
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,300,000	6,671,274	64.77%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,300,000	6,671,274
		511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	10,908	0	0.00%	10,908	0
0902	090	2	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	32,463,500	19,396,230	59.75%	0	0	0%	22,061,329	1,649,609	0	54,524,829	21,745,839
	01	0	Болест и инвалидност	30,000	18,000	60.00%	0	0	0%	0	0	0	30,000	18,000
	002	1	Поддршка особама са инвалидитетом	30,000	18,000	60.00%	0	0	0%	0	0	0	30,000	18,000
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	30,000	18,000	60.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	30,000	18,000
	02	0	Старост	2,000,000	874,779	43.74%	0	0	0%	700,000	700,000	1	2,700,000	2,274,779
	001	6	Дневне услуге у заједници	2,000,000	874,779	43.74%	0	0	0%	700,000	700,000	1	2,700,000	2,274,779
		424	специјализоване услуге	2,000,000	874,779	43.74%	0	0	0.00%	700,000	700,000	100.00%	2,700,000	2,274,779
	04	0	Породична и деца	9,890,000	5,922,975	59.89%	0	0	0%	949,609	949,609	1	10,839,609	6,872,584
	001	9	Поддршка деци и породици са децом	8,990,000	5,337,975	59.38%	0	0	0%	949,609	949,609	1	9,939,609	6,287,584
		424	специјализоване услуге	2,800,000	1,581,341	56.48%	0	0	0.00%	949,609	949,609	100.00%	3,749,609	2,530,950
		463	трансфери осталим нивоима власти	5,000,000	3,420,234	68.40%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5,000,000	3,420,234
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,040,000	336,400	32.35%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,040,000	336,400
		512	машине и опрема	150,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	150,000	0
	002	0	Поддршка рађању и родитељству	900,000	585,000	65.00%	0	0	0%	0	0	0	900,000	585,000
		463	трансфери осталим нивоима власти	900,000	585,000	65.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	900,000	585,000
	07	0	Социјална помоћ угроженом становништву, неспособном на другом месту	20,043,500	12,336,135	61.55%	0	0	0%	522,500	0	0	20,566,000	12,336,135
	000	1	Једнократне помоћи и други облици помоћи	20,043,500	12,336,135	61.55%	0	0	0%	522,500	0	0	20,566,000	12,336,135
		463	трансфери осталим нивоима власти	18,516,000	12,336,135	66.62%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	18,516,000	12,336,135
		463	накнаде за социјалну заштиту из буџета	27,500	0	0.00%	0	0	0.00%	522,500	0	0.00%	550,000	0
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,500,000	0
	09	0	Социјална заштита неспецијализована на другом месту	500,000	244,341	48.87%	0	0	0%	0	0	0	500,000	244,341
	001	8	Поддршка реализацији програма Црвеног крста	500,000	244,341	48.87%	0	0	0%	0	0	0	500,000	244,341
		481	дотације невладиним организацијама	500,000	244,341	48.87%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	500,000	244,341
	06	0	Пројекат - Поддршка ЕУ социјалном ставовању и активној вкључивости у Булеву	0	0	0.00%	0	0	0%	19,889,220	0	0	19,889,220	0
		423	услуге по уговорима	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
		511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0%	19,889,220	0	0.00%	19,889,220	0
1801	180	1	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,900,000	3,569,987	60.51%	0	0	0%	0	0	0	5,900,000	3,569,987
	72	0	Вашљивачко услуге	600,000	173,901	28.98%	0	0	0%	0	0	0	600,000	173,901
	000	2	Мртвозрство	600,000	173,901	28.98%	0	0	0%	0	0	0	600,000	173,901
		424	специјализоване услуге	600,000	173,901	28.98%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	600,000	173,901
	74	0	Услуге јавног здравства	5,200,000	3,396,086	65.31%	0	0	0%	0	0	0	5,200,000	3,396,086
	000	1	Функционисање установа примарне здравствене заштите	4,200,000	2,896,146	68.96%	0	0	0%	0	0	0	4,200,000	2,896,146
		464	дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4,000,000	2,736,146	68.40%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,000,000	2,736,146
		511	зграде и грађевински објекти	200,000	160,000	80.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	160,000
	000	3	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,000,000	499,940	49.99%	0	0	0%	0	0	0	1,000,000	499,940
		424	специјализоване услуге	1,000,000	499,940	49.99%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,000,000	499,940
1201	120	1	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	6,683,000	2,632,000	39.38%	0	0	0%	345,000	309,404	1	7,028,000	2,941,404
	82	0	Услуге културе	2,183,000	1,633,000	74.81%	0	0	0%	345,000	309,404	1	2,528,000	1,942,404
	000	1	Функционисање локалних установа културе	333,000	333,000	100.00%	0	0	0%	0	0	0	333,000	333,000
		511	зграде и грађевински објекти	333,000	333,000	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	333,000	333,000
	000	3	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,850,000	1,300,000	70.27%	0	0	0%	0	0	0	1,850,000	1,300,000

423	услуге по уговору	750,000	700,000	93.33%	0	0.00%	0	0	0.00%	750,000	700000
424	специјализоване услуге	100,000		0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	0
425	текуће поправке и одржавање	200,000		0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	0
463	трансфери осталим нивоима власти	800,000	600,000	75.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	800,000	600000
Пројекат: Михолски сусрети села 2022											
423	услуге по уговору		0	0.00%	0	0.00%	345,000	309,404	1	345,000	309,404
426	материјал		0	0.00%	0	0.00%	90,000	90,000	100.00%	90,000	90000
			0	0.00%	0	0.00%	255,000	219,404	86.04%	255,000	219404
Услуге емитовања и штампања											
		2,500,000	999,000	39.96%	0	0%	0	0	0	2,500,000	999,000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања											
		2,500,000	999,000	39.96%	0	0%	0	0	0	2,500,000	999,000
423	услуге по уговору	2,500,000	999,000	39.96%	0	0.00%	0		0.00%	2,500,000	999000
				0.00%		0%			0.00%		0
	Верске и остале услуге заједнице	2,000,000	0	0.00%	0	0%	0	0	0	2,000,000	0
	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000	0	0.00%	0	0%	0	0	0	2,000,000	0
463	трансфери осталим нивоима власти									2,000,000	0
481	дотације невладиним организацијама	2,000,000	0	0.00%	0	0.00%	0		0.00%	0	0
			0	0.00%	0	0.00%	0		0.00%	2,000,000	0
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	29,039,000	11,396,990	39.25%	0	0%	11,161,979	2,278,480	0	40,200,979	11,512,654
	Остале опште услуге	0	0	0.00%	0	0%	0	0	0	0	0
	Спровођење омладинске политике	0	0	0.00%	0	0%	0	0	0	0	0
423	услуге по уговору		0	0.00%	0	0.00%	0		0.00%	0	0
				0.00%		0%			0.00%		0
	Услуге рекреације и спорта	29,039,000	11,396,990	39.25%	0	0%	11,161,979	2,278,480	0	40,200,979	11,512,654
	Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	13,000,000	9,044,526	69.57%	0	0%	0	0	0	13,000,000	9,044,526
481	дотације невладиним организацијама	13,000,000	9,044,526	69.57%	0	0.00%	0		0.00%	13,000,000	9044526.03
				0.00%		0%			0.00%		0
	Подношка предшколском и школском спорту	500,000	189,648	37.93%	0	0%	0	0	0	500,000	189,648
481	дотације невладиним организацијама	500,000	189,648	37.93%	0	0.00%	0		0.00%	500,000	189647.5
				0.00%		0%			0.00%		0
	Функционисање локалних спортских установа	15,539,000	2,162,816	13.92%	0	0%	8,687,400	0	0	24,226,400	0
425	текуће поправке и одржавање	7,830,000	2,162,816	27.62%	0	0.00%	0		0.00%	7,830,000	0
511	зграде и грађевински објекти	7,709,000		0.00%	0	0.00%	8,687,400		0.00%	16,396,400	0
512	машине и опрема	0	0	0.00%	0	0.00%	0		0.00%	0	0
				0.00%		0%			0.00%		0
Пројекат - Омладинска мрежа за спорт и здравље											
		0	0	0.00%	0	0%	0	0	0	0	0
422	трошкови путовања			0.00%	0	0.00%			0.00%	0	0
423	услуге по уговору			0.00%	0	0.00%			0.00%	0	0
511	зграде и грађевински објекти			0.00%	0	0.00%			0.00%	0	0
512	машине и опрема			0.00%	0	0.00%			0.00%	0	0
				0.00%		0%			0.00%		0
Пројекат - доградња купалишта ЗМЈАНАЦ											
		0	0	0.00%	0	0%	2,474,579	2,278,480	1	2,474,579	2,278,480
424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0.00%	300,000	300,000	100.00%	300,000	300000
	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0.00%	2,174,579	1,978,480	90.58%	2,174,579	1978480
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
		125,769,210	82,762,586	65.81%	0	0%	1,438,050	1,438,050	1	127,207,260	84,200,636
	Опште услуге	89,713,210	57,356,417	63.93%	0	0%	1,438,050	1,438,050	1	91,151,260	58,794,467
	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	88,282,610	57,356,417	64.97%	0	0%	1,438,050	1,438,050	1	89,720,660	58,794,467
	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37,000,000	25,065,357	67.74%	0	0.00%	0		0.00%	37,000,000	25065357.2
	социјални доприноси на терет послодавца	5,980,000	4,050,552	67.73%	0	0.00%	0		0.00%	5,980,000	4050551.8
	накнаде у натури	30,000	14,062	46.87%	0	0.00%	0		0.00%	30,000	14062.01
	социјална давања запосленима	1,550,000	1,400,664	90.37%	0	0.00%	0		0.00%	1,550,000	1400664.45
	накнаде трошкова за запослене	400,000	297,624	74.41%	0	0.00%	0		0.00%	400,000	297624.21
	накнаде запосленима и остали посебни расходи	865,000	755,278	87.32%	0	0.00%	0		0.00%	865,000	755278
	сталини трошкови	7,637,000	5,447,293	71.33%	0	0.00%	0		0.00%	7,637,000	5447292.73
	трошкови путовања	330,000	150,308	45.55%	0	0.00%	0		0.00%	330,000	150308.46
	услуге по уговору	8,921,000	6,437,918	72.17%	0	0.00%	0		0.00%	8,921,000	6437917.78
	специјализоване услуге	6,620,000	5,099,976	77.04%	0	0.00%	0		0.00%	6,620,000	5099976

425	текуће поправке и одржавање	2,803,000	1,023,467	36.51%	0	0.00%	0	0.00%	2,803,000	1023467.2
426	материјал	4,110,000	3,217,779	78.29%	0	0.00%	0	0.00%	4,110,000	3217779
451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000	2,250,000	75.00%	0	0.00%	0	0.00%	3,000,000	2250000
465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
481	дотације невладиним организацијама	160,000	75,122	46.95%	0	0.00%	0	0.00%	160,000	75122
482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	860,000	130,087	15.13%	0	0.00%	0	0.00%	860,000	130087
483	новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
484	накиада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	600,000	393,878	65.65%	0	0.00%	0	0.00%	600,000	393878
485	накиада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	0
511	зграде и грађевински објекти	5,832,610	832,510	14.27%	0	0.00%	1,438,050	1,438,050	7,270,660	2270560
512	машине и опрема	1,070,000	600,541	56.13%	0	0.00%	0	0.00%	1,070,000	600541
515	нематеријална имовина	114,000	114,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	114,000	114000
541	земљиште	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0

000 9	Текућа буџетска резерва	730,600	0	0.00%	0	0	0%	0	0	730,600	0
499	средства резерве	730,600	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	730,600	0
001 0	Стална буџетска резерва	700,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	700,000	0
499	средства резерве	700,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	700,000	0
13 3	Остале опште услуге	100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	100,000	0
000 7	Функционисање националних савета националних мањина	100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	100,000	0
481	дотације невладиним организацијама	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	100,000	0
16 0	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2,700,000	2,007,977	74.37%	0	0	0%	0	0	2,700,000	2,007,977
400 1	Пројекат: Финансирање невладиних организација	2,700,000	2,007,977	74.37%	0	0	0%	0	0	2,700,000	2,007,977
481	дотације невладиним организацијама	2,700,000	2,007,977	74.37%	0	0	0.00%	0	0	2,700,000	2,007,977.3
17 0	Трансакције јавног дуга	27,800,000	20,422,771	73.46%	0	0	0%	0	0	27,800,000	20,422,771
000 3	Сервисирање јавног дуга	27,800,000	20,422,771	73.46%	0	0	0%	0	0	27,800,000	20,422,771
441	отплата домаћих камата	1,700,000	1,237,042	72.77%	0	0	0.00%	0	0	1,700,000	1,237,042
444	пратећи трошкови задужења	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	100,000	0
611	отплата главнице домаћим кредиторима	26,000,000	19,185,729	73.79%	0	0	0.00%	0	0	26,000,000	19,185,728.56
22 0	Цивилна одбрана	2,956,000	1,703,601	57.63%	0	0	0%	0	0	2,956,000	1,703,601
001 4	Управљање у ванредним ситуацијама	2,956,000	1,703,601	57.63%	0	0	0%	0	0	2,956,000	1,703,601
423	услуге по уговору	1,356,000	694,800	51.24%	0	0	0.00%	0	0	1,356,000	694,800
425	текуће поправке и одржавање	1,000,000	998,868	99.89%	0	0	0.00%	0	0	1,000,000	998,867.52
426	материјал	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	100,000	0
541	Земљиште	500,000	9,934	1.99%	0	0	0.00%	0	0	500,000	9933.7
36 0	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2,500,000	1,271,820	50.87%	0	0	0%	0	0	2,500,000	1,271,820
000 1	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2,500,000	1,271,820	50.87%	0	0	0%	0	0	2,500,000	1,271,820
423	услуге по уговору	200,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	200,000	0
424	специјализоване услуге	1,900,000	1,212,780	63.83%	0	0	0.00%	0	0	1,900,000	1,212,780
426	материјал	300,000	59,040	19.68%	0	0	0.00%	0	0	300,000	59,040
511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0
512	машине и опрема	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	100,000	0
050 1	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	13,206,541	284,460	2.15%	0	0	0%	26,685,261	284,460	39,891,802	568,920
000 1	Гориво и енергија	2,790,000	284,460	10.20%	0	0	0%	3,500,000	284,460	6,290,000	568,920
454	Енергетски менаџмент	2,790,000	284,460	10.20%	0	0	0%	3,500,000	284,460	6,290,000	568,920
454	услуге по уговору	2,790,000	284,460	10.20%	0	0	0.00%	3,500,000	284,460	6,290,000	568,920.06
500 1	Гориво и енергија	10,416,541	0	0.00%	0	0	0%	23,185,261	0	33,601,802	0
424	специјализоване услуге	480,000	0	0.00%	0	0	0.00%	23,185,261	0	480,000	0
511	зграде и грађевински објекти	9,936,541	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	33,121,802	0
4.01	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	41,828,870	27,496,660	65.74%	0	0	0%	5,885,700	3,822,797	47,714,570	31,319,457
01	Извори финансирања за главу 4.01	41,828,870	27,496,660	65.74%	0	0	0%	0	0	41,828,870	27,496,660.98
01	Приходи из буџета	41,828,870	27,496,660	65.74%	0	0	0.00%	0	0	41,828,870	27,496,660.98

07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0.00%	5,685,700	3,822,797	67.24%	0	0	3822797	
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	0	0	
16	Родитељски динар за ванбюџетне активности	0	0	0.00%	0	0%	0	0	0.00%	0	0	0	
200	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	41,828,870	27,496,660	65.74%	0	0%	5,885,700	3,822,796	1	47,714,570	31,319,456		
200	Предшколско образовање	41,828,870	27,496,660	65.74%	0	0%	5,885,700	3,822,796	1	47,714,570	31,319,456		
000	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	41,828,870	27,496,660	65.74%	0	0%	5,885,700	3,822,796	1	47,714,570	31,319,456		
411	плате, додаци и накнаде запослених (жраде)	27,548,110	18,773,527	68.15%	0	0.00%	3,794,000	2,572,897	67.81%	31,342,110	21,346,423	52	
412	социјални доприноси на терет послодавца	4,586,760	3,031,924	66.10%	0	0.00%	631,700	415,523	65.78%	5,218,460	3,447,447.4		
414	социјална давања запосленима	1,504,000	749,397	49.83%	0	0.00%	0	0	0.00%	1,504,000	749,396.6		
415	накнаде трошкова за запослене	250,000	190,685	76.27%	0	0.00%	30,000	0	0.00%	280,000	190,685		
416	награде запосленима и остали посебни расходи	303,000	299,446	98.83%	0	0.00%	0	0	0.00%	303,000	299,446.66		
421	сталин трошкови	2,773,000	891,769	32.16%	0	0.00%	50,000	0	0.00%	2,823,000	891,769.14		
422	трошкови путовања	155,000	100,266	64.69%	0	0.00%	50,000	49,170	98.34%	205,000	149,436		
423	услуге по уговору	790,000	550,206	69.65%	0	0.00%	110,000	86,250	78.41%	900,000	636,455.81		
424	специјализоване услуге	130,000	100,211	77.06%	0	0.00%	150,000	71,570	47.71%	280,000	171,781		
425	текуће поправке и одржавање	520,000	391,600	75.31%	0	0.00%	310,000	248,753	80.24%	830,000	640,353		
426	материјал	2,510,000	1,670,968	66.57%	0	0.00%	760,000	378,633	49.82%	3,270,000	2,049,600.8	5	
441	отплата домаћих камата	2,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	2,000	0		
465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0		
482	пореzi, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	7,636	76.36%	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	7,636		
511	жраде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0		
512	машине и опрема	747,000	739,026	98.93%	0	0.00%	0	0	0.00%	747,000	739,026		
				0.00%	0	0%	690,000	551,518	1	14,817,000	9,097,533		
	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	14,127,000	8,546,015	60.49%	0	0%	0	0	0.00%	0	0		
	Извори финансирања за главу 4.05												
01	Приходи из буџета	14,127,000	8,546,015	60.49%	0	0.00%	0	0	0.00%	14,127,000	8,546,015.3	1	
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0.00%	300,000	299,982	99.99%	300,000	299,982		
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0.00%	390,000	251,536	64.50%	390,000	251,536		
120	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	14,127,000	8,546,015	60.49%	0	0%	690,000	551,518	1	14,817,000	9,097,533		
120	Услуге културе	14,127,000	8,546,015	60.49%	0	0%	690,000	551,518	1	14,817,000	9,097,533		
000	Функционисање локалних установа културе	11,460,000	6,847,867	59.75%	0	0%	0	0	0	11,460,000	6,847,867		
411	плате, додаци и накнаде запослених (жраде)	5,418,230	3,567,537	65.84%	0	0.00%	0	0	0.00%	5,418,230	3,567,537.2	1	
412	социјални доприноси на терет послодавца	902,140	576,157	63.87%	0	0.00%	0	0	0.00%	902,140	576,157.3		
414	социјална давања запосленима	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0		
415	накнаде трошкова за запослене	100,000	56,845	56.85%	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	56,845		
416	награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0		
421	сталин трошкови	1,821,000	1,076,457	59.11%	0	0.00%	0	0	0.00%	1,821,000	1,076,457.4	1	
422	трошкови путовања	50,000	30,735	61.47%	0	0.00%	0	0	0.00%	50,000	30,735		
423	услуге по уговору	2,410,000	1,304,471	54.13%	0	0.00%	0	0	0.00%	2,410,000	1,304,470.5	2	
425	текуће поправке и одржавање	170,000	31,272	18.40%	0	0.00%	0	0	0.00%	170,000	31,272		
426	материјал	276,000	171,698	62.21%	0	0.00%	0	0	0.00%	276,000	171,698.09		
441	отплата домаћих камата	2,630	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	2,630	0		
482	пореzi, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	0		
512	машине и опрема	300,000	32,695	10.90%	0	0.00%	0	0	0.00%	300,000	32,695		
				0.00%	0	0%	390,000	251,536	1	1,610,000	827,588		
000	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,220,000	576,052	47.22%	0	0%	0	0	0	1,220,000	576,052		
421	сталин трошкови	0	0	0.00%	0	0.00%	2,000	715	35.75%	2,000	715		
423	услуге по уговору	400,000	189,550	47.39%	0	0.00%	388,000	250,821	64.64%	788,000	440,371		
424	специјализоване услуге	800,000	386,502	48.31%	0	0.00%	0	0	0.00%	800,000	386,502		
426	материјал	20,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	20,000	0		
				0.00%	0	0%	0	0	0.00%	0	0		
400	Пројекат: Циљорече у весма и гри	1,447,000	1,122,096	77.55%	0	0%	300,000	299,982	1	1,747,000	1,422,078		
423	услуге по уговору	1,222,000	1,019,737	83.45%	0	0.00%	0	0	0.00%	1,222,000	1,019,737.2	8	
424	специјализоване услуге	210,000	102,359	48.74%	0	0.00%	0	0	0.00%	210,000	102,359		
426	материјал	15,000	0	0.00%	0	0.00%	300,000	299,982	99.99%	315,000	299,982		
				0.00%	0	0%	0	0	0.00%	0	0		
				0.00%	0	0%	0	0	0.00%	0	0		
	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	17,810,100	8,293,917	46.57%	540,000	289,156	54%	16,877,710	7,356,357	0	35,027,810	15,939,430	
	Извори финансирања за главу 4.03												
01	Приходи из буџета	17,810,100	8,293,917	46.57%	0	0	0.00%	0	0.00%	17,810,100	8,293,917.0	7	
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00%	540,000	289,156	53.55%	0	0.00%	540,000	289,155.98		
06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0	0	0.00%	14,688,000	5,467,658	37.23%	14,688,000	5,467,658	
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	600,000	589,989	98.33%	600,000	589,989	
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	151,000	60,000	39.74%	151,000	60,000	
13	Неиспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0		

1502	47 3	150	150	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,238,710	1,238,710	100.00%	1,238,710	1238710
		2	2		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	17,810,100	8,293,917	46.57%	540,000	289,156	54%	16,677,710	7,356,357	0	35,027,810	15,939,430
		000	1		Туризам	17,810,100	8,293,917	46.57%	540,000	289,156	54%	16,677,710	7,356,357	0	35,027,810	15,939,430
					Управљање развојем туризма	8,249,000	5,030,539	70.68%	210,000	91,104	43%	0	189,989	0	8,459,000	6,111,632
				411	плате, додаци и накнаде запослених (зGRADE)	2,317,113	1,578,310	68.12%	0		0.00%	0		0.00%	2,317,113	1578310.0
				412	социјални доприноси на терет послодавца	385,799	254,897	66.07%	0		0.00%	0		0.00%	385,799	254897.04
				414	социјална давања запосленима	10,000		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	10,000	0
				421	сталини трошкови	505,300	260,481	51.59%	14,000	636.9	45.49%	0		0.00%	519,300	265850
				422	трошкови путовања	192,000	171,408	89.31%	41,000	16222	39.57%	0		0.00%	233,000	187689.94
				423	услуге по уговору	3,162,700	2,092,215	66.17%	20,000	3675	18.38%	0		0.00%	3,182,000	2095800
				425	текуће поправке и одржавање	250,000	202,282	80.91%	20,000		0.00%	0		0.00%	270,000	202282
				426	материјал	502,788	520,511	86.35%	0		0.00%	0		0.00%	602,788	520511.49
				441	отплата домаћих камата	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
				481	дотације невладиним организацијама	5,000	3,000	60.00%	5,000		0.00%	0		0.00%	10,000	3000
				482	порези, обавезно таксе, казне и пенали	39,000	12,586	32.27%	0		0.00%	0		0.00%	39,000	12586
				483	новчане казне и пенали по решењу судова	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
				485	накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
				511	зграде и грађевински објекти	500,000	499,200	99.84%	0		0.00%	0		0.00%	500,000	499200
				512	машине и опрема	280,000	235,588	84.14%	110,000	64838	58.94%	0		0.00%	390,000	490415
				000	Промоција туристичке понуде	1,200,000	424,876	35.41%	330,000	198,852	60%	200,000	0	0	1,730,000	622,928
				422	трошкови путовања	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
				423	услуге по уговору	816,000	190,068	23.29%	305,000	198051.98	64.94%	0		0.00%	1,121,000	388119.98
				426	материјал	384,000	234,808	61.15%	25,000		0.00%	0		0.00%	409,000	234807.54
				512	машине и опрема	0		0.00%	0		0.00%	200,000		0.00%	200,000	0
				400	Пројекат: Претварање трубаца источне Србије	782,500	781,652	99.89%	0	0	0%	551,000	460,000	1	1,333,500	1,241,652
				423	услуге по уговору	775,000	774,830	99.98%	0		0.00%	60,000	60,000	100.00%	835,000	834830
				424	специјализоване услуге	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
				426	материјал	7,500	6,822	%	0		0.00%	0		0.00%	7,500	6822
				512	машине и опрема	0	0	0.00%	0		0.00%	491,000	400,000	81.47%	491,000	400000
				500	Туризам	7,578,600	1,256,851	16.58%	0	0	0%	15,926,710	6,706,368	0	23,505,310	7,963,219
					Пројекат: Адаптација објекта на Ртву	7,578,600	1,256,851	16.58%	0	0	0%	15,926,710	6,706,368	0	23,505,310	7,963,219
				422	трошкови путовања	112,000	32,690	29.19%	0		0.00%	0		0.00%	112,000	32690
				423	услуге по уговору	2,605,000	871,019	33.44%	0		0.00%	5,820,400	1,118,658	19.22%	8,425,400	1989677.2
				426	материјал	267,500		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	267,500	0
				511	зграде и грађевински објекти	4,594,100	353,142	7.69%	0		0.00%	5,587,710	5,587,710	100.00%	10,181,810	5940852
				512	машине и опрема	0		0.00%	0		0%	4,518,600		0.00%	4,518,600	0
4.04					БИБЛИОТЕКА	5,416,630	3,068,885	56.66%	0	0	0%	160,000	777,348	5	5,576,630	3,846,233
					Извори финансирања за главу 4.04											
				01	Приходи из буџета	5,416,630	3,068,885	56.66%	0	0	0.00%	0		0.00%	5,416,630	3068884.6
				07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	770,628	770.63%	100,000	770628
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	60,000	6,720	11.20%	60,000	6720
					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	5,416,630	3,068,885	56.66%	0	0	0%	796,700	777,348	1	6,213,330	3,846,233
					Услуге културе	5,416,630	3,068,885	56.66%	0	0	0%	796,700	777,348	1	6,213,330	3,846,233
					Функционисање локалних установа културе	5,416,630	3,068,885	56.66%	0	0	0%	796,700	777,348	1	6,213,330	3,846,233
				411	плате, додаци и накнаде запослених (зGRADE)	3,289,000	2,035,797	61.90%	0		0.00%	0		0.00%	3,289,000	2035797.4
				412	социјални доприноси на терет послодавца	547,630	328,781	60.04%			0.00%	0		0.00%	547,630	328781.35
				413	накнаде у натури	20,000		0.00%			0.00%	0		0.00%	20,000	0
				415	накнаде трошкова за запослене	0		0.00%			0.00%	0		0.00%	0	0
				416	накнаде запосленима и остали посебни расходи	0		0.00%			0.00%	0		0.00%	0	0
				421	сталини трошкови	31,000	8,972	28.94%			0.00%	0		0.00%	31,000	8972.32
				422	трошкови путовања	50,000	10,308	20.62%			0.00%	0		0.00%	50,000	10308
				423	услуге по уговору	758,000	323,470	42.67%			0.00%	6,000	6,000	100.00%	764,000	323470.4
				425	текуће поправке и одржавање	110,000	5,922	5.38%			0.00%	0		0.00%	110,000	5922
				426	материјал	275,000	68,360	24.86%			0.00%	0		0.00%	275,000	68360.14
				482	порези, обавезно таксе, казне и пенали	6,000	5,560	92.67%			0.00%	0		0.00%	6,000	5560
				512	машине и опрема	300,000	275,713	91.90%			0.00%	770,700	770,628	99.99%	1,070,700	1046341
				515	нематеријална имовина	30,000	6,000	20.00%			0.00%	20,000	720	3.60%	50,000	6720
								0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0

4.85

УСТАНОВА ЗА СПОРТ		3,646,650	1,481,521	40.63%	0	0	0%	0	0	0	3,646,650	1,481,521
Иzvори финансирања за главу 4.85				0.00%			0%			0.00%		0
01	Приходи из буџета	3,646,650	1,481,521	40.63%	0	0	0.00%	0		0.00%	3,646,650	1,481,521
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		3,646,650	1,481,521	40.63%	0	0	0%	0	0	0	3,646,650	1,481,521
Услуге рекреације и спорта		3,646,650	1,481,521	40.63%	0	0	0%	0	0	0	3,646,650	1,481,521
Подноша локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		3,646,650	1,481,521	40.63%	0	0	0%	0	0	0	3,646,650	1,481,521
411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,750,000	792,573	45.29%	0		0.00%	0		0.00%	1,750,000	792,573.28
412	социјални доприноси на терет послодавца	283,430	128,001	45.16%	0		0.00%	0		0.00%	283,430	128,000.58
414	социјална давања запосленима	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
415	накнаде трошкова за запослене	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
416	награде запосленима и остали посебни расходи	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
421	сталин трошкови	243,000	4,645	1.91%			0.00%			0.00%	243,000	4,644.95
422	трошкови путовања	30,000	14,567	48.56%			0.00%			0.00%	30,000	14,566.5
423	услуге по уговору	440,000	202,159	45.95%			0.00%			0.00%	440,000	202,159.19
425	текуће поправке и одржавање	120,000	10,080	8.40%			0.00%			0.00%	120,000	10,080
426	материјал	257,000	86,301	33.58%			0.00%			0.00%	257,000	86,300.75
441	отплата домаћих камата	0		0.00%			0.00%			0.00%	0	0
465	остале дотације и трансфери	0		0.00%			0.00%			0.00%	0	0
512	машине и опрема	523,200	243,196	46.48%	0		0.00%			0.00%	523,200	243,196

4.06

МЕСЕЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		10,240,100	3,543,743	34.61%	0	0	0%	0	0	0	10,240,100	3,543,743
Иzvори финансирања за главу 4.06				0.00%			0%			0.00%		0
01	Приходи из буџета	10,240,100	3,543,743	34.61%	0		0.00%	0		0.00%	10,240,100	3,543,742.74
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		10,240,100	3,543,743	34.61%	0	0	0%	0	0	0	10,240,100	3,543,743
Опште јавне услуге нестасификоване на другом месту		10,240,100	3,543,743	34.61%	0	0	0%	0	0	0	10,240,100	3,543,743
Функционисање месних заједница		10,240,100	3,543,743	34.61%	0	0	0%	0	0	0	10,240,100	3,543,743
421	сталин трошкови	1,407,000	740,216	52.61%	0		0.00%			0.00%	1,407,000	740,215.56
423	услуге по уговору	2,181,000	703,470	32.25%	0		0.00%			0.00%	2,181,000	703,469.79
424	специјализоване услуге	0		0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0
425	текуће поправке и одржавање	1,310,000	106,100	8.10%	0		0.00%	0	0	0.00%	1,310,000	106,100
426	материјал	4,862,100	1,872,242	38.51%	0		0.00%	0	0	0.00%	4,862,100	1,872,241.54
441	отплата домаћих камата	44,000	3,269	7.43%	0		0.00%	0	0	0.00%	44,000	3,268.61
482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	760	76.02%	0		0.00%	0	0	0.00%	1,000	760.24
512	машине и опрема	435,000	117,687	27.05%	0		0%	0	0	0.00%	435,000	117,687

5.01

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		3,860,700	2,179,105	56.44%	0	0	0%	0	0	0	3,860,700	2,179,105
Иzvори финансирања за раздео 5 и главу 5.01				0.00%			0%			0.00%		0
01	Приходи из буџета	3,860,700	2,179,105	56.44%	0		0.00%	0		0.00%	3,860,700	2,179,104.95
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		3,860,700	2,179,105	56.44%	0	0	0%	0	0	0	3,860,700	2,179,105
Судови		3,860,700	2,179,105	56.44%	0	0	0%	0	0	0	3,860,700	2,179,105
Општинско/градско правобранилаштво		3,860,700	2,179,105	56.44%	0	0	0%	0	0	0	3,860,700	2,179,105
411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,540,000	1,023,598	66.47%	0		0.00%	0		0.00%	1,540,000	1,023,598.21
412	социјални доприноси на терет послодавца	248,700	165,311	66.47%	0		0.00%	0		0.00%	248,700	165,311.09
416	награде запосленима и остали посебни расходи	5,000		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	5,000	0
421	сталин трошкови	46,000	5,663	12.31%	0		0.00%	0		0.00%	46,000	5,662.82
422	трошкови путовања	2,000	150	7.50%	0		0.00%	0		0.00%	2,000	150
423	услуге по уговору	180,000	37,473	20.82%	0		0.00%	0		0.00%	180,000	37,472.81
426	материјал	39,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	39,000	0
465	остале дотације и трансфери	0		0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000	6,120	7.65%	0		0.00%	0		0.00%	80,000	6,120
483	новчане казне и пенали по решењу судова	700,000	340,240	48.61%	0		0.00%	0		0.00%	700,000	340,240.02
484	накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	970,000	570,550	58.82%	0		0.00%	0		0.00%	970,000	570,550
485	накнада штете за повреду или штету насталу од стране државних органа	50,000	30,000	60.00%	0		0.00%	0		0.00%	50,000	30,000

РЕКАПИТ ЛАЦИ
ЈАИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4
И 5

01	Приходи из буџета	550,046,33	313,656,73	57.02%		0.00%		0.00%	550,046,336	313,656,73
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00%	540,000	289,156	53.55%		540,000	289,156
06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%				38,488,000	38,488,000	24,406,238
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%				43,723,670	43,723,670	7,442,409
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%				567,000	567,000	318,257
10	Примљива од домаћих задужница	0	0	0.00%				0	0	0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%				10,798,284	10,798,284	7,620,112
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%				21,127,930	21,127,930	1,238,710
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00%				200,000	200,000	0
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00%				8,729,507	8,729,507	284,460
	УКУПНО	550,046,33	313,656,73	57.02%	540,000	289,156	123,634,391	41,310,186	674,220,727	355,256,07

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	221,779	72.71%
423	Услуге по уговору	1,983,000	1,385,169	69.85%
425	Текуће поправке и одржавање	50,000	47,125	94.25%
426	Материјал	100,000	50,000	50.00%
463	Трансфери	0	0	0.00%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21,928,000	14,593,671	66.55%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	43,625	87.25%
СВЕГА		24,416,000	16,341,369	66.93%

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

- једнократне новчане помоћи у износу од 10.558 хиљ.. динара,
- незапослене породиље у износу од 3.140 хиљ. динара,
- треће и свако наредно дете у износу од 310 хиљ.динара и
- новорођенчад у износу од 585 хиљ. динара.

- Основно образовање (функција 912)

у 000 дин.

КОНТО	IX СРПСКА БРИГАДА БОЉЕВАЦ	ЂОРЂЕ СИМЕОНИЋ ПОДГОРАЦ	ЂУРА ЈАКШИЋ СУМРАКОВАЦ	ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ ЗАЈЕЧАР	МУЗИЧКА ШКОЛА БОР	ПРЕВОЗ ЂАКА И ПУТНИ ТРОШКОВИ СПЕЦИЈАЛНИХ ШКОЛА	УКУПНО
414000	642,518	276,393	118,574				1,037,485
415000	1,311,207	1,366,756	1,474,928		236,099		4,388,991
416000	855,867	171,853	55,565				1,083,285
421000	3,661,352	1,611,931	996,209				6,269,492
422000	440,121	73,759	60,054				573,934
423000	318,523	483,685	168,298				970,506
424000	0	0	0	60,548			60,548

425000	54,829	335,791	61,026				451,645
426000	460,845	653,889	500,552		3,000		1,618,287
472000	0	0	0			13,920,588	13,920,588
444000	0	0	0				0
482000	0	3,920	7,407				11,327
511000	0	0	0				0
512000	6,360	1,290,925	125,847				1,423,132
513000	70,736		21,315				92,050
515000		24,000	24,000				48,000
СВЕГА	7,822,359	6,292,901	3,613,775	60,548	239,099	13,920,588	31,949,269
ПЛАНИРАНО	14,888,500	11,516,000	8,000,000	200,000	550,000	21,200,000	56,354,500
% ИЗВРШЕЊА	52.64%	54.64%	45.17%	30.27%	43.47%	65.66%	56.69%

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

у 000 дин.

КОНТО	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
414000	Социјална давања запосленима	40,000	38,175	95.44%
415000	Накнаде за запослене	1,800,000	1,181,643	65.65%
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	290,000	0	0.00%
421000	Стални трошкови	5,245,000	1,310,891	24.99%
422000	Трошкови путовања	610,000	332,032	54.43%
423000	Услуге по уговору	386,000	94,318	24.43%
424000	Специјализоване услуге	80,000	59,000	73.75%
425000	Текуће поправке и одржавање	170,000	17,682	10.40%
426000	Материјал	650,000	351,486	54.07%
482000	Порези, обавезне таксе и пенали	7,100	7,072	99.61%
512000	Машине и опрема	243,000	0	0.00%
515000	Нематеријална имовина	66,000	43,800	66.36%
СВЕГА		9,587,100	3,436,098	35.84%

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

КОНТО	НАЗИВ	ИЗНОС
481	ФК "Ртањ" Бољевац	1,258,723
	КК "Ртањ" Бољевац	1,546,173
	РК "Ртањ" Бољевац	2,014,305
	ФК Ловац	0
	ФК Национал	0
	ФК "БСК" Боговина	956,398
	Стрељачки савез Бољевац	0
	Фудбалски савез општине	285,539
	Спортски савез општине Бољевац (плате и превоз 2 запослена, школски и рекреативни спорт, отпремнина)	1,834,307
	ФК "Оснић" Оснић	456,166
	ФК "Младост" Сумраковац	0
	Планинарски клуб "Шилјак" Бољевац	213,723
	УРС "Црна река" Бољевац	8,000
	Карате клуб Бољевац	132,900
	Black joker	0

ОФК Ртањ 2016	323,945
ФК Малиник Подгорац	138,486
СК Рис Подгорац	65,509
СВЕГА	9,234,174
ПЛАНИРАНО	13,500,000
% ИЗВРШЕЊА	68.40%

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	2.250	75.00%
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	2.850	75.00%
СВЕГА		6,800	5,100	75.00%

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	36,659				11,890	151			48,700
МЗ Боговина насеље	15,914	20,440			150,881	85		44,000	231,320
МЗ Бољевац град									0
МЗ Бољевац село	29,221	16,594				239			46,054
МЗ Бачевица	63,603	39,801			35,000	259			138,663
МЗ Валакоње	38,935				100,000	346			139,282
МЗ Валакоње Буково		104,537			35,000				139,537
МЗ Врбовац	26,853				29,700	96			56,649
МЗ Добрујевац	23,572					142			23,714
МЗ Добро Поље	66,225				7,725	291		65,688	139,929
МЗ Илино	50,094	64,107			130,903	102			245,206
МЗ Јабланица	14,866	12,487				149			27,501
МЗ Криви Вир	32,360	110,000			40,000	310			182,670
МЗ Луково	18,040	29,777				87			47,904
МЗ Мирово	7,840				191,745	30			199,615
МЗ Мали Извор	44,058	19,700			70,000	190	*		133,948
МЗ Оснић	30,401				289,985	155			320,541
МЗ Оснић Буково	18,847				315,550	102			334,499
МЗ Тимок Оснић	13,041					40			13,081

МЗ Подгорац	55,495	38,940			258,874	71			353,381
МЗ Подгорац Тимок	26,063	111,166				68			137,298
МЗ Рујиште	48,061	25,181		25,200	81,788	89			180,320
МЗ Ртањ									0
МЗ Савинац	57,071				53,200	131			110,402
МЗ Сумраковац	22,994	110,740		80,900	70,000	137	760	7,999	293,530
СВЕГА	740,216	703,470	0	106,100	1,872,242	3,269	760	117,687	3,543,743
ПЛАНИРАНО	1,407,000	2,181,000	0	1,310,000	4,862,100	44,000	1,000	435,000	10,240,100
% ИЗВРШЕЊА	52.61%	32.25%	0.00%	8.10%	38.51%	0.00%	76.02%	0.00%	34.61%

Када је реч о удружењима којима су распоређена средства на основу расписаног конкурса, у периоду јануар-септембар 2022. године средства су пренета на следећи начин:

Редни број	НАЗИВ УДРУЖЕЊА	ПЛАН	Реализација 2021.	у дин. % 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 – септембар 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,
- Секундарна водоводна мрежа подгорац у износу од 26.378.580,38 динара
- капитално одржавање објекта на Ртању преко пројекта прекограничне сарадње у износу од 5,940.851,97 динара
- Асфалтирање улице у Лукову у износу од 3.472.632,00 динара
- идејни пројекат за Туристичку организацију у износу од 499.200,00 динара,

2) машина и опреме (група конта 512), средства утрошена 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 Турстичку организацију у износу од 272.838,00 динара,
- куповину опреме за домаћинство за ПУ Наша радост у износу од 37.999,00 динара,
- куповину уисивача 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,
- Рачунари за општинску управу у износу од 574.944,00 динара,
- Рачунарска опрема за КОЦ у износу од 6.499,00 динара,
- Рачунарска опрема за Библиотеку у износу од 666.468,00 динара,
- Штампачи за Библиотеку у износу од 124.079,00 динара,
- Штампачи за ПУ Наша радост у износу од 14.990,00 динара,
- Фиксни телефон за Општинску управу у износу од 1.999,00 динара
- опрема за МЗ Добро Пољер (ТВ, звучник и сл.) у износу од 65.688,00 динара,
- опрема за домаћинство за Библиотеку у износу од 49.080,00 динара,
- опрема за Туристичку организацију у износу од 509.999,00 динара
- опрема за домаћинство за ПУ Наша радост у износу од 573.039,00 динара,

3) Књиге у Библиотеци (група конта 515)

- Књиге за Библиотеку у износу од 6.720,00 динара,

4) земљишта (група конта 541) средства у износу од 367.233,70 динара утрошена су за:

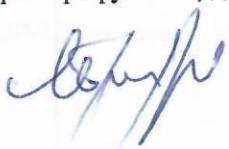
- доплату ФПМ Агромеханика за размену земљишта у износу од 357.300,00 динара
- Експропријација земљишта Станојевић Жикице у износу од 9.933,70 динара

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 консолидизани Образац 5 (Извештај о извршењу буџета за дати период) који је дат у прилогу.

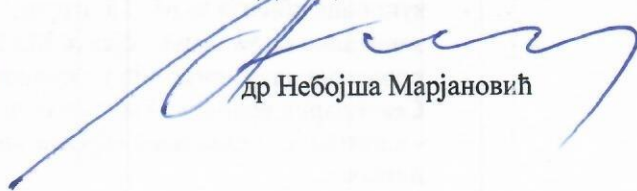
Датум: 14.10.2022. године

Број: 401-977/2022-II

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




ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ



др Небојша Марјановић